

UCHWAŁA NR 4976/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 9 MARCA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

Przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za 2021 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- § 4 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. wraz z późn. zm.,

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo – finansowych za 2021 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
RZECZOWO – FINANSOWYCH W ROKU 2021
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Wyporkiewicz
.....

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Witona
.....

Kielce – 01 luty 2022 r.

I – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

SPIS TREŚCI:

1. **ZAŁĄCZNIK NR 1** - Dochody budżetu województwa,
2. **ZAŁĄCZNIK NR 2** - Wydatki budżetu województwa – **dział 600**, rozdział 60013, **dział 700**, rozdział 70095,
3. **ZAŁĄCZNIK NR 3** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, (umów) między j.s.t.
4. **ZAŁĄCZNIK NR 5** - Wykaz przedsięwzięć,
5. **ZAŁĄCZNIK NR 5-1** - Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a092,
6. **ZAŁĄCZNIK NR 5-2** - Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a282,
7. **ZAŁĄCZNIK NR 7** - Dochody część opisowa realizacji dochodów za 2021 rok,
8. **ZAŁĄCZNIK NR 8** - Wydatki część opisowa realizacji wydatków za 2021 rok,
9. **ZAŁĄCZNIK NR 9a** - Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
10. **ZAŁĄCZNIK NR 11** - Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za 2021 rok

DOCHODY
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	Różnica w planie		09:06	09:07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	0490	I. DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	515 000,00	5 000,00	519 254,20	99,86%	100,83%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	5 000,00	8 917,00	- 3 917,00	8 917,00	178,34%	100,00%
			0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 400,00	600,00	1 100,80	55,04%	78,63%
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 070,00	7 326,00	6 744,00	7 326,91	52,07%	100,01%
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	58 108,00	- 48 108,00	88 169,18	881,69%	151,73%
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	38 380,00	- 28 380,00	38 571,45	385,71%	100,50%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub.	1 000,00	13 946,00	- 12 946,00	14 086,68	1408,67%	101,01%
			0950	Wpływy z tyt. kar i odszkod. wynik. z umów	150 000,00	359 101,00	- 209 101,00	362 101,11	241,40%	100,84%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	100 000,00	50 000,00	96 629,58	64,42%	96,63%
			0870	II.DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	-	33 583,00	671,66%	671,66%
				OGÓLEM	869 070,00	1 107 178,00		1 169 739,91	134,60%	105,65%

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

DYREKTOR


mgr inż. Jerzy Wrona



PLAN NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄCZNIE:					222 713 197,00	166 682 728,00	150 654 455,17	90,38%
600	60013			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 713 197,00	166 682 728,00	150 654 455,17	90,38%
				Drogi publiczne wojewódzkie	222 713 197,00	166 682 728,00	150 654 455,17	90,38%
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	39 179 860,00	45 466 668,00	43 813 264,32	96,36%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 360,00	10 975 377,00	10 876 911,77	99,10%
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 661 860,00	9 149 616,00	9 149 607,22	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039 860,00	8 575 592,00	8 575 583,79	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	622 000,00	574 024,00	574 023,43	100,00%
				Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	15 945,00	79,73%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 000,00	15 945,00	79,73%
				Pochodne od wynagrodzeń	1 822 500,00	1 805 761,00	1 711 359,55	94,77%
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 509 500,00	1 592 761,00	1 527 575,33	95,91%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	195 000,00	195 000,00	175 677,21	90,09%
		4710		PPK	118 000,00	18 000,00	8 107,01	45,04%
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 615 500,00	34 415 891,00	32 861 699,94	95,48%
		4140		Wpłaty na PFRON	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 915 000,00	3 860 000,00	3 593 009,28	93,08%
		4220		Zakup środków żywności	6 000,00	4 500,00	3 420,38	76,01%
		4260		Zakup energii	315 000,00	397 300,00	335 471,85	84,44%
		4270		Zakup usług remontowych	13 257 000,00	17 740 300,00	17 511 226,86	98,71%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	18 500,00	16 273,40	87,96%
		4300		Zakup usług pozostałych	9 521 000,00	11 121 000,00	10 328 463,59	92,87%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	40 000,00	37 993,96	94,98%
		4390		Zakup usług pozostałych ekspertyz, analiz i opinii	254 000,00	220 000,00	162 646,79	73,93%
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		122 130,00	120 779,39	98,89%
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4430		Różne opłaty i składki	610 000,00	354 155,00	283 166,80	79,96%
		4440		Odpis na ZFŚS	220 000,00	233 961,00	233 959,69	100,00%
		4480		Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	55 649,56	92,75%
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	5 500,00	5 500,00	4 620,00	84,00%
		4510		Opłaty na rzecz b.p.	102 000,00	11 000,00	892,72	8,75%
		4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	10 000,00	32 636,00	32 331,96	99,07%
		4530		Podatek od towarów i usług		3 000,00	0,00	0,00%
		4580		Pozostałe odsetki		20 909,00	20 908,47	100,00%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610		Koszty postępowania sądowego	100 000,00	100 000,00	69 345,19	69,35%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	55 000,00	48 420,05	88,04%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	75 400,00	74 652,61	99,01%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	75 400,00	74 652,61	99,01%
				WYDATKI MAJĄTKOWE	114 256 327,00	68 298 497,00	59 735 036,61	87,46%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 256 327,00	68 298 497,00	59 735 036,61	87,46%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 136 327,00	67 953 857,00	59 390 485,32	87,40%
				budżet państwa (§6530)	17 735 830,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6260)	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6290)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Budżet państwa (§6350)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.	27 547 317,00	52 461 388,00	44 270 778,57	84,39%
				budżet j.s.t. (§6300)	1 220 876,00	1 618 278,00	1 615 775,95	99,85%
				budżet państwa (§6180)	0,00	3 224 191,00	3 224 191,00	100,00%
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00	10 650 000,00	10 279 739,80	96,52%
				kredyty i pożyczki	38 632 304,00	0,00	0,00	0,00%
				RAZEM ZADANIA WIELOLETNIE	89 279 088,00	52 128 010,00	44 762 941,72	85,87%
		6050	1c049	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	20 295,00	2 375 000,00	1 707 618,20	71,90%
				budżet j.s.t	20 295,00	2 375 000,00	1 707 618,20	71,90%
		6050	1c083	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756	693 312,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	693 312,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c101	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów		100 069,00	97 170,50	97,10%
				budżet j.s.t		100 069,00	97 170,50	97,10%
		6050	1c141	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900		228 381,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		228 381,00	0,00	0,00%
		6050	1c147	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c158	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist.51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (ist.54+990) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (ist.66+152,48)		537 028,00	537 027,75	100,00%
				budżet j.s.t		537 028,00	537 027,75	100,00%
		6050	1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	524 139,00	1 270 698,00	473 842,93	37,29%
				budżet j.s.t.	262 008,00	858 566,00	61 711,83	7,19%
				budżet j.s.t. (§6300)	262 131,00	412 132,00	412 131,10	100,00%
		6050	1c172	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757	386 530,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	386 530,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200	800 000,00	196 249,00	196 248,96	100,00%
				budżet j.s.t	600 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	200 000,00	196 249,00	196 248,96	100,00%

WR

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c / plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	1c176	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małoszycz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego	190 000,00	138 375,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	190 000,00	138 375,00	0,00	0,00%
		6050	1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	700 000,00	286 087,00	156 087,00	54,56%
				budżet j.s.t	600 000,00	186 087,00	56 087,00	30,14%
				budżet j.s.t. (§6300)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	1c185	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płazowej w m. Zawichost - etap I	4 453 650,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6350)	4 453 650,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c186	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I	13 282 180,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6350)	13 282 180,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c194	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c198	Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72	552 558,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	552 558,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c199	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
				kredyty i pożyczki	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c205	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762		149 055,00	133 770,00	89,75%
				budżet j.s.t		149 055,00	133 770,00	89,75%
		6050	1c211	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów	593 745,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	555 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	38 745,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c215	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc”	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c221	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c228	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łągowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
				kredyty i pożyczki	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c229	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy STASZOWA na długości 1,5 km	3 000 000,00	142 680,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		142 680,00	0,00	0,00%
				kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c230	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912, przebudowa tej drogi od km 1+912 do km 1+940 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamiennej na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 167,50	50,01%
				budżet j.s.t		2 000 000,00	1 000 167,50	50,01%
				kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c231	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa	300 000,00	213 433,00	213 432,43	100,00%
				budżet j.s.t	300 000,00	113 433,00	113 432,43	100,00%
				budżet j.s.t. (§6300)		100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	1c232	Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmece am. Strawczyn	440 000,00	764 897,00	632 694,18	82,72%
				budżet j.s.t	440 000,00	450 000,00	317 797,88	70,62%
				budżet j.s.t. (§6300)		314 897,00	314 896,30	100,00%
		6050	1c234	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzdół Kolonia - Bodzentyn /od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c235	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy	800 000,00	850 000,00	846 671,99	99,61%
				budżet j.s.t	400 000,00	425 000,00	424 172,40	99,81%
				budżet j.s.t. (§6300)	400 000,00	425 000,00	422 499,59	99,41%
		6050	1c236	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Mostki - Kolonia Bogoria	5 000 000,00	5 850 000,00	5 379 268,89	91,95%
				budżet j.s.t		5 850 000,00	5 379 268,89	91,95%
				kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c237	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wiślica - Szczerbaków	3 500 000,00	5 816 549,00	5 640 591,08	96,97%
				budżet j.s.t		5 816 549,00	5 640 591,08	96,97%
				kredyty i pożyczki	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c238	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400	1 500 000,00	2 174 238,00	2 174 237,31	100,00%
				budżet j.s.t		2 174 238,00	2 174 237,31	100,00%
				kredyty i pożyczki	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c239	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice /Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/	35 000 000,00	10 650 000,00	10 279 739,80	96,52%
				budżet państwa (§6260)	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00	10 650 000,00	10 279 739,80	96,52%
				kredyty i pożyczki	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c240	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c241	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego	88 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	88 000,00	42 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	1c242	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów	2 313 679,00	2 015 554,00	2 015 553,75	100,00%
				budżet j.s.t	0,00	2 015 554,00	2 015 553,75	100,00%
				kredyty i pożyczki	2 313 679,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c243	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557)	552 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	552 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c245	Budowa ciągu pieszo rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c253	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t	0,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
				kredyty i pożyczki	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	1c256	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. na terenie Gminy Suchedniów		0,00	0,00	0,00%
				Budżet państwa (§6290)		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c258	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wiślicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo		285 360,00	285 360,00	100,00%
				budżet j.s.t		285 360,00	285 360,00	100,00%
		6050	1c259	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c260	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c261	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c262	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764"		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c263	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Sielec - Grzybów w km 42+400 do km 43+100		1 447 547,00	1 447 546,90	100,00%
				budżet j.s.t		1 447 547,00	1 447 546,90	100,00%
		6050	1c264	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza		125 186,00	125 185,10	100,00%
				budżet j.s.t		125 186,00	125 185,10	100,00%
		6050	1c265	Rozbudowa zespołu obiektów mostowych wraz z dojazdami w ciągu DW728 w km 79+630 - 80+100 i 83+780 - 84+000		2 286 095,00	2 286 094,95	100,00%
				budżet j.s.t		2 286 095,00	2 286 094,95	100,00%
		6050	1c266	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie		507 132,00	507 131,48	100,00%
				budżet j.s.t		507 132,00	507 131,48	100,00%
		6050	1c268	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dł. ok. 3.0 km”		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c270	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km /Budowa obwodnicy Klimontowa/" wraz z wykupem gruntów		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t		0,00	0,00	0,00%
				Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c272	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 w km ok. 0+007 do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T w km 4+148 na terenie gminy Radoszyce, w powiecie koneckim		90 942,00	71 382,74	78,49%
				budżet j.s.t		90 942,00	71 382,74	78,49%
		6050	1c274	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km”		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c275	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/		0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6350)		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c276	Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73		0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6350)		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c277	Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km		0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6350)		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c278	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/		6 488 528,00	5 129 551,35	79,06%
				budżet j.s.t.		6 488 528,00	5 129 551,35	79,06%
				Kredyty i pożyczki		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c279	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybcice		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c280	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi		0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	1c281	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c282	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c296	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c297	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów budżet j.s.t.		0,00	0,00	0,00%
		6050	1c298	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów budżet j.s.t.		2 396 927,00	2 115 110,04	88,24%
		6050	1c299	Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej budżet państwa (§6290) budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
		6050	1c310	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie budżet państwa (§6180) budżet j.s.t.		2 700 000,00 650 000,00 2 050 000,00	1 311 456,89 650 000,00 661 456,89	48,57% 100,00% 32,27%
				INWESTYCJE ROCZNE I ZAKUPY	24 977 239,00	16 170 487,00	14 972 094,89	92,59%
				Inwestycje drogowe	22 557 239,00	13 418 889,00	12 232 448,30	91,16%
		6050		budżet j.s.t.	18 987 614,00	10 844 698,00	9 658 257,30	89,06%
				budżet j.s.t. (§6300)		0,00	0,00	0,00%
				budżet państwa (§6180)		2 574 191,00	2 574 191,00	100,00%
				kredyty i pożyczki	3 569 625,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	00038	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Płenna budżet j.s.t. budżet państwa (§6180) kredyty i pożyczki	6 000 000,00 2 430 375,00 2 430 375,00 3 569 625,00	6 230 000,00 3 655 809,00 2 574 191,00 0,00	5 548 755,45 2 974 564,45 2 574 191,00 0,00	89,07% 81,37% 100,00% 0,00%
		6050	00039	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych budżet j.s.t.	100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00	57 874,10 57 874,10	57,87% 57,87%
		6050	00040	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne budżet j.s.t.	2 800 000,00 2 800 000,00	720 000,00 720 000,00	675 467,94 675 467,94	93,81% 93,81%
		6050	00041	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00	150 000,00 150 000,00	94 027,97 94 027,97	62,69% 62,69%
		6050	00042	Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczowie budżet j.s.t.	1 200 000,00 1 200 000,00	1 415 000,00 1 415 000,00	1 347 327,12 1 347 327,12	95,22% 95,22%
		6050	00043	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów budżet j.s.t.	1 386 321,00 1 386 321,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	00044	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Bogucice od km 3+898 do km 4+425 budżet j.s.t.	1 200 000,00 1 200 000,00	1 350 000,00 1 350 000,00	1 058 576,88 1 058 576,88	78,41% 78,41%
		6050	00045	Rozbudowa DW 795 na odcinku Secemin - granica woj. - Etap II Psary-granica województwa budżet j.s.t. kredyty i pożyczki	3 800 000,00 3 800 000,00 0,00	3 270 000,00 3 270 000,00 0,00	3 266 530,15 3 266 530,15 0,00	99,89% 99,89% 0,00%
		6050	00046	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie budżet j.s.t.	2 300 000,00 2 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	00047	Budowa magazynu na piasek, sól i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Stupi budżet j.s.t.	1 045 918,00 1 045 918,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	00048	Budowa zasieków betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Pińczowie budżet j.s.t.	200 000,00 200 000,00	183 889,00 183 889,00	183 888,69 183 888,69	100,00% 100,00%
		6050	00049	Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach budżet j.s.t.	225 000,00 225 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	00050	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów budżet j.s.t.	2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
		6050	00065	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km” budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	00071	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	00072	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	00073	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
		6050	00078	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów budżet j.s.t (§6300)		0,00	0,00	0,00%
				POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH POPRZEC BUDOWĘ CIĄGÓW PIESZYCH PRZY WSPÓŁDZIAŁE GMIN	1 300 000,00	2 406 958,00	2 395 095,30	99,51%
		6050	00051	Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 budżet j.s.t. budżet j.s.t (§6300)	800 000,00 800 000,00 70 000,00	2 300 000,00 2 230 000,00 70 000,00	2 288 137,45 2 218 137,45 70 000,00	99,48% 99,47% 100,00%
		6050	00052	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzywz budżet j.s.t.	300 000,00 300 000,00	106 958,00 106 958,00	106 957,85 106 957,85	100,00% 100,00%
		6050	00053	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek budżet j.s.t.	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 120 000,00	344 640,00	344 551,29	99,97%
		6060		Zakupy drogowe	1 120 000,00	344 640,00	344 551,29	99,97%
				budżet j.s.t.	1 120 000,00	344 640,00	344 551,29	99,97%
		6060	00054	Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przełączników sieciowych	70 000,00	15 000,00	14 911,29	99,41%
				budżet j.s.t.	70 000,00	15 000,00	14 911,29	99,41%
		6060	00055	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów technicznych nawierzchni drogowej i obiektów inżynierskich	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
				budżet j.s.t.	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	00056	Zakup dwóch sztuk piaskarko-solarek wraz z plugami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich	350 000,00	329 640,00	329 640,00	100,00%
				budżet j.s.t.	350 000,00	329 640,00	329 640,00	100,00%
				WYDATKI MAJĄTKOWE	69 277 010,00	52 917 563,00	47 106 154,24	89,02%
				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 277 010,00	52 917 563,00	47 106 154,24	89,02%
		6057		Ogółem Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych	33 663 199,00	34 378 373,00	31 945 428,44	92,92%
		6057		PROGRAM 2014-2020	33 663 199,00	34 378 373,00	31 945 428,44	92,92%
		6057	1a171	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	1a173	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	1a174	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	1a092	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020	33 663 199,00	34 378 373,00	31 945 428,44	92,92%
		6059		Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych-udział własny	35 613 811,00	18 539 190,00	15 160 725,80	81,78%
		6059		PROGRAM 2014-2020	35 613 811,00	18 539 190,00	15 160 725,80	81,78%
		6059	1a171	Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny	58 496,00	265 922,00	210 178,75	79,04%
				Budżet j.s.t.				
				Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	58 496,00	265 922,00	210 178,75	79,04%
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne				
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne				
		6059	1a173	Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	400 000,00	11 726,00	11 726,00	100,00%
				Budżet j.s.t.				
				Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	400 000,00	11 726,00	11 726,00	100,00%
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne				
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne				
		6059	1a174	Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	38 227,00	140 124,00	138 403,00	98,77%
				Budżet j.s.t.				
				Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	38 227,00	140 124,00	138 403,00	98,77%
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne				
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne				
		6059	1a092	Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020	35 117 088,00	18 121 418,00	14 800 418,05	81,67%
				Budżet państwa	2 719 421,00	3 694 934,00	3 521 142,24	95,30%
				Budżet j.s.t.	149 926,00	2 372 413,00	2 116 855,34	89,23%
				Budżet j.s.t. - niekwalifikowalne	3 375 944,00	12 054 071,00	9 162 420,47	76,01%
				Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne	13 148 387,00	0,00	0,00	0,00%
				Kredyty i pożyczki kwalifikowalne	15 723 410,00	0,00	0,00	0,00%
				OGÓŁEM (DZIAŁ 600/700; ROZDZIAŁ 6001.3/70095)	224 758 159,00	168 681 562,00	151 090 834,17	89,57%
				WYDATKI BIEŻĄCE	39 179 860,00	45 466 668,00	43 813 264,32	96,36%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 524 360,00	10 975 377,00	10 876 911,77	99,10%
				Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 615 500,00	34 415 891,00	32 861 699,94	95,48%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	75 400,00	74 652,61	99,01%
				WYDATKI MAJĄTKOWE	185 578 299,00	123 214 894,00	107 277 569,85	87,07%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 256 327,00	68 298 497,00	59 735 036,61	87,46%
				Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 321 972,00	54 916 397,00	47 542 533,24	86,57%
Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c/plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700				REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH				
	70095			Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
				WYDATKI MAJĄTKOWE				
		6057		Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	2 044 962,00	1 998 834,00	436 379,00	21,83%
		(66207)		Unia Europejska	1 052 702,00	698 939,00	186 713,99	26,71%
		6059		Budżet państwa	70 085,00	46 507,00	12 357,69	26,57%
		(66209)		Budżet j.s.t.	161 091,00	93 238,00	24 940,16	26,75%
		6059	1a282	Budżet j.s.t. (Gmina)	161 084,00	93 238,00	24 940,16	26,75%
		(66619)		Budżet j.s.t. - niekwalifikowalne	450 000,00	1 033 456,00	153 971,00	14,90%
		6059		Budżet j.s.t. - niekwalifikowalne (Gmina)	150 000,00	33 456,00	33 456,00	100,00%
		(66619, 6309)						
700	70095		1e001	Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057		Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00%
		(66207)						
		6059		Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		(66209)		Budżet j.s.t. (SZDW)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059						
		(66619)						
700	70095		1e002	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	682 968,00	682 968,00	0,00	0,00%
		6057		Unia Europejska	512 225,00	512 225,00	0,00	0,00%
		(66207)						
		6059		Budżet państwa	34 149,00	34 149,00	0,00	0,00%
		(66209)		Budżet j.s.t. (SZDW)	68 297,00	68 297,00	0,00	0,00%
		6059		Budżet j.s.t. (Gmina)	68 297,00	68 297,00	0,00	0,00%
		(66619)		Budżet j.s.t. niekwalifikowalny (SZDW)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059		Budżet j.s.t. niekwalifikowalny (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		(66619)						

Dział	Rozdział	Paragraf	Kod zadania	Wyszczególnienie	a - plan wg uchwały budżetowej	b - plan po zmianach na dz. 31.12.2021r.	c - wykonanie na dz. 31.12.2021r.	d - % (wykonanie c / plan po zmianach b)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70095		1e003	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800	1 113 040,00	1 000 000,00	120 515,00	12,05%
		6057 (§6207)		Unia Europejska	353 763,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6209)		Budżet państwa	23 578,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (SZDW)	67 853,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (Gmina)	67 846,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (SZDW)	450 000,00	1 000 000,00	120 515,00	12,05%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095		1e004	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057 (§6207)		Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6209)		Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (SZDW)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6309)		Budżet j.s.t (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (SZDW)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6309)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095		1e005	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057 (§6207)		Unia Europejska	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6209)		Budżet państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (SZDW)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (SZDW)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095		1e006	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk	248 954,00	315 866,00	315 864,00	100,00%
		6057 (§6207)		Unia Europejska	186 714,00	186 714,00	186 713,99	100,00%
		6059 (§6209)		Budżet państwa	12 358,00	12 358,00	12 357,69	100,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (SZDW)	24 941,00	24 941,00	24 940,16	100,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t (Gmina)	24 941,00	24 941,00	24 940,16	100,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (SZDW)	0,00	33 456,00	33 456,00	100,00%
		6059 (§6619)		Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)	0,00	33 456,00	33 456,00	100,00%

Sporządziła: Dorota Kuciewicz
Tel. (41) 347-04-80 w.10



DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrona



DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO za 2021 rok

(zadania wspólne i pomoc finansowa)

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Poz.	§	6	7	w tym:				13	14	15	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	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a	6207	1 501 850,00											
			b		794 178,00											
			c		0,00											
			d		0,00%											
			a	6057								1 052 702,00		1 052 702,00		
			b									698 939,00		698 939,00		
			c									186 713,99		186 713,99		
			d									26,71%		26,71%		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	758	75863	a	6209	100 037,00											
			b		52 858,00											
			c		0,00											
			d		0,00%											
			a	6059								70 085,00		70 085,00		
			b									46 507,00		46 507,00		
			c									12 357,69		12 357,69		
			d									26,57%		26,57%		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6619	161 084,00											
			b		93 238,00											
			c		24 940,16											
			d		26,75%											
			a	6059								161 084,00		161 084,00		
			b									93 238,00		93 238,00		
			c									24 940,16		24 940,16		
			d									26,75%		26,75%		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a	6619	150 000,00											
			b		33 456,00											
			c		33 456,00											
			d		0,00%											
			a	6059								150 000,00		150 000,00		
			b									33 456,00		33 456,00		
			c									33 456,00		33 456,00		
			d									100,00%		100,00%		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a		0,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00%											
			a	6059								161 091,00		161 091,00		
			b									93 238,00		93 238,00		
			c									24 940,16		24 940,16		
			d									26,75%		26,75%		
Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)	700	70095	a		0,00											
			b		0,00											
			c		0,00											
			d		0,00%											
			a	6059								450 000,00		450 000,00		
			b									1 033 456,00		1 033 456,00		
			c									153 971,00		153 971,00		
			d									14,90%		14,90%		

6001	630	314 897,00				314 897,00				314 897,00												
		b	c	d		b	c	d		b	c	d										
600	6050		314 897,00	314 896,30	100,00%																	
	6300	a	400 000,00																			
	6050	b	425 000,00																			
		c	422 499,59																			
		d		99,41%																		
	6300	a	100 000,00																			
	6050	b	0,00																			
		c	0,00																			
		d		0,00%																		
	60013	a	3 265 838,00																			
		b	3 617 112,00																			
		c	2 052 154,95																			
		d		56,73%																		
OGÓLEM		a	3 133 847,00																			
		b	2 592 008,00																			
		c	1 674 172,11																			
		d		64,59%																		
			2 044 962,00																			
			1 998 834,00																			
			436 379,00																			
				21,83%																		

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

Sporządził imię i nazwisko: Renata Koziołek
Nr. Telefonu: 41 34 704-71 w.37



Podpis Kierownika Oddziału:

DYREKTOR
Renata Koziołek
mgr inż. Renata Koziołek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok
(pomoc rzeczowa)

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

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

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

Podpis Dyrektora:

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wrona





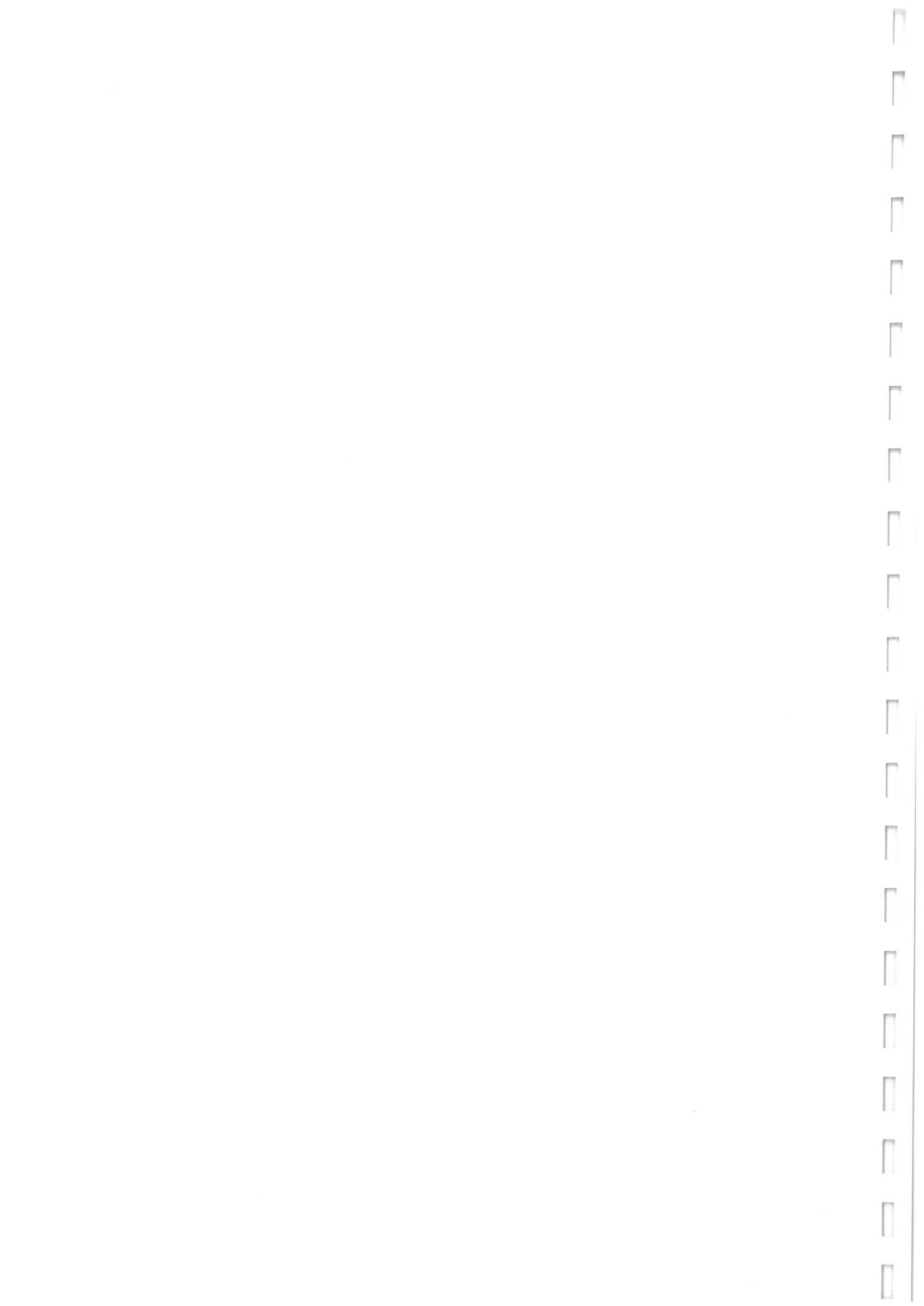
Lp. przedmiotowa	Nr sprawy	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizacji	Oferta realizacji	Dział	Rozdział	Liczba miesięcy wykonania	Wydatki poniesione w ubiegłym roku	Wykonanie stan na 31.12.2021r.	% wyk. - według /liczone na dzień (14.11)	Plan po zmianach stan na 31.12.2021r.	% wykonania rocznego (13.16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
															Od
2	14282	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego i kulturowego, w tym: odnowienie i konserwacja zabytków, rewitalizacja terenów zielonych, rewitalizacja terenów zielonych, rewitalizacja terenów zielonych	SZDW	SZDW	2018	2022	70095	6 793 869,00	4 346 379,00	2 486 026,00	36,58%	1 998 834,00	21,83%	Wzrost poziomu wydatków na realizację zadań w Zakładzie nr 5, oraz Zakładzie nr 4.
									2 566 139,00	1 866 372,00	1 547 088,99	60,28%	0,00	0,00%	
									1 711 016,00	90 700,00	103 037,69	60,45%	148 200,00	20,71%	
1b)		programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi - prywatnego	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2019	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1c)		Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2017	2021	60013	717 526 056,80	44 765 941,72	68 920 902,52	9,61%	53 128 010,00	85,87%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1	14049	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2017	2021	60013	717 526 056,80	44 765 941,72	68 920 902,52	9,61%	53 128 010,00	85,87%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
2	14083	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2017	2021	60013	4 401 597,80	2 026 597,80	3 734 216,00	84,84%	2 375 000,00	71,90%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
3	14101	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2015	2021	60013	3 717 521,00	1 342 321,00	3 690 139,20	82,15%	2 275 000,00	71,90%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4	14141	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2019	2021	60013	693 312,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5	14147	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2016	2022	60013	3 148 095,00	3 048 026,00	97 170,50	99,91%	100 069,00	97,10%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6	14158	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2017	2022	60013	3 292 743,00	3 064 362,00	3 064 362,00	93,06%	228 381,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
7	14162	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2019	2022	60013	89 627,00	10 947,00	10 947,00	12,21%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8	14172	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2018	2022	60013	1 355 601,00	805 542,00	537 027,75	39,04%	537 028,00	100,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
9	14173	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2018	2022	60013	2 576 559,00	1 075 861,00	473 842,33	46,14%	1 270 886,00	37,29%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
10	14176	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2018	2022	60013	575 949,00	213 035,00	212 052,00	36,82%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
11	14177	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2018	2022	60013	800 001,00	196 248,96	196 248,96	24,53%	196 249,00	100,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
12	14185	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2019	2023	60013	700 000,00	156 087,00	156 087,00	22,30%	286 087,00	84,86%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
13	14186	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2019	2023	60013	48 295 078,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
14	14194	Wydatki budżetowe	Realizacja projektu	SZDW	SZDW	2019	2022	60013	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
									0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	



Lp. przedmiotowy	Nr przedmiotowy	Nazwa zadania	Cel	Jedn. obs. realizacji	Data realizacji	Dział	Rozdział	Liczba tablicy finansowej	Wydatki poniesione w ramach poprzednich lat	Wykonanie stan na 31.12.2021r.	Wykonanie ogółem (24743)	% wyk. ogółem /liczne natężenie (1411)	Plan na zmniejszanie plan na 31.12.2021r.	% wykonania rocznego (3316)	Uwagi - rzeczowe wykonanie	
																Od
15	14198	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w lokalach ul. Bygalińskiego 72 WYDATKI MAJĄTKOWE	Realizacja planu systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2019	2022	60013	2 361 471,00	46 740,00	0,00	46 740,00	1,98%	0,00	0,00%	Do zadania zostały opracowane dokumentacja projektowa i planowana w budżecie na rok 2022.	
16	14199	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie odcinka od km 20+400 do km 24+300 WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2022	60013	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Do zadania zostały opracowane dokumentacja projektowa i planowana w budżecie na rok 2022.	
17	14205	Wykonanie robót budowlanych pod budowlę szklanej rowertowej na terenie gminy Świątków, w ramach projektu pn. "Budowa szklanej rowertowej na terenie gminy Świątków" współfinansowanego z budżetu państwa WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2019	2021	60013	220 000,00	70 945,00	133 770,00	204 715,00	93,05%	149 055,00	89,75%	Zadanie w trakcie realizacji. Wykazał oszczędności ze wyliczenia nieruchomości budowlanych - planowana w budżecie na rok 2022.	
18	14211	Budowa obrotowej przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Orlany - Orlany przyjezdni wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykonaniem robót WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2022	60013	608 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Trwa prace przygotowawcze dokumentacji projektowej.	
19	14215	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wstępnego systemu komunikacyjnego regionu" WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2023	60013	2 256 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 30.06.2022r.	
20	14217	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa obrotowej w m. Budowca w m. Brzozów w ciągu DW 753" WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2023	60013	3 943 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Trwa prace przygotowawcze dokumentacji projektowej.	
21	14221	Opracowanie koncepcji programowo-pracowniczej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i budowlanej w Dobrowiedzi 1 m. Objazd w ciągu DW773 na odcinku od km 1+912 do km 1+912, przebudowa na drogę od km 1+912 do km 1+940 oraz budowa nowego mostu na rzekę Kamienną na terenie miejsc. Ostrówiec. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2022	60013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję o przyznaniu pomocy publicznej. Termin 15.05.2022r.	
22	14228	Budowa drogi przelazowo-rozjazdowej w ciągu DW 756 ul. Łęgowiska w Izbickowie (od km 0+000 do km 0+190,00) WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2023	60013	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Do zadania zostały opracowane dokumentacja projektowa i planowana w budżecie na rok 2022.	
23	14229	Wykonanie robót budowlanych na drugi etap budowy odcinka DW 742/252ZAWA na odcinku 1,5 km WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	140 000,00	140 000,00	1 000 167,50	1 000 167,50	50,01%	2 000 000,00	50,01%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 01.02.2022r.	
24	14230	Wykonanie robót budowlanych na drugi etap budowy odcinka DW 744 na odcinku 1+400 do km 1+412, przebudowa na drogę od km 1+412 do km 1+440 oraz budowa nowego mostu na rzekę Kamienną na terenie miejsc. Ostrówiec. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 31.12.2021r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję o przyznaniu pomocy publicznej. Termin 15.05.2022r.	
25	14231	Budowa obrotowej przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Orlan WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	213 891,43	459,00	213 432,43	213 891,43	100,00%	213 433,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 15.08.2021r.	
26	14232	Rehabilitacja DW 748 polegająca na budowie obrotowej w m. Chlebno gmin. Straszyn WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	764 897,00	632 894,18	632 894,18	82,72%	764 897,00	82,72%	764 897,00	82,72%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 15.08.2021r.
27	14234	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wzrostki - Bobaryn (od km 0+000 do km 0+1+284,00) WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2023	60013	713 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 03.04.2022r.	
28	14235	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dąbski WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	850 000,00	846 671,99	1 000 167,50	30,01%	2 000 000,00	50,01%	2 000 000,00	50,01%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 10.09.2021r. Przebudowano drogę na odc. 0,235 km.
29	14236	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Kozłowa - Kolonia Dąbowa WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	850 000,00	846 671,99	1 000 167,50	30,01%	2 000 000,00	50,01%	2 000 000,00	50,01%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 10.09.2021r. Przebudowano drogę na odc. 0,235 km.
30	14237	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wielka - Szaruchów WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	5 850 000,00	5 379 268,89	5 379 268,89	91,95%	5 850 000,00	91,95%	5 850 000,00	91,95%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 25.11.2021r.
31	14238	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+200 do 53+400 WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	5 816 549,00	5 640 591,08	5 640 591,08	96,97%	5 816 549,00	96,97%	5 816 549,00	96,97%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 10.09.2021r. Przebudowano drogę na odc. 0,700 km.
32	14239	Rehabilitacja drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tykocin - Szaruchów wraz z budową obrotowej m. Szaruchów (budowa przelazowo-rozjazdowej na rz. od km 0+000 do km 0+1+284,00) oraz od km 39+556,68 do DW744 od km 0+000 do km 0+1+284,00 WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2021	2023	60013	132 850 000,00	10 279 739,80	10 279 739,80	7,75%	10 650 000,00	96,52%	10 650 000,00	96,52%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 11.06.2022r.
33	14240	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa obrotowej przy DW 753 od km 0+000 do km 0+1+284,00" WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2023	60013	12 650 000,00	10 279 739,80	10 279 739,80	81,26%	10 650 000,00	96,52%	10 650 000,00	96,52%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 11.06.2022r.
34	14241	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa obrotowej przy DW 765 w km 13+788 w m. Brzozów wraz z podłączeniem do istniejącego systemu komunikacyjnego regionu" WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2022	60013	735 294,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 15.03.2022r.
35	14242	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 od km 0+000 do km 9+021 w m. Budowca gmin. Budowca WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	88 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 15.03.2022r.
36	14243	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa obrotowej przy DW 748 na odcinku od km 0+000 do km 0+1+284,00" oraz od km 39+556,68 do DW744 od km 0+000 do km 0+1+284,00 WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	2020	2021	60013	960 168,00	2 015 553,75	2 975 721,25	100,00%	2 015 554,00	100,00%	2 015 554,00	100,00%	Zadanie zrealizowane i oddane w dniu 10.08.2021r. Przebudowano drogę o dł. 0,571 km.



Lp.	Nr przedsięwzięcia	Nazwa zadania	Cel	Jednostka realizacji		Dział	Rozdział	Liczba nabwy (tysiąców)	Wykaszanie stan na 31.12.2021r.	Wykaszanie ogółem (12.4.13)	% wyk. od planu (14.11)	Plan na zmniejszanie plan na 31.12.2021r.	% wykonania rocznego (13.16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
				Okres realizacji	Okres realizacji									
				Od	Do									
37	12245	Budowa objętościowo-energetycznej (OWE) 750 m ² stacji, ul. 6.020, do km 13+919 wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) wykonanej pracami. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2023	60013	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 26.04.2023r.
38	12253	Atakowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 751 z odcinkiem od km 0+000 do km 1+000 wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) wykonanej pracami. Budżet: 1,1. (§ 4300)	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 25.03.2022r. W roku 2022 nadal nie wyprzedzono prac.
39	12256	Budowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchobród - Chrońce: Św. na terenie miejscowości Suchobród. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie zamknięte (dotyczy realizacji w ramach zadania 14092 (14013)).
40	12258	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2020	60013	285 350,00	285 350,00	285 350,00	100,00%	285 350,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano most.
41	12259	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Świeżycze: budowa rowu - odcinek od granicy gminy Świeżycze do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów - budowa DW 756 od km 0+000 do km 3+000". Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 30.03.2023r.
42	12260	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa DW 761 na odc. Wólka Kiełczka - Różów, dl. ok. 4,0 km. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 04.04.2023r.
43	12261	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa DW 761 na odc. Białów - Chwałów, dl. ok. 5,5 km. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 04.04.2023r.
44	12262	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa obwodnicy m. Chwałów w miejscowości Chwałów". Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 18.04.2023r.
45	12263	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku: Świeżycze - Chwałów w km 0+000 do km 1+000. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2020	60013	1 447 546,90	1 447 546,90	1 447 546,90	100,00%	1 447 547,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano mosty i mostki.
46	12264	Poprawa bezpieczeństwa ruchu nieszczęśliwych w m. Kieczyń: poprawa wykonania drogi wojewódzkiej nr 757. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2020	60013	125 186,00	125 186,00	125 186,00	100,00%	125 186,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano mostki i mostki.
47	12265	Poprawa bezpieczeństwa ruchu nieszczęśliwych w m. Kieczyń: poprawa wykonania drogi wojewódzkiej nr 757. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2020	60013	125 186,00	125 186,00	125 186,00	100,00%	125 186,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano mostki i mostki.
48	12266	Budowa drogi wojewódzkiej nr 765 poprzez budowę mostu na skrzyżowaniu ul. Chwałowskiej i Chwałowskiej nr 13. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2020	60013	1 925 053,00	1 925 053,00	1 925 052,48	100,00%	1 925 053,00	100,00%	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano most.
49	12268	Budowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku od Nowej Słupi, do ok. 2,0 km. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 31.12.2023 r.
50	12270	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku: Wólka Kiełczka - Różów - Chwałów - Kieczyń wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) wykonanej pracami. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 31.12.2023 r.
51	12272	Wykup gruntów dla budowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku od km 0+000 do km 1+000. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2020	60013	1 625 545,00	1 071 003,00	1 142 985,74	98,32%	90 942,00	78,49%	Zadanie zakończone. Na dzień 31.12.2021 r. wykonano całość odbudowy za pomocą wynagrodzenia na rzecz W6 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr 13151.
52	12274	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odcinku od km 0+000 do km 1+000". Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 31.12.2023 r.
53	12275	Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768 wraz z wyposażeniem (dokumentacja projektowa) wykonanej pracami. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W dniu 20.12.2021r. dla zadania zostało wyłonione wykonawstwo na podstawie procedury przetargowej w roku 2022. Zadanie zamknięte (dotyczy realizacji w ramach zadania 14092 (14013)).
54	12276	Budowa obwodnicy miejscowości Poronów w ciągu DW 756 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785/Elap II - Chwałowa. Budżet: 1,1. WYDATKI MAJĄTKOWE	Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	60013	59 048 575,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	W dniu 20.12.2021r. dla zadania zostało wyłonione wykonawstwo na podstawie procedury przetargowej w roku 2022. Zadanie zamknięte (dotyczy realizacji w ramach zadania 14092 (14013)).



Lp. przedsięwzięcia	Nr zadania	Nazwa zadania	Cel	Opis zadania	Jednostka wykonawcza	Okres realizacji		Wykonany stan na 31.12.2021r.	Wykonanie ogółem (12+13)	% wyk. ogółem /licząc nakłady finans./ (14:11)	Plan na zmianach dat na 31.12.2021r.	% wykonania rocznego (15:16)	Uwagi - rzeczowe wykonanie
						Od	Do						
55	14277	Budowa DW 723 od Budowlanego wezła w ciągu DK 77 do samopiętego dołu DW 723 w m. Świdonów z o.d. ok. 1,35 km. WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. - wydatki nakładowe Budżet i.s.t. - wydatki nakładowe Budżet i.s.t. - wydatki nakładowe	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2025	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	W dniu 20.12.2021r. do zadania została przeniesiona realizacja zadania z 23 procedury przetargowej w roku 2022.
56	14278	Konstrukcja drogi wojewódzkiej nr 973 w odc. Barzów-Zadęba - Nowy Korczyn - Skowronów (m. Nowy Korczyn) na rz. Nizkie oraz rz. Wille (Budowa skrajnych pasów drogi wojewódzkiej nr 973 w odc. Barzów-Zadęba - Nowy Korczyn - Skowronów (m. Nowy Korczyn) na rz. Nizkie oraz rz. Wille (Budowa skrajnych pasów drogi wojewódzkiej nr 973 w odc. Barzów-Zadęba - Nowy Korczyn - Skowronów (m. Nowy Korczyn) na rz. Nizkie oraz rz. Wille) WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. Budżet i.s.t. - wydatki nakładowe	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2018	2022	600	60013	5 129 851,35	49,85%	79,86%	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa, trwa etap wykończenia projektów, trwa etap wykończenia projektów.
57	14279	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2023	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
58	14280	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2023	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
59	14281	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2023	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie w trakcie procedury przetargowej.
60	14282	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2023	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.
61	14296	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2022	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.
62	14297	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2022	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (4376) w dniu 12.11.2021r. zostało wydane decyzje ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.
63	14298	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2022	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (4376) w dniu 12.11.2021r. zostało wydane decyzje ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.
64	14299	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2024	600	60013	0,00	0,00%	0,00%	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (4376) w dniu 12.11.2021r. zostało wydane decyzje ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.
65	14310	Opisanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z ul. Głuchowską WYDATKI MAŁYCH Budżet i.s.t. (5 4300)	Podniesienie jakości komunikacyjnego regionu	SZDW	SZDW	2021	2022	600	60013	1 311 456,89	46,84%	48,27%	Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (4376) w dniu 12.11.2021r. zostało wydane decyzje ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022.
2)													
3)													

Podpis Kierownika Oddziału:

Dawson

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wityna

Sporządził:
Dorota Kucowicz
tel. (41) 347-04-80 w.10





LP.	Nr przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jedn. odpow. edylna za koordynację zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9)	Plan po zmianach - w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021r.	% wykonania (11:14)
		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 4,87 km . W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Trwałość projektu do 2024 roku.											
		Uwagi rzeczowe											
		WYDATKI MAJĄTKOWE					29 263 959,00	29 181 446,00	72 846,90	29 254 292,90	99,97	82 513,00	88,29
		Unia Europejska					19 469 228,00	19 469 228,00	0,00	19 469 228,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet państwa					2 290 498,00	2 290 498,00	0,00	2 290 498,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet j.s.t					1 043 977,00	1 043 977,00	0,00	1 043 977,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne					6 358 984,00	6 276 471,00	72 846,90	6 349 317,90	99,85	82 513,00	88,29
		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne					0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne					101 272,00	101 272,00	0,00	101 272,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
4	14003	Projekt: NR 3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Cmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+055,72 wraz z budową obwodnicy Cmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Cmielowa/	ŚZDW	2016-2021	600	60013							
		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 9,21 km , w tym: wybudowano na dl. 5,09 km, przebudowano na dl. 4,12 km. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Trwałość projektu do 2025 roku.											
		Uwagi rzeczowe											
		WYDATKI MAJĄTKOWE					69 205 232,00	69 204 551,00	681,00	69 205 232,00	100,00	681,00	100,00
		Unia Europejska					45 693 338,00	45 693 338,00	0,00	45 693 338,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet państwa					5 375 687,00	5 375 687,00	0,00	5 375 687,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet j.s.t					2 255 045,00	2 255 045,00	0,00	2 255 045,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne					15 448 364,00	15 447 683,00	681,00	15 448 364,00	100,00	681,00	100,00
		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne					0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne					432 798,00	432 798,00	0,00	432 798,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
5	14004	Projekt: NR 4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Białów - Czekarzewice - granica województwa dt. ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/	ŚZDW	2016-2021	600	60013							
		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 27,35 km . Wykonano projekt rozbiórki oraz rozbiórki obiektów budowlanych zlokalizowanych na dz. nr ew. 3594/2 w m. Okół, gm. Białków oraz poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego pasa drogowego. W dniu 10.11.2021 roku został przekazany wniosek o płatność końcową do Departamentu Kontroli i Certyfikacji. W dniu 13.01.2022 r. w/w Departament przeprowadził kontrolę końcową. W roku 2022 nastąpi refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich. Trwałość projektu do 2027 roku.											
		Uwagi rzeczowe											
		WYDATKI MAJĄTKOWE					105 825 744,00	105 172 547,00	161 236,21	105 333 783,21	99,54	653 197,00	24,68
		Unia Europejska					84 204 638,00	83 936 001,00	0,00	83 936 001,00	99,68	268 637,00	0,00
		Budżet państwa					9 906 428,00	9 874 823,00	0,00	9 874 823,00	99,68	31 605,00	0,00
		Budżet j.s.t					4 291 125,00	4 275 322,00	0,00	4 275 322,00	99,63	15 803,00	0,00
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne					6 761 463,00	6 424 311,00	161 236,21	6 585 547,21	97,40	337 152,00	47,82
		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne					0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne					662 090,00	662 090,00	0,00	662 090,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
6	14005	Zdroj - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/	ŚZDW	2017-2021	600	60013							
		Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T											
		Zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 6,70 km . W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Trwałość projektu do 2025 roku.											
		Uwagi rzeczowe											
		WYDATKI MAJĄTKOWE					44 223 292,00	44 215 007,00	8 284,63	44 223 291,63	100,00	8 285,00	100,00
		Unia Europejska					28 141 079,00	28 141 079,00	0,00	28 141 079,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet państwa					3 310 715,00	3 310 715,00	0,00	3 310 715,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet j.s.t					852 299,00	852 299,00	0,00	852 299,00	100,00	0,00	#DZIEL/01
		Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne					11 116 141,00	11 107 856,00	8 284,63	11 116 140,63	100,00	8 285,00	100,00
		Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne					0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01
		Kredyty i pożyczki kwalifikowalne					803 058,00	803 058,00	0,00	803 058,00	100,00	0,00	#DZIEL/01











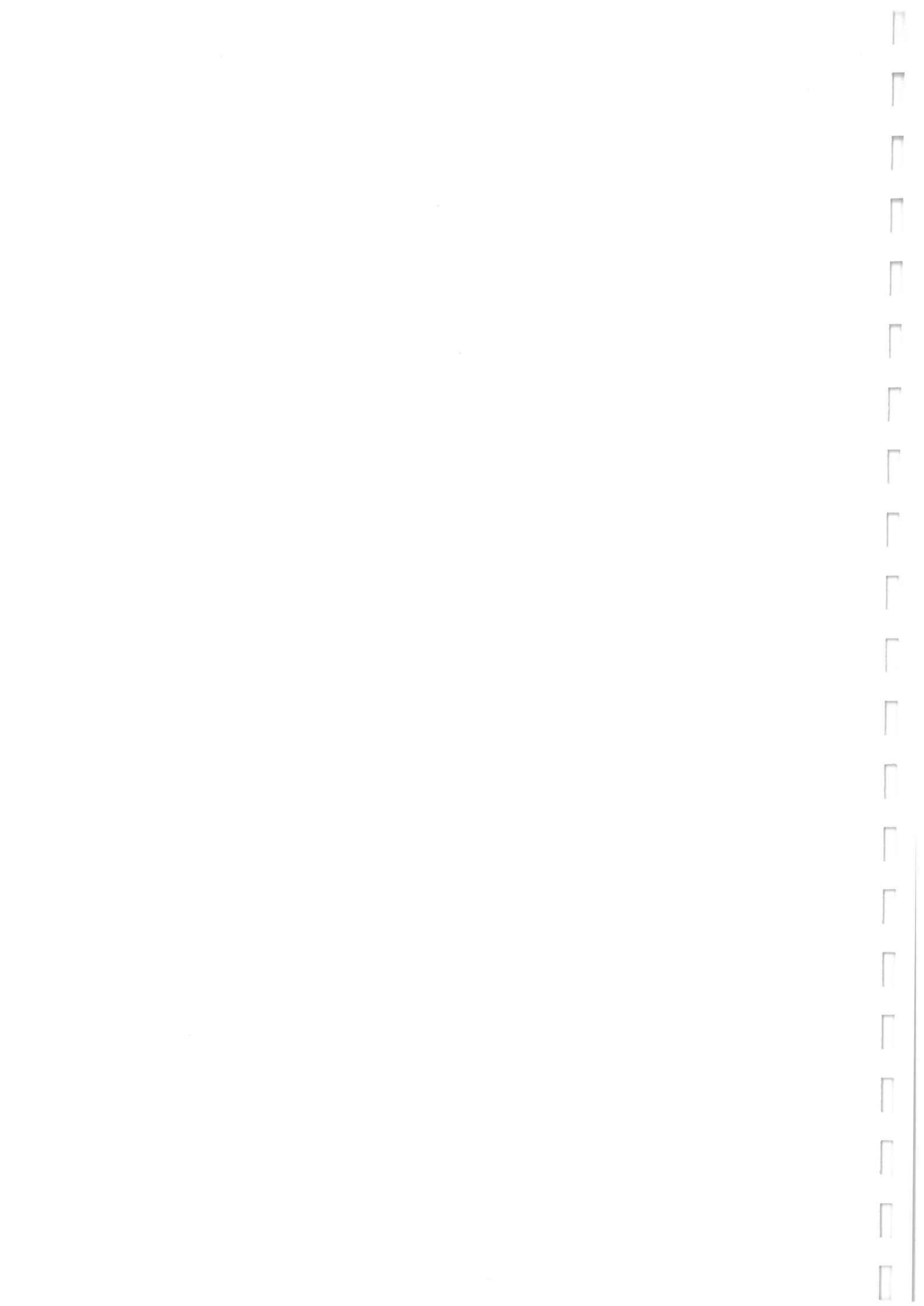
Lp.	Nr przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jedn. odpow. edylna za koordynację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin. (12:9)	Plan po zmianach - w 2021 roku stan na dzień 31.12.2021r.	% wykonania (11:14)
3)		gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) WYDATKI BIEŻĄCE												
Budzet j.s.t														

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

Podpis Dyrektora Departamentu:

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Włóka





Lp.	Nr przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jedn. odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca ca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rodzaj	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2021r.	% wykonania (11:14)																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																				
RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 w tym na terenach poprzemysłowych																																																																																																		
ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedlisk gmin																																																																																																		
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 04.08.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia zadania to luty 2022r.																																																																																																		
WYDATKI MAJĄTKOWE																																																																																																		
Unia Europejska																																																																																																		
Budżet p.l.s.t. (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66309)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66309)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>1 036 580,00</td> <td>65 036,00</td> <td>0,00</td> <td>65 036,00</td> <td>6,27%</td> <td>682 966,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>561 001,00</td> <td>48 776,00</td> <td>0,00</td> <td>48 776,00</td> <td>8,69%</td> <td>512 225,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>37 401,00</td> <td>3 252,00</td> <td>0,00</td> <td>3 252,00</td> <td>8,69%</td> <td>34 149,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>74 801,00</td> <td>6 504,00</td> <td>0,00</td> <td>6 504,00</td> <td>8,70%</td> <td>68 297,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>74 801,00</td> <td>6 504,00</td> <td>0,00</td> <td>6 504,00</td> <td>8,70%</td> <td>68 297,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>144 288,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>144 288,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>															1 036 580,00	65 036,00	0,00	65 036,00	6,27%	682 966,00	0,00%	561 001,00	48 776,00	0,00	48 776,00	8,69%	512 225,00	0,00%	37 401,00	3 252,00	0,00	3 252,00	8,69%	34 149,00	0,00%	74 801,00	6 504,00	0,00	6 504,00	8,70%	68 297,00	0,00%	74 801,00	6 504,00	0,00	6 504,00	8,70%	68 297,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	144 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	144 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 036 580,00	65 036,00	0,00	65 036,00	6,27%	682 966,00	0,00%																																																																																												
561 001,00	48 776,00	0,00	48 776,00	8,69%	512 225,00	0,00%																																																																																												
37 401,00	3 252,00	0,00	3 252,00	8,69%	34 149,00	0,00%																																																																																												
74 801,00	6 504,00	0,00	6 504,00	8,70%	68 297,00	0,00%																																																																																												
74 801,00	6 504,00	0,00	6 504,00	8,70%	68 297,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
144 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
144 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800																																																																																																		
ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedlisk gmin																																																																																																		
Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 26.04.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania z terminem do 30.06.2022r.																																																																																																		
WYDATKI MAJĄTKOWE																																																																																																		
Unia Europejska																																																																																																		
Budżet p.l.s.t. (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66309)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66309)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>3 763 598,00</td> <td>305 786,00</td> <td>120 515,00</td> <td>426 301,00</td> <td>11,33%</td> <td>1 000 000,00</td> <td>12,05%</td> </tr> <tr> <td>636 037,00</td> <td>128 909,00</td> <td>0,00</td> <td>128 909,00</td> <td>20,27%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>42 410,00</td> <td>8 601,00</td> <td>0,00</td> <td>8 601,00</td> <td>20,28%</td> <td>6 166</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>121 983,00</td> <td>24 717,00</td> <td>0,00</td> <td>24 717,00</td> <td>20,26%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>122 001,00</td> <td>24 735,00</td> <td>0,00</td> <td>24 735,00</td> <td>20,27%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2 220 587,00</td> <td>118 824,00</td> <td>120 515,00</td> <td>239 339,00</td> <td>10,78%</td> <td>1 000 000,00</td> <td>12,05%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>620 580,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>															3 763 598,00	305 786,00	120 515,00	426 301,00	11,33%	1 000 000,00	12,05%	636 037,00	128 909,00	0,00	128 909,00	20,27%	0,00	0,00%	42 410,00	8 601,00	0,00	8 601,00	20,28%	6 166	0,00%	121 983,00	24 717,00	0,00	24 717,00	20,26%	0,00	0,00%	122 001,00	24 735,00	0,00	24 735,00	20,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2 220 587,00	118 824,00	120 515,00	239 339,00	10,78%	1 000 000,00	12,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	620 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 763 598,00	305 786,00	120 515,00	426 301,00	11,33%	1 000 000,00	12,05%																																																																																												
636 037,00	128 909,00	0,00	128 909,00	20,27%	0,00	0,00%																																																																																												
42 410,00	8 601,00	0,00	8 601,00	20,28%	6 166	0,00%																																																																																												
121 983,00	24 717,00	0,00	24 717,00	20,26%	0,00	0,00%																																																																																												
122 001,00	24 735,00	0,00	24 735,00	20,27%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
2 220 587,00	118 824,00	120 515,00	239 339,00	10,78%	1 000 000,00	12,05%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
620 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808																																																																																																		
ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedlisk gmin																																																																																																		
Zadanie zakończone i odebrane - wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą.																																																																																																		
WYDATKI MAJĄTKOWE																																																																																																		
Unia Europejska																																																																																																		
Budżet p.l.s.t. (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66309)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66309)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>1 420 266,00</td> <td>1 420 266,00</td> <td>0,00</td> <td>1 420 266,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>46 463,00</td> <td>46 463,00</td> <td>0,00</td> <td>46 463,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>3 098,00</td> <td>3 098,00</td> <td>0,00</td> <td>3 098,00</td> <td>100,00%</td> <td>6 166</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6 195,00</td> <td>6 195,00</td> <td>0,00</td> <td>6 195,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 818,00</td> <td>1 818,00</td> <td>0,00</td> <td>1 818,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>4 378,00</td> <td>4 378,00</td> <td>0,00</td> <td>4 378,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>24 869,00</td> <td>24 869,00</td> <td>0,00</td> <td>24 869,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>24 869,00</td> <td>24 869,00</td> <td>0,00</td> <td>24 869,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>															1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00%	0,00	0,00%	46 463,00	46 463,00	0,00	46 463,00	100,00%	0,00	0,00%	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	100,00%	6 166	0,00%	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	100,00%	0,00	0,00%	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	100,00%	0,00	0,00%	4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	100,00%	0,00	0,00%	24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
46 463,00	46 463,00	0,00	46 463,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	100,00%	6 166	0,00%																																																																																												
6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
4 378,00	4 378,00	0,00	4 378,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
24 869,00	24 869,00	0,00	24 869,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów																																																																																																		
ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedlisk gmin																																																																																																		
Zadanie zakończone i odebrane - wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 766 o dl. odcinka 765 m. Wykonano chodniki dla pieszych o dl. 687 m oraz barierę sprężyste o dl. 65 m.																																																																																																		
WYDATKI MAJĄTKOWE																																																																																																		
Unia Europejska																																																																																																		
Budżet p.l.s.t. (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. (gminy - 66309)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66619)																																																																																																		
Budżet l.s.t. - wydatki niekwalifikowalne (gminy - 66309)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)																																																																																																		
Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>1 420 266,00</td> <td>1 420 266,00</td> <td>0,00</td> <td>1 420 266,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 063 839,00</td> <td>1 063 839,00</td> <td>0,00</td> <td>1 063 839,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>70 923,00</td> <td>70 923,00</td> <td>0,00</td> <td>70 923,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>141 845,00</td> <td>141 845,00</td> <td>0,00</td> <td>141 845,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>141 845,00</td> <td>141 845,00</td> <td>0,00</td> <td>141 845,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>1 814,00</td> <td>1 814,00</td> <td>0,00</td> <td>1 814,00</td> <td>100,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>															1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00%	0,00	0,00%	1 063 839,00	1 063 839,00	0,00	1 063 839,00	100,00%	0,00	0,00%	70 923,00	70 923,00	0,00	70 923,00	100,00%	0,00	0,00%	141 845,00	141 845,00	0,00	141 845,00	100,00%	0,00	0,00%	141 845,00	141 845,00	0,00	141 845,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%														
1 420 266,00	1 420 266,00	0,00	1 420 266,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
1 063 839,00	1 063 839,00	0,00	1 063 839,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
70 923,00	70 923,00	0,00	70 923,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
141 845,00	141 845,00	0,00	141 845,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
141 845,00	141 845,00	0,00	141 845,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	100,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																												




Lp.	Nr przedsięwzięcia	Rodzaj wydatków/finansowanie	Jedn. odpowiedzialna za realizację zadania	Jednostka wykonująca zadanie	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie ogółem	% wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9)	Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2021r.	% wykonania (11:14)																																																																																																																																				
															3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																							
<p>RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk</p>																																																																																																																																																		
<p>Cel: ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedźb gmin</p>																																																																																																																																																		
<p>Uwagi rzeczowe: Zadanie zakończone i odebrane - wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania.</p>																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">WYDATKI MAJĄTKOWE</th> <th>SZDW</th> <th>2020-2021</th> <th>700</th> <th>70095</th> <th>315 866,00</th> <th>0,00</th> <th>315 864,00</th> <th>100,00%</th> <th>315 865,00</th> <th>100,00%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unia Europejska</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>186 714,00</td> <td>0,00</td> <td>186 713,99</td> <td>100,00%</td> <td>187 716,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet państwa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12 358,00</td> <td>0,00</td> <td>12 357,69</td> <td>100,00%</td> <td>12 358,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet I.s.t (SZDW)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 941,00</td> <td>0,00</td> <td>24 940,16</td> <td>100,00%</td> <td>24 941,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet I.s.t (gminy - §6619)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>24 941,00</td> <td>0,00</td> <td>24 940,16</td> <td>100,00%</td> <td>24 941,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet I.s.t (gminy - §6619)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (SZDW)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33 456,00</td> <td>0,00</td> <td>33 456,00</td> <td>100,00%</td> <td>33 456,00</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (gminy - §6619)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (gminy - §6309)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Kredyty i pożyczki (niekwalifikowane)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Kredyty i pożyczki (kwalifikowane)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>															WYDATKI MAJĄTKOWE		SZDW	2020-2021	700	70095	315 866,00	0,00	315 864,00	100,00%	315 865,00	100,00%	Unia Europejska						186 714,00	0,00	186 713,99	100,00%	187 716,00	100,00%	Budżet państwa						12 358,00	0,00	12 357,69	100,00%	12 358,00	100,00%	Budżet I.s.t (SZDW)						24 941,00	0,00	24 940,16	100,00%	24 941,00	100,00%	Budżet I.s.t (gminy - §6619)						24 941,00	0,00	24 940,16	100,00%	24 941,00	100,00%	Budżet I.s.t (gminy - §6619)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (SZDW)						33 456,00	0,00	33 456,00	100,00%	33 456,00	100,00%	Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (gminy - §6619)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (gminy - §6309)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kredyty i pożyczki (niekwalifikowane)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kredyty i pożyczki (kwalifikowane)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE		SZDW	2020-2021	700	70095	315 866,00	0,00	315 864,00	100,00%	315 865,00	100,00%																																																																																																																																							
Unia Europejska						186 714,00	0,00	186 713,99	100,00%	187 716,00	100,00%																																																																																																																																							
Budżet państwa						12 358,00	0,00	12 357,69	100,00%	12 358,00	100,00%																																																																																																																																							
Budżet I.s.t (SZDW)						24 941,00	0,00	24 940,16	100,00%	24 941,00	100,00%																																																																																																																																							
Budżet I.s.t (gminy - §6619)						24 941,00	0,00	24 940,16	100,00%	24 941,00	100,00%																																																																																																																																							
Budżet I.s.t (gminy - §6619)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																																																																							
Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (SZDW)						33 456,00	0,00	33 456,00	100,00%	33 456,00	100,00%																																																																																																																																							
Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (gminy - §6619)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																																																																							
Budżet I.s.t - wydatki niekwalifikowane (gminy - §6309)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																																																																							
Kredyty i pożyczki (niekwalifikowane)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																																																																							
Kredyty i pożyczki (kwalifikowane)						0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%																																																																																																																																							

Podpis Dyrektora:



Sporządziła: Dorota Kucewicz
Tel. (041) 347-04-80 w.10

Podpis kierownika/koordynatora

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrośa



Plan dochodów gromadzonych na wydziałonych rachunkach dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe
i wydatki nimi finansowane za 2021 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków pieniężnych na początek roku		Dochody		% kol. 7:6		Wydatki		% kol. 10:9	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓLEM										

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

Podpis Dyrektora:

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wrona



Dochoły - część opisowa realizacji dochodów za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nr zadania/ przedsięwzięcia	5	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Szczegółowy opis wykonanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów	Uzasadnienie odchylenia realizacji planu dochodów za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
758	75863	6207	1e002/1a282		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych (1e002)	561 001,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29.07.2021 r. Niewykonanie planu dochodów związane są z trudnościami napotkanymi przez wykonawcę robót, wynikającymi z przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wydłużenie czasu oczekiwania na stabilizację oraz elementy prefabrykowane poprzez ich ograniczoną dostępność w związku z pandemią Covid.
758	75863	6209	1e002/1a282		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych (1e002)	37 401,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29.07.2021 r. Niewykonanie planu dochodów związane są z trudnościami napotkanymi przez wykonawcę robót, wynikającymi z przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wydłużenie czasu oczekiwania na stabilizację oraz elementy prefabrykowane poprzez ich ograniczoną dostępność w związku z pandemią Covid.
700	70095	6619	1e006/1a282		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych (1e002)	68 297,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 29.07.2021 r. Niewykonanie planu dochodów związane są z trudnościami napotkanymi przez wykonawcę robót, wynikającymi z przedłużającej się procedury zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, wydłużenie czasu oczekiwania na stabilizację oraz elementy prefabrykowane poprzez ich ograniczoną dostępność w związku z pandemią Covid.
758	75863	6207	1e006/1a282		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk	185 714,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Obecnie Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Umowa partnerstwa podpisana 09.06.2021.
758	75863	6209	1e006/1a282		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk	12 358,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Obecnie Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Umowa partnerstwa podpisana 09.06.2021.
700	70095	6619	1e006/1a282		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk	24 941,00	24 940,16	majątkowe: 24 940,16 zł. Obecnie Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Dochody otrzymane z tytułu realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 24 940,16 zł. Wydatków kwalifikowalnych. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Realizacja dochodów zgodnie z planem.
700	70095	6619	1e006/1a282		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk	33 456,00	33 456,00	majątkowe: 33 456,00 zł. Obecnie Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Dochody otrzymane z tytułu realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 33 456,00 zł. Wydatków niekwalifikowalnych. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w.72.	Realizacja dochodów zgodnie z planem.
758	75863	6207	1e004/1a282		Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808 (1e004)	46 463,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. 41 347-04-80 w.72.	Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.01.2022 r. Realizacja dochodów w I połowie 2022 roku.
758	75863	6209	1e004/1a282		Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808 (1e004)	3 099,00	0,00	majątkowe: 0,00 zł. Brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. 41 347-04-80 w.72.	Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 14.01.2022 r. Realizacja dochodów w I połowie 2022 roku.
758	75863	6257	1d004/1a092		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrówek Św. - Bałków - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (4e004) - w systemie zaproszenia - zbuduj / Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	968 428,00	510 609,85	majątkowe (refundacja) z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 510 609,85 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2017 roku.	Niewykonanie dochodów związane jest z trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową. Wpływ refundacji możliwy będzie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.
758	75863	6257	1d006/1a092		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Dziaboszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka/Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (4e006) - w systemie zaproszenia - zbuduj / Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	213 714,00	213 713,76	majątkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych w 2020 roku.	Realizacja dochodów zgodnie z planem.

758	75863	6257	10007/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skallmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obrotu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	23 812 769,00	18 865 322,06	majętkowe (refundacja w wysokości 3 613 862,96 zł dotyczy wydatków poniesionych w latach 2019 i 2020, zalicza w kwocie 1 459,10 zł) z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092.	Odcylenia realizacji planu dochodów spowodowane są wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących podopieniem terenu budowy i opóźnieniem w realizacji zadania.
758	75863	6257	10008/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Płiczów - Węchadów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Płiczowa/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	2 937 003,00	2 904 947,49	majętkowe (refundacja) z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w wysokości 2 904 947,49 zł w tym: kwota 2 642 102,39 zł dotyczy wydatków poniesionych w roku 2020, kwota 262 845,10 zł wydatków w 2021 r.	Zadanie rozliczone i zakończono. Odcylenia realizacji planu wynikają z rozliczenia dochodu incydentalnego dot. sprzedaży drewna.
758	75863	6257	10009/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Bonusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzice oraz rz. Wisła /Budowa mostu na Wiśle w m. Bonusowa wraz z dojazdami/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	2 932 544,00	2 925 999,00	majętkowe (refundacja) z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 504 173,25 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2020 roku. Refundacja w kwocie 4 21 825,75 dotyczy wydatków poniesionych w 2021 roku.	Odcylenia realizacji planu wynikają z rozliczenia dochodu incydentalnego dot. sprzedaży drewna.
758	75863	6257	10012/1a092	Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzka 742 /785 /Etap 1 - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786 / Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	5 208 167,00	5 138 944,05	majętkowe (refundacja) z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 3 583 342,05 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2021 roku, natomiast kwota 1 555 602,00 zł dotyczy wydatków 2020 roku.	Odcylenia realizacji planu dochodów związane są z trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową.
758	75863	6257	10013/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. 40,0 km /Budowa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Koniskie Ok. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	5 763 279,00	5 715 170,01	majętkowe refundacja z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczących wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia 1a092.	Odcylenia realizacji planu wynikają z rozliczenia dochodu incydentalnego dot. sprzedaży drewna.
758	75863	6257	10015/1a092	Rozbudowa dr. woj. nr 751 w m. Suchedniów-Więki Białoszyce/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Sk. Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	785 145,00	0,00	majętkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092.	Odcylenia od planu związane jest z trwającą procedurą zatwierdzania projektów tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie których możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych.
758	75863	6257	10016/1a092	Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058	2 715,00	0,00	majętkowe z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092.	Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.
758	75863	6259	10004/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Białków - Czekarzewice - granica województwa dl. ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	113 933,00	60 071,74	majętkowe (refundacja) otrzymane z budżetu państwa w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 60 071,74 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2017 roku.	Niewykonanie dochodów związane jest z trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową. Wpływ refundacji możliwy będzie po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.
758	75863	6259	10006/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skallmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj / Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	25 143,00	25 142,80	majętkowe z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja dotyczy wydatków poniesionych w 2020 roku.	Realizacja dochodów zgodnie z planem.
758	75863	6259	10007/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skallmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obrotu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	2 801 502,00	2 219 449,65	majętkowe refundacja w wysokości 425 160,35 zł dotyczy wydatków poniesionych w latach 2019, 2020, zalicza w wysokości 1 794 289,30 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092.	Odcylenia realizacji planu dochodów spowodowane są wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych skutkujących podopieniem terenu budowy i opóźnieniem w realizacji zadania.
758	75863	6259	10009/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Bonusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzice oraz rz. Wisła /Budowa mostu na Wiśle w m. Bonusowa wraz z dojazdami/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	345 006,00	344 235,18	majętkowe (refundacja) otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 59 314,51 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2020 roku, kwota 284 920,67 dotyczy wydatków poniesionych w 2021 roku.	Odcylenia realizacji planu wynikają z rozliczenia dochodu incydentalnego dot. sprzedaży drewna.
758	75863	6259	10012/1a092	Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzka 742 /785 /Etap 1 - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786 / Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	605 379,00	597 333,30	majętkowe (refundacja) otrzymane z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 416 515,44 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2021 roku, natomiast kwota 180 817,86 zł dotyczy wydatków 2020 roku.	Odcylenia realizacji planu dochodów związane są z trwającą weryfikacją wniosku o płatność końcową.
758	75863	6259	10013/1a092	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. 40,0 km /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020	430 727,00	439 537,58	majętkowe refundacja z budżetu państwa dotyczący wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia 1a092.	Odcylenia realizacji planu dochodów związane jest z zawyżoną kwotą dofinansowania w związku z rozliczeniem dochodu incydentalnego dot. sprzedaży drewna w projekcie. W 2022 roku - środki budżetu państwa w kwocie 8 691,31 zostaną zwrócone do Instytucji Zarządzającej.
758	75802	6180	1c310	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie	650 000,00	650 000,00	majętkowe: dochody z budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie"	Realizacja zgodnie z planem
758	75802	6180	00038	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Pienna	2 574 191,00	2 574 191,00	majętkowe: dochody z budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn.: " Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Pienna "	Realizacja zgodnie z planem

600	60013	6300 100051	Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka Pokłonna odcinek od km 30+765 do km 32+400	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300 1c162	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska	412 131,10	412 132,00	412 131,10	412 131,10	412 131,10	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300 1c173	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200	196 249,00	196 249,00	196 249,00	196 249,00	196 249,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300 1c177	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300 1c231	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300 1c232	Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chelmce gm. Strawczyn	314 897,00	314 897,00	314 897,00	314 897,00	314 897,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	6300 1c235	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 na terenie Gminy Dwikozy	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody uzyskane z tego tytułu wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym	519 254,20	515 000,00	515 000,00	515 000,00	519 254,20	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0570	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na Rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 917,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 326,91	7 326,00	7 326,00	7 326,00	7 326,91	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0830	Wpływy z usług	88 169,18	58 108,00	58 108,00	58 108,00	88 169,18	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0920	Pozostałe odsetki	38 571,45	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 571,45	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	14 086,68	13 946,00	13 946,00	13 946,00	14 086,68	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	362 101,11	359 101,00	359 101,00	359 101,00	362 101,11	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem
600	60013	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 629,58	100 000,00	100 000,00	100 000,00	96 629,58	Realizacja zgodnie z planem	Realizacja zgodnie z planem

600	600.13	0870		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5 000,00	33 583,00	majątkowe: wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	Ponadplanowy dochód wynika ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych (pługów wirnikowych, piasekarek itp.)
-----	--------	------	--	--	----------	-----------	---	---

Sporządził imię i nazwisko: Edyta Bał, Justyna Jankowicz-Kowalska, Renata Koziołek, Michał Trzebiński
 Nr telefonu: 41 347-04-80 wew.: 41. 37. 72
 Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

mgr inż. Jerzy Wrona

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Stożenie wykonania w %	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchylenia realizacji planu wydatków za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	
Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe							
600	60013	4010	8 575 592,00 zł	8 575 583,79 zł	100%	Wyd. Finansowo-Księgowy: Wynagrodzenia pracowników	
600	60013	4040	574 024,00 zł	574 023,43 zł	100%	Wyd. Finansowo-Księgowy: Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2021r.	
600	60013	4170	20 000,00 zł	15 945,00 zł	80%	Wyd. Finansowo-Księgowy: Wynagrodzenia z tyt. umów zleceni oraz kosztów zastępstwa prawnego.	
600	60013	4110	1 592 761,00 zł	1 527 575,33 zł	96%	Wyd. Finansowo-Księgowy: Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy	
600	60013	4120	195 000,00 zł	175 677,21 zł	90%	Wyd. Finansowo-Księgowy: Składki na Fundusz Pracy	
600	60013	4140	5 000,00 zł	- zł	0%	Wyd. Finansowo-Księgowy: Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 6% zatrudnionych, co zwalnia SZDW z wpłat na PRON (Deklaracja INF-1)	
600	60013	4210	3 860 000,00 zł	3 593 009,28 zł	93%	Wydział Mosty: Wydatki na zakup materiałów potrzebnych przy realizacji prac utrzymaniowych na obiektach mostowych w Rejonach RDW1 i RDW2. Planowany zakup chemii budowlanej, farby antygrafit i żywic, materiałów pomocniczych pomiarowych do pracy przy mostach. Wydział Środowisko: Zakupiono: środki chwastobójcze do zwalczania chwastów przy drogach wojewódzkich, trawę do utrzymania pasów zieleni przy DW, opryski, drzewka, koki do drzewek oraz taśmy do podwiązania drzewek, materiały tj. opaski plastikowe do zaniek, szczypce boczne, rękaw, elektroczwór do rękawa, paski kilnowe. Wydział Administracja: Zakup paliwa, akcesoriów i części do pojazdów służbowych i sprzętu, wyposażenia i urządzeń biurowych, art. biurowych, opalowych, środków czystości, oprogramowania, literatury fachowej, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych i tonerów, zakup mebli biurowych. Wydział Drogi: W ramach paragrafu: zakupiono materiały do zimowego utrzymania dróg, do remontów dróg, do utrzymania czystości, znaki planowe, elementy b. r. d.	
600	60013	4220	4 500,00 zł	3 420,38 zł	76%	Wydział Administracja: Zakup art. spożywczych do obsługi narad	Wydział Administracja: W związku z niewielką ilością narad oraz koniecznością dokonywania uzgodnień w terenie, wydatki na zakup artykułów spożywczych były niższe niż planowano.
600	60013	4260	397 300,00 zł	335 471,85 zł	84%	Wydział Administracja: Opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej (w tym paliwo gazowe) oraz wody Wydział Drogi: W ramach paragrafu dokonano płatności za zadania pn.: opłaty za pobieraną energię elektryczną konieczną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz uruchamianie wytwornic solanki	Wydział Administracja: Mniej niż zakładano opłaty za pobieraną energię elektryczną oraz gaz wynikają z mniejszego zużycia gazu na ogrzewanie Rejonów oraz Obwodów Drogowych, co wynika z łagodnych warunków zimowych w ostatnim kwartale 2021 r. Wydział Drogi: Mniej niż zakładano opłaty za pobieraną energię konieczną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz łagodne warunki zimowe w 2020 roku, nie zachodziła konieczność uruchamiania wytwornic solanki.
<p>Wydział Mosty: Wykonano: - wymianę balustrady w m. Ostrowiec – za kwotę 6 112,73 zł - wykonano podparcie oczepu obiektu na Dw 762 w m. Zagrody – zgodnie z Decyzją ŚWINBU za kwotę 18 900,00 zł oraz remont odnawialny obiektu za kwotę 277 426,09 zł - Wykonano dokumentację remontu obiektu mostowego na Dw 742 w m. Oksa w kwocie 18 732,90 zł - remonty dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych – na kwotę 136 348,67 zł - Dw 742, remont mostu w m. Oksa – z uwagi na zły stan techniczny i decyzję ŚWINBU – wartość remontu to 752 928,40 zł - Dw 742 remont mostu w m. Włeszczowa z uwagi na zły stan techniczny i decyzję ŚWINBU - wartość remontu wraz z kosztami kolejowymi to 705 699,49 zł. - Bieżące utrzymanie mostów - interwencyjne - wykonano bieżące utrzymanie obiektów mostowych na kwoty: RDW Zgorzko - 191 946,69 zł oraz RDW Staszów - 157 995,96 zł. - remont (naprawa skery) w m. Starachowice przy Dw 744 – roboty wykonano na kwotę 110 163,72 zł - Wykonano roboty związane z remontem barier drogowych na RDW1 i RDW 2 w kwocie: RDW1 - 300 963,60 zł oraz RDW 2 - 298 988,40 zł W ramach paragrafu 4270 wykonano również remont odnawialny Mostu na Dw751 w m. Kamieniec za kwotę 651 509,43 z</p> <p>Wykonano również została wymiana "fartucha odwodnieniowego" przy dylatacjach na moście w m. Połaniec za kwotę 393600,00 zł stawiąca 40% kosztów z uwagi Porozumienie z PZDW w Rzeszowie. Zapłacono nadzór autorski na projektem mostu w m. Kamieniec w kwocie 61,50 zł. Wydział Środowisko: W ramach usług remontowych urządzeń ochrony środowiska zrealizowano zadania:</p>							

600	60013	4270	17 740 300,00 zł	17 511 226,86 zł	99%	<p>- Prace interwencyjno - eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich na kwotę 540 261,68 zł z podziałem na 3 zadania:</p> <p>Zad.1. Zlokalizowanych na terenie Rejonu dróg Wojewódzkich w Zgórsku.</p> <p>Zad. 2. Zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.</p> <p>Zad. 3. Utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na DW wojew. Świętokrzyskiego: DW 728 m. Brody, DW 764 m. Polaniec, DW 786 m. Pieloszków.</p> <p>- Wymiana uszkodzonych plotków naprowadzających dla zwierząt (płazów) w ciągu DW 776 na odcinku Wiślica – Łatanice na kwotę 48 708,00 zł. Powyższe wykonano w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach na okoliczność kontroli stanu technicznego i naprawy ewentualnie uszkodzonych plotków naprowadzających przy drogach wojewódzkich. Plotki naprowadzające są środkiem zabezpieczającym drogę przed zakłóceniami ruchu, które mogą powstać na skutek wiarpięcia</p> <p>z bezpośredniego jej ocienienia płazów, ograniczają śmiertelność zwierząt oraz stanowią ochronę szlaków migracji płazów, montowane są zgodnie z wczesniej uzyskanymi odpowiednimi decyzjami.</p> <p>- Naprawa ekranów akustycznych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych - 53 505,00.</p> <p>- Układacja szkół powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie Obwodów Drogowych: Łopuszno, Pińczów, Cmiełów, Nowa Słupia, Tempoców będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach. Wartość całkowita robót to: 447 615,32 zł.</p> <p>- Wymiana uszkodzonych plotków herpetologicznych przy drodze wojewódzkiej nr 764 na terenie Obwodu Drogowego w Zgórsku na kwotę 35 977,50 zł. Konieczność wymiany uszkodzonych plotków wylikta z uszkodzeń spowodowanych na skutek intensywnych i gwałtownych opadów deszczu w okresie sierpień/wrzesień br. W związku z powyższymi zniszczeniami zaszła konieczność wymiany uszkodzonych plotków z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg jak i zwierząt.</p> <p>- Opracowanie dokumentacji dla poprawy systemu odwodnienia w m. Boronice przy DW 776 na odcinku od km 43+200 do km 43+780 - na kwotę 22 988,70 zł tj. 70 % przewidzianej do zapłaty na rok 2021 r.</p> <p>- Poprawa systemu odwodnienia na siedl dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Tempocowie na kwotę 109 995,33 zł.</p> <p>- Roboty interwencyjno - remontowe systemu odwodnienia dróg wojewódzkich w podziale na zadania częściowe na łączną kwotę 926 276,79 zł.</p> <p>Wydział Administracji: konserwacja centrall telefonicznej, naprawy pojazdów służbowych i sprzętu, remonty pomieszczeń biurowych, przeglądy kotłowni, naprawa pieca, usługi serwisowe sprzętu biurowego</p> <p>Wydział Drog: W ramach paragrafu dokonano płatności za zadania:</p> <p>-w ramach remontów cząstkowych przewidziano wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację kolein oraz remonty chodników, odnowę oznakowania poziomego.</p>
600	60013	4280	18 500,00 zł	16 273,40 zł	88%	<p>Kadry, Badania profilaktyczne pracowników.</p> <p>Wydział Mosty: W ramach kwoty wykonano:</p> <p>- Konserwacja systemu alarmowego, ochrony fizycznej oraz stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wiśłę w m. Polaniec w ciągu DW Nr 764 - w kwocie 19230,48 zł</p> <p>- wdrożono usługę dostępu do aplikacji przeglądów mostowych za kwotę 17 271,00 zł</p> <p>- Wykonano usługę analizy nośności i sprawdzenia stanu technicznego kabli sprężających na widukcie w m. Starachowice na drodze DW 744 - za kwotę 57 684,54 zł</p> <p>Wydział Środowisko, W ramach paragrafu wykonano:</p> <p>-Prace związane z badaniem wód opadowych lub roztopowych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW Kielce na kwotę 23 074,80 zł.</p> <p>-Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach z podziałem na zadania częściowe" zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne, która wprowadza konieczność</p>
						<p>Wydział Mosty: Wykoanie 99,6 % szalonego planu</p> <p>Wydział Środowisko: Za Opracowanie dokumentacji dla poprawy systemu odwodnienia w m. Boronice przy DW 776 na odcinku od km 43+200 do km 43+780 - zaplaco 22 988,70 zł tj. 70 % przewidzianej do zapłaty na rok 2021 r.</p> <p>Termin umowny był niemożliwy do zrealizowania z uwagi na przedłużające się procedowanie wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, co związane jest z panującą w kraju pandemią wirusa Covid-19.</p> <p>Wydział Administracji: Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika głównie z mniejszych niż zakładano kosztów poniesionych na remonty i naprawy samochodów służbowych ŚZDW</p> <p>Wydział Drog: Sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym spowodowały mniejszą niż zakładano realizację remontów cząstkowych</p>
						<p>Kadry: Badania były wykonywane zgodnie z harmonogramem. W związku z trwającą pandemią terminy realizacji badań uległy przesunięciom w czasie.</p>

600	60013	4300	11 121 000,00 zł	10 328 463,59 zł	93%	<p>Idestosowania operatów do nowych przepisów. Łączna kwota 23 567,84.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie druków wieloforjatowych na kwotę 650,23 zł. - Wykonanie zestawienia kwartalnych sum opadów atmosferycznych z okresu I-XII 2021 roku dla miejscowości: Bodzentyn, Nowa Słupia, Kazimierza Wilka i Działoszycze na kwotę 720,74. - Wykonanie pomiarów hałasu wraz z opracowaniem analizy akustycznej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Polaniec od km ok 58-200 do km ok 74+776" na kwotę 30 996,00. - Wycinka drzew i krzewów w wieku do 20 lat wraz z ich uprzątnięciem na nieruchomościach przeznaczonych pod drogi (koszt ponosi właściciel zarządcą drogi – DW 744) na kwotę 4 536,00. - Ponadto do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych będących właścicielami kanałów deszczowych, do których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z dróg wojewódzkich wnoszone są opłaty za ich odprowadzanie. Stawka za 1 m² odwadniającej powierzchni szczernej ustalona jest corocznie przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i zatwierdzana jest uchwałą zarządu. Przewiduje się wzrost opłat i związanych z tym czynności konserwacyjnych ze względu na coroczne zwiększenie ilości powierzchni dróg z oddanych do użytkowania inwestycji. W związku z powyższym dokonano comiesięcznych opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z trwałej nawierzchni dróg i parkingów na terenie Miasta i Gminy Końskie, Płitczów i Włoszczowa do kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 158141,50 zł. Łączny koszt zakupu usług pozostałych w roku 2021 wynosi 241 722,11 zł brutto. - Pierwsze i drugie koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach nasypów. - Wycinkę drzew, frezowanie pni oraz podcinikę pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenach obwodów wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki. Na kwotę 2 522 096,20 zł brutto wykonano zaplanowane koszenie traw i chwastów oraz wycinkę drzew i frezowanie pni, podcinikę pielęgnacyjną drzew i krzewów. Wydział Administracji: Usługi pocztowe, stała opieka autorska systemu K-P, udostępnienie platformy przetargowej, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości terenu zewnętrznego, usługi cateringowe, pogotowia technicznego, monitoring budynku, wyrobienie plecaków, koszty kształcenia pracowników, mycie samochodów służbowych, ochrona mienia, przeglądy techniczne pojazdów i maszyn, abonament monit. GPS, dystrybucja energii elektrycznej, czyszczenie przewodów kominowych, usługi desygnacji pomieszczeń biurowych, aktualizacja oprogramowań itp. Wydział Drogi: W ramach paragrafu dokonano planności za zadania pni: <ul style="list-style-type: none"> - zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych 2020/2021 od 01.01.2021 do 15.04.2021 i w sezonie zimowym 2021/2022 od 18.11.2021 do 31.12.2021 - pozostałe różnie wg potrzeb/utrzymanie czystości/pozimowe sprzątanie dróg, w tym pobocza i chodników w miastach, letnie sprzątanie dróg na terenie ŚZDW w Kielcach, zasilenie do bazy ediom zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich wraz z objazdem wideo i Inwentaryzacją w celu ewidencji sieci dróg - OD topuzno i OD Staszów
600	60013	4360	40 000,00 zł	37 993,96 zł	95%	<p>Wydział Administracji: Zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet</p> <p>Wydział Mosty: Wykonano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekspertyzę obiektu w m. Zagrody na Dw 762 – zgodnie z Decyzją ŚWINBU za kwotę 13 895,31 zł <p>Wydział Środowisko: Łączny koszt paragrafu ekspertyzy, opinie, analizy w 2021 roku wyniósł 146 025,60 zł brutto. W ramach paragrafu opracowano analizy porcelacyjne dla zrealizowanych zadań, dla których obowiązek taki został nałożony na Inwestora w ramach uzyskanych odrębnych dla każdego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację lub postanowienia uzgadniającego warunki realizacji wydanych przez odpowiednie organy środowiskowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa DW nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego, w zakresie badań wód i rocznego monitoringu przyrodniczego (19803,00 zł). - Rozbudowa DW nr 764 wraz z budową obw. m. Suków i Daleszycze, w zakresie hałasu i rocznego monitoringu przyrodniczego (61 290,90 zł). - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Iędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicą miejscowości Iędrzejów, w zakresie hałasu (33 210,00 zł). - Budowa obwodnicy Płitczowa w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego (7503,00 zł). - Rozbudowa DW nr 728 na odcinku Radoszyce – Lopuszno w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego (8 856,00 zł). <p>Ponadto dokonano jednorazowych płatności za przeprowadzanie analizy w zakresie monitoringu przyrodniczego przejścia dla małych zwierząt w Skorczowie (6 137,70 zł) oraz za aktualizację wskaźników rezultatu (4 305,00 zł) i opinie prawne (4 920,00 zł).</p> <p>Wydział Administracji: Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii dla Rejonów</p>
600	60013	4400	122 130,00 zł	120 779,39 zł	99%	<p>Wydział Administracji: Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RDW Staszów, opłata za czynsz za pomieszczenia biurowe ŚZDW zgodnie z um. Nr 11/N/2020 za 4 miesiące 2021 r</p>
600	60013	4410	1 000,00 zł	120,00 zł	12%	<p>Kadry: Koszty podróży służbowych pracowników.</p>
600	60013	4430	354 155,00 zł	283 166,80 zł	80%	<p>Wydział Środowisko: Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233), Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zobowiązany jest do dokonywania opłat za usługi wodne tj.: opłat stałych i opłat zmiennych za odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.</p> <p>Łączny koszt opłat za usługi wodne w 2021 roku wyniósł 115 527,05 zł brutto.</p> <p>Wydział Administracji: Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe.</p>
600	60013	4440	233 961,00 zł	233 959,69 zł	100%	<p>Wydział Administracji: Odpis na ZF55</p>
						<p>Wydział Mosty: Wynikanie 88 % wyniku z braku przekazania w 2021 roku ostatniej faktury za 4 kwartał za usługi monitorowania obiektu w Polanacu. Faktura wpłynęła w styczniu 2022r.</p> <p>Wydział Administracji: Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wyniku z zakładanych większych potrzeb na zakup usług pocztowych.</p> <p>Wydział Drogi: Sprzyjające warunki atmosferyczne w 2021 nie wymagały w pełni do korzystania z usług sprzętowo-transportowych; ze względu na COVID 19 nie zrealizowano umowy na drugą część aktualizacji fotorejestracji korytarzy dróg wojewódzkich - realizację przeniesiono na 2021 rok</p> <p>Wydział Środowisko: Wynikanie 28 % wyniku z zabezpieczonych środków finansowanych na ekspertyzę mostu w m. Koprzywnicy na Dw 758. Jednak z uwagi na funkcjonujące ograniczenie tonażowe 10t. Podjęto decyzję o niewykonaniu ekspertyzy tylko poostawieniu ograniczenia.</p> <p>Wydział Środowisko: W br. zaplanowano i zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz nalożonych z uwagi na naruszenie interesów osób trzecich w m. Wola Jachowa i Radzanów. Niestety w czterech przeprowadzonych zaprzyniach ofertowych nie zgłosił się żaden Wykonawca.</p> <p>Wydział Administracji: Niewykonanie planu wyniku z zakładanych większych kosztów na wykonanie ekspertyzy i opinii niż zakładano.</p> <p>Kadry: W związku z trwającym okresem pandemii szkolenia były przeprowadzane głównie w trybie online i w związku z tym w dużym stopniu ograniczyło to koszty podróży służbowych.</p> <p>Wydział Administracji: Niewykonanie planu wyniku z zakładanych większych kosztów na ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.</p>

600	60013	4480	60 000,00 zł	55 649,56 zł	93%	Wydział Administracja: Podatek od nieruchomości za 2021r.	Wydział Administracja: Niewykonanie planu wynika z uwagi na na fakt iż środki do planu były planowane w m-cu sierpniu 2020 r a roczne stawki podatków są ustalane Uchwałą Rady Miasta w Kielcach na początku roku 2021.
600	60013	4500	5 500,00 zł	4 620,00 zł	84%	Wydział Administracja: Podatek od środków transportowych za 2021r.	Wydział Administracja: Niewykonanie planu wynika z uwagi na na fakt iż środki do planu były planowane w m-cu sierpniu 2020 r a roczne stawki podatków są ustalane Uchwałą Rady Miasta w Kielcach na początku roku 2021.
600	60013	4510	11 000,00 zł	892,72 zł	8%	Wydział Mosty: W ramach kwoty dokonano opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami płynącymi w ramach Umów z Wodami Polskimi	Wydział Mosty: Odchylenia wynikają ze sporo mniejszych niż zakładano opłat administracyjnych za zajęcie terenu Wód polskich w roku 2021.
600	60013	4520	32 636,00 zł	32 331,96 zł	99%	Wydział Administracja: Opłata za korzystanie ze środowiska, za trwały zarządek nieruchomości,	
600	60013	4530	3 000,00 zł	- zł	0%	Wydział Finansowo-Księgowy: Podatek od towarów i usług	
600	60013	4580	20 909,00 zł	20 908,47 zł	100%	Wydział Finansowo-Księgowy: Odsetki : Sygn. akt I AGa 1883/19 Wyrok Sądu Apelacyjnego (dot. Sygn. akt VII GC 275/14) Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów	
600	60013	4590	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60%	Wydział Finansowo-Księgowy: Sygn. akt I SAB/Kie 1/21: Wyrok WSA w Kielcach z dn. 17.06.2021, na rzecz P.H.S.	
600	60013	4600	5 000,00 zł	- zł	0%	Wydział Finansowo-Księgowy: Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
600	60013	4610	100 000,00 zł	69 345,19 zł	69%	Wydz. Finansowo-Księgowy: Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego- opłaty od wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu, opłaty dotyczące sporządzenia i doręczenie uzasadnienia wyroku, wynagrodzenie kuratora, wydanie postanowienia sądowego	
600	60013	4700	55 000,00 zł	48 420,05 zł	88%	Wydz. Nieruchomości: Koszty prowadzenia postępowań sądowych.	
600	60013	4710	18 000,00 zł	8 107,01 zł	45%	Kadry: Szkolenia pracowników.	Kadry: W związku z trwającą pandemią ceny szkoleń zostały obniżone z powodu prowadzenia ich w trybie online.
600	60013	3020	75 400,00 zł	74 652,61 zł	99%	Wydz. Finansowo-Księgowy: Pracownicze Plany Kapitałowe (12 osób zdecydowało się przystąpić do PPK)	
Razem			45 466 668,00	43 813 264,32	96%		

Sporządził imię i nazwisko:

Wydział Mostów: Naczelnik- Łukasz Kowalczyk nr tel. 41 347 04 71 w.56
Wydział Administracji i Zaplecza: Naczelnik - Edyta Kaleta nr tel. 41 347 04 71 w. 27
Wydział Finansowo- Księgowy: Naczelnik - Renata Koziółek nr tel. 41 347 04 71 w. 37
Wydział Środowiska, Zieleni i Odwodnienia: Naczelnik-Joanna Ramiączek nr tel. 41 347 04 71 w. 40
Wydział Nieruchomości i Geodezji: Naczelnik- Szymon Czerwiec nr tel. 41 347 04 71 w. 75

Uwaga:

kol. 6 - konkretny i rzeczowy opis zadaniowej realizacji wydatków (tj. na co zostały wydatkowane środki), w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji udzielonych z budżetu województwa (tj. komu została udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/piatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazano środki i jakiego zadania dotyczyły), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytoczenia nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.
kol. 7 - wskazać przyczyny niewykorzystania środków na realizację zadań względem ustalonego planu na koniec 2020 roku, w szczególności jak w kolumnie 6.

Podpis Dyrektora:

Podpis Kierownika Oddziału:

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrona

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2021 rok - /Zadania roczne, zadania wieloletnie/

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan stan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021r.	%	Szczegółowy opis wykonania wydatków		Uzasadnienie odchyłań realizacji planu wydatków
						3	4	
Przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe)								
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (Budowa przemyślowość w rz. Kamienniej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowice na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na Dk42) (1C049)	2 375 000,00	1 707 618,20	71,90%	majątkowe: 1 707 618,20 zł. W dniu 30.10.2020 wydano decyzję ZRID Nr 8/2020 dla II etapu tj. obwodnicy. W dniu 31.12.2020r. złożono wniosek o ZRID dla II etapu tj. rozbudowa DW744. W dniu 21.05.2021 Wojewoda wydał decyzję ZRID. W dniu 22.06.2021 stała się ostateczna i podlega wykonaniu. Zadanie zakończone i rozliczone. Trwa etap wykupu gruntów - wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości przelężonych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/21 - rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w. 50. W zakresie wykupu gruntów P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43.	Do dnia 31.12.2021r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości. W powyższym sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.7.2.2022.F-WP.MP z dnia 17.01.2022r. (celem przywrócenia zadania do planu na rok 2022).	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 (1C083)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa z Wykonawcą Nr 671/66/AW/2017/2018 z dnia 02.01.2018r. Termin realizacji zadania to 12.04.2022r. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021r.: W dniu 08.01.2021r. Świętokrzyski Wojewódzki Konservator Zabytków w Kielcach wydał decyzję nr 3997/2021 określającą rodzaj i zakres badań w dniu 10.05.2021r. Onadanie decyzji pozwolenie wodnoprawne ostateczności oraz z wnioskami o sprostowanie w pwp oczyszczonej omyłki. W dniu 16.09.2021r. ustalono ostateczność projektu podziału dla tego zakresu. Decyzja pwp prawomocna w dniu 25.05.2021r. PODGK wprowadził zmiany w ustaleniu linii brzościowej wykupu gruntów. W dniu 25.05.2021r. PODGK wprowadził zmiany w geodezyjnych - brak wskazania dz. 288). W dniu 25.05.2021r. ustalono ostateczność projektu podziału dla tego zakresu. Opóźnienie spowodowane jest: podziałem działek (wydanie błędnych materiałów 4 m-ce), zawierzenie projektu SOR przez GDDKiA, p. konsultacje z PGE oddz. Skarżysko w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie przebiega obwodnicy pod istniejącą linią 110kV. W PODGK Kielce przyjmowany jest do zasobu pozostaj ostatnim działek obr. Plucki. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w.50	Z uwagi na długotrwałą procedurę uszczelniania decyzji pozwolenie wodnoprawne zmianie uległ termin zakończenia zadania. Ze względu na ryczałkowe rozliczenie zadania, przewidziana płatność II półrocze 2022 r.	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn.: Rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Koniskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów (1C101)	100 069,00	97 170,50	97,10%	majątkowe: 97 170,50 zł. Wypłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości przelężonych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/19 - rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 728. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43	Do dnia 31.12.2021 r. Sąd Rejonowy w Kielcach nie wydał zgody na wpłatę odszkodowania do depozytu sądowego. W powyższej sprawie został złożony w dniu 10.01.2022 r. wniosek znak: SZDW.3110.9.2022.F-WP.MP (celem przywrócenia zadania do planu na rok 2022).	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusy-Lekomin w km 11+300 do km 12+900 (1C141)	228 381,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Nabycie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 750. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43	Na rzecz województwa przewidziano nabycie jedynie części nieruchomości zajętych pod chodnik. Ze względu na brak decyzji zatwierdzających podział działek nie złożono wniosków w sprawie uchwał o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości na rzecz województwa i nie sporządzono aktów notarialnych nabyciowych te działki. W powyższej sprawie został złożony w dniu 05.01.2022 r. wniosek znak: SZDW.3110.4.2022.F-WP.MP (celem przywrócenia zadania do planu na rok 2022).	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1C147)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowano na realizację zadania kwotę 78.680,00 zł. W dniu 15.11.2021 odbyło się otwarcie oferty, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało powołone. W dniu 18.01.2022r. odbyło się otwarcie ofert. Kwota najniższej oferty przekracza środki finansowe zabezpieczone dla zadania. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomędzy Gminą Czarnocin a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 39 340,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 21	Brak odchyłań	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (st.51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwođu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj. Zakres: od km 53+045 (st.54+590) do granicy województwa świętokrzyskiego - km 64+163 (st.66+152,48) (1C158)	537 028,00	537 027,75	100,00%	majątkowe: 537 027,75 zł. W dniu 22.07.2020 wydany ZRID Nr 6/20 na IIA tj. 0+000 (54+590) do 6+330 (61+341). Wykonawca zbliżył dokumentację projektową dnia 15.11.2020 r. Dnia 08.04.2021 r. dokonano odbioru końcowego dokumentacji. Zadanie zakończone i rozliczone. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Alzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Brak odchyłań	
600	60013	Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowościach: Kluczewsko, Brzeście i Stanowiska (1C162)	1 270 698,00	473 842,93	37,29%	majątkowe: 473 842,93 zł. Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 08.12.2019r. Zadanie nr 1. Budowa chodnika w m. Kluczewsko, gmina Kluczewsko (Umowa nr 6/69/38/Zadanie nr 1/JM/2019 z dnia 09.12.2019r.) Zadanie nr 2. Budowa chodnika w m. Brzeście, gmina Kluczewsko (Umowa nr 6/70/38/Zadanie nr 2/JM/2019 z dnia 02.12.2019r.). Dla odcinka w m. Brzeście i Kluczewsko umowa zakończona. W dniu 19.01.2021r. Wykonawca przekazał do SZDW opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka w m. Stanowiska. Zadanie nie realizowane. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano: elementy kanalizacji deszczowej, ułożono krawężniki betonowe oraz obrzeża betonowe. Zadanie realizowane w ramach umowy pomędzy Gminą Kluczewsko a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 800 000,00 w roku 2020. Dnia 28.12.2020r. podpisano Aneks nr 2 do umowy o pomocy finansowej z Gminą Kluczewsko. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krawiński tel. (41) 347-04-80 w. 23	Odcylenie od planu spowodowane jest pracującym się postępowaniem administracyjnym zawierającym projekt czasowej organizacji ruchu. Spowodowało to rozpoczęcie robót z ponad miesięcznym opóźnieniem niż to zakładano w harmonogramie. Dodatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu listopad - grudzień (opady śniegu oraz ujemne temperatury) uniemożliwiły wykonanie planowanych robót budowlanych. Roboty będą kontynuowane w 2022 roku.	

600	6001.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1c172)	0,00	0,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Umowa z Wykonawcą nr 6/48/14/AK/2018 z dnia 29.06.2018r. Termin realizacji zadania to 31.03.2021r. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w dniu 09.03.2021r. uzyskana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Urząd Gminy Bogoria. W dniu 14.04.2021r. UG Bogoria wydał Zaświadczenie, że decyzja z dnia 09.03.2021r., stała się prawomocna i ostateczna z dnem 06.04.2021r. Po uzyskaniu ostateczności Wykonawca prac projektowych z dnia 04.05.2021r., złoży wniosek o pozwoleństwo wodnoprawne do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomerzu, z kolei w dniu 19.05.2021r. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomerzu - wezwały do uzupełnienia wniosku z terminem uzupełnienia 10 dni. W dniu 02.06.2021r. Projektant złożył stosowne uzupełnienie. W dniu 11.06.2021r. zawiadomienie Wód Polskich ZZ Sandomerz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pwp. W dniu 11.08.2021r. Wody Polskie ZZ Sandomerz wydały decyzję pwp. Aktualnie trwa pozyskiwanie poświadczenia dla map środowiskowych z UG Bogoria, stanowiące załącznik do wniosku o ZRID. W dniu 15.12.2021r. wystąpiono z wnioskiem do DITIK o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o ZRID. W dniu 21.12.2021r. uzyskano zatwierdzenie projektu Stalej Organizacji Ruchu przez Urząd Marszałkowski WŚ. W celu przygotowania kompletu aktualnych załączników do wniosku ZRID wystąpił w dniu 29.09.2021r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie o wydanie wypisów z rejestru gruntów. Planowany termin złożenia wniosku do ZRID to styczeń 2022r. Sprawy prowadzi: P. Magdalena Kosowska tel. (41) 347-04-80 w.17.</p>
600	6001.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c175)	196 249,00	196 248,96	100,00%	<p>majłatkowe: 196 248,96 zł. Umowa z Wykonawcą nr 6/1072/AW/2019 z dnia 10.04.2019r. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w dniu 13.05.2021r. złożono wniosek o ZRID. W dniu 24.08.2021r. zawiadomienia wojewody o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID. Wniosek mieszkawców na etapie ujmowania (p. R. Zberek, Z.D. Zebrowscy termin do 22. 23.09.2021). W dniu 13.10.2021r. pismo do Wojewody o wystrzymanie wydawania ZRID z uwagi na ujawnienie podzielnego ds. nr 60 w Wólcie Milanowskiej i wycofanie materiałów złożonych wnioskami o ZRID 13.05.2021r. dot. tej dzielnicy. Po przyjęciu przez PODGIK Kielce w dniu 17.11.2021r. Wojewoda wydał ZRID. Decyzja jest prawomocna i podlega wykonaniu. W dniu 20.12.2021r. Wykonawca złożył pwp - aktualnie jest weryfikowany. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Nowa Słupia a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000,00 zł. Sprawy prowadzi: P. Katarzyna Alatak tel. (41) 347-04-80 w.50.</p>	
600	6001.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Słkowska - budowa ronda turbinowego (1c176)	138 375,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Umowa 6/96/41/AW/2018 z dnia 22.11.2018r. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w dniu 02.06.2021r. Projektant złożył do UW wniosek o ZRID. W dniu 12.11.2021r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID. W dniu 18.11.2021r. Wojewoda Świętokrzyski wydał postanowienie orzekające ostateczną opinię o rygorze nacyonalizacji wykonania decyzji ZRID. Decyzja stała się ostateczna i podlega wykonaniu. W dniu 20.12.2021r. Wykonawca przedłożył pwp - aktualnie jest weryfikowany. Sprawy prowadzi: P. Katarzyna Sadowska - Dyrda tel. (41) 347-04-80 w.21.</p>	
600	6001.3	Opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z wykupem gruntów) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łąkowa w Rawie (od km 40+302,00 do km 41+500,00) (1c177)	286 087,00	156 087,00	54,56%	<p>majłatkowe: 156 087,00 zł. Umowa nr 6/40/16/AW/2019z dnia 31.07.2019r. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w dniu 09.12.2020r. złożono wniosek o pwp. Wypłynęło wezwanie do uzupełnienia, które uzupełniono w terminie. W dniu 17.03.2021r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomerzu wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego z rygorami nacyonalizacji wykonania. W dniu 19.04.2021r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID do ŚW. W dniu 06.05.2021r., ŚW wezwał do uzupełnienia braków we wniosku, po uzupełnieniu uwag do wniosku w dniu 16.06.2021r. Wojewoda wydał zawiadomienie o wszczęciu procedury wydania decyzji ZRID. W dniu 18.08.2021r. Wojewoda wydał decyzję ZRID, w dniu 21.09.2021r., decyzja stała się ostateczna i podlega wykonaniu. Zadanie zakończone - opracowano dokumentację projektową. Trwa etap wykupu gruntów. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Raków a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Sprawy prowadzi: P. Magdalena Kosowska tel. (41) 347-04-80 w. 17. w zakresie wykupu gruntów P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43</p>	
600	6001.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piązowej w m. Zawichost - etap I (1c185)	0,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Umowa nr 6/48/33/AK/2019/2020 z dn. 15.05.2020. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z umową to 19.07.2023r. Długość odcinka 14,1 km. Zadanie realizowane jest w systemie zaproszenia i wyboru. Aktualnie trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Pierwsza platność przewidziana jest po opracowaniu dokumentacji projektowej oraz złożeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wszczęciu procedury. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Drog Samorządowych. Sprawy prowadzi: P. Marcin Koział tel. (41) 347-04-80 w. 51</p>	
600	6001.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa - etap I (1c186)	0,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Umowa nr 6/51/35/AW/2019/2020 z dnia 20.05.2020. Długość odcinka DW 777 - 4,82 km. DW 759 - 1,75 km. Trwa opracowywanie dokumentacji do przygotowania wniosku ZRID. Nie rozpoczęto robót budowlanych. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Drog Samorządowych. Sprawy prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 647-04-80 w. 74</p>	
600	6001.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświż (1c194)	0,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Umowa nr 6/82/37/AK/2019 z dnia 19.12.2019r. Termin realizacji zadania to 30.06.2021r. Prace projektowe kontynuowane są bez aneksu. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w dniu 08.01.2021r. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wydał decyzję środowiskową. Opracowano mapę do celów projektowych, operat geodezyjny. Wykonano badania geotechniczne. Projekt budowlany - w trakcie opracowywania. W dniu 06.06.2021r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 25.11.2021r. otrzymano decyzję pwp. W dniu 24.11.2021r. wystąpiono do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. W dniu 30.12.2021r. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piętkowie Tribunalnym wydał zaświadczenie o ostateczności decyzji pwp. Sprawy prowadzi: P. Katarzyna Sadowska - Dyrda tel. (41) 347-04-80 w.21.</p>	
600	6001.3	Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72 (1c198)	0,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Dla zadania została przygotowana i odebrana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleńiami na budowę. W dniu 31.12.2020r. odbył się drugi przetarg, który został unieważniony 11.01.2021r. z powodu braku środków finansowych. Z dniem 28.04.2021r. nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach (obecna siedziba SZDW) została przekazana SZDW w trybie zarząd. Planowane jest ogłoszenie kolejnego przetargu w I kwartale 2022r. Sprawy prowadzi: P. Beata Moskał tel. (41) 347-04-80 w. 74</p>	
600	6001.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Słupia - Dębniak od km 20+400 do km 24+200 (1c199)	0,00	0,00	0,00%	<p>majłatkowe: 0,00 zł. Dla zadania jest opracowywana dokumentacja projektowa (1c173). Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022. Sprawy prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23.</p>	
600	6001.3	Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Słkowska-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762 (1c205)	149 055,00	133 770,00	89,75%	<p>majłatkowe: 133 770,00 zł. Wpłata odszkodowań za wyłączenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 15/19 - rozbudowa dr. wojewódzkiej Nr 762. Sprawy prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43</p>	
						<p>Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania zmiany decyzji środowiskowej oraz aktualizację wypisów z rejestrów gruntów zmiana uregulowań i aktualizacja założeń zadania, przewidziana płatność I półrocze 2022 r.</p>	
						<p>Do dnia 31.12.2021 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał decyzji o zgodności z załoženiami i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w oparciu o powyższe załozenia. W dniu 10.12.2021 r. wniosek o wyrażenie zgody na złożenie wniosku o ZRID, 2021 na rok 2022 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2022).</p>	
						<p>Brak odchyień</p>	
						<p>Brak odchyień</p>	
						<p>Realizacja zgodnie z załoženiami. Ze względu na ryzakowne rozliczenie zadania, przewidziana płatność II półrocze 2022 r.</p>	
						<p>Brak odchyień</p>	
						<p>Od decyzji zostały wniesione odwołania do Ministra Rolnictwa, Pracy i Technologii. Do dnia 31.12.2021 r., przedmiotowe odwołania nie zostały rozstrzygnięte. Powyższej sprawie został złożony w dniu 10.01.2022 r. wniosek o zmianę założeń SZDW. 31.10.9.2022 F-WP/MP (celem przywrócenia zadania do planu na rok 2022).</p>	

600	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majoret wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c221)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Realizacja zgodnie z założeniami. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zadania, przewidywana płatność II półrocze 2022 r.
600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Brak odchyień
600	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olągów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Brak odchyień
600	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Kmiecia w Krakowie (od km 404+502,00 do km 41+590,00) (1c228)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Brak odchyień
600	Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy STASZOWA na długości 1,5 km (1c225)	142 680,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Odcylenie od planu wynika z długotrwałej procedury wydawania decyzji ZRID przez Urząd Wojewódzki w Kielcach.
600	Wykup gruntów dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 oraz budowie nowego mostu na rzece Kamienniej na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski (1c230)	2 000 000,00	1 000 167,50	50,01%	1 000 167,50	50,01%	50,01%	50,01%	Do dnia 31.12.2021 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Ponadto niektóre podmioty upoważnione do odbioru odszkodowań nie złożyły oświadczeń o nr kont, na które należy wypłacić odszkodowanie. W powyższej sprawie został złożony w dniu 14.01.2022 r. wniosek znak: SZDW.3110.6.2.2022.F-WP.DK (celem przywrócenia zadania do planu na rok 2022).
600	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 742 w miejscowości Oksa (1c231)	213 433,00	213 432,43	100,00%	213 432,43	100,00%	100,00%	100,00%	Odcylenie od planu wynika z rozliczenia kosztownego.
600	Rozbudowa DW 748 polegająca na budowie chodnika w m. Chłamec gm. Strawczyn (1c232)	764 897,00	632 694,18	82,72%	632 694,18	82,72%	82,72%	82,72%	Odcylenie od planu wynika z rozliczenia kosztownego.
600	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 na odcinku Wąsól Kolonia - Bodzentyn/od km ok. 11+284,00 do km ok. 16+412,00/ (1c234)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	Brak odchyień
600	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikazy (1c235)	850 000,00	846 671,99	99,61%	846 671,99	99,61%	99,61%	99,61%	Odcylenie od planu spowodowane jest obniżeniem rozliczeniem zrealizowanych robót.

600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Husk - Kolonia Bogonia (1c236)	5 850 000,00	5 379 268,89	91,95%	majątkowe: 5 379 268,89 zł. zadanie zakończono i odebrano w dniu 25.11.2021r. W ramach inwestycji: przebudowano 2 700 m drogi, przebudowano szosy indywidualne i publiczne, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wykonano 1 330 mb chodnika dla pieszych. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54.	Roboty zostały rozliczone zgodnie z kosztorysem powykonawczym.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 771 na odcinku Wileńca - Szczarbaków (1c237)	5 816 549,00	5 640 591,08	96,97%	majątkowe: 5 640 591,08 zł. Umowa nr 6/16/76/AK/2020/2021 z dnia 03.03.2021 r. Długość odcinka 3,40 km. Roboty zostały zakończone i odebrano w 2021 roku. W ramach zadania wykonano: konstrukcję nawierzchni (rozbudowa o NCIAS, istniejącą podbudowę, warstwę wiążącą na szerokości odległości odcinka 340,00m, budowę chodnika od km 2+550,00 do km 3+800,00 Sf. (od km 3+874,00 do km 3+730,00 Sf., przebudowę istniejącego pobocza, odmłodzenie rowu stromego lewa i prawa, budowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów do pól, budowę kanału technologicznego, regulację zaworów wodociągowych, montaż wiat autobusowych. Sprawę prowadzi P. Marcin Lixchta tel. (41) 347-04-80 w. 74.	Odczylenie od planu spowodowane jest obmiarowym powykonawczym.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 w km od 52+700 do 53+400 (1c238)	2 174 238,00	2 174 237,31	100,00%	majątkowe: 2 174 237,31 zł. Zadanie zakończone i odebrano w dniu 30.09.2021r. W ramach inwestycji: przebudowano 700 m drogi, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wykonano 865 mb chodnika dla pieszych. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54.	Brak odchyleń. Realizacja zgodnie z planem.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice / Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennie) wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK427 (1c239)	10 650 000,00	10 279 739,80	96,52%	majątkowe: 10 279 739,80 zł. Zadanie na etapie projektu przetargowej. W 2021 roku poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów - wysokość 96 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - Mistrz dla regionów. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krainicki tel. (41) 347-04-80 w. 23	Odczylenie od planu spowodowane jest koligacją wydawania decyzji oświadczeniowych przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W powyższej sprawie został złożony w dniu 20.12.2021 r. wniosek znak: S-ZDW.3110.17.2.2022.F-WP.MP (celem przesunięcia środków z roku 2021 na rok 2022 oraz zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych).
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0 km (1c240)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa z Wykonawcą Nr 6/49/3/AK/2021 z dnia 11.06.2021r. Termin realizacji zadania to 11.06.2022 r. Dokonano analizy trasy obwodnicy, analizy obliczeń na trasie, gruntów, środowiska, inwentaryzacji w terenie uzbiorzenia i sieci, określono zakres mapy do pozyskania z ośrodka geodezyjnego, dokonano określenia miejsc otworów geol., przygotowano wystąpienia o warunki do gestorów, wystąpiło o udzielenie pełnomocnictwa do wykopania w imieniu inwestora. W dniu 09.09.2021r. odbyło się spotkanie w S-ZDW. Opracowano przebieg drogi wraz z przekrojem podłużnym, zwerifikowano dok. geologiczną z KPP pod kąp. wykonania nowych odwiertów, prowadzono sa prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych. W dniu 17.11.2021r. Wykonawca przedłożył mapę z nanieśionymi odwiertami badawczymi, celem uzgodnienia. Materiały zostały uzgodnione. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Sadowska - Dyrda tel. (41) 347-04-80 w. 21.	Realizacja zgodnie z założeniami. Ze względu na ryczałkowe rozliczenie zadania, przewidywana płatność II półrocze 2022 r.
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Sposoba kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbków wraz z poręczaniem do istniejącego ciągu pieszego (1c241)	42 000,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. W ramach zadania nastąpił podpisanie umowy 12.01.2021r. przesłanie harmonogramu prac projektowych 15.01.2021r, akceptacja przedsięwzięcia harmonogramu prac projektowych 21.01.2021r., dobarczenie wariantów projektu (poprzedniego projektowej) kładki 26.01.2021, wybór wariantu przez Wydział Miejski 01.02.2021, plan sytuacyjny stan projektowany 16.03.2021r., postanowienie o lokalizacji inwestycji wydane przez Starostę Buskiego 13.05.2021, pismo od Wykonawcy o przedłużeniu terminu umowy 07.06.2021r., wniosek o pozwolenie wodnoprawne 21.06.2021r., pismo o przedłużeniu terminu 05.07.2021, pismo od Wykonawcy o przedłużeniu terminu umowy 14.09.2021, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym 14.09.2021, pismo o przedłużeniu terminu do dnia 06.12.2021, otrzymanie PB dnia 04.10.2021, uwagi Zamawiającego 08.12.2021, poprawienie PB 20.10.2021, pismo o przedłużeniu terminu 24.11.2021, wniosek o aneks nr 2, przedłużenie terminu (do dnia 15.03.2022) 03.12.2021, wniosek o podpisanie umowy na dzierżawę gruntu należącego do Wód Polskich 16.12.2021. Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w.56.	Odczylenie od planu wynika z aneksowania Umowy Projektowej na rok 2022 z uwagi na trudność w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: S-ZDW.3110.5.2022.F-WP-DK z dnia 05.01.2021r. (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych na rok 2022).
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 761 od km 8+450 do km 9+021 w m. Piekoszów gm. Piekoszów (1c242)	2 015 554,00	2 015 553,75	100,00%	majątkowe: 2 015 553,75 zł. Zadanie zakończone i odebrano w dniu 17.06.2021r. Długość odc. ok. 0,571 km. Odbiór stałej organizacji nastąpił w dn. 01.06.2021r. Wnib w dn. 24.06.2021 wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. ustalenia odcinka drogi DW 761 po wykonanej przebudowie. Kompleksowo przebudowano odcinek DW 761 w m. Piekoszów. W ramach zadania wykonano: odnowienie chodnika, szosy, przepust skrzyżkowy, wykonano nowe warstwy konstrukcyjne i nową nawierzchnię. Sprawę prowadzi: P. Marcin Koział tel. (41) 347-04-80 w. 51.	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku od granicy gminy Klimontów (km ok. 7+058) do początku obwodnicy Klimontowa (km ok. 14+557) (1c243)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa z Wykonawcą 6/105/42/MAJ/2021 z dnia 15.11.2021r. Termin realizacji zadania to 15.05.2023. Zatwierzono Wykonawcy harmonogram prac rzeczowo-finansowy. Wyjazd do UMIG Klimontów oraz ZDP w Stanborcu o podanie wykazu drog gminnych powiatowych krzyżujących się z odc. rozbudowy DW 758 z podaniem nr. klasy i kategorii na drodze, wystąpiło do WUOZ z prośbą o podanie informacji czy na obszarze objętym inwestycją znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, zostało to miejsce nie opracowaniem mapy do celów projektowych, wysłano zgłoszenie do ośrodka geodezyjnego. Sprawę prowadzi: P. Magdalena Kosowska tel. (41) 347-04-80 w.17.	Ze względu na ryczałkowe rozliczenie zadania, przewidywana płatność I półrocze 2023 r.
600	60013	Budowa ciągu pieszego rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c245)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa z Wykonawcą 6/97/28/MAY/2021 z dnia 26.10.2021. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej dla odc. od km 0+000 do km 5+500 oraz odc. od km 12+800 do km 13+654. Termin realizacji zadania 26.04.2023r. W trakcie opracowania mapy do celów projektowych. W trakcie wykonywania dokumentacji geologicznej. Zatwierzono Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca wyrażił o pełnomocnictwo oraz dane do projektowania dróg krzyżujących się z projekowaną DW750. Wykonano wizje w terenie, zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, zlecono wykonanie dokumentacji geologicznej. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Sadowska - Dyrda tel. (41) 347-04-80 w. 21.	Realizacja zgodnie z założeniami. Ze względu na ryczałkowe rozliczenie zadania, przewidywana płatność I półrocze 2023 r.
600	60013	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Umowa z Wykonawcą NR XXXII/439/21 z dnia 27.05.2021. Termin realizacji zadania to 25.03.2023r. Aktualnie zatwierdzony został harmonogram prac projektowych. Wystąpiło o pełnomocnictwa, twój prace terenowe przy pomiarach sytuacyjno - wysokościowych, zlecono porządkowanie map do celów projektowych. W dniu 15.09.2021r. Projektant przekazał do Ośrodka Geodezyjnego wyniki zleconych prac geodezyjnych, na które udzielił im zostały przyzwole do zasobu. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Bodzentyn a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Magdalena Kosowska tel. (41) 347-04-80 w.17.	Ze względu na ryczałkowe rozliczenie zadania, przewidywana płatność I półrocze 2022 r.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchbiedów Osowiec Św. na terenie Gminy Suchbiedów (1c255)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXII/439/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zainicjowania realizacji przedsięwzięcia oraz Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXXII/441/21 z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 roku, zadanie zostało przeniesione do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 (1d015). Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krainicki tel. (41) 347-04-80 w. 23	Brak odchyleń
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu DW 771 ul. Batalionów Chłopskich z ul. Długosza w Wilścy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu rondo (1c258)	285 360,00	285 360,00	100,00%	majątkowe: 285 360,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone. Zrealizowano zmianę stałej organizacji ruchu - wybudowano rondo. Sprawę prowadzi: P. Michał Trebelski (41) 347-04-80 w. 19	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Świątynia święta rowerowa - odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów; rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021, dł. ok. 9,1 km (1c259)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. W WPF została zabezpieczona dla zadania kwota 1 380 000,00 zł. Przetarg, który odbył się 24.11.2021r. został umiarkowany. Cena zafakturowana podczas przetargu przewyższała środki zarezerwowane w WPF. Przetarg został ogłoszony powtórnie. Termin obwarcia ofert to 03.03.2022. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Sadowska - Dyrda tel. (41) 347-04-80 w.21.	W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: S-ZDW.3110.91.2021.F-WP-DK z dnia 02.11.2021r. (celem przesunięcia środków finansowych na rok 2022 oraz wydłużenie okresu realizacji zadania do roku 2023).

600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przepływ mostowej na rz. Nidzic oraz Wisła/Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn/ (1c278)	6 488 528,00	5 129 551,35	79,06%				majątkowe: 5 129 551,35 zł. Umowa z Wykonawcą Nr 6/148/AK/2019 z 29.01.2019r. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021. W dniu 15.02.2021 uzupełniono wniosek o ZRID wg. wezwania Wojewody. W dniu 24.02.2021 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania ZRIDu. W związku z kwestionowaniem przez Komisję Europejską przepisów specustaw naruszających dyrektywę OOS oraz wytyczne w celu wprowadzenia dalszych poprawek do uchwały wojewódzkiej z dnia 22.03.2021r. SZZW złożył do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania ZRID do momentu wejścia w życie nowych przepisów oos. W dniu 24.02.2021 zawiadomienie Wojewody o zawieszeniu wydania ZRIDu. W dniu 14.05.2021 złożono załącznik-mapa OOS wg. nowelizacji ustawy OOS. W dniu 28.05.2021 Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID z rygiorem natychmiastowej wykonawczy. W dniu 30.06.2021. Wykonawca przedłożył dokumentację projektową. Wpłynęło odwołanie od ZRID (p. Pietrzyk i p. Pasternak). W dniu 10.07.2021 pismo MRPT, w którym MRPT, przesyłając odwołania do Ministra Rolnictwa, Pracy i Technologii. Termin zatwierdzenia sprawy MRPT wyznaczył na 10.09.2021. W dniu 10.09.2021 pismo MRPT, że nie jest to traktowane jako odwołanie do ZRID tylko jako wniosek o wykup. Informacja od Wojewody, że decyzja ZRID w dniu 30.06.2021 stała się ostateczna i podlega wykonaniu. W dniu 17.09.2021 odbyło się KOPi. Zadanie zakończone - opracowano dokumentację projektową. Trwa etap wykopu gruntów. Sprawa prowadzi: P. Andrzej Kraiński tel. (41) 347-04-80 w. 23	Brak odchyień
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 736 w m. Chylice (1c279)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. W WPF została zarezerwowana dla zadania kwota 50 000,00 zł. Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Owarca ofert nastąpiło w dniu 18.01.2022r. Kwota najniższej oferty przekracza środki finansowe zabezpieczone dla zadania. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomocy Starostwem Powiatowym Starachowice, Gmina Pawłów a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł. Sprawa prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 21.	Brak odchyień	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzępin Drugi (1c280)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. W WPF została zarezerwowana dla zadania kwota 30 000,00 zł. Zadanie w trakcie procedury przetargowej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.01.2022r. Kwota najniższej oferty przekracza środki finansowe zabezpieczone dla zadania. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomocy Starostwem Powiatowym Starachowice, Gmina Pawłów a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł. Sprawa prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 21.	Brak odchyień	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Peary (1c281)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. W WPF zarezerwowana została dla zadania kwota 90 000,00 zł. Zadanie w trakcie procedury przetargowej. W dniu 17.02.2022r. otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.01.2022r. Kwota najniższej oferty przekracza środki finansowe zabezpieczone dla zadania. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomocy Starostwem Powiatowym Starachowice, Gmina Pawłów a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 90 000,00 zł. Sprawa prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17.	Brak odchyień	
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 785 w miejscowości Kosiejów (1c282)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. W WPF została zarezerwowana dla zadania kwota 80 000,00 zł. Planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej to I kwartał 2022 r. Zadanie realizowane na podstawie umowy pomocy Gmina Secemin a Województwem Świętokrzyskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 80 000,00 zł. Sprawa prowadzi: P. Katarzyna Siedowska - Dydról tel. (41) 347-04-80 w.21.	Brak odchyień	
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej w m. Strawczynek (1c296)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. W WPF została zarezerwowana dla zadania kwota 200 000,00 zł. Gmina Strawczynek opracowała dokumentację projektową. Wartość kosztorysu inwestorskiego (z dnia 27.11.2022r.) wynosi 4 359 146,13 zł. W I kwartale 2022r. Planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego. Sprawa prowadzi: P. Andrzej Kraiński tel. (41) 347-04-80 w. 23.	Brak odchyień	
600	60013	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielec-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sławkowa - budowa ronda turbiniowego wraz z wykupem gruntów (1c297)	2 396 927,00	2 115 110,04	88,24%			majątkowe: 0,00 zł. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa (1c176) w dniu 12.11.2021r. została wydana decyzja ZRID. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2022. Sprawa prowadzi: P. Andrzej Kraiński tel. (41) 347-04-80 w. 23.	Brak odchyień	
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz - Jędrzejów (1c298)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 2 115 110,04 zł. Roboty zaplanowane na 2021 rok zostały zakończone i odebrane w 2021 roku. W ramach zadania wykonano: Zadanie 1 - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 152+000 do km 152+700. Zadanie 2 - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 153+468 do km 153+620. Sprawa prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74.	Odchylenie od planu spowodowane jest obmiarowym rozliczeniem zrealizowanych robót. W 2022 roku Planowana jest kontynuacja zadania.	
600	60013	Rozbudowa drogi woj. 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudowa mostu na rzece Kamiennej (1c299)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. W dniu 17.11.2021r. zadanie otrzymało z Banku Gospodarstwa Krajowego Wskazanie nr 01/2021/5310/Polskiak dotycząca dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 86 990 493,23 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w roku 2022. Sprawa prowadzi: P. Andrzej Kraiński tel. (41) 347-04-80 w. 23.	Brak odchyień	
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomska w Klimontowie (1c310)	2 700 000,00	1 311 456,89	48,57%			majątkowe: 1 311 456,89 zł. Umowa nr 6/45/6B/2021 z dnia 19.05.2021. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia 04.2022r. Długość odcinka 0,938 km. W ramach zadania wykonano w roku 2021: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, kanalizacja deszczowa. Zadanie realizowane przy udziale środków rezerwy subwencji ogólnej (96180) w wysokości 650 000,00 zł. Sprawa prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74.	Odchylenie od planu wynika z problemów, jakie wystąpiły na etapie realizacji robót budowlanych tj. pandemia Covid-19, trudności z dostępnością materiałów, co skutkowało zmianą terminu realizacji zadania.	
Zakupy i inwestycje roczne										
600	60013	Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu DW 728 wraz z dojazdami w m. Pienna (00038)	6 230 000,00	5 548 755,45	89,07%			majątkowe: 5 548 755,45 zł. Umowa nr 6/44/12/AK/2021 z dnia 24.05.2021. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 22.12.2021r. Długość odcinka 0,9 km. W ramach zadania wykonano: roboty drogowe na odc. 3+233-4+133, rozbiórkę i budowę mostu, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci pge, budowę kanału deszczowego KDG, przebudowę sieci wodociągowej. Zadanie realizowane przy udziale środków rezerwy subwencji ogólnej (96180) w wysokości 1 191,00 zł. Sprawa prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74	Odchylenie od planu spowodowane jest obmiarowym rozliczeniem zrealizowanych robót.	
600	60013	Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych (00039)	100 000,00	57 874,10	57,87%			majątkowe: 57 874,10 zł. Wyplata należności na podstawie orzeczeń sądowych w sprawach spornych dotyczących inwestycji zrealizowanych. Sprawa prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43.	Wyplata następuje tylko i wyłącznie w oparciu o wyrok sądu po przegranych sporze przez tut. zarząd.	
600	60013	Sporządzenie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne (00040)	720 000,00	675 467,94	93,81%			majątkowe 675 467,94 zł. Sporządzono dokumentację geodezyjną/porówna do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie. Wykonano mapy z projektem podziału działek. Na podstawie aktów notarialnych nabyto na rzecz wojewódzkiego nieruchomości. Sprawa prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43	Odchylenie od planu wynika z przyczyn niezawinionych przez tut. zarząd. Pomimo przygotowania dokumentów do wyrażenia aktów notarialnych nabywa działek na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, nie doszło do ich zawarcia, a tym samym wydatkowania kwot ujętych pierwotnie w budżecie na 2021 r.	
600	60013	Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi (00041)	150 000,00	94 027,97	62,69%			majątkowe: 94 027,97 zł. Zgodnie z orzeczeniami sądu wyplacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli, którzy zostali wywieszczeni z nieruchomości. Sprawa prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43	Odchylenie od planu wynika z faktu, że do dnia 31.12.2021 r. Sąd Rejonowy w Kielecu nie wydał wszystkich zgód na wyplata odszkodowań do depozytu sądowego.	
600	60013	Przebudowa ul. Sienkiewicza we Włoszczyce (00042)	1 415 000,00	1 347 327,12	95,22%			majątkowe: 1 347 327,12 zł. Umowa nr 6/47/16/AK/2021 z dnia 02.06.2021r. Roboty budowlane zaplanowane na rok 2021 zostały zakończone i odebrane w dniu 15.12.2021r. Długość przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej to 0,7 km. W ramach zadania wykonano: frezowanie planimetrycznego istniejącej nawierzchni jezdni; wzmocnienie nawierzchni jezdni DW785, wymianę uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej - na długości przebudowanego odcinka; nowo chodnik oraz zjazdy do posesji po stronie prawej na odcinku gdzie brak chodnika, remont istniejącego chodnika oraz istniejących zjazdów. Na rok 2022 planuje się kontynuację przebudowy dalszego odcinka drogi. Sprawa prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74	Odchylenie od planu spowodowane jest obmiarowym rozliczeniem zrealizowanych robót.	
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Malogoszcz - Jędrzejów (00043)	0,00	0,00	0,00%			majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1C298. Sprawa prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74	Brak odchyień	

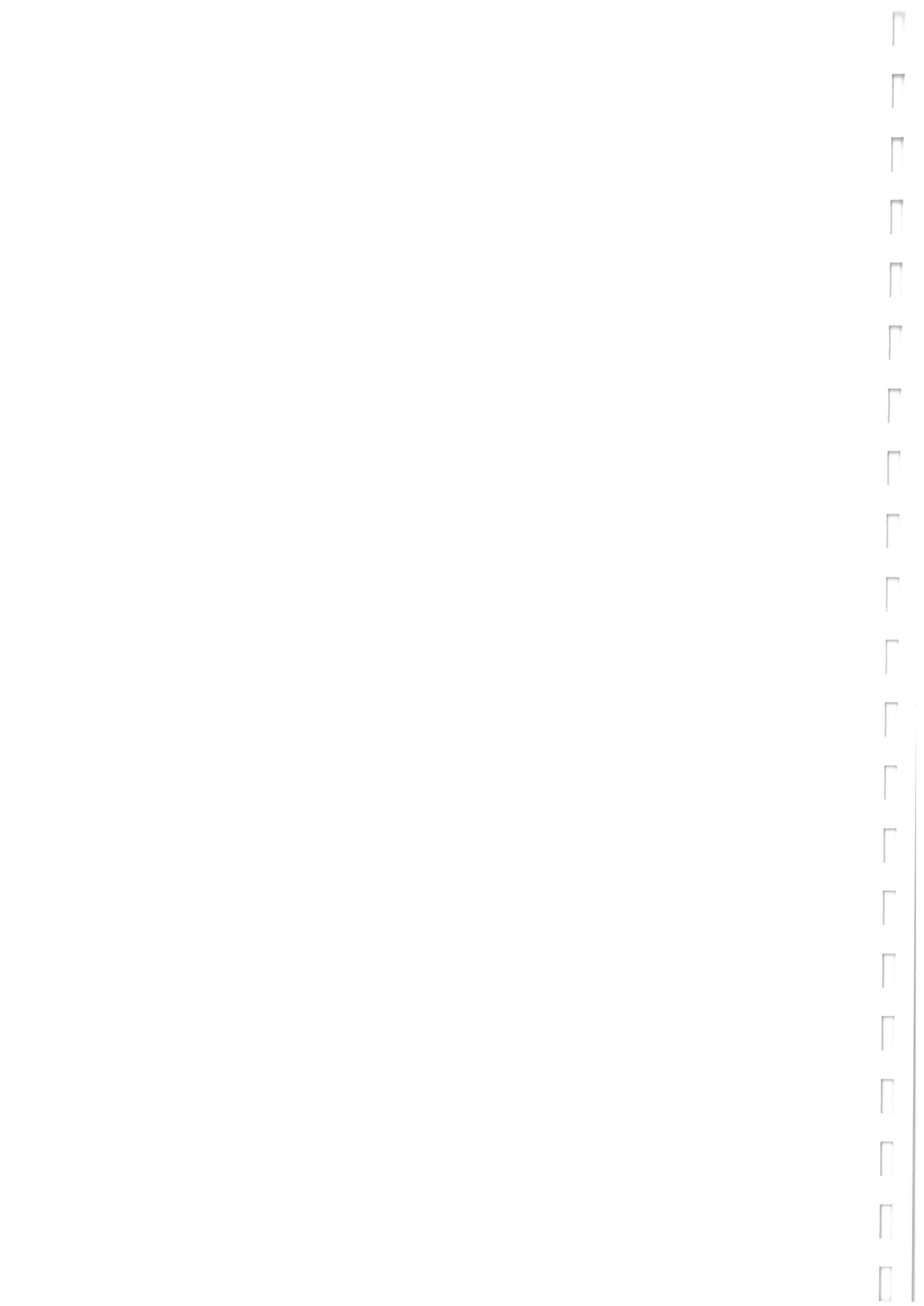
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 767 na odcinku Pasturka - Boguście od km 3+898 do km 4+425 (00044)	1 350 000,00	1 058 576,88	78,41%	majątkowe: 1 058 576,88 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 23.12.2021 r. W ramach inwestycji przebudowano 527 m drogi, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne, poprawiono odwodnienie pasa drogowego, wykonano 527 mb chodnika dla pieszych. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulańczak tel. (41) 347-04-80 w. 54	Odcylenie od planu wynika z rozliczenia kosztorysowego.
600	60013	Rozbudowa DW 795 na odcinku Secamin - granica woj. - Etap II Psary-granica województwa (00045)	3 270 000,00	3 266 530,15	99,89%	majątkowe: 3 266 530,15 zł. Umowa nr 6/26/4/AK/2021 z dnia 14.04.2021r. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 10.11.2021r. Długość rozbudowanego odcinka drogi wojewódzkiej to 2,07 km. W ramach zadania wykonano: konstrukcję nawierzchni (długość odcinka 2070m), chodnik w km 4+960 do 5+150 S.U.I 5+480 do 5+500 SP oraz 5+420 do 5+480 S.U. - długość odcinka 270m, który zabebnowano na przepuszczenie w km 4+960 do obu stronach przepustu, ścieżkę asfaltową pobocza gr. 15cm, odmulenie rowu strona lewa i prawa, zjazdy do polu na długości przebudowywanego odcinka, kanał technologiczny, regulację zaworów wodociagowych, zamontowano 2 szt. wiat autobusowych. Sprawę prowadzi: P. Marcin Luwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74	Odcylenie od planu spowodowane jest obmiarowym rozliczeniem zrealizowanych robót.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Seniorska w Klimontowie (00046)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c310. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23	Brak odchyleń
600	60013	Budowa magazynu na piasek, s.61 i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Nowej Słupi (00047)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie usunięte z planu roku 2021 uchwałą sejmiku województwa świętokrzyskiego nr XLII/555/21 z dnia 28.12.2021r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleja tel. (41) 347-04-80 w. 27	Brak odchyleń
600	60013	Budowa zasklepek betonowych przy placu składowym na materiały zimowe i inne materiały do utrzymania dróg w Obwodzie Drogowym w Przycowie (00048)	183 889,00	183 888,69	100,00%	majątkowe: 183 888,69 zł. Zadanie zrealizowano - wykonano zasklepek betonowych w Obwodzie Drogowym w Przycowie. Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleja tel. (41) 347-04-80 w. 27	Brak odchyleń
600	60013	Adaptacja pomieszczeń po Poradni Leczenia Uzależnień na pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem socjalnym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 72 w Kielcach (00049)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie usunięte z planu roku 2021 uchwałą sejmiku województwa świętokrzyskiego nr XXXVII/498/21 z dnia 25.10.2021r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleja tel. (41) 347-04-80 w. 27	Brak odchyleń
600	60013	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Magogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T I Nr 0381T ul. Sikłowska - budowa ronda turbiniowego wraz z wykupem gruntów (00050)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c297. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego jednostroennego o ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dl. 7,95 km" (00055)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c274. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Atzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 755 w m. Chybcie (00071)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c279. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Atzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rezbini Drugi (00072)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c280. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Atzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (00073)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c281. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Atzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Brak odchyleń
600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (00075)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c282. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Atzak tel. (41) 347-04-80 w. 50	Brak odchyleń
600	60013	Budowa chodnika przy DW 764 w miejscowości Wólka polkonna odcinek od km 30+765 do km 32+400 (00051)	2 300 000,00	2 288 137,45	99,48%	majątkowe: 2 288 137,45 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 16.12.2021r. W ramach zadania wybudowano chodnik o długości ok. 1,635km oraz wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, wybudowano zatokę autobusową, zjazdy do posesji, odwodnienie, w tym row kryty. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23.	Odcylenie od planu wynika z rozliczenia kosztorysowego.
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 776 polegająca na budowie chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 w miejscowości Krzyż (00052)	106 955,00	106 957,85	100,00%	majątkowe: 106 957,85 zł. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 16.11.2021r. W ramach zadania wybudowano chodnik w miejscowości Krzyż o długości ok. 109,42m. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23.	Brak odchyleń
600	60013	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytovej w m. Strawczynek (00053)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z nowym kodem 1c296. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23	Brak odchyleń
600	60013	Zakup serwerów, oprogramowania, urządzeń wielofunkcyjnych, przelączników sieciowych (00054)	15 000,00	14 911,29	99,41%	majątkowe: 14 911,29 zł. Zadanie zrealizowano. W ramach zadania został zakupiony serwer Synology RS 2421 Plus. Zakup rozszerzy pojemności sieciowej pamięci dyskowej oraz pozwoli na usprawnienie tworzenia kopii zapasowych danych SZDW w Kielcach. Sprawę prowadzi: P. Mariusz Matka tel. (41) 347-04-80 w. 11	Brak odchyleń
600	60013	Zakup sprzętu do pomiaru parametrów leśnych w terenie (członi drogowej i obiektów lasybrzości) (00055)	0,00	0,00	0,00%	majątkowe: 0,00 zł. Zadanie usunięte z planu roku 2021 uchwałą sejmiku województwa świętokrzyskiego nr XXXVII/510/21 z dnia 22.11.2021r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. Sprawę prowadzi: P. Justyna Mrugała tel. (41) 347-04-80 w. 51	Brak odchyleń
600	60013	Zakup dwóch sztuk plaskarko-solarek wraz z plugami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (00056)	329 640,00	329 640,00	100,00%	majątkowe: 329 640,00 zł. Zadanie zrealizowano. Zakupiono dwie plaskarko-solarek wraz z plugami do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleja tel. (41) 347-04-80 w. 27	Brak odchyleń
Razem wieloletnie:			52 128 010,00	44 762 941,72	85,87%		
Razem roczne:			16 170 487,00	14 972 094,89	92,59%		
Razem:			68 298 497,00	59 735 036,61	87,46%		

DIREKTOR

mgr inż. Jerzy Syrona

Dziwan

Sporządziła: Marzena Pawlak / Dorota Kuciewicz
Nr telefonu: 347-04-80 w. 10
Podpis Kierownika Oddziału:



Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2021 rok / zadania realizowane w ramach POPW, RPOWŚ na lata 2014-2020 /

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan stan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021r.	Szczegółowy opis wykonania wydatków	Uzasadnienie odchylenia realizacji planu wydatków
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia wieloletnie						
PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 - O6 Priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Drogową / POPW na lata 2014-2020 /						
600	60013	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: weseł Klece Białdnie (S7) - granica gminy Chęciny	285 922,00			
600	60013	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Klece - granica gminy Baleszycze wraz z budową obwodnic m. Suków i Baleszycze	11 726,00	11 726,00	inwestycja: 11 726,00 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 10,16 km. W ramach kwoty wypłacono odszkodowawcze (m.in. płatności medyczne, od dipelino formalności przez byłych właścicieli nieruchomości). Sprawy prowadzi P. Marcin Kozielec - Nr tel. 41 347-04-80 (w.51)	Odchylenie od planu - sukcesywna realizacja objętości za decyzje odszkodowawcze (m.in. płatności medyczne, od dipelino formalności przez byłych właścicieli nieruchomości). Sprawy prowadzi P. Marcin Kozielec - Nr tel. 41 347-04-80 (w.51)
600	60013	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	140 124,00	138 403,00	inwestycja: 138 403,00 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 22,2 km, w tym: długość nowych dróg - 2,67 km, długość przebudowanych dróg - 1,41 km. Poniesiono wydatki na regulację stanu prawnego gruntów. Trwałość projektu do 2025 roku.	Brak odchylenia. Sprawy prowadzi P. Krzysztof Gwóźdź - Nr tel. 41 347-04-80 (w.74).
R a z e m:						
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 - (1A092) Priorytet 5 Nowoczesna Komunikacja, Działanie 5.1 Infrastruktura drogową			417 772,00	360 307,75		
600	60013	1d001 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinkach: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Sosolina (Bocianiec 3), w miejscowości Bocianiec 3, km 27+130 długości ok. 2 km/	0,00	0,00	inwestycja: 0,00 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na długości 1,65 km. Trwałość projektu do 2022 roku.	
600	60013	1d002 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Klec - miejscowości Suków, obwodnic miejscowości Suków, Baleszycze, Oleśki, układ obwodnicowy Staszów; dl. ok. 45 km /UKład obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/	82 513,00	72 846,50	inwestycja: 72 846,50 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. - 4,87 km. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Trwałość projektu do 2024 roku.	Odchylenie od realizacji planu spowodowane jest faktycznie poniesieniem wydatków w 2021 roku. Sprawy prowadzi P. Artur Wrześniński - Nr tel. 41 347-04-60 (w.34).
600	60013	1d003 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku: Cmiełów - 12+550 w kierunku zbudowanej obwodnicy Cmiełowa ok. 1,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Cmiełowa/	681,00	681,00	inwestycja: 681,00 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 9,21 km, w tym: wybudowano na dl. 5,09 km, przebudowano na dl. 4,12 km. W roku 2021 poniesiono wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów w ramach zrealizowanej inwestycji.	Brak odchylenia. Sprawy prowadzi P. Andrzej Krański - Nr tel. 41 347-04-80 (w.23).
600	60013	1d004 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dl., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/	653 597,00	161 236,21	inwestycja: 161 236,21 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 27,35 km. Wykonano projekt rozbiórki oraz budowlanych zlokalizowanych na dz. nr ew. 3594/2 w m. Okół, gm. Bałtów oraz poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego gruntów. W dniu 10.11.2021 roku został przekazany wniosek o płatność końcową do Departamentu Kontroli i Certyfikacji. W dniu 13.11.2021 roku Wydział Departamentu przeprowadził kontrolę końcową. W roku 2022 nastąpiła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzedzających za wykup gruntów. Trwałość projektu do 2027 roku.	Odchylenie od planu wynika z procedur związanych z regulacją stanu prawnego gruntów oraz faktycznie poniesionych wydatków. Sprawy prowadzi P. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347-04-80 (w.54).
600	60013	1d005 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Bonisowa wraz z budową przepraw mostowej na rz. Nidzie oraz z. Wisła /Budowa obwodnicy m. Zbudawicy/	8 285,00	8 284,63	inwestycja: 8 284,63 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 6,70 km. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego drogi wojewódzkiej. Trwałość projektu do 2025 roku.	Brak odchylenia od planu. Sprawy prowadzi P. Maciej Graszczak - Nr tel. 602-103-799.
600	60013	1d006 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Baleszycze, Skalmierz, Lipol, Kozmierza Wielka /Budowa obwodnic m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+560 - 2+560 - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 01707) - w systemie zaprojektu - zbudu	157 924,00	157 923,50	inwestycja: 157 923,50 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 5,50 km, w tym: przeb. drogę na dl. 3,0 km w km ok. 2+500 - 2+560. W ramach kwoty wypłacono odszkodowawcze (m.in. płatności medyczne, od dipelino formalności przez byłych właścicieli nieruchomości). Sprawy prowadzi P. Marcin Kozielec - Nr tel. 41 347-04-80 (w.56).	Brak odchylenia od planu. Sprawy prowadzi P. Lukasz Kowalczyk - Nr tel. 41 347-04-80 (w.56).

600	60013	14007	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odc. Jedrejów - granica województwa wraz z obrotami m. Jedrejów, m. Osiedle, m. Topola, Kazimierza Wielka / Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 od km ok. 49+200 (st. 51+300) do km ok. 64+163 (st. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obrotu drogowego - w systemie zaprosiekowej - zbuduj/	32 418 723,00	28 691 493,76	28 691 493,76	mejskatkowie: 28 691 493,76 zł - w roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na promocję projektu, nadzór inwestorski (inżynier kontraktu), roboty budowlane, w tym: roboty ziemne, nawierzchnia bitumiczna, most, na rzecze Małaszówka, budowa przepustów oraz przebudowa infrastruktury podziemnej.	Odczylenie w stosunku do planu rzeczowe - finansowego spowodowane jest faktycznym zaangażowaniem robót wykonanych na projekcie. W okresie około 25 sierpnia 2021r. w wyniku nawałnych opadów deszczu nastąpiło podtopienie terenu budowy co skutkowało koniecznością jego osuszenia a to z kolei przyczyniło się do braku osiągnięcia założonego planu na rok 2021, powyższym został wycofany z budżetu województwa Śląskiego Województwa Świętokrzyskiego o przywróceniu niewykorzystanych środków finansowych z roku 2021 na rok 2022 w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz roszczenia projektu. Sprawę prowadzi P. Andrzej Kraliński - Nr tel. 41 347-04-80 (w.23)
600	60013	14008	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Pliczów - Węchadow do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km / Budowa obwodnicy Pliczowa/	830 534,00	733 190,94	733 190,94	mejskatkowie: 733 190,94 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję w systemie zaprosiekowej i zbuduj na dl. 8,4 km, w tym: wybudowano drogę na dl. 4,65 km, przebudowano na dl. 3,75 km. Poniesiono wydatki na regulację stanu prawego pasa drogowego. W dniu 13.10.2021 roku Departament Kontroli i Certyfikacji przeprowadził kontrolę końcową projektu. Trwałoby projektu do 2026 roku.	Odczylenie od planu wynika z procedur związanych z regulacją stanu prawnego gruntów oraz faktycznie poniesionych wydatków. Sprawę prowadzi P. Marcin Liwocha - Nr tel. 41 347-04-80 (w.54)
600	60013	14009	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 - Budowa obwodnicy Korczyn - Borsowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle / Budowa mostu na Wiśle w m. Borsowa wraz z dojazdami/	2 859 938,00	2 859 936,26	2 859 936,26	mejskatkowie: 2 859 936,26 zł - zadanie zakończone. Projekt zrealizowany wspólnie z ZDW w Krakowie. Łączna dl. wybudowanej drogi wraz z mostem po stronie województwa świętokrzyskiego wynosi 0,47 km. Nakłady finansowe poniesione w celu pokrycia robót budowlanych, nadzoru zewnętrznego oraz promocji projektu. Zrealizowano w 100%, Trwałoby projektu do 2026 roku.	Brak odczytań. Sprawę prowadzi P. Ryszard Guzek - Nr tel. 41 347 04-80 (w.54)
600	60013	14010	Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dl. ok. 2,5 km I DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dl. ok. 4,0 km	0,00	0,00	0,00	mejskatkowie: 0,00 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 5,04 km.	Sprawę prowadzi P. Marcin Liwocha - Nr tel. 41 347-04-80 (w.74)
600	60013	14012	Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy w kierunku wschodnim w miejscowości Włoszczowa - budowa obwodnicy w kierunku południowym w miejscowości Włoszczowa wraz z ciągami drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzka 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/	6 397 648,00	6 300 147,89	6 300 147,89	mejskatkowie: 6 300 147,89 zł - DW 742 - ul. Jędrzejowska we Włoszczowie - odcinek rozbudowy drogi na dl. 2,27 km został zakończony. Dł. zrealizowanej obw. Włoszczowa wynosi 7,42 km. Łącznie dl. 9,69 km. Nakłady finansowe poniesione w 2021 roku służyły na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, promocję oraz wykup gruntów. W roku 2022 zostaną uzyskane dochody z retencja wydatków poniesionych w latach poprzednich za nadzór oraz promocję projektu. Trwałoby projektu do 2027 roku.	Odczylenie od planu wynika z twójcami wypłatami za płatnościami za wykup gruntów oraz oczekiwaniem na decyzje odszkodowawcze będące w odwołaniu. Sprawę prowadzi P. Justyna Mrugała Nr tel. 41 347-04-80 (w.51)
600	60013	14013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Bedziewów - Bodzentyn wraz z budową obwodnic m. Kopaszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno DK 74/	7 896 932,00	7 785 799,06	7 785 799,06	mejskatkowie: 7 785 799,06 zł - zadanie zakończone. Zrealizowano inwestycję na dl. 16,0 km, w tym: wybudowano drogę dl. 2,26 km, przebudowano dl. 13,74 km. Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczą zrealizowanych w 2020r. robót budowlanych, prac autorskich, promocji projektu. W 2021 roku sfinansowano prace związane z budową obwodnicy i robót budowlanych, projektów przez Inżyniera Zarządzającą oraz wypięta refundacje poniesionych wydatków. Trwałoby projektu do 2026 roku.	Odczylenie od planu spowodowane jest z twójcami wypłatami za przejęcie nieruchomości gruntowe wynikające z depozytów sądowych. Sprawę prowadzi P. Marcin Liwocha - Nr tel. 41 347-04-80 (w.74)
600	60013	14015	Rozbudowa dr. woj. nr 751 w m. Suchedniów - Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w Suchedniowie wraz z budową obwodnicy w kierunku wschodnim na odc. 0+000 do km 0+530 na terenie Gminy Suchedniów/	1 190 222,00	1 201,34	1 201,34	mejskatkowie: 1 201,34 zł - W dniu 21.07.2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Przedsięwzięcie jest przygotowane do realizacji, po przetargu, posiada opracowaną dokumentację projektową oraz decyzję ZRID. W roku 2021 poniesiono nakłady finansowe na regulację stanu prawnego pasa drogowego.	Odczylenie od planu wynika z twójcami procedury zatwierdzenia projektu inwestycyjnego, na podstawie której możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych. W tym celu powyższym został sfinansowany stanowiący wniosek na Sejmik Województwa Świętokrzyskiego o aktualizację wydatków i przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2021 na rok 2022 w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia. Sprawę prowadzi P.H.Liwocha - Nr tel. 347-04-80 (w.74)
600	60013	14016	Przebudowa drogi woj. nr 758 w miejscowości Ustronie Wielkie od km 3+640 do km 7+058	3 194,00	3 105,00	3 105,00	mejskatkowie: 3 105,00 zł - rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w roku 2022. W roku 2021 poniesiono wydatki związane z regulacją stanu prawnego gruntów.. Planowane jest podpisanie pre-umowy i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w pierwszym półroczu 2022r.	Odczylenie od planu wynika z procedur związanych z regulacją stanu prawnego gruntów oraz faktycznie poniesionych wydatków. W związku z powyższym został sfinansowany wniosek na Sejmik Województwa Świętokrzyskiego o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2021 na rok 2022 w celu zrealizowania inwestycji.
R a z e m:				52 499 791,00	46 745 846,49	46 745 846,49		
O g ó l n e:				52 917 563,00	47 106 154,24	47 106 154,24		

Podpis Dyrektora:

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wrona

Sporządził imię i nazwisko: Zdzisława Miłdawska
Nr telefonu: 041 347 04 80 w.79
Podpis Kierownika Oddziału:

Uwagi:
kol. 6 -

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

kol. 7 -

Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2021 rok / w ramach RPOWŚ Działanie 6.5/

Dział	Rozdział	Nr i nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan stan na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie stan na dzień 31.12.2021r.	%	Szczegółowy opis wykonania wydatków		Uzasadnienie odchylen realizacji planu wydatków
						3	4	
Projekty w ramach zadania 1a282 "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"								
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa na odcinku w miejscowości Dwikozy (1a001)	0,00	0,00	0,00%		majątkowe: 0,00 zł. Zadanie zakończone w roku 2020 - wybudowano sygnalizację świetlną wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. W dniu 28.01.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Dwikozy - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19	brak odchylen
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przylegających (1a002)	682 968,00	0,00	0,00%		majątkowe: 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 04.08.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin odbioru robót oraz zakończenia realizacji zadania to luty 2022r. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. W dniu 29.07.2021r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19	Główne powody odchylen realizacji planu wydatków: - przedłużająca się procedura załatwienia czasowej organizacji ruchu, która spowodowała opóźnienie w realizacji robót budowlanych, - problemy spowodowane z oddziaływaniem pandemii Covid-19, tj. problemy z terminowymi dostawami materiałów budowlanych, pochodnych cementu, prelabrykatów.
700	70095	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 736 Łagów km 29+925 - 30+800 (1a003)	1 000 000,00	120 515,00	12,05%		majątkowe: 120 515,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 26.04.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 8.11.2021r. dokonano odbioru dokumentacji technicznej na kwotę 100 860,00 zł. Pozostałe środki finansowe wydawkowane na zadanie w roku 2021. stanowią wykup gruntów. Termin realizacji zadania to 30.06.2022r. Inwestycja realizowana w systemie optymalizacji zbuduj. W roku 2022 nastąpi kontynuacja realizacji robót budowlanych oraz wykup gruntów. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. W dniu 17.12.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla zadania. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łagów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54	Główne powody odchylen realizacji planu wydatków: - w wyniku braku zabezpieczonych środków finansowych na przedmiotowe zadanie wystąpiło ok. 3-miesięczne opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą, - z opóźnieniem (tj. w dniu 22.11.2022 r.) został przekazany Wykonawcy teren budowy, - w miesiącu grudniu 2021 r. pojawiły się niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych w sezonie zimowym.
700	70095	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808 (1a004)	0,00	0,00	0,00%		majątkowe: 0,00 zł. Zadanie zakończone w roku 2020 - wybudowano miejsca postojowe wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. W dniu 14.01.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Łopuszno - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. 41 347-04-80 w. 19	brak odchylen
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów (1a005)	0,00	0,00	0,00%		majątkowe: 0,00 zł. Zadanie zakończone w roku 2019 - wykonano nową nawierzchnię drogi wojewódzkiej Nr 766 o dł. odcinka 765 m, wykonano chodniki dla pieszych o dł. 687 m oraz barierę sprężyste o dł. 65 m. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. W dniu 25.11.2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Michałów - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54	brak odchylen
700	70095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk (1a006)	315 866,00	315 864,00	100,00%		majątkowe: 315 864,00 zł. Zadanie zakończone w roku 2021 - wykonano wyniesione przejścia dla pieszych wraz z montażem aktywnego oznakowania. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie to III kwartał 2022r. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19	brak odchylen
RAZEM			1 998 834,00	436 379,00	21,83%			

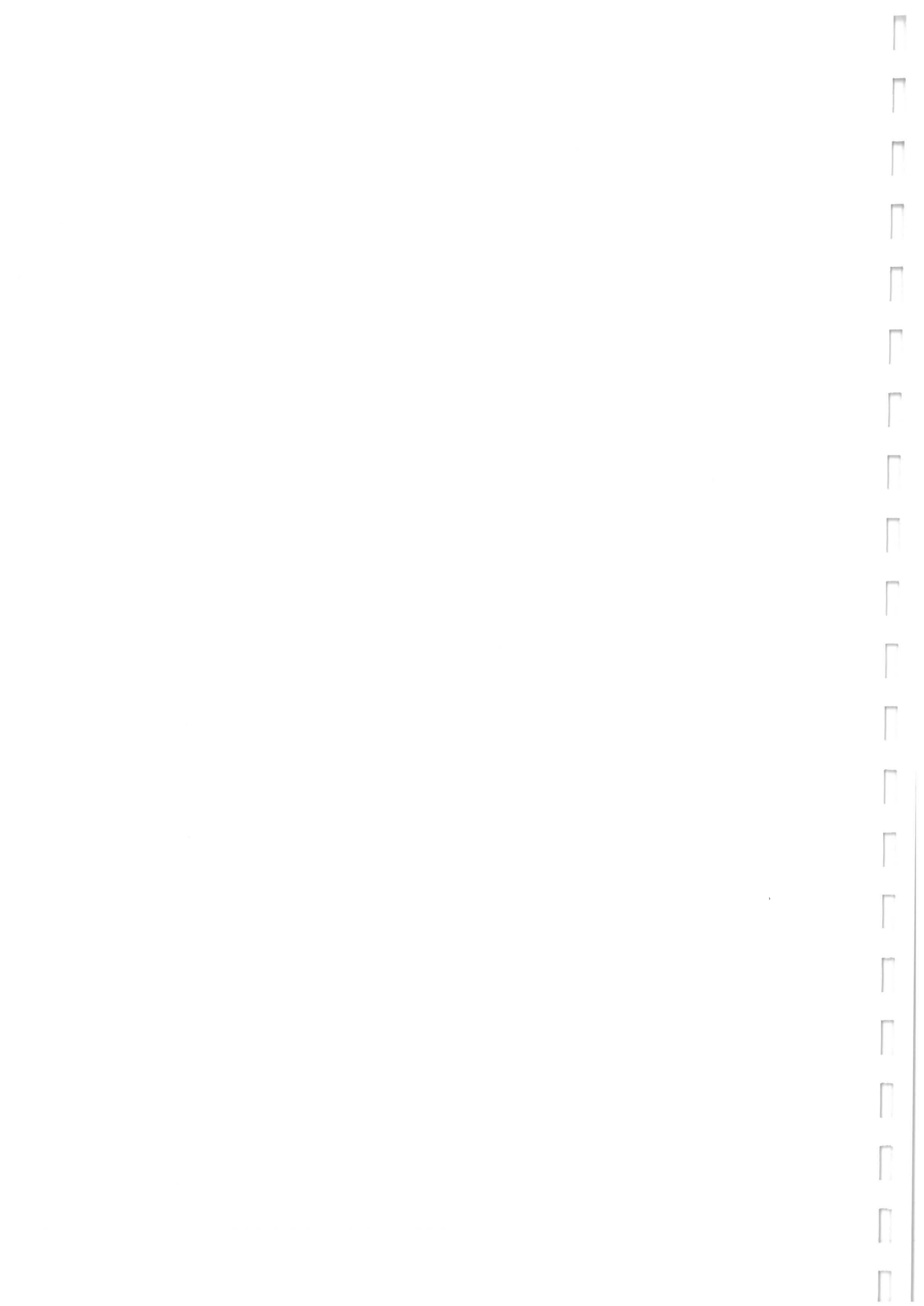
Sporządziła: Dorota Kucewicz
Tel. (41) 347 04 80 w.10

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Włona



Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na poszczególne programy operacyjne za 2021r.

Załącznik Nr 9a

Nazwa programu operacyjnego: POPW 2014 - 2020

Lp.	Dział	Rozdział	Numer przedsięwzięcia/ zadania	Nazwa Osi Priorytetowej/ Działania	Nazwa jednostki realizującej projekt	Wydatki	Projekty własne oraz realizowane w partnerstwie z innymi jest			Projekty samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*				Projekty instytucji kultury*		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60013	1a171 Rozbudowa DW 762 na odcinku: węzeł Kielce Południe (S7) – granica gminy Chęciny	Oś priorytetowa II. Nowoczesna infrastruktura transportowa. Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa	ŚZDW	a b c d		58 496,00 265 922,00 210 178,75 79,04%	58 496,00 265 922,00 210 178,75 79,04%							
2.	600	60013	1a173 Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce – granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce	Oś priorytetowa II. Nowoczesna infrastruktura transportowa. Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa	ŚZDW	a b c d		400 000,00 11 726,00 11 726,00 100,00%	400 000,00 11 726,00 11 726,00 100,00%							
3.	600	60013	1a174 Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73	Oś priorytetowa II. Nowoczesna infrastruktura transportowa. Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa	ŚZDW	a b c d		38 227,00 140 124,00 138 403,00 98,77%	38 227,00 140 124,00 138 403,00 98,77%							
Suma							a b c d	496 723,00 417 772,00 360 307,75 86,25%	496 723,00 417 772,00 360 307,75 86,25%							

a- plan wg uchwały budżetowej

b -plan po zmianach

c- wykonanie

d- wykonanie/ plan po zmianach) %

*Uwagi:

w kolumnach 11-16 wykazać należy środki z budżetu województwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem

Nazwa Departamentu/Jednostki: ŚZDW

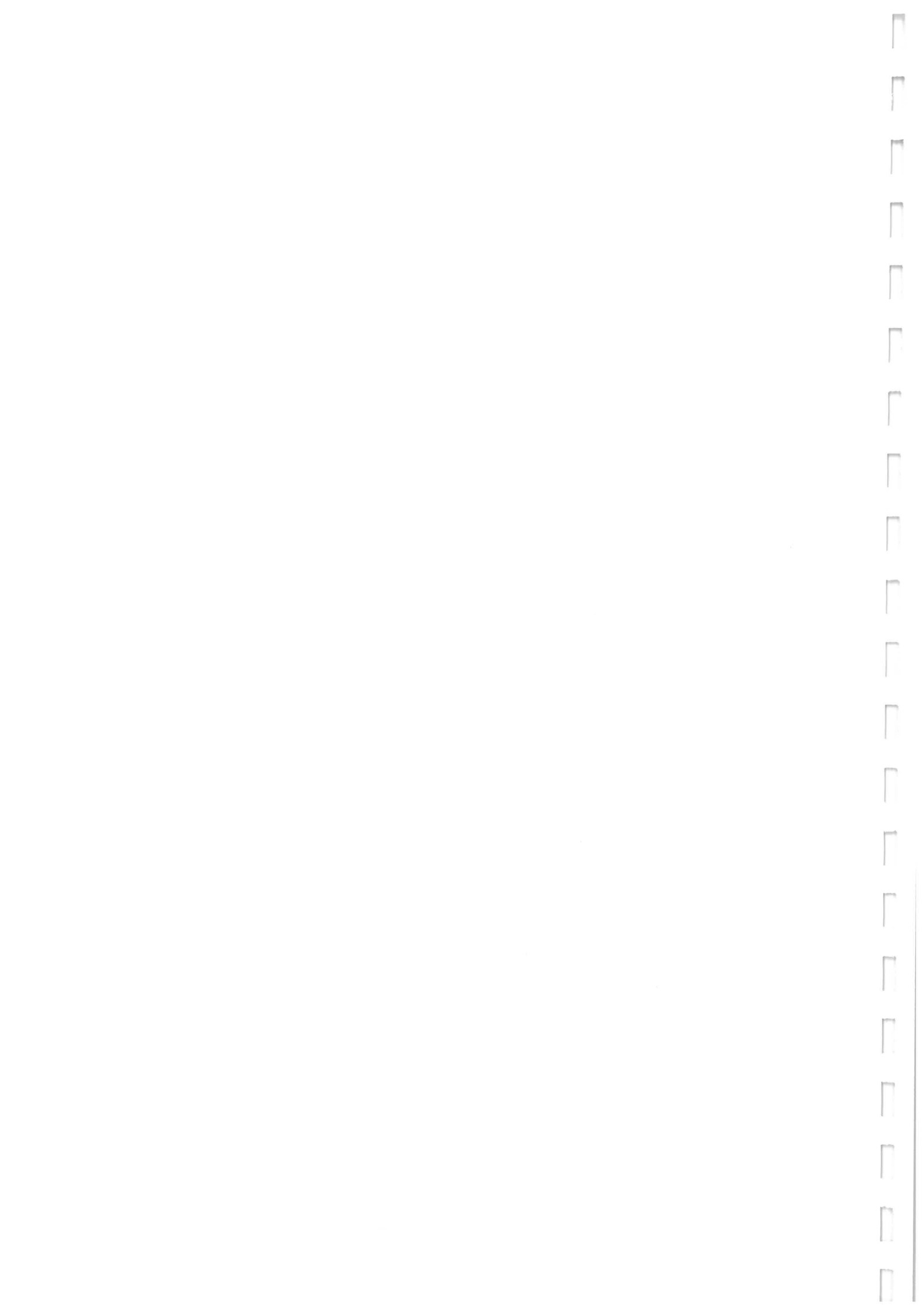
Sporządził imię i nazwisko: Dorota Kućwicz

Nr telefonu: (41) 347-04-80 w. 10

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora

DIREKTOR
mgr inż. Jerzy Włosa



Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na poszczególne programy operacyjne za 2021 r.

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Lp.	Dział	3	4	5	6	7	Projekty własne oraz realizowane w partnerstwie z innymi jst				Projekty samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej*				Projekty instytucji kultury*		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	600	60013	1a092/14000	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	0,00	0,00	0,00								
						c	0,00	0,00	0,00								
						d	0,00	0,00	0,00								
2.	600	60013	1a092/14002	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	50 000,00	82 513,00	50 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	82 513,00	82 513,00	82 513,00								
						c	72 846,90	72 846,90	72 846,90								
						d	88,29%	88,29%	88,29%								
3.	600	60013	1a092/14003	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	50 000,00	681,00	50 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	681,00	681,00	681,00								
						c	681,00	681,00	681,00								
						d	100,00%	100,00%	100,00%								
4.	600	60013	1a092/14004	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	50 000,00	653 197,00	50 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	653 197,00	653 197,00	653 197,00								
						c	161 236,21	161 236,21	161 236,21								
						d	24,68%	24,68%	24,68%								
5.	600	60013	1a092/14005	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	50 000,00	8 285,00	50 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	8 285,00	8 285,00	8 285,00								
						c	8 284,63	8 284,63	8 284,63								
						d	100,00%	100,00%	100,00%								
6.	600	60013	1a092/14006	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	200 000,00	157 924,00	200 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	157 924,00	157 924,00	157 924,00								
						c	157 923,50	157 923,50	157 923,50								
						d	100,00%	100,00%	100,00%								
7.	600	60013	1a092/14007	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	14 000 000,00	32 418 723,00	14 000 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	32 418 723,00	32 418 723,00	32 418 723,00								
						c	28 691 493,76	28 691 493,76	28 691 493,76								
						d	88,50%	88,50%	88,50%								
8.	600	60013	1a092/14008	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	200 000,00	830 534,00	200 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	830 534,00	830 534,00	830 534,00								
						c	733 190,94	733 190,94	733 190,94								
						d	88,28%	88,28%	88,28%								
9.	600	60013	1a092/14009	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	200 000,00	2 859 938,00	200 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	2 859 938,00	2 859 938,00	2 859 938,00								
						c	2 859 936,26	2 859 936,26	2 859 936,26								
						d	100,00%	100,00%	100,00%								
10.	600	60013	1a092/14010	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	50 000,00	0,00	50 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	0,00	0,00	0,00								
						c	0,00	0,00	0,00								
						d	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01								
11.	600	60013	1a092/14011	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	0,00	0,00	0,00								
						c	0,00	0,00	0,00								
						d	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01								
12.	600	60013	1a092/14012	Priorytet: 5 Nowoczesna komunikacja Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa	SZDW	a	100 000,00	6 397 648,00	100 000,00	#DZIEL/01	10	11	12	13	14	15	16
						b	6 397 648,00	6 397 648,00	6 397 648,00								
						c	6 300 147,89	6 300 147,89	6 300 147,89								
						d	98,48%	98,48%	98,48%								

13.	600	60013	1a092/1a013	<p>Przyzet: 5 Nowoczesna Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa</p>	<p>ŚZDW</p>	<p>a b c d</p>	<p>400 000,00 7 896 932,00 7 755 799,06 96,21%</p>	<p>400 000,00 7 896 932,00 7 755 799,06 96,21%</p>				
14.	600	60013	1a092/1a014	<p>Przyzet: 5 Nowoczesna Komunikacji, Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa</p>	<p>ŚZDW</p>	<p>a b c d</p>	<p>45 430 287,00 0,00 0,00 #DZIEL/01</p>	<p>45 430 287,00 0,00 0,00 #DZIEL/01</p>				
15.	600	60013	1a092/1a015	<p>Przyzet: 5 Nowoczesna Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa</p>	<p>ŚZDW</p>	<p>a b c d</p>	<p>0,00 1 190 222,00 1 201,34 0,10%</p>	<p>0,00 1 190 222,00 1 201,34 0,10%</p>				
16.	600	60013	1a092/1a016	<p>Przyzet: 5 Nowoczesna Komunikacji, Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa</p>	<p>ŚZDW</p>	<p>a b c d</p>	<p>0,00 3 194,00 3 105,00 97,21%</p>	<p>0,00 3 194,00 3 105,00 97,21%</p>				
		Suma				<p>a b c d</p>	<p>68 780 287,00 52 499 791,00 46 745 846,49 89,04%</p>	<p>68 780 287,00 52 499 791,00 46 745 846,49 89,04%</p>				

a- plan wg uchwały budżetowej
b- plan po zmianach
c- wykonanie
d- wykonanie/ plan po zmianach) %

Nazwa Departamentu/Jednostki: ŚZDW
Sporządził imię i nazwisko: Zdzisława Miodaweka
Nr telefonu: 41 347 04 80 (w.79)
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora

Zdzisława Miodaweka

DYREKTOR
Zdzisława Miodaweka
mgr inż. Józef Wrona

*Uwagi:
w kolumnach 11-16 wykazać należy środki z budżetu województwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem

Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na poszczególne programy operacyjne za 2021r.

Nazwa programu operacyjnego: RPOWŚ 2014-2020

Lp.	Dział	Rozdział	Numer przedsięwzięcia/ zadania	Nazwa Osi Priorytetowej/ Działania	Nazwa jednostki realizującej projekt	Wydatki	Projekty własne oraz realizowane w partnerstwie z innymi jest				Projekty samodzielnymi publicznymi zakładów opieki zdrowotnej*				Projekty instytucji kultury*		
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	700	70095	1a282/1e001 Poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ŚZDW	a b c d	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%							
2.	700	70095	1a282/1e002 Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ŚZDW	a b c d	682 968,00 682 968,00 0,00 0,00%	682 968,00 682 968,00 0,00 0,00%	682 968,00 682 968,00 0,00 0,00%								
3.	700	70095	1a282/1e003 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ŚZDW	a b c d	1 113 040,00 1 000 000,00 120 515,00 12,05%	1 113 040,00 1 000 000,00 120 515,00 12,05%	1 113 040,00 1 000 000,00 120 515,00 12,05%								
4.	700	70095	1a282/1e004 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Łopuszno od km 121+738 do km 121+808	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ŚZDW	a b c d	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%								
5.	700	70095	1a282/1e005 Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ŚZDW	a b c d	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00 0,00%								
6.	700	70095	1a282/1e006 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zaganańsk	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast. Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich	ŚZDW	a b c d	248 954,00 315 866,00 315 864,00 100,00%	248 954,00 315 866,00 315 864,00 100,00%	248 954,00 315 866,00 315 864,00 100,00%								
Suma							a b c d	2 044 962,00 1 998 834,00 436 379,00 21,83%	2 044 962,00 1 998 834,00 436 379,00 21,83%	2 044 962,00 1 998 834,00 436 379,00 21,83%							

a- plan wg uchwały budżetowej

b -plan po zmianach

c- wykonanie

d- wykonanie/ plan po zmianach) %

Nazwa Departamentu/Jednostki: ŚZDW

Sporządził imię i nazwisko: Dorota Kućwicz

Nr telefonu: (41) 347-04-80 w. 10

Podpis Kierownika Oddziału:



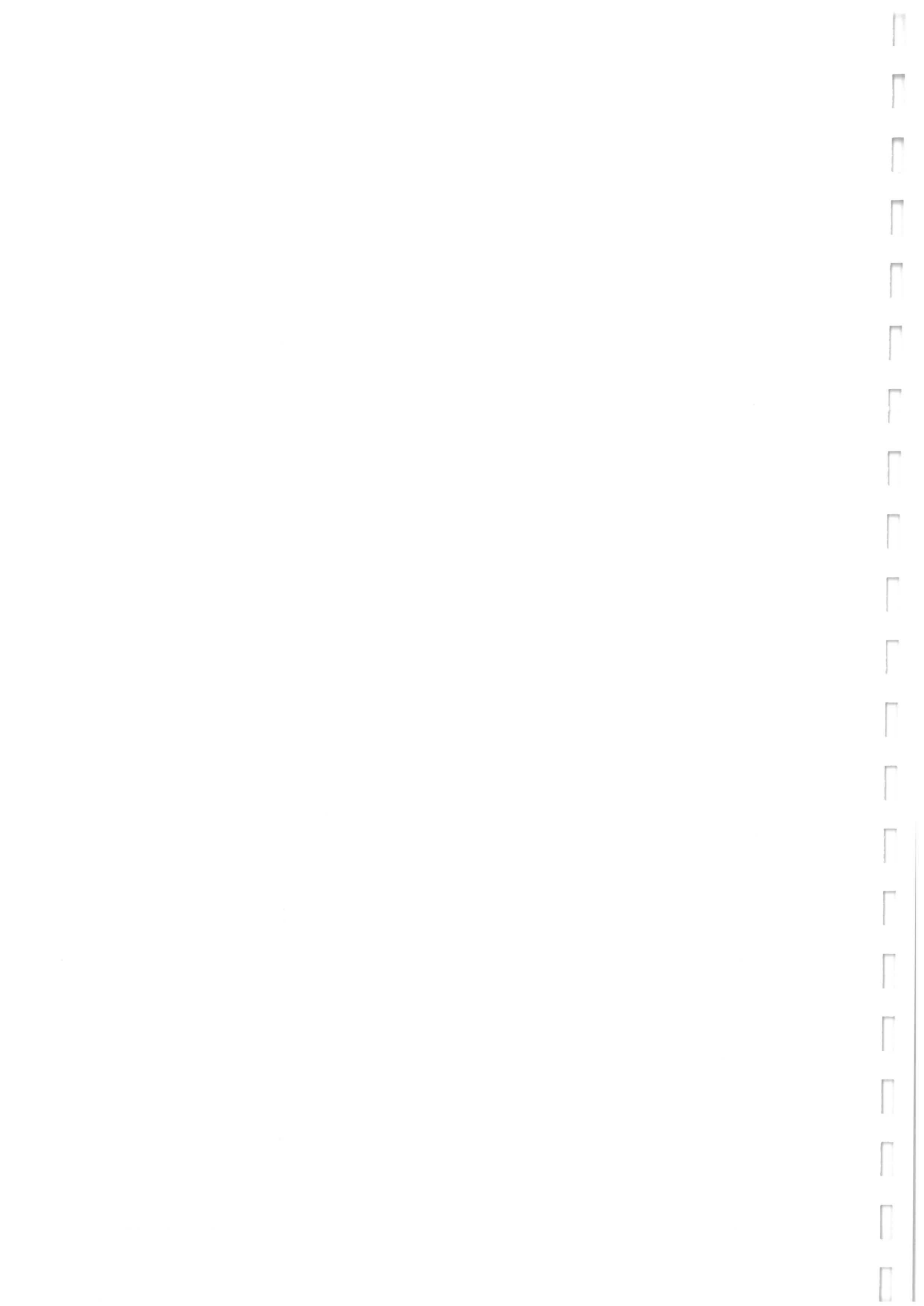
Podpis Dyrektora

*Uwagi:

w kolumnach 11-16 wykazać należy środki z budżetu województwa na współfinansowanie projektów realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz instytucje kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem

DYREKTOR

mgr inż. Perzyńska Wrona



Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w podziale na poszczególne programy operacyjne za 2021r.
(dotacje przekazane dla beneficjentów)

Nazwa programu operacyjnego:

Lp.	Dział	Rozdział	Numer przedsięwzięcia/zadania	Nazwa Osi Priorytetowej/Działania	Nazwa jednostki udzielającej dotacji	Wydatki	Dotacje dla beneficjentów z sektora finansów publicznych (SFP)		Dotacje dla beneficjentów spoza sektora finansów publicznych (spoza SFP)			
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.						a b c d						
2.						a b c d						
3.						a b c d						
Suma						a b c d						

a- plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c- wykonanie
d- wykonanie/ plan po zmianach) %

Nazwa Departamentu/Jednostki:
Sporządził imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora

* Uwagi:

w kolumnach 8-13 należy wykazać dotacje finansowane ze środków budżetu państwa

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Wrona



Nazwa jednostki/Departamentu:

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
NIE DOTYCZY

Dochody i wydatki na zadania/przedsięwzięcia związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 współfinansowane lub finansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia i innych źródeł zewnętrznych za 2021 rok
(z wyłączeniem wydatków wykazanych w Załączniku Nr 11)

L.p.	Klasyfikacja budżetowa dochodów		Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021r.	Klasyfikacja budżetowa wydatków		Nr zadania/przedsięwzięcia	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021r.				inne źródła (dot. wydatków finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych np: z budżetu państwa, NFZ, innych źródeł) - paragrafy z końcówką "0"	Rzeczowy opis wydatków oraz wskazanie podmiotu przekazującego środki finansowe	
	dział	rozdział		dział	rozdział			łącznie suma (kol.11-14)	UE	BP	JST (środki z budżetu województwa dot. współfinansowania programów unijnych oraz dotacje dla podmiotów leczniczych i instytucji kultury)			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.					Inwestycje roczne									
1.														
2.														
3.														
II.					Przedsięwzięcia									
1.														
2.														
III.					Pozostałe wydatki bieżące finansowane wyłącznie z dotacji celowych z budżetu państwa, z tytułu pomocy finansowej od innych j.s.4, NFZ, innych źródeł									
1.														
2.														
3.														
Ogółem														

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

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Wrona

Uwagi:
1. Tabele należy wypełnić odrębnie dla każdej jednostki/Departamentu, której dotyczy wydatki (np. ŚCDN, WSZ, OZ).
2. W wierszach I, II, III należy wpisać sumy poszczególnych pozycji dochodów i wydatków.
3. W przypadku wystąpienia wydatków finansowanych z "innych źródeł" (kol. 14) należy w dodatkowo wskazać (w kol. 15) podmiot przekazujący środki.



Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane wyłącznie ze środków budżetu województwa za 2021 rok
(dotyczy wyłącznie UMWS i jednostek budżetowych)

L.p.	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Rzeczowy opis wydatków
	dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5	6
1.	600	60013	4210	461,70	FV 4211/2021 Zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek, płynów do dezynfekcji rąk
2.	600	60013	4300	1 230,00	FV 132/01/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
3.	600	60013	4300	1 230,00	FV 247/02/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
4.	600	60013	4300	153,75	FV 452/03/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
5.	600	60013	4300	700,18	FV 6/03/2021 Dezynfekcja metodą ozonowania pomieszczeń- Staszów
6.	600	60013	4300	676,50	FV 2184002383031403 Dezynfekcja-zamglawianie- Zgórsko
7.	600	60013	4300	1 230,00	FV 687/04/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
8.	600	60013	4300	258,30	FV 614/03/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
9.	600	60013	4300	123,00	FV 834/05/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
10.	600	60013	4300	123,00	FV 1000/06/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
11.	600	60013	4300	123,00	FV 1140/07/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
12.	600	60013	4300	123,00	FV 1293/08/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
13.	600	60013	4300	123,00	FV 1421/09/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
14.	600	60013	4300	123,00	FV 1573/10/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
15.	600	60013	4300	123,00	FV 1793/11/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej

16.	600	60013	4300	FV 1918/12/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
				123,00
		Ogółem		6 924,43

Sporządził imię i nazwisko: Gabriela Banakiewicz *G. Baku*

Nr telefonu: (041) 347-04-71 w.32

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora

Uwaga:

1. Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdej jednostki/Departamentu (np. ŚZDW, OZ).
2. Do załącznika należy dołączyć zestawienie analityczne z systemu księgowego potwierdzające poniesione wydatki wykazane w Załączniku Nr 11 (podpisane przez Dyrektora Departamentu/Dyrektora jednostki).
3. W pozycji "Ogółem" należy wpisać łączną sumę poniesionych wydatków.

DYREKTOR

Hanna
mgr inż. Jerzy Wilona

Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2021 (01 stycznia 2021 - 31 grudnia 2021)
(włącznie konta aktywne)

130-01-001-600-60013-4210-00000-030-000-56

Zakup materiałów zw z COVID-19

Lp	Dokument	Data dokum.	Data op.gosp. dok.żr. platn.	Konto przeciwstawne	Kwota wn	Kwota ma	Treść
	Bilans otwarcia						
	Z przeniesienia				0,00	0,00	
1	03569 WB 203/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	25-11-2021	2021-11-25 2021-11-25 2021-11-25	201-01-600-60013-4210-030-02377		461,70	4211/2021 Zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek, płynów do dezynfekcji na potrzeby SZDW w związku z pandemią Covid
	Łącznie listopad	2021-11-30				461,70	suma uznań miesiąca
	Do przeniesienia	Razem			0,00	461,70	
	Saldo				0,00	461,70	

130-01-001-600-60013-4300-00000-030-000-56

Pozostałe usługi zw z COVID-19 - w administracji

Lp	Dokument	Data dokum.	Data op.gosp. dok.żr. platn.	Konto przeciwstawne	Kwota wn	Kwota ma	Treść
	Bilans otwarcia						
	Z przeniesienia				0,00	0,00	
1	00317 WB 17/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	29-01-2021	2021-01-29 2021-01-29 2021-01-29	201-01-600-60013-4300-030-00083		1 230,00	132/01/2021 Usługa MS 365 Business Basic- usługa wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie styczeń	2021-01-31				1 230,00	suma uznań miesiąca
2	00453 WB 26/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	18-02-2021	2021-02-18 2021-02-18 2021-02-18	201-01-600-60013-4300-030-00083		1 230,00	247/02/2021 Usługa MS 365 Business basic
	Łącznie luty	2021-02-28				1 230,00	suma uznań miesiąca
3	00843 Wb 45/2021 Rachunek podstawowy (Anna Szymczyk)	17-03-2021	2021-03-17 2021-03-17 2021-03-17	201-01-600-60013-4300-030-00083		153,75	FV 452/03/2021 Usługa MS 365 Business Basic za m-c marzec 2021
	Łącznie marzec	2021-03-31				153,75	suma uznań miesiąca

Finanse i księgowość

130-01-001-600-60013-4300-00000-030-000-56 Pozostałe usługi zw z COVID-19 - w. administracji

Lp	Dokument	Data dokum.	Data op.gosp. dok.zr. płatn.	Konto przeciwstawne	Kwota wn	Kwota ma	Treść
4	01055 Wb 56/2021 Rachunek podstawowy (Anna Szymczyk)	01-04-2021	2021-04-01 2021-04-01	201-01-600-60013-4300-030-02713		700,18	6/03/2021 Dezynfekcja metodą ozonowania pomieszczeń SZDW w Rejonie Drog i Obwodzie Drogowym w Słazowie
5	01118 Wb 59/2021 Rachunek podstawowy (Anna Szymczyk)	07-04-2021	2021-04-07 2021-04-07	201-01-600-60013-4300-030-02719		676,50	2184002383031403 Dezynfekcja - zamglawianie Zgórsko
6	01190 Wb 68/2021; Rachunek podstawowy (Anna Szymczyk)	21-04-2021	2021-04-21 2021-04-21	201-01-600-60013-4300-030-00083		1 230,00	687/04/2021 Usługa MS 365 Business Basic - wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie kwiecień	2021-04-30				2 606,68	suma uznań miesięczą
7	01449 Korekta księgowania Wb 58/2021 z 04.2021 dot. f-ry 614/03/2021 - Usługa MS Business Basic wykorzystywana do pracy zdalnej (Anna Szymczyk)	18-05-2021	2021-05-18 2021-05-18 2021-05-18			258,30	Korekta księgowania Wb 58/2021 z 04.2021 dot. f-ry 614/03/2021 - Usługa MS Business Basic wykorzystywana do pracy zdalnej
8	01510 WB 87/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	21-05-2021	2021-05-21 2021-05-21	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	834/05/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie maj	2021-05-31				381,30	suma uznań miesięczą
9	01812 WB 102/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	17-06-2021	2021-06-17 2021-06-17	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1000/06/2021 Usługa MS 365 Business Basic
	Łącznie czerwiec	2021-06-30				123,00	suma uznań miesięczą
10	02081 WB 118/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	13-07-2021	2021-07-13 2021-07-13	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1140/07/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie lipiec	2021-07-31				123,00	suma uznań miesięczą
11	02667 WB 149/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	03-09-2021	2021-09-03 2021-09-03	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1293/08/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
12	02817 WB 164/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	27-09-2021	2021-09-27 2021-09-27	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1421/09/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie wrzesień	2021-09-30				246,00	suma uznań miesięczą
13	03098 WB 180/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	20-10-2021	2021-10-20 2021-10-20	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1573/10/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej

Finanse i księgowość

130-01-001-600-60013-4300-00000-030-000-56 Pozostałe usługi zw z COVID-19 - w. administracji

Lp	Dokument	Data dokum.	Data op.gosp. dok.zr. płatn.	Konto przeciwstawne	Kwota wn	Kwota ma	Treść
	Łącznie październik	2021-10-31				123,00	suma uznań miesięcza
14	03565 WB 205/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	29-11-2021	2021-11-29 2021-11-29 2021-11-29	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1793/11/2021 Usługa business basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie listopad	2021-11-30				123,00	suma uznań miesięcza
15	04038 WB 222/2021 Rachunek podstawowy (Gabriela Banakiewicz)	22-12-2021	2021-12-22 2021-12-22 2021-12-22	201-01-600-60013-4300-030-00083		123,00	1918/12/2021 Usługa MS 365 Business Basic- wykorzystywana do pracy zdalnej
	Łącznie grudzień	2021-12-31				123,00	suma uznań miesięcza
	Do przeniesienia	Razem			0,00	6 462,73	
	Saldo				0,00	6 462,73	
					0,00	6 462,73	
Lp	Dokument	Data dokum.	Data op.gosp. dok.zr. płatn.	Konto przeciwstawne	Kwota wn	Kwota ma	Treść
	Razem BO				0,00	0,00	
	Obroty 01 stycznia 2021 r - 31 grudnia 2021 r				0,00	6 924,43	
	Razem obroty				0,00	6 924,43	
	Saldo				0,00	6 924,43	
	Persaldo				0,00	6 924,43	

DYREKTOR

M. J. Wrona
 mgr inż. Jerzy Wrona



II - CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI:

I Dochody

II Wydatki

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

A. CZĘŚĆ OGÓLNA

I Dochody

Dochody budżetowe na **2021r.** zostały zaplanowane w kwocie **869 070,00 zł.**

Za 2021r. osiągnięto dochody w kwocie **1 169 739,91 zł.** tj. **105,65%** planowanej wartości.

Źródła dochodów są następujące:

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody uzyskane z tego tytułu wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym. Plan **515 000,00 zł.** Wykonanie **519 254,20 zł.** Wykonanie tego paragrafu jest spowodowane dużą ilością wydanych decyzji administracyjnych w 2021r. Realizacja za 2021r. wynosi **100,83%** rocznego planu.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **8 917,00 zł.** Plan **8 917,00 zł.** Realizacja za 2021r. wynosi 100,00% rocznego planu. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego Sygn.akt AGA 183/19 dotyczącego wyroku Sądowego przeciwko Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna w Gliwicach oraz koszty procesu od Firmy STAR Ewa Chmura Sygn.akt V GNC 2080/2021.

§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień za nieterminową wpłatę za decyzje administracyjne. Plan **1 400,00 zł.** Realizacja za 2021r. wyniosły **1 100,80 zł.** Na ten § wpłynęły należności z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne. Realizacja za 2021r. wynosi 78,63% rocznego planu.

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy. Plan **7 326,00 zł.** Wpłaty dotyczą wynajmu mieszkania, dzierżawy działki w Obwodzie Drogowym w Łopusznie i wynajmu pasa drogowego. Realizacja za 2021r. wyniosła **7 326,91 zł.** Realizacja za 2021r. wynosi 100,01% rocznego planu.

§ 0830 – wpływy z usług. Plan **58 108,00 zł.** Wpłaty dotyczą usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 728 oraz usługi za media w związku z przejęciem budynku przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgodnie z decyzją nr 94/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2021r w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Wykonanie **88 169,18 zł.** Realizacja za 2021r. wynosi 151,73% rocznego planu.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan **5 000,00 zł.** Wykonanie **33 583,00 zł.** Na ten § wpłynęły należności z tytułu sprzedaży pługów wirnikowych oraz piaskarek. Realizacja za 2021r. wynosi 671,66% rocznego planu.

§ 0920 - pozostałe odsetki. Plan **38 380,00 zł.** Realizacja za 2021r. wyniosła w kwocie **38 571,45 zł.** Na ten § wpłynęły należności z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty od decyzji administracyjnych oraz odsetek należności z tytułu zajęcia wierzytelności pieniężnej Km 570/19. Realizacja za 2021r. wynosi 100,50% rocznego planu.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ dotyczący zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych w latach poprzednich (sygn. akt VIII NS 937/19, sygn. akt I NS 632/20, sygn. akt I NS 943/20, sygn. akt VIII NS 358/20, sygn.akt

IV SA/Wa 1868/20), wpłaty dotyczące reklamacji za usługi wodne nr 577 ZZ (Decyzja KR.ZUO.1.4700.557.KG) oraz wpłaty dotyczące nadpłaty składek ZUS. Plan **13 946,00 zł**. Wykonanie **14 086,68 zł**. Realizacja za 2021r. wynosi 101,01% rocznego planu.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów. Plan **359 101,00 zł**. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi polegającej na:

- 1/ Poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych m. Mieczyn poprzez wykonanie wyniesionego pobocza,
- 2/ Wycince drzew, frezowaniu pni oraz pielęgnacji drzew i krzewów na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi,
- 3/ Sprzątaniu ulic i chodników oraz obiektu mostowego na terenie Obwodu Drogowego w Pińczowie i Tempoczwowie,
- 4/ Koszeniu traw i chwastów na terenie Obwodu Drogowego w Tempoczwowie, Staszowie, Ćmielowie oraz w Łopusznie,
- 5/ Budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Piasek Wielki,
- 6/ Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych wraz z aktywnym oznakowaniem oraz wpływ z tytułu ugody firmy SKANSKA z dnia 23 września 2021r. Sygn.akt VII GCO 35/21. Wykonanie **362 101,11 zł**. Realizacja za 2021r. wynosi 100,84% rocznego planu.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów. Plan 100 000,00 zł. Na ten § wpłynęły należności dotyczące sprzedaży drewna oraz wpływy z tytułu szkód komunikacyjnych (CA20/210638/20, CA21/81710/20, T202104020065, 0003422321). Wykonanie **96 629,58 zł**. Realizacja za 2021r. wynosi 96,63% rocznego planu.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

II Wydatki

Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXVII/368/20 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok z dnia 28 grudnia 2020 r. został przyjęty plan rzeczowo - finansowy dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2021 rok (pierwotny) na kwotę w wysokości **224 758 159,00 zł.**

Niniejszy plan został zaktualizowany na dzień 31.12.2021r. uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XLI/534/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 z dnia 28.12.2021r. i nr XLI/535/21 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok z dnia 28.12.2021r.

Końcowy plan finansowy ukształtował się w wysokości **168 681 562,00 zł**, w tym:

- w Dziale 600, Rozdziale 60013 - w wysokości 166 682 728,00 zł,
- w Dziale 700, Rozdziale 70095 - w wysokości 1 998 834,00 zł

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2021 zrealizował plan wydatków finansowych w wysokości **151 090 834,17 zł**, w tym:

- w Dziale 600, Rozdziale 60013 - w wysokości 150 654 455,17 zł,
- w Dziale 700, Rozdziale 70095 - w wysokości 436 379,00 zł

co stanowi ogółem **89,57%** wartości planu.

ZBIORCZE WYKONANIE PLANU W ROKU 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
1	2	3	4	5
I. Dział 600, Rozdział 60013				
1.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich (§§ 4210, 4260, 4270, 4300)	21 813 760,00	20 866 002,80	95,66%
2.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów (§§ 4210, 4270, 4300, 4390, 4510)	3 881 240,00	3 780 592,30	97,41%
3.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia (§§ 4210, 4270, 4300, 4390, 4430)	5 292 000,00	5 256 632,14	99,33%
4.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania jednostek terenowych i Zarządu	14 479 668,00	13 910 037,08	96,07%
5.	Wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z UE (§ 6057, 6059)	52 917 563,00	47 106 154,24	89,02%
6.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6050, 6060)	68 298 497,00	59 735 036,61	87,46%
	Razem:	166 682 728,00	150 654 455,17	90,38%
II. Dział 700, Rozdział 70095				
1.	Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (§ 6057, 6059)	1 998 834,00	436 379,00	21,83%
	OGÓŁEM:	168 681 562,00	151 090 834,17	89,57%

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji planu na poszczególnych zadaniach przedstawiają:

- tabela nr 1, 1a i 1b oraz

- załączniki nr 1, 2, 3, 5, 5-1, 5-2, 7, 8, 9a, 11 wraz z opisem.



1. WYDATKI NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH – Tabela nr 1

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

Zadania zimowego utrzymania wykonywane są przez 7 Obwodów Drogowych:

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

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

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

W okresie prowadzenia akcji w siedzibie ŚZDW prowadzone są dyżury w godzinach od 6⁰⁰ do 20⁰⁰ natomiast w Obwodach Drogowych całodobowo.

Decyzję o sposobie prowadzenia akcji i ilości użytego sprzętu podejmują Kierownicy Obwodów Drogowych i Dyżurni Zimowego Utrzymania w Obwodach Drogowych.

Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem akcji zimowej przez Obwody Drogowe pełnią Kierownicy Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Drogi wojewódzkie utrzymywane są zgodnie ze standardami zimowego utrzymania.

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich są opracowane i wprowadzone zarządzeniem nr 21/2020 dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 28.05.2020 r.

Z ogólnej ilości 1070,677 km w poszczególnych standardach i Obwodach Drogowych (załącznik Nr 1) utrzymywane były:

- | | | |
|------------|---|------------|
| 1 Standard | - | 11,225 km |
| 2 Standard | - | 620,615 km |
| 3 Standard | - | 363,063 km |
| 4 Standard | - | 75,774 km |

Likwidacja zakresu utrzymania kompleksowego dróg związana jest z zakupem nowych, wydajniejszych piaskarko-solarek oraz wynajęciem placów składowych co pozwoliło ograniczyć ilość przejazdów sprzętu oraz oszczędności środków finansowych.

W miejscach podatnych na występowanie śliskości zimowej ustawione zostały znaki ostrzegawcze A-32 „oszronienie jezdni”.

W przypadku wystąpienia odcinków dróg nieprzejezdnych Obwody Drogowe zostały wyposażone w znaki pionowe ostrzegawcze A-30 „Inne niebezpieczeństwo” z tabliczkami „droga nieprzejezdna – zasypany śnieżem”. Znaki te ustawiane są w miejscach, gdzie jeszcze będzie możliwość zawrócenia na drodze wojewódzkiej.

W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu i powstaniu tzw. naboju śnieżnego odcinki dróg zostaną oznakowane znakami nakazu C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” i C-19 „koniec nakazu...”. Obwody Drogowe są wyposażone w stacje osłony meteorologicznej określające temperaturę gruntu i wilgotność powietrza. Odczyty z czujników sygnalizują możliwość powstania gołoledzi.

Stacje osłony meteorologicznej zlokalizowane są:

Lokalizacja stacji osłony meteorologicznej:

- DW Nr 754 – m. Bałtów, gm. Bałtów
- DW Nr 762 – m. Bocheniec, gm. Małogoszcz
- DW Nr 742 – m. Błogoszów, gm. Oksa
- DW Nr 755 – m. Ćmielów, gm. Ćmielów
- DW Nr 751 – m. Czajęcice, gm. Waśniów
- DW Nr 768 – m. Działoszyce, gm. Działoszyce
- DW Nr 753 – m. Huta Koszary, gm. Bieliny
- DW Nr 768 – m. Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka (w budowie)
- DW Nr 766 – m. Kije, gm. Kije
- DW Nr 728 – m. Końskie, gm. Końskie
- DW Nr 768 – m. Ludwinów, gm. Jędrzejów
- DW Nr 728 – m. Małogoszcz, gm. Małogoszcz
- DW Nr 744 – m. Mirzec, gm. Mirzec
- DW Nr 764 – m. Ociesęki, gm. Raków
- DW Nr 754 – m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski
- DW Nr 766 – m. Pińczów, gm. Pińczów
- DW Nr 764 – most w m. Połaniec,
- DW Nr 777 – m. Rzeczyca Mokra, gm. Dwikozy
- DW Nr 786 – m. Secemin, gm. Secemin
- DW Nr 776 – m. Soboszów, gm. Czarnocin
- DW Nr 786 – m. Sułków, gm. Krasocin
- DW Nr 765 – m. Szydłów, gm. Szydłów
- DW Nr 764 – m. Widelki, gm. Daleszyce
- DW Nr 973 – m. Wolica, gm. Busko-Zdrój
- DW Nr 786 – m. Włoszczowa, gm. Włoszczowa
- DW Nr 757 – m. Wygielzów, gm. Iwaniska
- DW Nr 750 – m. Zagnańsk, gm. Zagnańsk

Z 26 punktów możliwy jest obraz z kamery, odczyt temperatury powietrza, nawierzchni, prędkości i kierunku wiatru i wilgotności powietrza. Dane ze stacji osłony meteorologicznej są pomocne w podejmowaniu decyzji o wysłaniu sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Obraz z kamery oraz w/w parametry pogodowe są dostępne dla każdego użytkownika drogi poprzez stronę www.szdw.kielce.com.pl w zakładce zima -stacje meteo.

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

System monitorowania pojazdów zimowego utrzymania pozwala na bieżąco obserwować efektywność pracy pługopiaskarek i pługosolarek i umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym jak i archiwalnym opuszczenie pługa i rzeczywiste posypywanie drogi.

W 2021 roku akcja zimowa prowadzona była od 01 stycznia 2021 roku do 15 kwietnia 2021 i od 18 listopada 2021 do 31 grudnia 2021.

Zima charakteryzowała się małą ilością (23 dni) przejść przez 0^o to jest przejść temperatury dodatniej w ciągu dnia na ujemną w godzinach nocnych i wczesno rannych oraz 37 dni z występującymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Zjawiska te powodowały powstawanie bardzo niebezpiecznej śliskości zimowej. Mokre i śliskie nawierzchnie dróg wymagały posypania mieszanką materiałów uszorstniających z solą. Piaskarki i solarki pracowały 69 dni.

Akcja zimowa prowadzona była głównie w godzinach wieczornych i wczesno porannych.

W omawianym okresie opady śniegu występowały w ciągu 37 dnia, deszcz ze śniegiem i deszcz 24 dni.

Na koszt zimowego utrzymania składa się koszt usług sprzętowo-transportowych oraz zakup materiałów do usuwania śliskości zimowej, koszt dyżurów, napraw sprzętu i innych.

Oprócz warunków atmosferycznych na koszt zimowego utrzymania dróg miał również wpływ wzrost cen towarów.

Podczas akcji zimowej w 2021 roku zużyto 6 000,47 ton soli i 25 838,38 ton piasku.

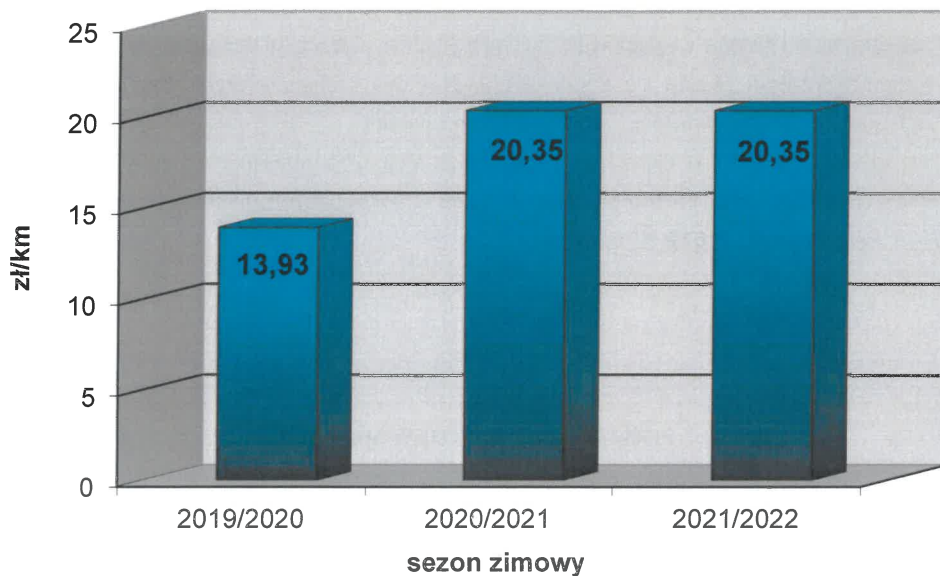
Koszt zimy w 2021 roku wyniósł: 7 678 374,43 zł

Załącznik Nr 1

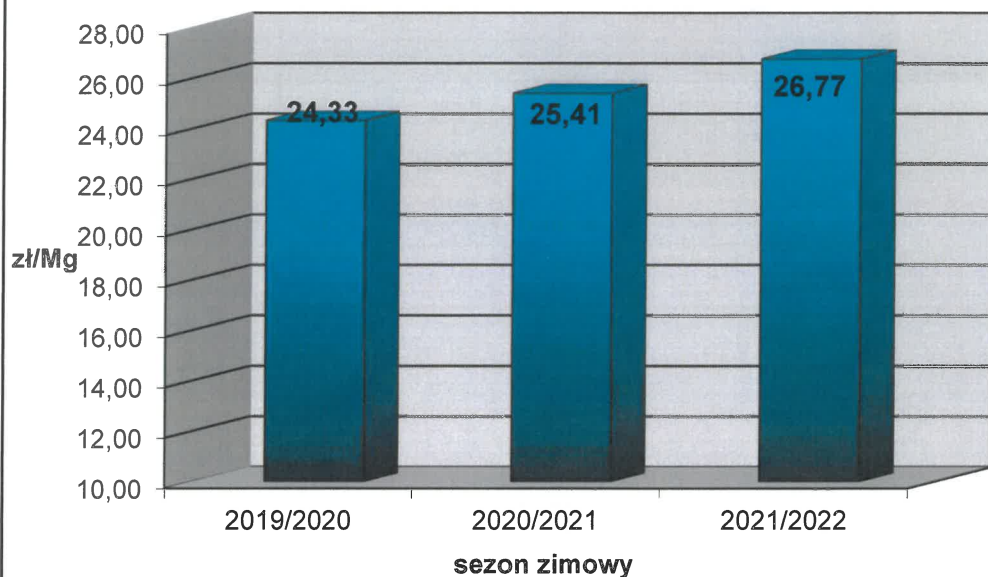
**PODZIAŁ DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W 2021 ROKU**

Rejon Dróg Wojewódzkich	Obwód Drogowy	Ogółem km	Standardy			
			1	2	3	4
RDW Zgórsko	Zgórsko	146,753	11,225	67,736	64,309	3,483
	Łopuszno	214,313		158,039	56,274	
	Pińczów	133,564		63,905	68,478	1,181
	Razem ŚZDW Zgórsko	494,63	11,225	289,68	189,061	4,664
RDW Staszów	Staszów	194,845		140,096	38,498	16,251
	Nowa Słupia	145,888		29,564	64,275	52,049
	Ćmielów	119,089		104,924	11,355	2,810
	Tempoczków	116,225		56,351	59,874	
	Razem ŚZDW Staszów	576,047		330,935	174,002	71,11
Ogółem ŚZDW		1070,677	11,225	620,615	363,063	75,774

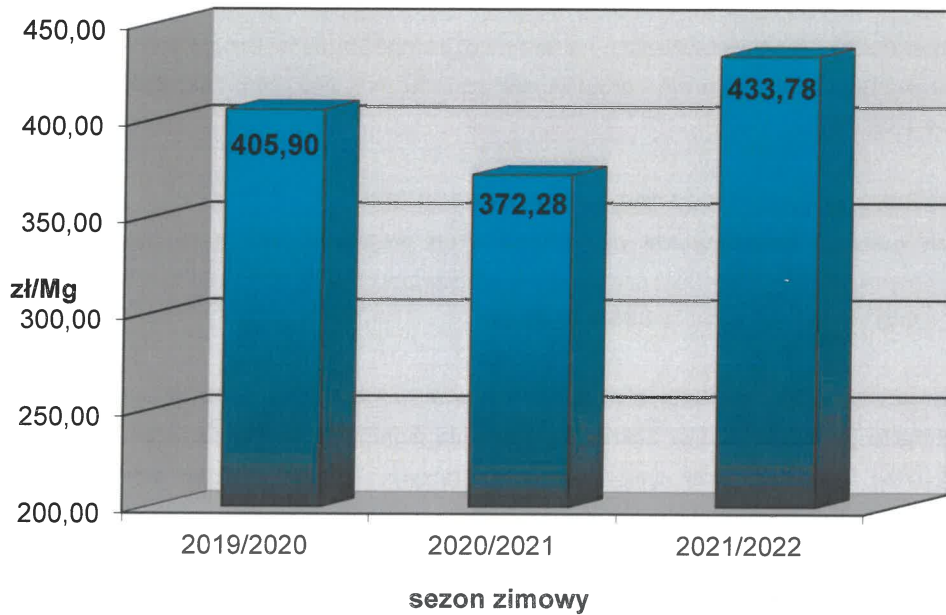
**Średnie ceny nośników do piaskarek w ŚZDW Kielce
w sezonach zimowych
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022**



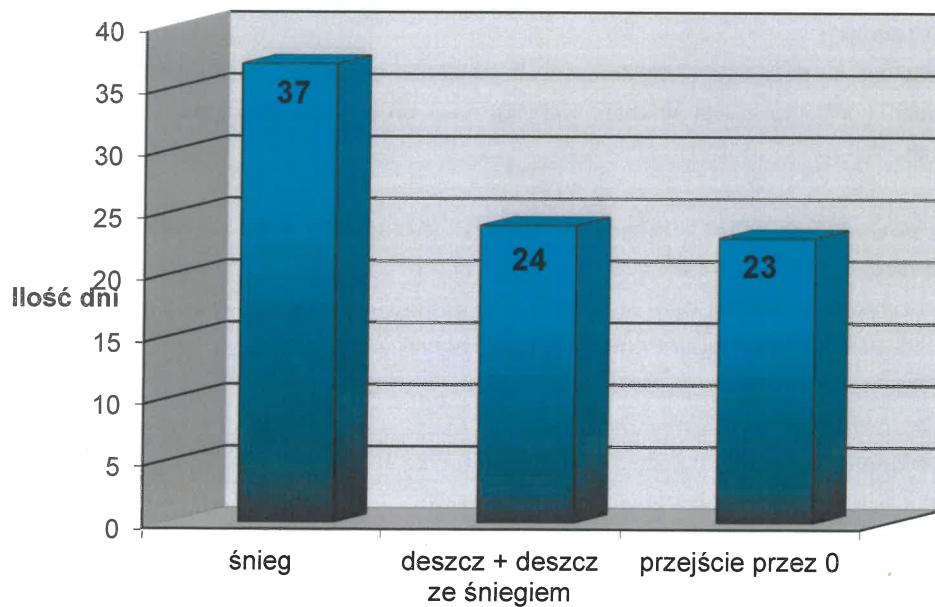
**Średnie ceny dostaw piasku w ŚZDW Kielce
w sezonach zimowych
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022**



Ceny dostaw soli w ŚZDW Kielce w sezonach zimowych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Występowanie zjawisk atmosferycznych w 2021 roku



***Remont cząstkowy jezdni i chodników:**

W ramach remontów cząstkowych przewidziano wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację kolein oraz zakup masy bitumicznej na zimno. W 2021 roku wykonano, odebrano remonty cząstkowe na całej sieci dróg wojewódzkich i dokonano zapłaty: **6 706 474,32 zł.**

***Remont nawierzchni** dróg wojewódzkich na terenie działania Obwodów Drogowych w Łopusznie, Pińczowie, Staszowie, Nowej Słupi i Tempoczwie - drogi wojewódzkie Nr 749, 742, 746, 768, 757, 751, 756 wykonano na kwotę: **2 634 758,25 zł.**

***W zakresie utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu:**

- **W ramach odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich** wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe w ilości 247 694 m², oznakowanie grubowarstwowe w ilości 184 000 m² oraz 418 m² ścierania istniejącego oznakowania na kwotę: **1 596 280,82 zł.**

- **Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego** ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności oraz poprawę komfortu jazdy kierowców. Zakres oznakowania pionowego obejmuje ustawienie nowych i poprawę stojących znaków drogowych oraz słupków hektometrowych. Zakupiono znaki pionowe na łączną kwotę: **358 844,35 zł.**

- **Opracowano projekty zmiany stałej organizacji ruchu** na podstawie protokołów z objazdów Komisji ds. Inżynierii Ruchu na kwotę: **36 900,00 zł.**

- **Utrzymano w sprawności skrzyżowania** z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Dwikozach, Zagnańsku i Zgórsku na kwotę: **192 653,75 zł.**

***W ramach systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EDIOM oraz systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN):**

Wykonano zasilenie do bazy ediom zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich wraz z objazdem wideo i inwentaryzacją w celu ewidencji sieci dróg – OD Łopuszno i OD Staszów na wartość: **316 687,41 zł.**

***W ramach pozostałych robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg zostały wykonane następujące roboty na kwotę: 1 345 029,47 zł**

-wykonano pozimowe sprzątanie całej sieci dróg wojewódzkich: sprzątanie dróg i chodników w miastach, na bieżąco wykonuje się letnie sprzątanie dróg (pobocza, chodniki).

-pozimowe sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych.

-letnie sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych.

-pozimowe sprzątanie dróg, w tym pobocza i chodniki w miastach.

-letnie sprzątanie dróg, w tym pobocza chodniki w miastach.

-usuwanie skutków zdarzeń drogowych.

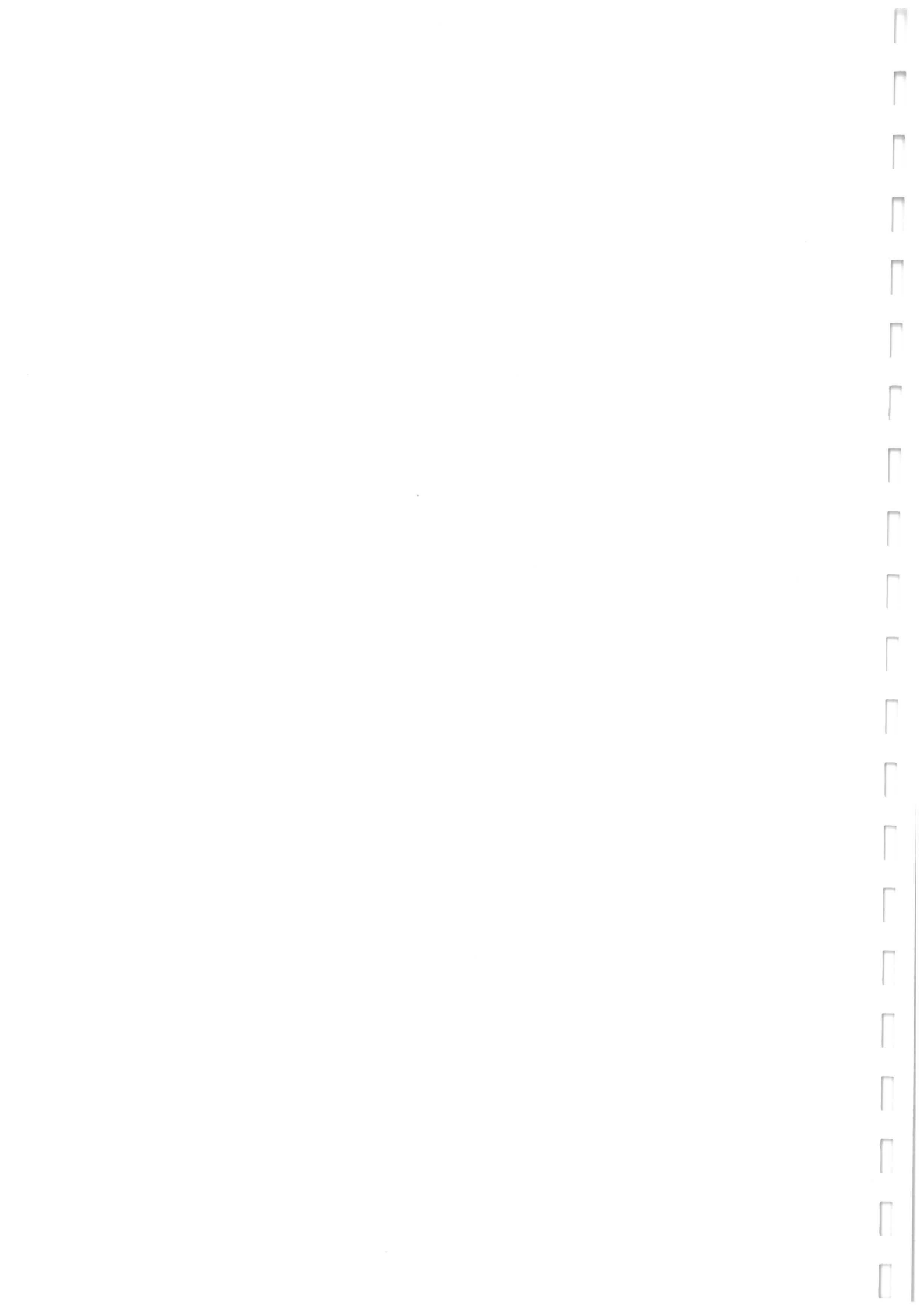
**REALIZACJA PLANU 2021
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG**

Treść zadania	j.m.	PLAN		WYKONANIE			
		zakres rzeczowy	Plan (zł)	wykonanie	§	kwota	
I.							
1.Utrzymanie zimowe	km	1 050	8 203 430,00	7 678 374,43			
§4210 2 202 510,00					§4210	2 224 156,72	
§4270 162 420,00					§4270	164 741,71	
§4300 5 832 000,00					§4300	5 284 813,75	
§4260 6 500,00					§4260	4 662,25	
2.Remont cząstkowy jezdni i chodników	m2	100 000	6 750 300,00	6 706 474,32			
§4210 148 000,00					§4210	74 436,43	
§4270 6 602 300,00					§4270	6 632 037,89	
3.Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym:			2 370 530,00	2 184 678,92			
konserwacja sygnalizacji świetlnej	szt.	9					
§4270 236 580,00					§4270	192 653,75	175 465,41
§4260 20 800,00			§4260	257 380,00	17 188,34		
Uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego	szt.	2 000	409 750,00	358 844,35			
§4210 353 750,00					§4210	348 696,85	
§4270 56 000,00					§4270	10 147,50	
Odnowa oznakowania poziomego	m2	250 000	1 666 400,00	1 596 280,82			
§4270 1 666 400,00					§4270	1 596 280,82	
Projekty organizacji ruchu	zł		37 000,00	36 900,00			
§4300 37 000,00					§4300	36 900,00	
4.Wprowadzenie systemu referencyjnego, systemu ewidencyjnego EDIOM oraz systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN)	zł		317 000,00	316 687,41	§4300	316 687,41	
§4300 317 000,00							
5.Pozostałe różne wg potrzeb/utrzymanie czystości/	zł		1 517 500,00	1 345 029,47	§4300	1 340 105,98	
§4300 1 467 000,00							
§4210 50 500,00							§4210
6.Utrzymanie i remont trasy rowerowej Green Velo	zł		20 000,00				
§4270 20 000,00							
Razem bieżące utrzymanie dróg			19 178 760,00	18 231 244,55		18 231 244,55	
II. Roboty remontowe dróg w tym:	zł		2 635 000,00	2 634 758,25			
a/remont ciągów pieszych							
§4270 0,00					§4270	2 634 758,25	
b/remonty nawierzchni					§4270	0,00	
§4270 2 635 000,00							
OGÓŁEM:			21 813 760,00	20 866 002,80		20 866 002,80	

PLAN	
§4210	2 754 760,00
§4260	27 300,00
§4270	11 378 700,00
§4300	7 653 000,00
Razem:	21 813 760,00

WYKONANIE	
§4210	2 652 213,49
§4260	21 850,59
§4270	11 213 431,58
§4300	6 978 507,14
Razem:	20 866 002,80

Opracowała:
Ewa Więckowska
Tel. (41) 347-04-80 w. 76



2. WYDATKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW –

Tabela nr 1a

Plan roczny wydatków na remonty z zakresu bieżącego utrzymania i remontów mostów wyniósł w roku 2021 **3 881 240,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2021 roku zrealizowano zadania na kwotę **3 780 592,30 zł**, co stanowi **97,41%** planowanej kwoty.

Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów przedstawia Tabela nr 1a.

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

Obiekty przeznaczone do remontów ze względu na zły stan techniczny - potrzeby w tym zakresie nie są zaspakajane od wielu lat. Za kwotę **3 667 137,28 zł** wykonano następujące roboty:

- wymianę balustrady w m. Ostrowiec – za kwotę **6 112,73 zł**,
- wykonano podparcie oczepu obiektu na DW 762 w m. Zagrody – zgodnie z Decyzją ŚWiNBu za kwotę **18 900,00 zł** oraz remont odnawialny obiektu za kwotę **277 426,09 zł**,
- wykonano dokumentację remontu obiektu mostowego na DW 742 w m. Oksa w kwocie **18 732,90 zł**,
- remonty dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych – na kwotę **136 348,67 zł**,
- DW 742 remont mostu w m. Oksa – z uwagi na zły stan techniczny i decyzję ŚWiNBu – wartość remontu to **752 928,10 zł**,
- DW 742 remont mostu w m. Włoszczowa z uwagi na zły stan techniczny i decyzję ŚWiNBu - wartość remontu wraz z kosztami kolejowymi to **705 699,49 zł**,
- bieżące utrzymanie mostów - interwencyjne - wykonano bieżące utrzymanie obiektów mostowych na kwoty: RDW Zgórsko - **191 946,69 zł** oraz RDW Staszów - **157 995,96 zł**,
- remont (naprawa skarpy) w m. Starachowice przy DW 744 –roboty wykonano na kwotę **110 163,72 zł**,
- wykonano roboty związane z remontem barier drogowych na RDW1 i RDW 2 w kwocie: RDW1 - **300 963,60 zł** oraz RDW 2 - **298 988,40 zł**,
- w ramach paragrafu 4270 wykonano również remont odnawialny Mostu na DW 751 w m. Kamieniec za kwotę **651 509,43 zł**,
- wykonano wymianę "Fartucha odwodnieniowego" przy dylatacjach na moście w m. Połaniec za kwotę **39 360,00 zł**, co stanowiło 40% kosztów wymiany (Porozumienie z PZDW w Rzeszowie).
- zapłacono nadzór autorski na projektem mostu w m. Kamieniec w kwocie **61,50 zł**.

2. Zakupy materiałów (§ 4210).

W ramach kwoty na zakupy materiałów dokonano zakupy na kwotę **4 492,89 zł**.

3. Monitoring, Usługi (§ 4300)

W ramach kwoty **94 186,02 zł** wykonano:

- Obsługę systemu alarmowego, ochrony fizycznej oraz stałego monitorowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych systemach alarmowych zainstalowanych na moście przez rzekę Wisłę w m. Połaniec w ciągu DW 764 - w kwocie **19 230,48 zł**,
- wdrożono usługę dostępu do aplikacji przeglądów mostowych za kwotę **17 271,00 zł**,
- wykonano usługę analizy nośności i sprawdzenia stanu technicznego kabli sprężających na wiadukcie w m. Starachowice na drodze DW 744 - za kwotę **57 684,54 zł**.

4. Opłaty – za użytkowanie gruntów (§ 4510)

Poniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – Wody Polskie w kwocie – **880,80 zł.**

5. Ekspertyzy (§ 4390)

Wykonano Ekspertyzę obiektu w m. Zagrody na DW 762 – zgodnie z Decyzją ŚWINBu za kwotę **13 895,31 zł.**

PLAN NA ROK 2021 W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW			
Treść zadania	Jedn. miary	Plan	Wykoanie
1. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych, prace interwencyjne (§ 4270)	zł	1 413 000,00 zł	1 498 845,86 zł
2. Zakupy materiałów (§ 4210)	zł	32 240,00 zł	4 492,89 zł
3. Bieżące utrzymanie mostu w Polańcu i Borusowej (§ 4270) Monitoring (§ 4300)	zł	120 000,00 zł	39 360,00 zł
		107 000,00 zł	94 186,02 zł
4. Dokumentacje techniczne remontów budowli inżynierskich i odwodnienia (§ 4270)		50 000,00 zł	18 794,40 zł
5. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 w km 7+826 w m. Kamieniec (§ 4270)	zł	600 000,00 zł	651 509,43 zł
6. Ekspertyzy techniczne (§ 4390)	zł	50 000,00 zł	13 895,31 zł
7. Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - Wody Polskie (§ 4510)	zł	9 000,00 zł	880,80 zł
8. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Oksa (§ 4270)	zł	700 000,00 zł	752 928,10 zł
9. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 744 w m. Włoszczowa (§ 4270)	zł	800 000,00 zł	705 699,49 zł
OGÓŁEM:		3 881 240,00 zł	3 780 592,30 zł

§4270 -	3 683 000,00 zł	3 667 137,28 zł
§4210 -	32 240,00 zł	4 492,89 zł
§4300 -	107 000,00 zł	94 186,02 zł
§4390 -	50 000,00 zł	13 895,31 zł
§4510 -	9 000,00 zł	880,80 zł
	3 881 240,00 zł	3 780 592,30 zł

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



3. WYDATKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W ZAKRESIE ŚRODOWISKA, ZIELENI I ODWODNIENIA – Tabela nr 1b

Plan rocznych wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia z początkiem bieżącego roku wynosił 4 233 000,00 zł, przy czym na koniec 2021 roku wyniósł ostatecznie **5 292 000,00 zł** nastąpił zatem wzrost o 25% zakładanego pierwotnego planu. Do dnia 31 grudnia 2021 roku zrealizowano zadania na kwotę w wysokości **5 256 632,14 zł brutto**, tj. **99,33%** planowanej kwoty.

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

1. Zakup usług pozostałych

W ramach paragrafu dokonano płatności za wykonane usługi pn.:

- Prace związane z badaniem wód opadowych lub roztopowych na drogach wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW Kielce na kwotę **23 074,80 zł**.
- Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach z podziałem na zadania częściowe, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne, która wprowadza konieczność dostosowania operatów do nowych przepisów. Łączna kwota **23 567,84 zł**.
- Zakup druków wieloformatowych na kwotę **650,23 zł**.
- Zestawienie kwartalnych sum opadów atmosferycznych z okresu I-XII 2021 roku dla miejscowości: Bodzentyn, Nowa Słupia, Kazimierza Wilka i Działoszyce na kwotę **720,74 zł**.
- Wykonanie pomiarów hałasu wraz z opracowaniem analizy akustycznej dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Połaniec od km ok 58+200 do km ok 74+776" na kwotę **30 996,00 zł**.
- Wycinka drzew i krzewów w wieku do 20 lat wraz z ich uprzątnięciem na nieruchomościach przeznaczonych pod drogę (koszty ponosi właściwy zarządca drogi – DW 744) na kwotę **4 536,00 zł**.

Ponadto do przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjnych będących właścicielami kanałów deszczowych, do których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z dróg wojewódzkich wnoszone są opłaty za ich odprowadzanie. Stawka za 1m² odwadnianej powierzchni szczelnej ustalona jest corocznie przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne i zatwierdzana jest uchwałą zarządu. W związku z powyższym dokonano comiesięcznych opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z trwałej nawierzchni dróg i parkingów na terenie Miasta i Gminy Końskie, Pińczów i Włoszczowa do kanalizacji deszczowej na łączną kwotę **158 141,50 zł**.

Łączny koszt zakupu usług pozostałych w roku 2021 wyniósł **241 687,11 zł**.

2. Zakup usług remontowych

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich posiada w utrzymaniu urządzenia ochrony środowiska, które należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym, poprzez udrażnianie kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych i studni ściekowych, przykanalików, separatorów, piaskowników, osadników i studni rewizyjnych, zastawek oraz wlotów do tych urządzeń.

Łączny koszt usług remontowych za oba półrocza 2021 roku wyniósł **1 259 051,53 zł**.

W ramach usług remontowych urządzeń ochrony środowiska zrealizowano zadania:

- Prace interwencyjno - eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich na kwotę **540 261,68 zł** z podziałem na 3 zadania częściowe:

Zad.1 zlokalizowanych na terenie Rejonu dróg Wojewódzkich w Zgórsku.

Zad. 2. Zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.

Zad. 3. Utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego: DW 728 m. Brody, DW 764 m. Połaniec, DW 786 m. Piekoszów.

- Wymiana uszkodzonych płotków naprowadzających dla zwierząt (płazów) w ciągu DW 776 na odcinku Wiślica – Łatanice na kwotę **48 708,00 zł**. Powyższe wykonano w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach na okoliczność kontroli stanu technicznego i naprawy ewentualnie uszkodzonych płotków naprowadzających przy drogach wojewódzkich. Płotki naprowadzające są środkiem zabezpieczającym drogę przed zakłóceniami ruchu, które mogą powstać na skutek wtargnięcia z bezpośredniego jej otoczenia płazów, ograniczają śmiertelność zwierząt oraz stanowią ochronę szlaków migracji płazów, montowane są zgodnie z wcześniej uzyskanymi odpowiednimi decyzjami.

- Naprawa ekranów akustycznych uszkodzonych w wyniku zdarzeń drogowych na kwotę **53 505,00 zł**.

- Likwidacja szkód powstałych na skutek intensywnych opadów deszczu na terenie Obwodów Drogowych: Łopuszno, Pińczów, Ćmielów, Nowa Słupia, Tempoczków będących w zarządzie ŚZDW w Kielcach. Wartość całkowita robót to: **447 615,32 zł**.

- Wymiana uszkodzonych płotków herpetologicznych przy drodze wojewódzkiej nr 764 na terenie Obwodu Drogowego w Zgórsku na kwotę **35 977,50 zł**. Konieczność wymiany uszkodzonych płotków wynikała z uszkodzeń spowodowanych na skutek intensywnych i gwałtownych opadów deszczu w okresie sierpień/wrzesień 2021 roku. W związku z powstałymi zniszczeniami zaszła konieczność wymiany uszkodzonych płotków z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników dróg jak i zwierząt.

- Opracowanie dokumentacji dla poprawy systemu odwodnienia w m. Boronice przy DW 776 na odcinku od km 43+200 do km 43+780 - na kwotę **22 988,70 zł** tj. **70 %** przewidzianej do zapłaty na rok 2021. Termin umowy był niemożliwy do zrealizowania z uwagi na przedłużające się procedowanie wniosków o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, co związane jest z panującą w kraju pandemią wirusa Covid-19.

- Poprawa systemu odwodnienia na sieci dróg wojewódzkich na terenie Obwodu Drogowego w Tempoczowie na kwotę **109 995,33 zł**.

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

- Paragrafu **4210** materiały - zielen zakupiono: środki chwastobójcze do zwalczania chwastów przy drogach wojewódzkich, trawę do utrzymania pasów zieleni przy DW, opryski, drzewka, kołki do drzewek oraz taśmy do podwiązywania drzewek, materiały tj. opaski plastikowe do zanitek, szczypce boczne, rębak, elektrozwór do rębaka, paski klinowe.

- Paragrafu **4300** usługi pozostałe wykonano:

- pierwsze i drugie koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach nasypów (rowów),

- wycinkę drzew, frezowanie pni oraz podcinę pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenach obwodów wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki.

- Paragrafu **4270** usługi remontowe wykonano roboty interwencyjno - remontowe systemu odwodnienia dróg wojewódzkich w podziale na zadania.

Łączny koszt robót w RDW 1 i RDW 2 w 2021 roku w zakresie materiałów – zieleni wyniósł **39 703,86 zł**, w zakresie koszenia traw i chwastów oraz wycinki drzew i krzewów wyniósł **2 528 360,20 zł** natomiast robót interwencyjno - remontowych **926 276,79 zł**.

4. Ekspertyzy, opinie, analizy

Łączny koszt paragrafu ekspertyzy, opinie, analizy w 2021 roku wyniósł **146 025,60 zł**.

W ramach paragrafu opracowano analizy porealizacyjne dla zrealizowanych zadań, dla których obowiązek taki został nałożony na Inwestora w ramach uzyskanych odrębnych dla każdego przedsięwzięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowanych zgody na realizację lub postanowienia uzgadniającego warunki realizacji wydanych przez odpowiednie organy środowiskowe:

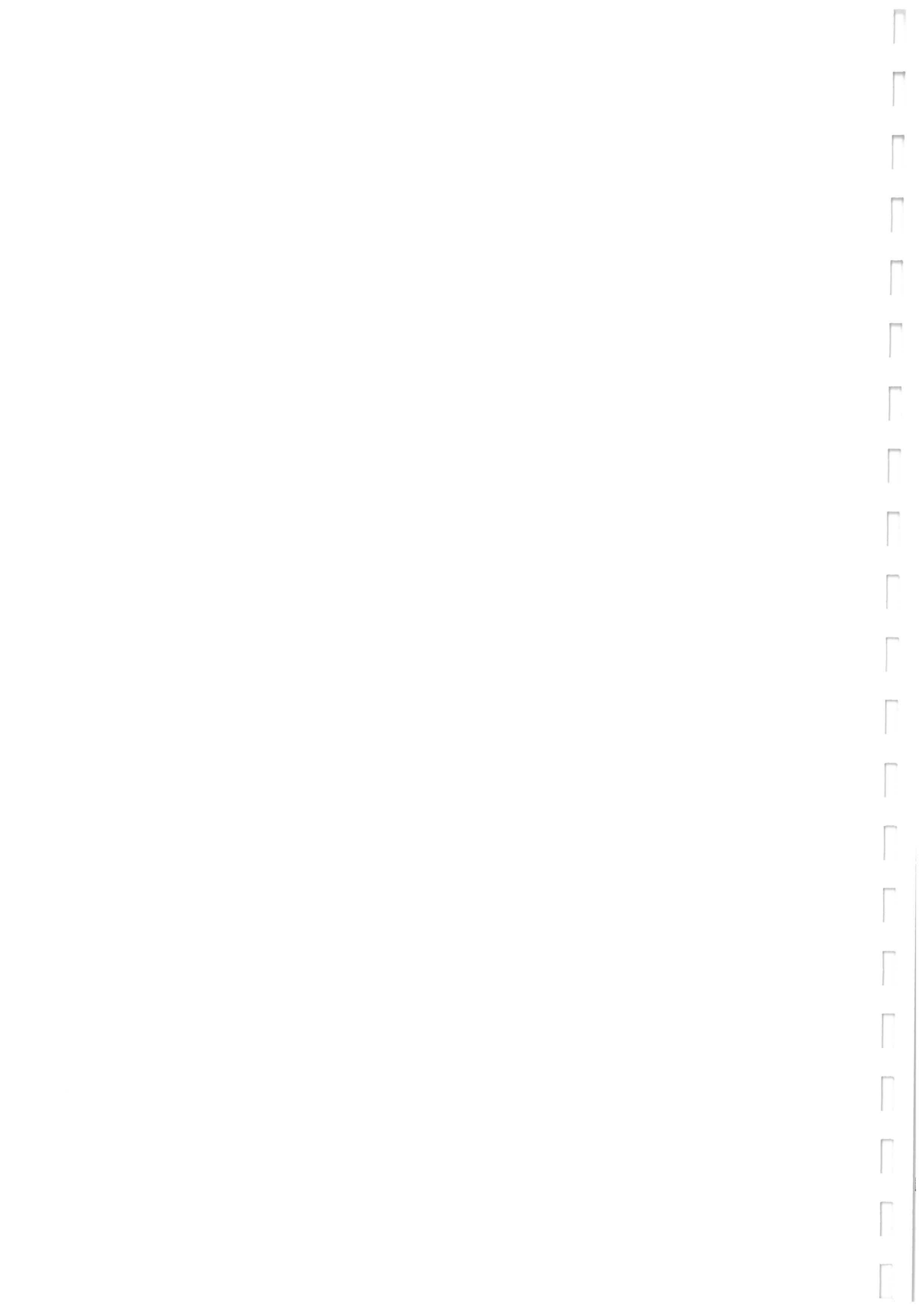
- Rozbudowa DW nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego, w zakresie badań wód i rocznego monitoringu przyrodniczego (**19 803,00 zł**).
- Rozbudowa DW nr 764 wraz z budową obw. m. Suków i Daleszyce, w zakresie hałasu i rocznego monitoringu przyrodniczego (**61 290,90 zł**).
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Jędrzejów – granica województwa wraz z obwodnicą miejscowości Jędrzejów, w zakresie hałasu (**33 210,00 zł**).
- Budowa obwodnicy Pińczowa w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego (**7 503,00 zł**).
- Rozbudowa DW nr 728 na odcinku Radoszyce – Łopuszno w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego (**8 856,00 zł**).

Ponadto dokonano jednorazowych płatności za przeprowadzanie analizy w zakresie monitoringu przyrodniczego przejścia dla małych zwierząt w Skorczowie (**6 137,70 zł**) oraz za aktualizację wskaźników rezultatu (**4 305,00 zł**) i opinie prawne (**4 920,00 zł**).

W roku 2021 zaplanowano i zabezpieczono środki na wykonanie ekspertyz nałożonych z uwagi na naruszenie interesów osób trzecich w m. Wola Jachowa i Radzanów. Niestety w czterech przeprowadzonych zapytaniach ofertowych nie zgłosił się żaden Wykonawca.

5. Opłaty za usługi wodne

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233), Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zobowiązany jest do dokonywania opłat za usługi wodne tj.: opłat stałych i opłat zmiennych za odprowadzanie do wód: wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Łączny koszt opłat za usługi wodne w 2021 roku wyniósł **115 527,05 zł**. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o ponad 12%.



REALIZACJA PLANU 2021
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA
w ramach
WYDZIAŁU ŚRODOWISKA, ZIELENI I ODWODNIENIA

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	Wykonanie	%
		U-WŚ/RDW 1, RDW 2	U-WŚ/RDW 1, RDW 2	U-WŚ
1. Zakup usług pozostałych (§ 4300)	zł	251 500,00	241 687,11	96,10 %
2. Zakup usług remontowych (§ 4270)	zł	1 259 100,00	1 259 051,53	99,99 %
3. Materiały (§ 4210) /zieleni/ Usługi pozostałe (§ 4300) /koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinka/ Usługi remontowe (§ 4270) /odwodnienie/ RDW Zgórsko, RDW Staszów	zł	41 000,00 2 531 200,00 927 500,00	39 703,86 2 528 360,20 926 276,79	96,83 % 99,89 % 99,87 %
4. Ekspertyzy, opinie, analizy (§ 4390)	zł	166 000,00	146 025,60	88,00 %
5. Różne opłaty i składki (§ 4430)	zł	115 700,00	115 527,05	99,85 %
OGÓŁEM ZŁOTYCH:		5 292 000,00	5 256 632,14	99,33 %

Opracowała: Joanna Ramiączek
Tel. (041) 347-04-80 wew. 40



4. WYDATKI NA UTRZYMANIE JEDNOSTEK TERENOWYCH I ZARZĄDU

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

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

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

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

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

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

Strukturę zatrudnienia w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko pracy	Plan 2021r.	Wykonanie 2021r.
1.	2.	3.	4.
1.	Pracownicy administracyjni	22	27
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżynieryjno – technicznego	75	75
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg (służba patrolowo – liniowa)	41	41
OGÓLEM:		138	143

