

UCHWAŁA NR 206/11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 22 MARCA 2011 r.

W SPRAWIE:

Zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2011 rok.

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), uchwały Nr XXXIII/564/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2010 rok i § 5 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVII/443/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo - finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2011 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


GRZEGORZ ŚWIERCZ

Uzasadnienie

do uchwały nr 206/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2011 rok.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach stanowi jednostkę budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wykonującą zarząd nad drogami wojewódzkimi. Z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pan Dariusz Wróbel przedłożył pismem znak ŚZDW-N-6/17-5426/31/2011 z dnia 10.03.2011 r. plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok.

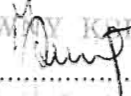
Plan rzeczowo-finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2011 rok opracowany został na podstawie danych wynikających z uchwały Nr IV/76/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2011r.

Dane zawarte w planie rzeczowo-finansowym uwzględniają zmiany zawarte w uchwale Nr V/91/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.02.2011 r. w sprawie zmiany w budżecie województwa.

**PLAN
RZECZOWO – FINANSOWY
DLA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU
DRÓG WOJEWÓDZKICH
NA ROK 2011**

wg Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr V/91/11 z dnia 18.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr inż. Janina Drożdż

DYREKTOR

DYREKTOR


.....
mgr inż. Janina Drożdż


Kielce – marzec 2011 r.

A.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
600	60013		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			I. WYDATKI BIEŻĄCE	35 058 363,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 218 347,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 009 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 510 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 272,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Pochodne od wynagrodzeń	1 179 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 254,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 810 016,00
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120 000,00
		4260	Zakup energii	170 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 757 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 042 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 500,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	48 500,00
		4370	Oplaty z tyt. usług telekomunikacji tel. stacjonarnej	36 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świad. Socjalnych	142 284,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Podatek na rzecz j.s.t.	4 500,00
		4520	Oplaty na jst	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób praw. jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
			II. WYDATKI MAJĄTKOWE	269 773 268,21
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 472 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 572 159,00
		6050	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych	200 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku Radkowice - Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 - II etap	1 038 000,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Mostki - Staszów od km 31+232 do km 33+477 - III etap	3 839 421,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda - Piasek Wielki, Strożyska - Nowy Korczyn	5 491 720,00
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Potaniec	430 700,00

	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska - Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu	889 300,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Baltów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269	2 007 483,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów	680 535,00
	6050	Realizacja zadania pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami	4 995 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	6060	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich	900 000,00
		2. Wydatki na programy związane z udziałem śr. wł.	249 301 109,21
	6057	1/ Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych	209 744 924,94
	6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	35 211 505,08
	6057	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	20 098 594,00
	6057	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	41 074 902,00
	6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	30 154 092,78
	6057	Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	7 930 910,08
	6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	45 733 732,00
	6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce	13 425 746,00
	6057	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	16 115 443,00
	6059	2/ Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych - udział własny	39 556 184,27
	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	0,00
	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek odc. Staszów - Osiek dł. ok. 22 km	1 000 000,00
	6059	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	9 249 137,00
	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	6 147 197,76
	6059	Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	1 389 971,51
	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska - Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	8 576 495,00
	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce	2 449 754,00

	6059	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	10 743 629,00
OGÓŁEM:			304 831 631,21

Zestawiła:

Zdzisława Młodawska

Przedsięwzięcia na 2011 rok wynikające z WPF województwa na lata 2011 - 2038 (WYDATKI BIEŻĄCE)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota na 2011 rok w zł	w tym na przedsięwzięcia:	
					Nazwa przedsięwzięcia	Kwota zobowiązania wynikające z wpf
600	60013	4210	Zakup materiałów i usług	4 120 000,00	Zimowe utrzymanie dróg	2 200 000,00
					Bieżąca działalność jednostki	105 400,00
600	60013	4260	Zakup energii	170 500,00	Zimowe utrzymanie dróg	11 000,00
					Bieżąca działalność jednostki	129 500,00
600	60013	4270	Zakup usług remontowych	14 757 682,00	Remont mostu w Rakowie	1 500 000,00
					Zimowe utrzymanie dróg	111 000,00
600	60013	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	Bieżąca działalność jednostki	9 000,00
600	60013	4300	Zakup usług pozostałych	7 042 050,00	Zimowe utrzymanie dróg	4 178 000,00
					Bieżąca działalność jednostki	220 000,00
600	60013	4360	Opłaty tel. komórkowej	48 500,00	Bieżąca działalność jednostki	48 500,00
600	60013	4370	Opłaty tel. stacjonarne	36 000,00	Bieżąca działalność jednostki	36 000,00
600	60013	4390	Zakup usług ekspertyz anal.	12 000,00	Bieżąca działalność jednostki	12 000,00
600	60013	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	Bieżąca działalność jednostki	150 000,00
					RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA	8 710 400,00
					w tym:	
					Remont mostu w Rakowie	1 500 000,00
					Zimowe utrzymanie dróg	6 500 000,00
					Bieżąca działalność jednostki	710 400,00

Sporządziła: mgr inż. Janina Drózd
tel. (41) 347 04 71

B.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2011 rok

DOCHODY 2011

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	0570	Mandaty, grzywny i inne kary od os. fizycznych	30 000,00	30 000,00	-
2.			0580	Mandaty, grzywny i inne kary od os. prawnych	10 000,00	10 000,00	-
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	-
4.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	8 000,00	-
5.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	-	40 000,00
				Dochody ogółem:	288 000,00	248 000,00	40 000,00

Sporządził: Wacław Nizialek
tel. (41) 347 04 71

Podpis

Dyrektora Departamentu

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Siporski
Dyrektor Departamentu Infrastruktury

Q2

C.

Załącznik Nr 2a
do uchwały budżetowej
na 2011 rok

PLAN WYNAGRODZEŃ NA 2011 rok

Dział: 600

Rozdział: 60013

Poz.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.	% kol. 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników W tym		5 672 364	6 379 480	6 379 480	6 510 737	102,5
	-miesięczne wyn. osobowe	4010	449 893	479 402	479 402	510 869	106,56
	-jednorazowe płatności		273 643	626 656	626 656	408 542	65,19
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	369 520	444 800	444 800	498 272	105,67
3	Pochodne wynagrodzeń:		987 401	1 114 683	1 114 683	1 179 338	105,8
	- składki na bezp. społecz.	4110	867 735	962 026	962 026	1 019 084	105,93
	- składki n Fundusz Prac.	4120	119 666	152 657	152 657	160 254	104,97
4	Odpisy na ZFŚS	4440	121 838	132 350	132 350	142 284	142 284
5	Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty		119	121	121	126	104,13
6	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne		3781	3 962	3 962	4 054	101,84

Sporządziła: mgr inż. Janina Drózdź

tel. (41) 347 04 71

D. PLAN FINANSOWY Z PODZIAŁEM WEDŁUG ZADAŃ:

- 1. DOCHODY – opis wg źródeł pochodzenia**
- 2. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ**

I. DOCHODY

Na 2011 rok zaplanowane zostały dochody budżetowe w wysokości **288 000,00 zł**. Główne źródła pochodzenia planowanych dochodów to:

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

II. WYDATKI

W ramach planu finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na rok 2011 założono wydatki na kwotę w wysokości **304 831 631,21 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. (zł)
1.	2.	3.
I. Rozdział 60013		
1.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów dróg wojewódzkich (§§ 4210, 4260, 4270, 4300,);	20 601 182,00
2.	Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania i remontów mostów (§§ 4210, 4270, 4520,);	3 798 000,00
3.	Wydatki na remont zaplecza technicznego (§ 4270);	500 000,00
4.	Wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków z UE (§§ 6057, 6059);	249 301 109,21
5.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6060);	20 472 159,00
6.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania jednostek terenowych i Zarządu	10 159 181,00
	OGÓŁEM :	304 831 631,21

2. OPIS ZADAŃ RZECZOWO – FINANSOWYCH DO REALIZACJI W 2011 ROKU

2.1, 2.2, 2.3 Roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg, mostów i zaplecza technicznego

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

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

1. Zimowe utrzymanie dróg

Zimowym utrzymaniem objęta jest cała sieć dróg wojewódzkich.

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

2. Remont cząstkowy jezdni i chodników

Wynika ze stale postępującej degradacji nawierzchni i koniecznością jej zabezpieczenia. W ramach remontów cząstkowych przewidziano: wykonanie cząstkowej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, likwidację kolein oraz zakup masy bitumicznej na zimno.

3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

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

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

System referencyjny i ewidencyjny do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje ciągłego wprowadzania aktualnych danych drogowych. Kompletne i aktualne dane o drodze gromadzone w ewidencji pozwalają zdiagnozować, czy w jakiejś jej części trzeba przeprowadzić naprawy, które należy wykonać natychmiast, a które powinny być zaplanowane w najbliższych latach. Dzięki systemowi oceny stanu nawierzchni

posiadamy jednoznaczne informacje o stanie nawierzchni. Informacje te pozwalają na szybką ocenę zniszczonej nawierzchni oraz podjęcie trafnych decyzji o jej naprawie. Prowadzenie systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN) jest niezbędne do celów planistycznych i projektowych.

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

Poprawa bezpieczeństwa ruchu wynika z konieczności usuwania drzew, zarośli i konarów zagrażających bezpieczeństwu, koszenia wysokich traw oraz poprawie przejrzystości i estetyki wyglądu poboczy, chodników, jezdni dróg.

2. *Wydatki na roboty remontowe dróg obejmują:*

a) Remont istniejących ciągów pieszych

Dalsza kontynuacja współpracy z gminami w zakresie wspólnej realizacji robót remontowych na sieci dróg wojewódzkich tj. remontów ciągów chodnikowych a także poprawy stanu nawierzchni jezdni. Gminy wyrażają aprobatę do wnoszenia wkładu finansowego do tych przedsięwzięć.

Ustalanie zakresów robót następować będzie w drodze wzajemnych uzgodnień oraz potrzeb technicznie uzasadnionych.

b). Remont nawierzchni

Kwalifikowanie odcinków dróg w zakresie odnowy nawierzchni następować będzie w drodze jesiennego i wiosennego przeglądu stanu dróg wojewódzkich. Należy zauważyć, że na sieci dróg wojewódzkich występują odcinki dróg, na których naprawa metodą remontów cząstkowych nie daje zamierzonych efektów w postaci poprawy stanu eksploatacyjnego remontowanego odcinka.

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

1. Remont budowli inżynierskich i robót odwodnieniowych:

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

Remont barier sprężystych polegał będzie na remoncie uszkodzonych barier w trakcie kolizji drogowych, wymianie elementów zniszczonych na skutek korozji, wymianie barier betonowych na stalowe.

2. Usługi remontowe i opłaty na rzecz Ochrony Środowiska wzrost kosztów następuje z roku na rok ze względu na coroczne zwiększenie ilości powierzchni dróg, z których odprowadzana jest woda opadowa i roztopowa do kanalizacji deszczowych lub do ziemi i wód. Powoduje to konieczność wnoszenia opłat środowiskowych oraz eksploatacyjnych dla jednostek będących właścicielami oczyszczalni wód opadowych i kanałów deszczowych, do których wody z dróg wojewódzkich są odprowadzane. Ceny za 1 m² powierzchni szczelnej są ustalane corocznie przez firmy eksploatujące oczyszczalnie i zatwierdzane przez urzędy gmin, miast itd. Przewiduje się wzrost opłat i związanych z tym czynności konserwacyjnych.

We właściwym stanie technicznym należy utrzymywać urządzenia ochrony środowiska. Prace polegać będą na udrażnianiu kanalizacji deszczowej, czyszczeniu krat i studni ściekowych, przykanalików, separatorów, piaskowników, osadników i studni rewizyjnych, zastawek oraz wlotów do tych urządzeń. W niektórych kanalizacjach należy udoskonalić przepływ wód opadowych oraz sposób oczyszczania z zawiesiny mineralnej.

3. Remont mostu w Rakowie

Remont mostu ma na celu zahamowanie procesów degradacji elementów mostu i zapewnienie odpowiedniej trwałości konstrukcji. Projektuje się wyrównanie niwelety na moście nadając jednolity spadek podłużny tj. usunięcie wszystkich warstw nawierzchni wraz z izolacją, wykonanie warstwy nadbetonu zbrojonego, uciąglenie płyty pomostu nad filarem, wykonanie przewieszenia płyty pomostu nad ściankami zaplecznymi i płyt przejściowych, wymianę barieroporęczy.

4. W ramach kwoty na opracowania dokumentacyjne zostanie wykonana:

a/ dokumentacja techniczna remontu obiektów mostowych i odwodnień.

Konieczność opracowań dokumentacyjnych wyniknęła po dokonaniu ostatniego przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych administrowanych przez tutejszy Zarząd.

b/ bardzo ważne dla ustalenia nośności większych obiektów inżynierskich i ich stanu technicznego a także uzyskania wskazań co do sposobu przeprowadzania remontu są badania eksperckie metodą Emisji Akustycznej.

Remont zaplecza technicznego obejmował będzie remont lokali (które, zostaną przekazane) w siedzibie Zarządu przy ulicy Jagiellońskiej 72.

**PLAN NA ROK 2011
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG**

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	
		Zakres rzeczowy	Plan (zł)
1. Utrzymanie zimowe	km	1 045	6 500 000,00
2. Remont cząstkowy jezdni	m2	90 630	5 200 000,00
3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym:			2 600 000,00
• uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego,	szt.	3 100	750 000,00
• konserwacja sygnalizacji świetlnej	szt.	9	250 000,00
• odnowa oznakowania poziomego,	m2	105 000	1 500 000,00
• projekty organizacji ruchu,	zł		100 000,00
4. Wprowadzenie systemu referencyjnego, ewidencji dróg oraz prowadzenie systemu oceny stanu nawierzchni (SOSN)	zł		400 000,00
5. Pozostałe różne wg potrzeb (koszenie traw i utrzymanie zieleni, czystości)	zł		1 500 000,00
I. Razem bieżące utrzymanie dróg	zł		16 200 000,00
II. Roboty remontowe dróg, w tym:	zł		4 401 182,00
a) remont ciągów pieszych			400 000,00
b) remont nawierzchni			4 001 182,00
OGÓŁEM ZŁOTYCH:			20 601 182,00

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

**PLAN NA ROK 2011
W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW MOSTÓW**

Treść zadania	Jedn. miary	Plan	
		Zakres rzeczowy	Plan (zł)
1. Odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych	zł		1 398 000,00
2. Opłaty środowiskowe i usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska	zł		600 000,00
3. Remont mostu w Rakowie	zł		(*) 1 500 000,00
4. Opracowania dokumentacyjne w tym:	zł		300 000,00
1) dokumentacje techniczne remontów budowli inżynierskich i odwodnień			200 000,00
2) oceny stanu technicznego obiektów inżynierskich i budowli ziemnych			100 000,00
OGÓŁEM ZŁOTYCH:			3 798 000,00

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

(*) - zadanie do realizacji w latach 2011 - 2012

2.4 i 2.5 Zadania inwestycyjne ze środków funduszy strukturalnych, zadania inwestycyjne własne oraz wieloletnie

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków funduszy strukturalnych przedstawia tabela Nr 2, 2a, zadania inwestycyjne własne przedstawia tabela Nr 3 oraz zadania inwestycyjne wieloletnie przedstawia tabela Nr 4.

Zadania inwestycyjne wykazane w tabeli Nr 2

Przewidywane nakłady inwestycyjne obejmują zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Zadania wymienione w tabeli znalazły się na liście projektów indywidualnych dla w/w programu (pozycja Nr 1, 3, 4.).

Poz. Nr 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik – Staszów)” – zgodnie z umową Nr POPW.04.01.00-26-004/09-00 zawartą w dniu 28 kwietnia 2010 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „Beneficjentem”.

Termin zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Poz. Nr 2 – Rozbudowa drogi woj. nr 765 Chmielnik – Osiek odcinek Staszów – Osiek. Zadanie stanowi kontynuację rozbudowy drogi Nr 765 na odcinku Chmielnik – Staszów, (na którą podpisano Umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013). Dokumentacja projektowa jest przygotowana. W dniu 4 października 2010 roku uzyskano decyzję zezwalającą na realizację całości inwestycji.

Poz. Nr 3 „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” - zgodnie z pre – umową zawartą w Warszawie w dniu 10 czerwca 2008 roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „Beneficjentem” i Województwem Podkarpackim.

Poz. Nr 4 „ Budowa Obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728” - zgodnie z pre – umową zawartą w Warszawie w dniu 31 marca 2008 roku pomiędzy Polską

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Instytucją Pośredniczącą” a Województwem Świętokrzyskim, zwanym dalej „Beneficjentem”.

Na w/w zadanie inwestycyjne Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

Zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 znalazły się w „Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPOWŚ 2007 – 2013” (Uchwała Nr 1901/09 z dnia 22 lipca 2009 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego) – *tabe-
la Nr 2 a*

Poz. Nr 1 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia – Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia” - zgodnie z Warunkami Nr UDA-RPSW.03.01.00 – 26-728/09-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Plac budowy został przekazany Wykonawcy robót w dniu 9.11.2009 roku. Termin zakończenia realizacji zadania 30.09.2011 rok (*w tym realizacja zakresu rzeczowego do 31.07.2011 r.*).

Poz. Nr 2. „Mała Pętla Świętokrzyska – etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia – Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa – Wólka Milanowska” - zgodnie z Warunkami Nr UDA – RP-SW.03.01.00-26-730/10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Plac budowy został przekazany Wykonawcy robót w dniu 17.02.2010 roku. Termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2011 rok (*w tym realizacja zakresu rzeczowego do 30.06.2011 r.*).

Poz. Nr 3 „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy” - zgodnie z pre - umową Nr RPOWŚ/IWIPK/13/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku zawartą w Kielcach pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Poz. Nr 4 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce” - zgodnie z pre - umową Nr RPOWŚ/IWIPK/9/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku zawartą w Kiel-

cach pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Poz. Nr 5 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno” – zgodnie z pre – umową Nr 235/09 zawartą 9 maja 2009 roku pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą” a ŚZDW zwanym dalej „Beneficjentem”.

Zadania inwestycyjne własne wykazane w tabeli Nr 3

Poz. Nr 1 – *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska – Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu”.*

Na podstawie umowy nr 6/PL/2008 z dnia 05.11.2008r., zawartej pomiędzy Gminą Busko Zdrój, a Województwem Świętokrzyskim, strony ustaliły, że będą wspólnie finansować przedmiotowe zadanie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Aktualnie trwa przedłużająca się procedura środowiskowa, mająca na celu wydanie decyzji środowiskowej. Brak decyzji środowiskowej uniemożliwił dokończenie projektu i wydanie zaplanowanych środków w 2010 r. Konsekwencją uzyskania decyzji ZRID będzie konieczność dodatkowego zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych gruntów.

Przewidywana szacunkowa wartość odszkodowań na wykupy gruntów to 600 tys. zł.

Droga wojewódzka Nr 973 (obwodnica) stanowi ważne obejście Buska Zdroju, łączy drogę krajową Nr 73 z drogą wojewódzką nr 776.

Droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, nastąpiła utrata nośności o czym świadczą liczne głębokie koleiny. Istnieje konieczność udroźnienia i odtworzenia odwodnienia drogi. W chwili obecnej droga poddawana jest zabiegom utrzymaniu, jednakże bez jej wzmocnienia będzie postępować proces dalszej degradacji.

Poz. Nr 2 – *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekażewice - gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 ”.*

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19.11.2007r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim, Powiatem Opatowskim, Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, Gminą Bałtów, Gminą Bodzechów i Gminą Tartów strony ustaliły, że będą wspólnie finansować przygotowanie przedmiotowego zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji. Wszczęto postępowanie o uzyskanie decyzji środowiskowej. Brak decyzji środowiskowej uniemożliwił dokończenie projektu i wydanie zaplanowanych środków w 2010 r. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID to październik 2011 rok. Konsekwencją uzyskania decyzji ZRID będzie konieczność dodatkowego zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych gruntów.

Droga silnie zdegradowana, występują liczne spękania i ubytki nawierzchni. Istnieje duży problem związany z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia drogi. Droga podlega systematycznej degradacji i wymaga kroków zmierzających do poprawy nośności i odtworzenia nawierzchni. Należy zaznaczyć, że droga ma ważne znaczenie ponadregionalne, stanowi łącznik pomiędzy DK 9 i DK 79. Ponadto z chwilą budowy mostu w Solcu nad Wisłą może dojść do zwiększenia ruchu tranzytowego na drodze wojewódzkiej Nr 754, ponieważ stanowiąc będzie najkrótsze połączenie z Lublinem. Należy również zwrócić uwagę na aspekt turystyczny. Wzdłuż drogi zlokalizowane są takie atrakcje jak: Krzemionki Opatowskie, Park Jurajski w Bałtowie z całą infrastrukturą.

Poz. Nr 3 – *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów”.*

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.11.2006r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Ostrowieckim, Powiatem Opatowskim, Gminą Bodzechów, Gminą Ćmielów i Gminą Ożarów strony ustaliły, że wspólnie sfinansują koszty opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Spodziewany termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji – sierpień 2011r. Pierwotna decyzja środowiskowa została unieważniona. Brak decyzji środowiskowej uniemożliwił dokończenie projektu i wydanie zaplanowanych środków w 2010r. Konsekwencją uzyskania decyzji ZRID będzie ko-

nieczność dodatkowego zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wypłatę odszkodowań z tytułu przejętych gruntów.

Droga o ważnym znaczeniu regionalnym. Stanowi najkrótsze połączenie miast północy województwa (Skarżysko-Kamienna, Starachowice) z mostem w Annoplou stanowiącym drogę na Lublin. Droga ma ważne znaczenie dla przemysłu. W chwili obecnej znajduje się w złym stanie technicznym, liczne koleiny i spękania świadczą o niewystarczającej konstrukcji dla potrzeb ruchu. Przebudowa jest niezbędna dla zapewnienia dalszej aktywizacji gospodarczej regionu świętokrzyskiego.

Poz. Nr 4 - W związku z możliwościami uzyskania dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w miejscowości Włoszczowa wraz z dojazdami” Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje wniosek o dofinansowanie w/w zadania.

Warunkiem uzyskania w/w dotacji jest dysponowanie udziałem własnym na realizację zadania zgodnie z pismem znak: TA-8/MS/441/281/2010 z dnia 17 grudnia 2010r. skierowanym przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zachodzi pilna potrzeba przebudowy obiektu i remontu dróg dojazdowych w związku ze znaczną degradacją elementów wiaduktu, przeciekami dylatacji, dużej korozji betonu belek podporęczowych, oczepów, płyty pomostu, przeciekami wody przez płytę pomostu, bardzo złym stanem nawierzchni jezdni i chodników oraz nawierzchni i podbudowy na dojazdach, zniszczeniu urządzeń odwadniających. Wykonana przebudowa poprawi również bezpieczeństwo ruchu kolejowego odbywającego się pod wiaduktem po torach CMK.

Poz. Nr 5 - w roku 2010 kończy się etap opracowania dokumentacyjnego oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. W związku z tym, konsekwencją tego jest zabezpieczenie środków finansowych na wykup gruntów oraz sporządzenie aktów notarialnych związanych z przyszłą realizacją tych inwestycji.

Poz. Nr 6- w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 900 000 zł.

Zakłada się zakup:

- posypywarek do OD w Nowej Słupi w ilości - 4 szt.
- pługów odśnieżnych dwulemieszowych do OD w Nowej Słupi w ilości - 2 szt.
- samochodów patrolowych dla OD w Zgórsku, Łopusznie, Nowej Słupi w ilości - 3 szt.
- osprzętu do Unimogów (zestaw do mycia znaków i pachółków) w ilości – 2 szt.
- sprzętu do bieżącego utrzymania dróg tj. (m.in. 2 szt. agregatów, 2 szt. młotów, wiertnice, zagęszczarki).

Zadania inwestycyjne wieloletnie wykazane w tabeli Nr 4

Poz. Nr 1, 2, 3 – kontynuacja zadań z roku 2010, które zostały wprowadzone do planu uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XL/690/10 z dnia 9.08.2010 roku.

Poz. Nr 4 – w miesiącu listopadzie 2010 roku wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów – Połaniec”.

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007 - 2013
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2011 rok**
(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)


(w złotych)

L.p.	Projekt	Jednostki org. realizujące zadanie lub koordynujące program	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011 i źródła finansowania	
							źródła finansowania	kwota
II Wydatki majątkowe								
2.1	Priorytet/Oś priorytetowa Priorytet IV Infrastruktura transportowa Działanie IV.1. Infrastruktura drogowa							
2.1.1	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)	ŚZDW	2010 - 2012	600	60013	79 649 543,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	35 211 505,08 35 211 505,08 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik - Osiek odc. Staszów - Osiek dł. ok. 22 km	ŚZDW	2010 - 2013	600	60013	36 275 932,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00
2.1.3	Projekt: Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	ŚZDW	2009 - 2013	600	60013	190 000 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	20 098 594,00 20 098 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4	Projekt: Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	ŚZDW	2009 - 2012	600	60013	95 000 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	50 324 039,00 41 074 902,00 0,00 9 249 137,00 0,00 0,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (II)						400 925 475,00		106 634 138,08
Unia Europejska								96 385 001,08
budżet państwa								0,00
budżet j.s.t								10 249 137,00
inne								0,00
inne źródła zagraniczne								0,00

Sporządziła: Zdzisława Młodawska
tel. (41) 347 04 71

Podpis
Dyrektora Departamentu

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 Wojciech Siparski
 Dyrektor Departamentu Infrastruktury

22

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na 2011 rok**

(projekty własne realizowane przez UM i jednostki budżetowe)

(w złotych)

L.p.	Projekt	Jednostki org. realizujące zadanie lub koordynujące program	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011 i źródła finansowania	
							źródła finansowania	kwota
II Wydatki majątkowe								
2.1	Priorytet/Oś priorytetowa Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym							
2.1.1	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	ŚZDW	2008 - 2011	600	60013	80 682 469,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	36 301 290,54 30 154 092,78 0,00 6 147 197,76 0,00 0,00
2.1.2	Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska - etap 2 w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odcinku Nowa Słupia - Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa - Wólka Milanowska	ŚZDW	2008 - 2011	600	60013	33 687 856,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	9 320 881,59 7 930 910,08 0,00 1 389 971,51 0,00 0,00
2.1.3	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	ŚZDW	2008 - 2012	600	60013	109 980 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	54 310 227,00 45 733 732,00 0,00 8 576 495,00 0,00 0,00

2.1.4	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce	ŚZDW	2009 - 2013	600	60013	52 308 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	15 875 500,00 13 425 746,00 0,00 2 449 754,00 0,00 0,00
2.1.5	Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc - etap II: droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno	ŚZDW	2010 - 2013	600	60013	146 400 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne inne źródła zagraniczne	26 859 072,00 16 115 443,00 0,00 10 743 629,00 0,00 0,00
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE (II) Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne					423 058 325,00		142 666 971,13 113 359 923,86 0,00 29 307 047,27

Sporządziła: Zdzisława Młodawska
tel. (41) 347 04 71

Podpis
Dyrektora Departamentu

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Siporski

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2011 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w roku 2011
I	Zadania realizowane przez UM i podległe jednostki				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 973 Busko Zdrój - Nowy Korczyn na odc. od km 0+039 do 5+495 (Obwodnica Buska - Zdroju) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu	ŚZDW	600	60013	889 300,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski - Bałtów - Czekarzewice - gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269	ŚZDW	600	60013	2 007 483,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Sw. - Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów	ŚZDW	600	60013	680 535,00
4.	Realizacja zadania pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km 60+226 w m. Włoszczowa wraz z dojazdami	ŚZDW	600	60013	4 995 000,00
5.	Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych	ŚZDW	600	60013	200 000,00
6.	Zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich	ŚZDW	600	60013	900 000,00
	OGÓLEM				9 672 318,00

Sporządziła: Zdzisława Młodawska
tel. (41) 347 04 71

Podpis
Dyrektora Departamentu
Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Wojciech Siporski
Dyrektor Departamentu Infrastruktury

**ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE NA 2011
realizowane przez UM i podległe jednostki**


(w złotych)

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostki org. realizujące zadanie lub koordynujące program	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady	Wydatki do poniesienia w 2011 roku	
							źródła finansowania	kwota
Wydatki majątkowe								
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 763 na odcinku Radkowice - Brzeziny od km 3+440 do km 4+680 - II etap	ŚZDW	2010 - 2011	600	60013	1 588 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	1 038 000,00 0,00 0,00 1 038 000,00 0,00 0,00
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 na odcinku Mostki - Staszów od km 31+232 do km 33+477 - III etap	ŚZDW	2010 - 2011	600	60013	4 139 421,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	3 839 421,00 0,00 0,00 3 839 421,00 0,00 0,00
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinkach: Dobrowoda - Piasek Wielki, Strożyska - Nowy korczyn	ŚZDW	2010 - 2011	600	60013	6 221 725,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	5 491 720,00 0,00 0,00 5 491 720,00 0,00 0,00
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec	ŚZDW	2010 - 2012	600	60013	11 535 000,00	wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t inne inne źródła zagraniczne	430 700,00 0,00 0,00 430 700,00 0,00 0,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					23 484 146,00		10 799 841,00
Unia Europejska							0,00
budżet państwa							0,00
budżet j.s.t							10 799 841,00
inne							0,00
inne źródła zagraniczne							0,00

Sporządziła: Zdzisława Młodawska
tel. (41) 347 04 71

Podpis
Dyrektora Departamentu

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Siporski
Dyrektor Departamentu Infrastruktury

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

Przeciętne średnie wynagrodzenie miesięczne zostało założone na 2011 r. na poziomie 2010 roku. Konieczność zatrudnienia 5 osób do nadzoru inwestycyjnego wynika ze zwiększonego katalogu zadań składającego się na proces inwestycyjny począwszy od spraw geodezyjnych poprzez prace projektowe, uzgodnienia wodno – prawne, ochronę środowiska, założenia techniczno - ekonomiczne oraz roboty inżyniersko drogowe.

Kwota środków na jednorazowe płatności to odprawy dla pracowników, którzy w 2011 roku nabędą prawo do emerytury i nagrody jubileuszowe.

Planowana struktura zatrudnienia na 2011 rok, przedstawia się następująco:

Lp.	Stanowisko pracy	Zarząd		Rejony i Obwody		R a z e m	
		Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.	Wykonanie 2010 r.	Plan 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pracownicy administracyjni	14	14	7	7	21	21
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżyniersko-techniczni	31	35	26	26	57	61
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg /służba patrolowo-liniowa/	2	2	41	42	43	44
OGÓŁEM:		47	51	74	75	121	126

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

Planowana struktura zatrudnienia w ŚZDW w Kielcach na lata 2011 - 2020 przedstawia się następująco:

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pracownicy administracyjni	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżynieryjno-techniczni	61	63	65	66	67	68	69	70	70	70
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg /służba patrolowo-liniowa/	44	45	47	47	48	48	48	48	48	48
	OGÓLEM	126	129	133	134	136	137	138	139	139	139

Sporządziła:
mgr Anna Tutaj

Aktualne zadania Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z etapem wdrażania funduszy unijnych tak na etapie przygotowawczym jak i realizacyjnym stawiają przed pracownikami nowe wyzwania. Dlatego wykorzystanie wielokrotnie wyższych nakładów na drogi wojewódzkie uzależnione będzie w dużym stopniu od obecnej kadry inżyniersko - technicznej jak również zatrudnieniu specjalistów z branży drogowej w następnych latach. Pozwoli to na poprawę stabilności kadry inżyniersko-technicznej w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Rok 2011 oraz lata następne przyniosą realizację zadań m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej takich jak:

- „Budowa obwodnicy Końskich na drodze woj. 728”,
- „Rozbudowa drogi woj. Nr 765 Chmielnik – Osiek”,
- „Rozbudowa drogi woj. Nr 776 wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”,
- „Rozbudowa drogi woj. Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc”.

Opracowała:

Zdzisława Młodawska

