

**UCHWAŁA NR 8654/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 28 LUTEGO 2024 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo-finansowych  
w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2022 poz. 2094 ze zm.); art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 4 Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach przyjętego Uchwałą Nr XI/160/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 r. zmienionego Uchwałami: Nr XXXIII/459/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. oraz Nr LIX/734/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2023 r., uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjmuje sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**MAREK BOGUSŁAWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 8654/24**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 28 lutego 2024 roku**

Plan rzeczowo-finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na rok 2023, został opracowany na podstawie danych wynikających z uchwały Nr LV/662/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 r.

Pani Monika Słoniewska Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym w ŚZDW w Kielcach pismem znak: ŚZDW.3122.4.2024.N-WP.DK z dnia 7 lutego 2024 r. przekazała do Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo – finansowych w roku 2023 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostanie przekazane do Kancelarii Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ**  
**RZECZOWO – FINANSOWYCH W ROKU 2023**  
**ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZARZĄDU DRÓG**  
**WOJEWÓDZKICH W KIELCACH**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

DYREKTOR

.....

Kielce – luty 2024 r.

# I - CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## SPIS TREŚCI:

|            |                         |   |
|------------|-------------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>Załącznik Nr 1</b>   | Dochody budżetu województwa   |
| <b>2.</b>  | <b>Załącznik Nr 2</b>   | Wydatki budżetu województwa - dział <b>600</b> , rozdział 60013, dział <b>600</b> , rozdział 60095, dział <b>630</b> , rozdział 63095, dział <b>700</b> , rozdział 70095, dział <b>750</b> , rozdział 75018 |
| <b>3.</b>  | <b>Załącznik Nr 3</b>   | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, (umów) między j.s.t.   |
| <b>4.</b>  | <b>Załącznik Nr 4</b>   | Wykaz przedsięwzięć   |
| <b>5.</b>  | <b>Załącznik Nr 4-1</b> | Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a092  |
| <b>6.</b>  | <b>Załącznik Nr 4-2</b> | Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a282  |
| <b>7.</b>  | <b>Załącznik Nr 6</b>   | Dochody - część opisowa realizacji dochodów za 2023 rok   |
| <b>8.</b>  | <b>Załącznik Nr 7</b>   | Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2023 rok   |
| <b>9.</b>  | <b>Załącznik Nr 10</b>  | Rozliczenie dochodów i wydatków   |
| <b>10.</b> | <b>Załącznik Nr 11</b>  | Stopień zaawansowania zadań wieloletnich  |
| <b>11.</b> | <b>Załącznik Nr 12</b>  | Stopień zaawansowania zadań rocznych  |



## DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2023 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | &           | Treść  | Plan                     | Plan           | Różnica<br>w planie | Wykonanie  | %       |         |
|-----|-------|----------|-------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|------------|---------|---------|
|     |       |          |             |  | wg uchwały<br>budżetowej | po<br>zmianach |                     |            | 9:6     | 9:7     |
| 1   | 2     | 3        | 4           | 5  | 6                        | 7              | 8                   | 9          | 10      | 11      |
| 1.  | 600   | 60013    |             | <b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                          |                |                     |            |         |         |
|     |       |          | <b>0490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 520 000,00               | 568 750,00     | 48 750,00           | 576 184,76 | 110,80% | 101,31% |
|     |       |          | <b>0570</b> | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   |                          |                | -                   | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       |          | <b>0580</b> | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych   |                          |                | -                   | 0,00       | 0,00%   | 0,00%   |
|     |       |          | <b>0630</b> | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                          | 1 021,00       | 1 021,00            | 1 021,96   | 0,00%   | 100,09% |
|     |       |          | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 000,00                 | 600,00         | - 1 400,00          | 579,72     | 28,99%  | 96,62%  |
|     |       |          | <b>0750</b> | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansó publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 470,00                 | 3 573,00       | - 3 897,00          | 3 573,69   | 47,84%  | 100,02% |
|     |       |          | <b>0830</b> | Wpływy z usług   | 200 000,00               | 10 391,00      | - 189 609,00        | 10 248,01  | 5,12%   | 98,62%  |
|     |       |          | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00                | 6 844,00       | - 3 156,00          | 6 760,96   | 67,61%  | 98,79%  |
|     |       |          | <b>0940</b> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00                 | 2 790,00       | 1 790,00            | 2 790,68   | 279,07% | 100,02% |
|     |       |          | <b>0950</b> | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 150 000,00               | 602 633,00     | 452 633,00          | 613 726,44 | 409,15% | 101,84% |
|     |       |          | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00               | 101 091,00     | 1 091,00            | 107 312,90 | 107,31% | 106,15% |

|    |     |       |                             |   |                   |                     |                   |                     |                |                |
|----|-----|-------|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
|    |     |       |                             | <b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |                   |                     | -                 |                     |                |                |
| 2. | 700 | 70095 | <b>0950</b>                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                   | 30 289,00           | 30 289,00         | 30 288,24           | 0,00%          | 100,00%        |
|    |     |       | <b>0750</b>                 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                   | 4 479,00            | 4 479,00          | 4 479,08            | 0,00%          | 100,00%        |
| 3. | 750 | 75018 | <b>0830</b>                 | Wpływy z usług  |                   | 369 939,00          | 369 939,00        | 381 213,05          | 0,00%          | 103,05%        |
|    |     |       | <b>IV.DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |   |                   |                     | -                 |                     |                |                |
| 4. | 600 | 60013 | <b>0870</b>                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00          | 5 000,00            | -                 | 10 222,00           | 204,44%        | 204,44%        |
|    |     |       |                             | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>995 470,00</b> | <b>1 707 400,00</b> | <b>711 930,00</b> | <b>1 748 401,49</b> | <b>175,64%</b> | <b>102,40%</b> |

Sporządził: Anna Dudkiewicz

tel.(041) 347-04-80 wew.41

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

WYDATKI WOJEWODZTWA za 2023 rok

Załącznik Nr 2

| Dział                                  | Rozdział    | Paragraf       | Nr przedsięwzięcia | Nazwa   | Plan a - plan wg uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie  | d - % (wykonanie/plan po zmianach) |
|--|-------------|----------------|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| 1                                      | 2           | 3              | 4                  | 5   | 6                                   | 7                    | 8              | 9                                  |
| <b>ŁĄCZNIE DZIAŁ: 600/750/630</b>      |             |                |                    |   | 461 991 568,00                      | 443 074 255,00       | 387 689 272,91 | 87,50%                             |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            |             |                |                    |   | 461 991 568,00                      | 443 074 255,00       | 387 689 272,91 | 87,50%                             |
| <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>     |             |                |                    |   | 461 991 568,00                      | 443 074 255,00       | 387 689 272,91 | 87,50%                             |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>          |             |                |                    |   | 52 086 309,00                       | 61 489 378,00        | 58 745 348,75  | 95,54%                             |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁ 600/60013</b> |             |                |                    |   | 33 899 600,00                       | 42 325 490,00        | 40 243 314,24  | 95,08%                             |
| 600                                    | 60013       |                |                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | 33 899 600,00                       | 42 325 490,00        | 40 243 314,24  | 95,08%                             |
| 600                                    | 60013       | 4210           |                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 787 000,00                        | 5 612 000,00         | 5 299 560,11   | 94,43%                             |
| 600                                    | 60013       | 4260           |                    | Zakup energii   | 118 000,00                          | 57 490,00            | 43 323,34      | 75,36%                             |
| 600                                    | 60013       | 4270           |                    | Zakup usług remontowych   | 15 413 000,00                       | 19 519 405,00        | 18 806 462,91  | 96,35%                             |
| 600                                    | 60013       | 4270 (\$2330)  | 1c325              | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami budżet j.s.t   | 30 000,00                           | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 4270 (\$2330)  | 1c325              | Z budżetów innych j.s.t. (\$2330)   | 15 000,00                           | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 4300           | 1c320              | Zakup usług pozostałych   | 13 645 000,00                       | 14 157 990,00        | 13 447 716,77  | 94,98%                             |
| 600                                    | 60013       | 4300           | 1c320              | Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Oblice budżet j.s.t.  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 4300 (\$2330)  | 1c325              | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami budżet j.s.t   | 70 000,00                           | 100 000,00           | 76 128,28      | 76,13%                             |
| 600                                    | 60013       | 4300 (\$2330)  | 1c325              | Z budżetów innych j.s.t. (\$2330)   | 35 000,00                           | 50 000,00            | 38 064,14      | 76,13%                             |
| 600                                    | 60013       | 4390           |                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 130 000,00                          | 124 786,00           | 119 236,20     | 95,55%                             |
| 600                                    | 60013       | 4430           |                    | Różne opłaty i składki  | 575 000,00                          | 441 337,00           | 371 448,00     | 84,16%                             |
| 600                                    | 60013       | 4500           |                    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00                            | 8 000,00             | 4 684,00       | 58,55%                             |
| 600                                    | 60013       | 4510           |                    | Opłaty na rzecz budżetów państwa  | 5 000,00                            | 5 000,00             | 1 072,45       | 21,45%                             |
| 600                                    | 60013       | 4520           |                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 500,00                            | 6 500,00             | 2 955,30       | 45,47%                             |
| 600                                    | 60013       | 4580           |                    | Pozostałe odsetki   | 3 572,00                            | 3 572,00             | 3 571,87       | 100,00%                            |
| 600                                    | 60013       | 4590           |                    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00                            | 11 724,00            | 11 724,00      | 100,00%                            |
| 600                                    | 60013       | 4600           |                    | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 5 000,00                            | 2 134 091,00         | 2 009 090,26   | 94,14%                             |
| 600                                    | 60013       | 4610           |                    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100 000,00                          | 100 000,00           | 86 624,00      | 86,62%                             |
| 600                                    | 60013       |                |                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 595,00                           | 35 845,00            | 35 845,00      | 86,18%                             |
| 600                                    | 60013       | 4170           |                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 595,00                           | 35 845,00            | 35 845,00      | 86,18%                             |
| 750                                    | 75018       |                |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁ 750/75018</b>  | 18 186 809,00                       | 18 577 083,00        | 18 121 700,02  | 97,55%                             |
| 750                                    | 75018       |                |                    | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>  | 14 368 449,00                       | 14 778 101,00        | 14 678 632,72  | 99,33%                             |
| 750                                    | 75018       |                |                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | 11 912 971,00                       | 12 313 903,00        | 12 313 723,49  | 100,00%                            |
| 750                                    | 75018       | 4010           |                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 132 971,00                       | 11 631 648,00        | 11 631 469,08  | 100,00%                            |
| 750                                    | 75018       | 4040           |                    | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 780 000,00                          | 682 255,00           | 682 254,41     | 100,00%                            |
| 750                                    | 75018       |                |                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00                           | 63 720,00            | 63 420,00      | 99,53%                             |
| 750                                    | 75018       | 4170           |                    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00                           | 63 720,00            | 63 420,00      | 99,53%                             |
| 750                                    | 75018       |                |                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  | 2 405 478,00                        | 2 400 478,00         | 2 301 489,23   | 95,88%                             |
| 750                                    | 75018       | 4110           |                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 061 478,00                        | 2 061 478,00         | 2 051 279,00   | 99,51%                             |
| 750                                    | 75018       | 4120           |                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 284 000,00                          | 279 000,00           | 221 140,42     | 79,26%                             |
| 750                                    | 75018       | 4710           |                    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 60 000,00                           | 60 000,00            | 29 069,61      | 48,45%                             |
| 750                                    | 75018       |                |                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  | 3 742 960,00                        | 3 719 082,00         | 3 363 174,54   | 90,43%                             |
| 750                                    | 75018       | 4140           |                    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 70 000,00                           | 23 147,00            | 0,00           | 0,00%                              |
| 750                                    | 75018       | 4210           |                    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 704 500,00                          | 794 500,00           | 764 155,52     | 96,18%                             |
| 750                                    | 75018       | 4220           |                    | Zakup środków żywności  | 10 000,00                           | 10 000,00            | 6 875,68       | 68,76%                             |
| 750                                    | 75018       | 4260           |                    | Zakup energii   | 744 000,00                          | 859 000,00           | 814 644,79     | 94,84%                             |
| 750                                    | 75018       | 4270           |                    | Zakup usług remontowych   | 699 000,00                          | 749 000,00           | 720 681,59     | 96,22%                             |
| 750                                    | 75018       | 4280           |                    | Zakup usług zdrowotnych   | 24 000,00                           | 24 000,00            | 20 778,00      | 86,58%                             |
| 750                                    | 75018       | 4300           |                    | Zakup usług pozostałych   | 874 600,00                          | 629 600,00           | 483 805,43     | 76,84%                             |
| 750                                    | 75018       | 4360           |                    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 64 000,00                           | 39 000,00            | 36 792,07      | 94,34%                             |
| 750                                    | 75018       | 4390           |                    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00                            | 5 000,00             | 2 538,00       | 50,76%                             |
| 750                                    | 75018       | 4400           |                    | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 500,00                            | 1 500,00             | 932,40         | 62,16%                             |
| 750                                    | 75018       | 4410           |                    | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00                            | 7 500,00             | 1 141,86       | 15,22%                             |
| 750                                    | 75018       | 4430           |                    | Różne opłaty i składki  | 34 460,00                           | 41 361,00            | 40 830,18      | 98,72%                             |
| 750                                    | 75018       | 4440           |                    | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 262 500,00                          | 280 074,00           | 280 073,17     | 100,00%                            |
| 750                                    | 75018       | 4480           |                    | Podatek od nieruchomości  | 90 400,00                           | 90 400,00            | 70 133,30      | 77,58%                             |
| 750                                    | 75018       | 4520           |                    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 78 500,00                           | 78 500,00            | 43 354,79      | 55,23%                             |
| 750                                    | 75018       | 4530           |                    | Podatek od towarów i usług  | 3 000,00                            | 3 000,00             | 0,00           | 0,00%                              |
| 750                                    | 75018       | 4700           |                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 70 000,00                           | 83 500,00            | 76 437,78      | 91,54%                             |
| 750                                    | 75018       |                |                    | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | 75 400,00                           | 79 900,00            | 79 892,74      | 99,99%                             |
| 750                                    | 75018       | 3020           |                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 75 400,00                           | 79 900,00            | 79 892,74      | 99,99%                             |
| 630                                    | 63095       |                |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE DZIAŁ 630/63095</b>  |                                     | 285 795,00           | 186 790,30     | 65,36%                             |
| 630                                    | 63095       |                |                    | <b>Pozostała działalność</b>  |                                     | 250 000,00           | 151 720,50     | 60,69%                             |
| 630                                    | 63095       | 4300           |                    | Zakup usług pozostałych   |                                     | 250 000,00           | 151 720,50     | 60,69%                             |
| 630                                    | 63095       |                |                    | <b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  |                                     | 30 000,00            | 29 400,00      | 98,00%                             |
| 630                                    | 63095       | 4010           |                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                     | 30 000,00            | 29 400,00      | 98,00%                             |
| 630                                    | 63095       | 4110           |                    | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>  |                                     | 5 795,00             | 5 669,80       | 97,84%                             |
| 630                                    | 63095       | 4110           |                    | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                     | 5 240,00             | 5 133,24       | 97,96%                             |
| 630                                    | 63095       | 4120           |                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |                                     | 555,00               | 536,56         | 96,68%                             |
| 600                                    | 60095       |                |                    | <b>Wydatki bieżące DZIAŁ 600/60095 Pozostała działalność</b>  |                                     | 114 000,00           | 93 412,35      | 81,94%                             |
| 600                                    | 60095       |                |                    | <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>  |                                     | 114 000,00           | 93 412,35      | 81,94%                             |
| 600                                    | 60095       | 4300           |                    | Zakup usług pozostałych   |                                     | 114 000,00           | 93 412,35      | 81,94%                             |
| 600/750                                | 60013/75018 | 6050/6060/6370 |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | 324 229 872,00                      | 276 381 086,00       | 234 177 181,14 | 84,73%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | Investycje i zakupy inwestycyjne  | 324 229 872,00                      | 276 381 086,00       | 234 177 181,14 | 84,73%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | Investycje i zakupy inwestycyjne 6050   | 323 478 872,00                      | 275 999 044,00       | 233 798 590,61 | 84,71%                             |
| 750                                    | 75018       | 6050           |                    | Investycje i zakupy inwestycyjne 6050   | 641 000,00                          | 232 042,00           | 228 785,14     | 98,60%                             |
| 750                                    | 75018       | 6060           |                    | Investycje i zakupy inwestycyjne 6060   | 110 000,00                          | 150 000,00           | 149 805,39     | 99,87%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | 301 905 872,00                      | 246 250 093,00       | 210 396 810,01 | 85,44%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>Fundusze celowe (\$6290)</b>   | 113 822 770,00                      | 75 533 438,00        | 73 321 028,01  | 97,07%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>Fundusze celowe (\$6370)</b>   | 43 495 247,00                       | 43 495 247,00        | 43 495 246,61  | 100,00%                            |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>Fundusze celowe (\$6180)</b>   | 10 958 000,00                       | 10 958 000,00        | 3 864 363,72   | 35,27%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>budżet j.s.t.</b>  | 81 985 380,00                       | 93 068 634,00        | 68 865 559,63  | 73,99%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>Z budżetów innych j.s.t. (\$6300)</b>  | 3 160 290,00                        | 1 759 868,00         | 894 746,00     | 50,84%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne</b>  | 19 442 185,00                       | 21 434 906,00        | 19 955 866,04  | 93,10%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne</b>   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>kredyty i pożyczki</b>   | 40 000 000,00                       | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 750                                    | 75018       | 6050           |                    | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | 200 000,00                          | 232 042,00           | 228 785,14     | 98,60%                             |
| 750                                    | 75018       | 6050           |                    | <b>budżet j.s.t.</b>  | 200 000,00                          | 232 042,00           | 228 785,14     | 98,60%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>RAZEM ZADANIA WIELOLETNIE</b>  | 302 105 872,00                      | 246 482 135,00       | 210 625 595,15 | 85,45%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ WIELOLETNIE / PODZIAŁ NA WYDZIAŁY:</b>   | 258 410 625,00                      | 202 754 846,00       | 166 901 563,40 | 82,32%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ DOKUMENTACJI</b>   | 33 375 427,00                       | 14 965 741,00        | 5 674 590,55   | 37,92%                             |
| 600                                    | 60013       | 6370           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>  | 223 785 198,00                      | 184 456 714,00       | 159 393 016,13 | 86,41%                             |
| 600                                    | 60013       | 6370           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW</b>  | 1 080 000,00                        | 1 722 334,00         | 962 497,38     | 55,88%                             |
| 600                                    | 60013       | 6370           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ GEODEZJI</b>   | 200 000,00                          | 1 610 057,00         | 871 459,29     | 54,13%                             |
| 600                                    | 60013       | 6370           |                    | <b>RAZEM ZADANIA WIELOLETNIE / PODZIAŁ NA WYDZIAŁY:</b>   | 43 495 247,00                       | 43 495 247,00        | 43 495 246,61  | 100,00%                            |
| 600                                    | 60013       | 6370           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>  | 43 495 247,00                       | 43 495 247,00        | 43 495 246,61  | 100,00%                            |
| 750                                    | 75018       | 6050           |                    | <b>RAZEM ZADANIA WIELOLETNIE / PODZIAŁ NA WYDZIAŁY:</b>   | 200 000,00                          | 232 042,00           | 228 785,14     | 98,60%                             |
| 750                                    | 75018       | 6050           |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ ADMINISTRACJI</b>  | 200 000,00                          | 232 042,00           | 228 785,14     | 98,60%                             |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c008              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591   |                                     | 400 000,00           | 0,00           | 0,00%                              |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c027              | budżet j.s.t.   |                                     | 400 000,00           | 0,00           | 0,00%                              |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c027              | Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c027              | <b>Fundusze celowe (\$6370)</b>   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c027              | budżet j.s.t.   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c027              | budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/OI                          |
| 600                                    | 60013       | 6050           | 1c028              | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim |                                     | 352 601,00           | 0,00           | 0,00%                              |
|  |             |                |                    |   |                                     |                      |                |                                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nr przedsięwzięcia | Nazwa  | Plan a - plan wg uchwały budżetowej   | b - plan po zmianach   | c- wykonanie   | d - % (wykonanie/plan po zmianach)  |
|-------|----------|----------|--------------------|--|---|--|--|---|
| 750   | 75018    | 6050     | 1c084              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72<br>budżet i.s.t.  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c096              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny<br>budżet i.s.t.   | 424,00<br>424,00  | 423,80<br>423,80   | 423,80<br>423,80   | 99,95%<br>99,95%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c141              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomín w km 11+300 do km 12+900<br>budżet i.s.t.  | 200 000,00<br>200 000,00  | 391 035,00<br>391 035,00   | 92 593,61<br>92 593,61   | 23,68%<br>23,68%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c147              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+045,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)   | 94 341,00<br>47 601,00<br>46 740,00   | 101 397,00<br>53 397,00<br>48 000,00   | 100 535,87<br>52 535,87<br>48 000,00   | 99,15%<br>98,39%<br>100,00%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c172              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów<br>budżet i.s.t.  | 6 863 897,00<br>6 863 897,00  | 5 789 172,00<br>5 789 172,00   | 3 040 150,13<br>3 040 150,13   | 52,51%<br>52,51%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 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)<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)  | 0,00<br>82 313,00   | 0,00<br>82 313,00  | 0,00<br>63 883,50  | #DZIEL/OI<br>77,61%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c185              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płazowej w m. Zawichost - etap I<br>fundusze celowe (§6290)<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 57 443 003,00<br>41 865 000,00<br>822 678,00<br>14 755 325,00                           | 15 000 000,00<br>14 177 322,00<br>822 678,00<br>0,00                                     | 12 840 007,56<br>12 840 007,56<br>0,00<br>0,00   | 85,60%<br>90,57%<br>0,00%<br>#DZIEL/OI  |
| 600   | 60013    | 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<br>fundusze celowe (§6290)<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 51 023 472,00<br>43 957 770,00<br>7 065 702,00<br>0,00                                  | 1 247 428,00<br>698 795,00<br>548 633,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI                                      |
| 600   | 60013    | 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 Nieświów<br>budżet i.s.t.  | 400 000,00<br>400 000,00  | 167 119,00<br>167 119,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c198              | Budowa parkingu przy siedzibie SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 0,00<br>866 271,00<br>866 271,00  | 0,00<br>866 271,00<br>866 271,00   | 0,00<br>866 270,22<br>866 270,22   | 0,00%<br>100,00%<br>100,00%   |
| 600   | 60013    | 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+230,14<br>fundusze celowe (§6180)<br>budżet i.s.t.  | 2 650 000,00<br>9 000 000,00<br>2 650 000,00  | 18 000 000,00<br>9 000 000,00<br>9 000 000,00  | 2 138 262,75<br>1 906 363,72<br>231 899,03   | 11,88%<br>21,18%<br>2,58%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c205              | Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762<br>budżet i.s.t.   | 0,00<br>58 562,00   | 0,00<br>58 562,00  | 0,00<br>55 097,00  | 0,00%<br>94,08%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c211              | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny - Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)   | 541 039,00<br>502 294,00<br>38 745,00   | 139 000,00<br>139 000,00<br>0,00   | 138 383,80<br>138 383,80<br>0,00   | 99,56%<br>99,56%<br>#DZIEL/OI   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c215              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Kielc"<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)  | 2 255 821,00<br>1 579 075,00<br>676 746,00  | 676 746,00<br>0,00<br>676 746,00   | 676 746,00<br>0,00<br>676 746,00   | 100,00%<br>#DZIEL/OI<br>100,00%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c217              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)<br>kredyty i pożyczki  | 3 943 510,00<br>3 194 243,00<br>749 267,00<br>0,00                                      | 2 356 483,00<br>2 356 483,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00%<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI                                  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c221              | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olanów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)   | 0,00<br>140 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00  | 0,00<br>140 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00   | 78 720,00<br>8 720,00<br>70 000,00<br>70 000,00  | 56,23%<br>12,46%<br>100,00%<br>100,00%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c229              | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki  | 8 016 369,00<br>8 016 369,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c230              | Wypuk aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 0,00<br>1 049 187,00<br>1 049 187,00  | 0,00<br>1 049 187,00<br>1 049 187,00   | 651 356,58<br>651 356,58<br>651 356,58   | 62,08%<br>62,08%<br>#DZIEL/OI   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c230              | Wypuk 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 rzec. Kamiennie na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski<br>budżet i.s.t.   | 0,00<br>9 503,00  | 0,00<br>9 503,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%  |
| 600   | 60013    | 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/<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)  | 713 770,00<br>563 770,00<br>150 000,00  | 424 572,00<br>274 572,00<br>150 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%<br>0,00%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c239              | 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 DK42/<br>fundusze celowe (§6290)<br>budżet i.s.t.<br>wydatki niekwalifikowalne<br>budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne<br>kredyty i pożyczki<br>kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne | 52 583 257,00<br>28 000 000,00<br>6 000 000,00<br>18 583 257,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 98 941 624,00<br>60 481 021,00<br>18 384 248,00<br>20 076 355,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 97 746 857,36<br>60 481 020,45<br>18 384 248,00<br>18 881 588,91<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 98,79%<br>100,00%<br>100,00%<br>94,05%<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c240              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0 km<br>budżet i.s.t.  | 735 295,00<br>735 295,00  | 765 553,00<br>765 553,00   | 14 760,00<br>14 760,00   | 1,93%<br>1,93%  |
| 600   | 60013    | 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)<br>budżet i.s.t.  | 1 993 361,00<br>1 993 361,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI  |
| 600   | 60013    | 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<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 2 786 269,00<br>2 786 269,00  | 314 508,00<br>314 508,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>#DZIEL/OI  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c253              | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)  | 3 350 000,00<br>3 250 000,00<br>100 000,00  | 500 000,00<br>400 000,00<br>100 000,00   | 456 803,55<br>356 803,55<br>100 000,00   | 91,36%<br>89,20%<br>100,00%   |
| 600   | 60013    | 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, dl. ok. 9,1 km<br>budżet i.s.t.  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c260              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok. 4,0 km<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 798 500,00<br>798 500,00  | 793 965,00<br>793 965,00   | 787 815,00<br>787 815,00   | 99,23%<br>99,23%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c261              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki  | 925 000,00<br>925 000,00  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c262              | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieskiej w ciągu DW764"<br>budżet i.s.t.<br>kredyty i pożyczki   | 1 600 000,00<br>1 600 000,00  | 1 456 000,00<br>1 456 000,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%  |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c268              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupi, dl. ok. 3,0 km”<br>budżet i.s.t.  | 459 200,00<br>459 200,00  | 456 740,00<br>456 740,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%  |
| 600   | 60013    | 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) dl. 7,95 km”<br>budżet i.s.t.<br>z budżetów innych j.s.t. (§6300)  | 829 020,00<br>252 150,00<br>576 870,00  | 576 870,00<br>0,00<br>576 870,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00%<br>#DZIEL/OI<br>0,00%   |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c275              | Budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzka nr 742 i nr 785 /Etap II - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 742/<br>fundusze celowe (§6290)<br>budżet i.s.t.<br>budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne<br>kredyty i pożyczki<br>kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI                 |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c276              | Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73<br>fundusze celowe (§6290)<br>budżet i.s.t.<br>budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne<br>kredyty i pożyczki<br>kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI                 |
| 600   | 60013    | 6050     | 1c277              | Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km<br>fundusze celowe (§6290)<br>budżet i.s.t.<br>budżet i.s.t. - wydatki niekwalifikowalne<br>kredyty i pożyczki<br>kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI<br>#DZIEL/OI                 |

| Dział   | Rozdział    | Paragraf  | Nr przedsięwzięcia | Nazwa   | Plan a - plan wg uchwały budżetowej                    | b - plan po zmianach   | c- wykonanie   | d - % (wykonanie/plan po zmianach) |
|---------|-------------|-----------|--------------------|---|--|--|--|------------------------------------|
| 600     | 60013       | 6050      | 1c278              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzia oraz rz. Wisła (Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn)<br>budżet j.s.t.<br>Kredyty i pożyczki   | 19 457,00<br>19 457,00<br>0,00                         | 8 528,60<br>8 528,60<br>0,00                                   | 43,83%<br>43,83%<br>#DZIEL/01                                      |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c279              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chylice<br>budżet j.s.t.<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)  | 65 436,00<br>0,00<br>65 436,00                         | 65 436,00<br>0,00<br>65 436,00                                 | 0,00%<br>#DZIEL/01<br>0,00%  |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c280              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi<br>budżet j.s.t.<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)   | 69 422,00<br>0,00<br>69 422,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01                                |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c281              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary<br>budżet j.s.t.<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)  | 96 000,00<br>48 000,00<br>48 000,00                    | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01                                |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c282              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów<br>budżet j.s.t.<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)   | 72 816,00<br>0,00<br>72 816,00                         | 72 816,00<br>0,00<br>72 816,00                                 | 0,00%<br>#DZIEL/01<br>0,00%  |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c296              | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek<br>budżet j.s.t.   | 6 189 073,00<br>6 189 073,00                           | 6 189 073,00<br>4 627 388,34                                   | 74,77%<br>74,77%   |                                    |
| 600     | 60013       | 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<br>budżet j.s.t.<br>fundusze celowe (§6180)<br>budżet j.s.t.<br>Kredyty i pożyczki | 11 560 424,00<br>1 958 000,00<br>11 560 424,00<br>0,00 | 11 633 831,00<br>1 958 000,00<br>9 675 831,00<br>0,00          | 100,00%<br>100,00%<br>86,69%<br>#DZIEL/01                          |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c298              | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów<br>budżet j.s.t.  | 1 736 219,00<br>1 736 219,00                           | 1 736 219,00<br>1 202 913,44                                   | 69,28%<br>69,28%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6370      | 1c299              | „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”<br>fundusze celowe (§6370)<br>budżet j.s.t.  | 69 598 850,00<br>43 495 247,00<br>0,00                 | 70 098 473,00<br>43 495 246,61<br>25 244 675,00                | 99,22%<br>100,00%<br>98,96%  |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      |                    | budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne<br>Kredyty i pożyczki   | 858 928,00<br>25 244 675,00                            | 1 358 551,00<br>0,00   | 1 074 277,13<br>#DZIEL/01  |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c300              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec - Małogoszcz<br>budżet j.s.t.<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)  | 571 046,00<br>285 523,00<br>285 523,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01                                |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c301              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łągów w km od 24+200 do 29+892"<br>budżet j.s.t.   | 775 200,00<br>775 200,00                               | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c302              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łągowa w ciągu DW756 - etap II"<br>budżet j.s.t.  | 352 000,00<br>352 000,00                               | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c303              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łągowska - Raków"<br>budżet j.s.t.<br>Kredyty i pożyczki   | 1 080 000,00<br>1 080 000,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01                                |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c304              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"<br>budżet j.s.t.  | 1 280 000,00<br>1 280 000,00                           | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c305              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"<br>budżet j.s.t.<br>Kredyty i pożyczki   | 460 000,00<br>460 000,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01                                |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c306              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"<br>budżet j.s.t.<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)  | 285 000,00<br>4 275,00<br>280 725,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01                                |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c307              | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"<br>budżet j.s.t.<br>Kredyty i pożyczki  | 622 872,00<br>622 872,00<br>0,00                       | 622 872,00<br>622 872,00<br>0,00                               | 519 060,00<br>83,33%<br>#DZIEL/01                                  |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c308              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzyczka (droga do jaskini "Raj")<br>budżet j.s.t.   | 300 000,00<br>300 000,00                               | 300 000,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c309              | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170<br>budżet j.s.t.   | 3 152 470,00<br>3 152 470,00                           | 300,00<br>300,00   | 0,00%<br>0,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c310              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie<br>budżet j.s.t.  | 448 058,00<br>448 058,00                               | 448 057,71<br>448 057,71                                       | 100,00%<br>100,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c313              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189/<br>Kredyty i pożyczki  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 1c319              | Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki<br>budżet j.s.t.  | 750 000,00<br>750 000,00                               | 1 022 334,00<br>962 497,38                                     | 94,15%<br>94,15%   |                                    |
| 600/750 | 60013/75018 | 6050/6060 |                    | INWESTYCJE ROCZNE I ZAKUPY<br>RAZEM ZADANIA ROCZNE I ZAKUPY/ PODZIAŁ NA WYDZIAŁY:<br>RAZEM WYDZIAŁ DOKUMENTACJI<br>RAZEM WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI<br>RAZEM WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW<br>RAZEM WYDZIAŁ GEODEZJI   | 22 124 000,00<br>21 573 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 29 898 951,00<br>29 748 951,00<br>0,00<br>0,00<br>9 793 412,00 | 23 551 585,99<br>23 401 780,60<br>#DZIEL/01<br>#DZIEL/01<br>72,68% |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      |                    | RAZEM WYDZIAŁ ROKIENNE<br>RAZEM WYDZIAŁ ADMINISTRACJI   | 441 000,00<br>441 000,00                               | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>#DZIEL/01   |                                    |
| 750     | 75018       | 6050      |                    | RAZEM ZAKUPY<br>RAZEM STANOWISKO DS. INFORMATYKI  | 110 000,00<br>110 000,00                               | 150 000,00<br>149 805,39                                       | 149 805,39<br>99,87%   |                                    |
| 600/750 | 60013/75018 | 6050      |                    | Inwestycje drogowe<br>z budżetów innych i.s.t. (§6300)<br>budżet j.s.t.   | 22 014 000,00<br>0,00<br>22 014 000,00                 | 29 748 951,00<br>463 371,00<br>29 285 580,00                   | 23 401 780,60<br>99,94%<br>78,33%                                  |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00027              | Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych<br>budżet j.s.t.  | 100 000,00<br>100 000,00                               | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00028              | Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne<br>budżet j.s.t.   | 1 830 000,00<br>1 830 000,00                           | 730 000,00<br>639 336,60                                       | 539 336,60<br>73,88%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00029              | Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi<br>budżet j.s.t.   | 1 500 000,00<br>1 500 000,00                           | 916 934,00<br>916 934,00                                       | 328 334,43<br>35,81%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00030              | Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania<br>budżet j.s.t.  | 2 975 000,00<br>2 975 000,00                           | 0,00<br>0,00   | #DZIEL/01<br>#DZIEL/01   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00044              | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72<br>budżet j.s.t.   | 441 000,00<br>441 000,00                               | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00044              | Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego<br>budżet j.s.t.   | 550 000,00<br>550 000,00                               | 500 000,00<br>500 000,00                                       | 0,00%<br>0,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00053              | Wypuk gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142<br>budżet j.s.t.  | 600 000,00<br>600 000,00                               | 0,00<br>0,00   | 0,00%<br>0,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00053              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb<br>budżet j.s.t.  | 770 000,00<br>770 000,00                               | 1 125 000,00<br>1 119 223,45                                   | 99,49%<br>99,49%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00054              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj.<br>budżet j.s.t.  | 1 990 000,00<br>1 990 000,00                           | 1 230 000,00<br>1 229 215,58                                   | 99,94%<br>99,94%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00058              | Przebudowa DW 768 w km 6+580 - 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m<br>budżet j.s.t.   | 990 000,00<br>990 000,00                               | 915 000,00<br>913 704,74                                       | 99,86%<br>99,86%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00059              | Przebudowa DW 768 w km 13+550 - 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m<br>budżet j.s.t.  | 990 000,00<br>990 000,00                               | 790 000,00<br>787 690,16                                       | 99,71%<br>99,71%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00060              | Przebudowa DW 768 w km 19+410 - 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m<br>budżet j.s.t.   | 990 000,00<br>990 000,00                               | 958 884,00<br>958 883,40                                       | 100,00%<br>100,00%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00061              | Przebudowa DW 757 w km 53+710 - 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m<br>budżet j.s.t.  | 990 000,00<br>990 000,00                               | 844 000,00<br>843 613,58                                       | 99,95%<br>99,95%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00062              | Przebudowa DW 757 w km 56+750 - 56+917 odcinek Stopnica - do DK 73 odcinek o długości 167 m<br>budżet j.s.t.  | 334 000,00<br>334 000,00                               | 372 000,00<br>371 503,05                                       | 99,87%<br>99,87%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00063              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb<br>budżet j.s.t.  | 1 272 000,00<br>1 272 000,00                           | 3 931 257,00<br>2 968 265,41                                   | 75,50%<br>75,50%   |                                    |
| 600     | 60013       | 6050      | 00064              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz<br>budżet j.s.t.  | 1 136 000,00<br>1 136 000,00                           | 1 236 000,00<br>1 234 933,71                                   | 99,91%<br>99,91%   |                                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nr przedsięwzięcia | Nazwa  | Plan a - plan wg uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c- wykonanie  | d - % (wykonanie/plan po zmianach) |
|-------|----------|----------|--------------------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                  | 5  | 6                                   | 7                    | 8             | 9                                  |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   | 1 136 000,00                        | 1 236 000,00         | 1 234 933,71  | 99,91%                             |
| 600   | 60013    | 6050     | 00065              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I                               | 3 148 000,00                        | 1 719 000,00         | 1 717 318,92  | 99,90%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   | 3 148 000,00                        | 1 719 000,00         | 1 717 318,92  | 99,90%                             |
| 600   | 60013    | 6050     | 00066              | Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda  | 1 408 000,00                        | 3 528 000,00         | 2 137 611,47  | 60,59%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   | 1 408 000,00                        | 3 528 000,00         | 2 137 611,47  | 60,59%                             |
| 600   | 60013    | 6050     | 00073              | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)               |                                     | 9 018 669,00         | 6 348 729,23  | 70,40%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   |                                     | 9 018 669,00         | 6 348 729,23  | 70,40%                             |
| 600   | 60013    | 6050     | 00111              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150    |                                     | 774 743,00           | 769 212,00    | 99,29%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   |                                     | 389 872,00           | 384 606,00    | 98,65%                             |
|       |          |          |                    | Z budżetów innych i.s.t. (§6300)   |                                     | 384 871,00           | 384 606,00    | 99,93%                             |
| 600   | 60013    | 6050     | 00126              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100     |                                     | 981 116,00           | 977 204,87    | 99,60%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   |                                     | 981 116,00           | 977 204,87    | 99,60%                             |
| 600   | 60013    | 6050     | 00136              | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084           |                                     | 168 348,00           | 157 000,00    | 93,26%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   |                                     | 89 848,00            | 78 500,00     | 87,37%                             |
|       |          |          |                    | Z budżetów innych i.s.t. (§6300)   |                                     | 78 500,00            | 78 500,00     | 100,00%                            |
| 750   | 75018    | 6060     |                    | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 110 000,00                          | 150 000,00           | 149 805,39    | 99,87%                             |
| 750   | 75018    | 6060     |                    | Zakupy drogowe   | 110 000,00                          | 150 000,00           | 149 805,39    | 99,87%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t.  | 110 000,00                          | 150 000,00           | 149 805,39    | 99,87%                             |
| 750   | 75018    | 6060     | 00033              | Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania | 110 000,00                          | 150 000,00           | 149 805,39    | 99,87%                             |
|       |          |          |                    | budżet j.s.t   | 110 000,00                          | 150 000,00           | 149 805,39    | 99,87%                             |
| 600   | 60013    |          |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                                     | 187 010,00           | 100 131,84    | 53,54%                             |
|       |          |          |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>   |                                     | 107 010,00           | 64 206,00     | 60,00%                             |
|       |          |          |                    | Z POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW  |                                     | 107 010,00           | 64 206,00     | 60,00%                             |
| 600   | 60013    |          |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | 85 675 387,00                       | 104 233 643,00       | 93 796 598,87 | 89,99%                             |
|       |          |          |                    | <b>Razem (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>  | 85 675 387,00                       | 105 283 791,00       | 94 802 668,86 | 90,04%                             |
|       |          |          |                    | <b>UE (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>   | 35 218 799,00                       | 73 773 400,00        | 73 356 001,58 | 99,43%                             |
|       |          |          |                    | <b>BP (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>   | 786 857,00                          | 8 176 520,00         | 8 127 412,66  | 99,40%                             |
|       |          |          |                    | <b>Z POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>  | 49 669 731,00                       | 23 333 871,00        | 13 319 254,62 | 57,08%                             |
|       |          |          |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>   | 85 675 387,00                       | 104 781 570,00       | 94 300 450,89 | 90,00%                             |
|       |          |          |                    | <b>UE (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>   | 35 218 799,00                       | 73 720 337,00        | 73 302 939,44 | 99,43%                             |
|       |          |          |                    | <b>BP (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>   | 786 857,00                          | 8 172 982,00         | 8 123 875,18  | 99,40%                             |
|       |          |          |                    | <b>Z POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>  | 49 669 731,00                       | 22 888 251,00        | 12 873 636,27 | 56,25%                             |
|       |          |          |                    | <b>RAZEM WYDZIAŁ INŻYNIERII RUCHU I EWIDENCJI DRÓG</b>   | 0,00                                | 502 217,97           | 502 217,97    | 100,00%                            |
|       |          |          |                    | <b>UE (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>   | 0,00                                | 53 063,00            | 53 062,14     | 100,00%                            |
|       |          |          |                    | <b>BP (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>   | 0,00                                | 3 538,00             | 3 537,48      | 99,99%                             |
|       |          |          |                    | <b>Z POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW (DZIAŁ 60013 ORAZ 70095)</b>  | 0,00                                | 445 616,97           | 445 618,35    | 100,00%                            |
|       |          |          |                    | <b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>                               | 85 675 387,00                       | 104 420 653,00       | 93 896 730,71 | 89,92%                             |
|       |          |          |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | 0,00                                | 187 010,00           | 100 131,84    | 53,54%                             |
|       |          |          |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | 85 675 387,00                       | 104 233 643,00       | 93 796 598,87 | 89,99%                             |
|       |          |          |                    | <b>Ogółem Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków strukturalnych</b>   | 35 218 799,00                       | 73 720 337,00        | 73 302 939,44 | 99,43%                             |
| 600   | 60013    | 4307     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | 35 218 799,00                       | 73 720 337,00        | 73 302 939,44 | 99,43%                             |
| 600   | 60013    | 6057     |                    | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>                                  | 23 352 799,00                       | 69 470 337,00        | 69 052 939,44 | 99,40%                             |
|       |          | 6057     | 1a092              | Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020  | 23 352 799,00                       | 69 470 337,00        | 69 052 939,44 | 99,40%                             |
| 600   | 60013    | 4307     |                    | <b>PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027</b>   | 11 866 000,00                       | 4 250 000,00         | 4 250 000,00  | 100,00%                            |
|       |          | 6057     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE (PROMOCJA 85%)</b>  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | 11 866 000,00                       | 4 250 000,00         | 4 250 000,00  | 100,00%                            |
|       |          | 4307     | 1a307              | Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758   | 6 630 000,00                        | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  | 6 630 000,00                        | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     | 1a308              | Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW 728 do DW 749   | 1 836 000,00                        | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a310              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa                           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     | 1a311              | Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW 373  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a312              | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341                        | 3 400 000,00                        | 4 250 000,00         | 4 250 000,00  | 100,00%                            |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  | 3 400 000,00                        | 4 250 000,00         | 4 250 000,00  | 100,00%                            |
|       |          | 4307     | 1a313              | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152                       | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
| 600   | 60013    | 4307     |                    | <b>PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ / FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027</b>      |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE (PROMOCJA 85%)</b>  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a146              | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a147              | Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dt. ok. 2,0km                                |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a149              | Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a150              | Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4307     | 1a151              | Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki bieżące (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6057     |                    | Wydatki majątkowe  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
| 600   | 60013    | 4309     |                    | <b>Wydatki inwestycyjne realizowane ze środków strukturalnych-udział własny</b>                                      | 50 456 588,00                       | 30 700 316,00        | 20 593 791,27 | 67,08%                             |
|       |          | 4399     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE (PROMOCJA 15%)</b>  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE NIEKVALIFIKOWALNE (STUDIUM WYKONALNOŚCI)</b>  |                                     | 187 010,00           | 100 131,84    | 53,54%                             |
|       |          | 6059     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | 50 456 588,00                       | 30 513 306,00        | 20 493 659,43 | 67,16%                             |

| Dział | Rozdział | Paragraf            | Nr przedsięwzięcia | Nazwa   | Plan a - plan wg uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie  | d - % (wykonanie/plan po zmianach) |
|-------|----------|---------------------|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                   | 4                  | 5   | 6                                   | 7                    | 8              | 9                                  |
| 600   | 60013    | 6059                |                    | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>                             | 42 968 156,00                       | 26 463 306,00        | 17 025 136,48  | 64,33%                             |
|       |          |                     |                    | Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020   | 42 968 156,00                       | 26 463 306,00        | 17 025 136,48  | 64,33%                             |
|       |          | 6059                | 1a092              | Budżet państwa  | 786 857,00                          | 8 172 982,00         | 8 123 875,18   | 99,40%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 34 981 013,00                       | 4 086 493,00         | 4 061 937,72   | 99,40%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  | 7 200 286,00                        | 14 203 831,00        | 4 839 323,58   | 34,07%                             |
|       |          |                     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | <b>PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027</b>  | 7 488 432,00                        | 4 130 000,00         | 3 504 448,79   | 84,85%                             |
|       |          | 4309                |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | 0,00                                | 80 000,00            | 35 925,84      | 44,91%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (PROMOCJA 15%)   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | <b>Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (STUDIUM WYKONALNOŚCI)</b>  | 0,00                                | 80 000,00            | 35 925,84      | 44,91%                             |
|       |          |                     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | 7 488 432,00                        | 4 050 000,00         | 3 468 522,95   | 85,64%                             |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  | 2 094 000,00                        | 750 000,00           | 750 000,00     | 100,00%                            |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne  | 5 394 432,00                        | 3 300 000,00         | 2 718 522,95   | 82,38%                             |
|       |          |                     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | <b>Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758</b>   | 2 724 432,00                        | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a307              | Wydatki bieżące (promocja)  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Wydatki majątkowe   | 2 724 432,00                        | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 1 170 000,00                        | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  | 1 554 432,00                        | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                | 4a308              | <b>Budowa obwodnicy Końskich etap I od DW-726 do DW-749</b>   | 4 164 000,00                        | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 324 000,00                          | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  | 3 840 000,00                        | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a310              | <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa</b>               | 0,00                                | 40 000,00            | 17 549,64      | 43,87%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące (promocja)  | 0,00                                | 40 000,00            | 17 549,64      | 43,87%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne (studium wykonalności)   | 0,00                                | 40 000,00            | 17 549,64      | 43,87%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki majątkowe   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                | 4a311              | <b>Budowa obwodnicy Nowego Korczyna w ciągu DW-973</b>  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a312              | <b>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341</b>            | 600 000,00                          | 4 090 000,00         | 3 486 899,15   | 85,25%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące (promocja)  | 0,00                                | 40 000,00            | 18 376,20      | 45,94%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne (studium wykonalności)   | 0,00                                | 40 000,00            | 18 376,20      | 45,94%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki majątkowe   | 600 000,00                          | 4 050 000,00         | 3 468 522,95   | 85,64%                             |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  | 600 000,00                          | 750 000,00           | 750 000,00     | 100,00%                            |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  | 0,00                                | 3 300 000,00         | 2 718 522,95   | 82,38%                             |
|       |          | 4309                | 1a313              | <b>Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152</b>           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące (promocja)  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Wydatki majątkowe   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  | 0,00                                | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 60013              | <b>PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POLSKI WSCHODNIEJ / FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027</b> |                                     | 107 010,00           | 64 206,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | WYDATKI BIEŻĄCE   |                                     | 107 010,00           | 64 206,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (PROMOCJA 15%)   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | <b>Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (STUDIUM WYKONALNOŚCI)</b>  |                                     | 107 010,00           | 64 206,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a146              | <b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice</b>                                  |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne (studium wykonalności)   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki majątkowe   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a147              | <b>Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dl. ok. 2,0km</b>                    |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Wydatki majątkowe   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a149              | <b>Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn</b>   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne (studium wykonalności)   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki majątkowe   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a150              | <b>Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757</b>                                  |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4399                |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne (studium wykonalności)   |                                     | 35 670,00            | 21 402,00      | 60,00%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki majątkowe   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 4309                | 1a151              | <b>Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń</b>  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t (promocja)   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          | 6059                |                    | Wydatki majątkowe   |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 0,00                 | 0,00           | #DZIEL/01                          |
|       |          |                     |                    | <b>OGÓLEM (DZIAŁ 600/750/700/630/600; ROZDZIAŁ 60013/75018/70095/63095/60095)</b>                               | 461 991 568,00                      | 443 074 256,00       | 387 689 272,91 | 87,50%                             |
|       |          |                     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | 52 086 309,00                       | 61 489 378,00        | 58 745 348,75  | 95,54%                             |
|       |          |                     |                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 14 368 449,00                       | 14 813 896,00        | 14 713 702,52  | 99,32%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 37 642 460,00                       | 46 408 572,00        | 43 851 621,65  | 94,49%                             |
|       |          |                     |                    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 75 400,00                           | 79 900,00            | 79 892,74      | 99,99%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                   | 0,00                                | 187 010,00           | 100 131,84     | 53,54%                             |
|       |          |                     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | 409 905 259,00                      | 381 584 877,00       | 328 943 924,16 | 86,20%                             |
|       |          |                     |                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 324 229 872,00                      | 276 381 086,00       | 234 177 181,14 | 84,73%                             |
|       |          |                     |                    | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3                                 | 85 675 387,00                       | 105 203 791,00       | 94 766 743,02  | 90,08%                             |
| Dział | Rozdział | Paragraf            | Nr przedsięwzięcia | Nazwa   | Plan a - plan wg uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie  | d - % (wykonanie/plan po zmianach) |
| 1     | 2        | 3                   | 4                  | 5   | 6                                   | 7                    | 8              | 9                                  |
|       |          |                     |                    | <b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020</b>                             |                                     |                      |                |                                    |
| 700   |          |                     |                    | <b>REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH</b>   |                                     |                      |                |                                    |
|       |          | 70095               |                    | <b>Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020</b>           |                                     | 970 148,00           | 970 144,15     | 100,00%                            |
|       |          |                     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |                                     |                      |                |                                    |
|       |          | 6057 (\$6207)       | 1a282              | Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  |                                     | 970 148,00           | 970 144,15     | 100,00%                            |
|       |          | 6059 (\$6209)       |                    | Unia Europejska   |                                     | 53 063,00            | 53 062,14      | 100,00%                            |
|       |          | 6059                |                    | Budżet państwa  |                                     | 3 538,00             | 3 537,48       | 99,99%                             |
|       |          |                     |                    | Budżet j.s.t  |                                     | 7 075,00             | 7 074,96       | 100,00%                            |
|       |          | 6059 (\$6619)       |                    | Budżet j.s.t. (Gmina)   |                                     | 7 075,00             | 7 074,96       | 100,00%                            |
|       |          | 6059                |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne  |                                     | 657 648,00           | 657 646,55     | 100,00%                            |
|       |          | 6059 (\$6619, 6309) |                    | Budżet j.s.t - niekwalifikowalne (Gmina)  |                                     | 241 749,00           | 241 748,07     | 100,00%                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf     | Nr przedsięwzięcia | Nazwa  | Plan a - plan wg uchwały budżetowej | b - plan po zmianach | c - wykonanie | d - % (wykonanie/plan po zmianach) |  |
|-------|----------|--------------|--------------------|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1     | 2        | 3            | 4                  | 5  | 6                                   | 7                    | 8             | 9                                  |  |
| 700   | 70095    |              | 1e002              | <b>Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach poprzemysłowych</b>                        |                                     | 431 470,00           | 431 468,44    | 100,00%                            |  |
|       |          | 6057 (§6207) |                    | Unia Europejska  |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059 (§6209) |                    | Budżet państwa   |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t (ŚZDW)  |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t (Gmina)   |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (ŚZDW)  |                                     | 189 721,00           | 189 720,37    | 100,00%                            |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)   |                                     | 241 749,00           | 241 748,07    | 100,00%                            |  |
| 700   | 70095    |              | 1e003              | <b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30+800</b>   |                                     | 467 927,00           | 467 926,18    | 100,00%                            |  |
|       |          | 6057 (§6207) |                    | Unia Europejska  |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059 (§6209) |                    | Budżet państwa   |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t (ŚZDW)  |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t (Gmina)   |                                     |                      |               |                                    |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (ŚZDW)  |                                     | 467 927,00           | 467 926,18    | 100,00%                            |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
| 700   | 70095    |              | 1e006              | <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk</b> |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6057 (§6207) |                    | Unia Europejska  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6059 (§6209) |                    | Budżet państwa   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t (ŚZDW)  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t (Gmina)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (ŚZDW)  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
| 700   | 70095    |              | 1e007              | <b>Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744</b>   |                                     | 70 751,00            | 70 749,53     | 100,00%                            |  |
|       |          | 6057 (§6207) |                    | Unia Europejska  |                                     | 53 063,00            | 53 062,14     | 100,00%                            |  |
|       |          | 6059 (§6209) |                    | Budżet państwa   |                                     | 3 538,00             | 3 537,48      | 99,99%                             |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t (ŚZDW)  |                                     | 7 075,00             | 7 074,96      | 100,00%                            |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t (Gmina)   |                                     | 7 075,00             | 7 074,95      | 100,00%                            |  |
|       |          | 6059         |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (ŚZDW)  |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |
|       |          | 6059 (§6619) |                    | Budżet j.s.t niekwalifikowalny (Gmina)   |                                     | 0,00                 | 0,00          | #DZIEL/01                          |  |

Sporządziła: Marzena Pawiak  
Tel. (41) 347-04-80 w.79



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok  
(zadania wspólne, przejęte do realizacji i pomoc finansowa)

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Poz. | §    | Dotacje ogółem | Wydatki bieżące | w tym:                                    |         |   |                                      |  | Wydatki majątkowe | w tym:                           |  |   |                                  |  |
|--|-------|----------|------|------|----------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|--|
|  |       |          |      |      |                |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |  |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5    | 6              | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12   | 13                | 14                               | 15   | 16  | 17                               |  |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |       |          |      |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)   | 758   | 75863    | a    | 6207 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      | 289 961,00     |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | d    |      | 0,00%          |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | a    | 6057 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 53 063,00         |                                  | 53 063,00  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 53 062,14                        |  | 53 062,14                                     |                                  |  |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 100,00%                          |  | 100,00%                                       |                                  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)   | 758   | 75863    | a    | 6209 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      | 19 332,00      |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | d    |      | 0,00%          |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | a    | 6059 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 3 538,00          |                                  | 3 538,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 3 537,48                         |  | 3 537,48                                      |                                  |  |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 99,99%                           |  | 99,99%  |                                  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)   | 700   | 70095    | a    | 6207 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      | 75 403,00      |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      | 75 402,18      |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | d    |      | 100,00%        |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | a    | 6057 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 0,00                             |  | 0,00  |                                  |  |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 0,00%                            |  | 0,00%   |                                  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)   | 700   | 70095    | a    | 6209 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      | 5 027,00       |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      | 5 026,81       |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | d    |      | 100,00%        |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | a    | 6059 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 0,00                             |  | 0,00  |                                  |  |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 0,00%                            |  | 0,00%   |                                  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)   | 700   | 70095    | a    | 6619 | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      | 7 075,00       |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      | 7 074,95       |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | d    |      | 100,00%        |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | a    | 6059 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 7 075,00          |                                  | 7 075,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 7 074,95                         |  | 7 074,95                                      |                                  |  |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 100,00%                          |  | 100,00%                                       |                                  |  |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)   | 700   | 70095    | a    |      | 0,00           |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      | 241 749,00     |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      | 241 748,07     |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | d    |      | 100,00%        |                 |   |         |   |                                      |  |                   |                                  |  |   |                                  |  |
|  |       |          | a    | 6059 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 241 749,00        |                                  | 241 749,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 241 748,07                       |  | 241 748,07                                    |                                  |  |
|  |       |          | 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 |                |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00              |                                  | 0,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | b    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  | 7 075,00          |                                  | 7 075,00   |   |                                  |  |
|  |       |          | c    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 7 074,96                         |  | 7 074,96                                      |                                  |  |
|  |       |          | d    |      |                |                 |   |         |   |                                      |  |                   | 100,00%                          |  | 100,00%                                       |                                  |  |

| Nazwa zadania   | Dział | Rozdział | Poz.             | §            | Dotacje ogółem                                    | Wydatki bieżące | w tym:                                    |         |   |                                      |  | Wydatki majątkowe                                 | w tym:  |  |   |                                  |
|---|-------|----------|------------------|--------------|---|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------------------|
|   |       |          |                  |              |   |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1   | 2     | 3        | 4                | 5            | 6   | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12   | 13  | 14  | 15   | 16  | 17                               |
| Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich (1a282)  | 700   | 70095    | a<br>b<br>c<br>d |              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                     |                 |   |         |   |                                      |  |   |   |  |   |                                  |
|   |       |          | a<br>b<br>c<br>d | 6059         |   |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00<br>657 648,00<br>657 646,55<br>100,00%       |   | 0,00<br>657 648,00<br>657 646,55<br>100,00%  |   |                                  |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                      |       |          |                  |              |   |                 |   |         |   |                                      |  |   |   |  |   |                                  |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 (00111)                                     | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 0,00<br>384 871,00<br>384 606,00<br>99,93%        |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00<br>384 871,00<br>384 606,00<br>99,93%        | 0,00<br>384 871,00<br>384 606,00<br>99,93%        |  |   |                                  |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 (00136)  | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 0,00<br>78 500,00<br>78 500,00<br>100,00%         |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00<br>78 500,00<br>78 500,00<br>100,00%         | 0,00<br>78 500,00<br>78 500,00<br>100,00%         |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) (1c147) | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 46 740,00<br>48 000,00<br>48 000,00<br>100,00%    |                 |   |         |   |                                      |  | 46 740,00<br>48 000,00<br>48 000,00<br>100,00%    | 46 740,00<br>48 000,00<br>48 000,00<br>100,00%    |  |   |                                  |
| Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów (1c211)       | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 38 745,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                |                 |   |         |   |                                      |  | 38 745,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                | 38 745,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc” (1c215)  | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 676 746,00<br>676 746,00<br>676 746,00<br>100,00% |                 |   |         |   |                                      |  | 676 746,00<br>676 746,00<br>676 746,00<br>100,00% | 676 746,00<br>676 746,00<br>676 746,00<br>100,00% |  |   |                                  |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Poz.             | §            | Dotacje ogółem                                    | Wydatki bieżące | w tym:                                    |         |   |                                      |  | Wydatki majątkowe                                 | w tym:  |  |   |                                  |
|--|-------|----------|------------------|--------------|---|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|--|---|---|--|---|----------------------------------|
|  |       |          |                  |              |   |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                  | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1  | 2     | 3        | 4                | 5            | 6   | 7               | 8   | 9       | 10  | 11                                   | 12   | 13  | 14  | 15   | 16  | 17                               |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnic w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 (1c217)  | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 749 267,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%               |                 |   |         |   |                                      |  | 749 267,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%               | 749 267,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%               |  |   |                                  |
| Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój (1c221)   | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 0,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>100,00%         |                 |   |         |   |                                      |  | 0,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>100,00%         | 0,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>100,00%         |  |   |                                  |
| 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/ (1c234)   | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00<br>0,00%         |                 |   |         |   |                                      |  | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00<br>0,00%         | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00<br>0,00%         |  |   |                                  |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów (1c253)   | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100,00% |                 |   |         |   |                                      |  | 100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100,00% | 100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100,00% |  |   |                                  |
| 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” (1c274) | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 576 870,00<br>576 870,00<br>0,00<br>0,00%         |                 |   |         |   |                                      |  | 576 870,00<br>576 870,00<br>0,00<br>0,00%         | 576 870,00<br>576 870,00<br>0,00<br>0,00%         |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice (1c279)  | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 65 436,00<br>65 436,00<br>0,00<br>0,00%           |                 |   |         |   |                                      |  | 65 436,00<br>65 436,00<br>0,00<br>0,00%           | 65 436,00<br>65 436,00<br>0,00<br>0,00%           |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi (1c280)   | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 69 422,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                |                 |   |         |   |                                      |  | 69 422,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                | 69 422,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%                |  |   |                                  |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Poz.             | §            | Dotacje ogółem   | Wydatki bieżące   | w tym:                                    |   |   |                                      |  | Wydatki majątkowe  | w tym:   |  |   |                                  |
|--|-------|----------|------------------|--------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|---|----------------------------------|
|  |       |          |                  |              |  |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1  | 2     | 3        | 4                | 5            | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11                                   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16  | 17                               |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary (1c281)                          | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%   |   |   |   |   |                                      |  | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%   | 48 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%   |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów (1c282) | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 72 816,00<br>72 816,00<br>0,00<br>0,00%  |   |   |   |   |                                      |  | 72 816,00<br>72 816,00<br>0,00<br>0,00%  | 72 816,00<br>72 816,00<br>0,00<br>0,00%  |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec - Małogoszcz (1c300)                      | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 285 523,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |   |   |   |   |                                      |  | 285 523,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 285 523,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |  |   |                                  |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786" (1c306)                              | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 6300<br>6050 | 280 725,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |   |   |   |   |                                      |  | 280 725,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 280 725,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |  |   |                                  |
| <b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Województwo do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b> |       |          |                  |              |  |   |   |   |   |                                      |  |  |  |  |   |                                  |
| Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)             | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 2330         | 50 000,00<br>50 000,00<br>38 064,14<br>76,13%                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%   |   |   |   |                                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |  |  |   |                                  |
| Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)             | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 2330<br>4270 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 30 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |   | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |                                      |  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |  |   |                                  |
| Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami (1c325)             | 600   | 60013    | a<br>b<br>c<br>d | 2330<br>4300 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 70 000,00<br>100 000,00<br>76 128,28<br>76,13%                              |   | 35 000,00<br>50 000,00<br>38 064,14<br>76,13%                             | 35 000,00<br>50 000,00<br>38 064,14<br>76,13%                             |                                      |  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00%  |  |   |                                  |
| <b>OGÓŁEM</b>  |       |          | a<br>b<br>c<br>d |              | <b>3 210 290,00</b><br><b>2 911 786,00</b><br><b>1 725 168,15</b><br><b>59,25%</b> | <b>100 000,00</b><br><b>100 000,00</b><br><b>76 128,28</b><br><b>76,13%</b> |   | <b>50 000,00</b><br><b>50 000,00</b><br><b>38 064,14</b><br><b>76,13%</b> | <b>50 000,00</b><br><b>50 000,00</b><br><b>38 064,14</b><br><b>76,13%</b> |                                      |  | <b>3 160 290,00</b><br><b>3 193 387,00</b><br><b>2 327 996,15</b><br><b>72,90%</b> | <b>3 160 290,00</b><br><b>2 223 239,00</b><br><b>1 357 852,00</b><br><b>61,08%</b> | <b>0,00</b><br><b>970 148,00</b><br><b>970 144,15</b><br><b>100,00%</b>            |   |                                  |

a - plan wg uchwały budżetowej

b - plan po zmianach

c - wykonanie

d - % (wykonanie / plan po zmianach)

Sporządził imię i nazwisko: Renata Koziółek

Nr.Telefonu: 41 34 704-71 w.37

Podpis Kierownika Oddziału:







| Lp. | Numer przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków / finansowanie   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział       | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie stan na 31.12.2023 | Wykonanie ogółem (11+12) | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (13:10) | Plan po zmianach stan na 31.12.2023 | % wykonania rocznego (12:15) |           |        |
|-----|-----------------------|--|---|------------------------------|------------------|------|-------|----------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|
|     |                       |  |   |                              | Od               | Do   |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
| 2   | 1a310                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa<br>Cel: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej<br>Uwagi rzeczowe: bieżące: 17 549,64 zł - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", Priorytet: 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach złożył w Kielcach w dniu 31.12.2023r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310). W związku z powyższym zostało złożone zlecenie firmie zewnętrznej przygotowawczej kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. ŚZDW w Kielcach w m. styczniu 2024 roku złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 22 450,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Dla w/w projektu w dniu 18.01.2024 roku rozpoczęła się ocena projektu. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu FESW.04.01 nastąpi druga płatność faktury w wysokości 40% za realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto informuję, że po uzyskaniu dofinansowania dla w/w projektu ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Sprawę prowadzi P. Ewa Lukawska - Nr tel. 41. 347-04-80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 61 269 087,00                           |                              | 17 549,64                | 17 549,64                                   | 0,03%                               | 40 000,00                    | 43,87%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 919 087,00                              |                              | 17 549,64                | 17 549,64                                   | 1,91%                               | 40 000,00                    | 43,87%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 747 219,00                              |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 131 868,00                              |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              | ŚZDW             | ŚZDW | 2023  | 2026           | 600                      | 60013                                   | 40 000,00                    |                          | 17 549,64                                   | 17 549,64                           | 43,87%                       | 40 000,00 | 43,87% |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 60 350 000,00                           |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 48 535 000,00                           |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 8 565 000,00                            |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 3 250 000,00                            |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
| 3   | 1a311                 | Budowa obwodnicy Nowego Korczyńska w ciągu DW 973<br>Cel: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej<br>Uwagi rzeczowe: Zadanie (1a311) usunięte i wprowadzone z nowym kodem (1a149) z nowym tytułem zadania.   |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              | ŚZDW             | ŚZDW | 2023  | 2027           | 600                      | 60013                                   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
| 3   | 1a312                 | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341<br>Cel: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej<br>Uwagi rzeczowe: bieżące: 18 376,20 zł - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", Priorytet: 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że złożył w terminie do dnia 31.12.2023r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312). W związku z powyższym zostało złożone zlecenie firmie zewnętrznej przygotowawczej kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. ŚZDW w Kielcach w m. styczniu 2024 roku złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 21 623,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Dla w/w projektu w dniu 18.01.2024 roku rozpoczęła się ocena projektu. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu FESW.04.01 nastąpi druga płatność faktury w wysokości 40% za realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto informuję, że po uzyskaniu dofinansowania dla w/w projektu ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję. Sprawę prowadzi P. Ewa Lukawska - Nr tel. 41. 347-04-80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl, majtkowe: 7 718 522,95 zł - W dniu 22.07.2020 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 6/20 znak: SPN.III.7820.1.1.2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A. Do dnia 31.12.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte w wyniku tejże inwestycji nieruchomości. Jednocześnie od kilku decyzji wniesiono odwołania do właściwego Ministra. W związku z powyższym koniecznym jest przywrócenie w 2024 roku kwoty przeznaczonych do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości do wysokości planu rzeczowo - finansowego w ramach zadania pn. „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” - 1a312. Sprawę prowadzi P.Szymon Czerniec - Nr tel. 41. 347-04-80 (w.43), e-mail: S.Czerniec@szdw.kielce.com.pl |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 100 329 493,00                          |                              | 7 736 899,15             | 7 736 899,15                                | 7,71%                               | 8 340 000,00                 | 92,77%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 898 075,00                              |                              | 18 376,20                | 18 376,20                                   | 2,05%                               | 40 000,00                    | 45,94%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 729 359,00                              |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 128 716,00                              |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              | ŚZDW             | ŚZDW | 2022  | 2026           | 600                      | 60013                                   | 40 000,00                    |                          | 18 376,20                                   | 18 376,20                           | 45,94%                       | 40 000,00 | 45,94% |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 99 431 418,00                           |                              | 7 718 522,95             | 7 718 522,95                                | 7,76%                               | 8 300 000,00                 | 92,99%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 81 074 204,00                           |                              | 4 250 000,00             | 4 250 000,00                                | 5,24%                               | 4 250 000,00                 | 100,00%   |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 14 307 214,00                           |                              | 750 000,00               | 750 000,00                                  | 5,24%                               | 750 000,00                   | 100,00%   |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 4 050 000,00                            |                              | 2 718 522,95             | 2 718 522,95                                | 67,12%                              | 3 300 000,00                 | 82,38%    |        |
| 4   | 1a313                 | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152<br>Cel: Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej<br>Uwagi rzeczowe: majtkowe: 0,00 zł - brak odchyłek. Na zadanie odbył się przetarg w ramach przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307). Umowa z Wykonawcą opracowania projektowego została podpisana w dniu 17.04.2022 roku. Termin realizacji: 17.04.2024r. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym decyzji ZRID informuję, że w roku 2024 planowana jest wykop gruntów a następnie realizacja zadania w zakresie robót budowlanych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej ŚZDW w Kielcach złożył wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie projektu. Po ocenie formalnej i merytorycznej przedmiotowego projektu nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Wówczas ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia procedury przetargowej na: roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, promocję projektu. Sprawę prowadzi P. Katarzyna Kasprzyk - Nr tel. 41. 347-04-80 (w.17), e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 62 400 000,00                           |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 100 000,00                              |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 85 000,00                               |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 15 000,00                               |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              | ŚZDW             | ŚZDW | 2024  | 2027           | 600                      | 60013                                   | 62 300 000,00                |                          | 0,00  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00      | 0,00%  |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 52 955 000,00                           |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 9 345 000,00                            |                              | 0,00                     | 0,00  | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
| 1c) | 1c)                   | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego<br>WYDATKI BIEŻĄCE  |   |                              |                  |      |       |                |                          |   |                              |                          |   |                                     |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 1 078 479 475,00                        | 65 788 524,00                | 210 701 723,43           | 276 490 247,43                              | 25,64%                              | 246 582 135,00               | 85,45%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 2 676 620,00                            | 70 000,00                    | 76 128,28                | 146 128,28                                  | 5,46%                               | 100 000,00                   | 76,13%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 2 441 620,00                            | 35 000,00                    | 38 064,14                | 73 064,14                                   | 2,99%                               | 50 000,00                    | 76,13%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 235 000,00                              | 35 000,00                    | 38 064,14                | 73 064,14                                   | 31,09%                              | 50 000,00                    | 76,13%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 1 075 802 855,00                        | 65 718 524,00                | 210 625 595,15           | 276 344 119,15                              | 25,69%                              | 246 482 135,00               | 85,45%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 530 130 930,00                          | 25 718 980,00                | 118 816 274,86           | 142 535 254,62                              | 26,89%                              | 119 028 885,00               | 98,14%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 11 808 000,00                           | 650 000,00                   | 3 864 363,72             | 4 514 363,72                                | 38,89%                              | 10 958 000,00                | 0,00%     |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 245 435 265,00                          | 27 249 968,00                | 69 094 344,77            | 96 344 312,77                               | 39,25%                              | 93 300 676,00                | 74,06%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |                |                          | 3 996 193,00                            | 1 322 986,00                 | 894 746,00               | 2 217 732,00                                | 55,50%                              | 1 759 868,00                 | 50,84%    |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       | 135 103 589,00 | 10 776 590,00            | 19 955 866,04                           | 30 732 456,04                | 22,75%                   | 21 434 906,00                               | 93,10%                              |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       | 106 517 179,00 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00  | 0,00%                               |                              |           |        |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       | 43 011 699,00  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00  | 0,00%                               |                              |           |        |



| Lp.                    | Numer przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków / finansowanie  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie stan na 31.12.2023 | Wykonanie ogółem (11+12) | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin. / (13:10) | Plan po zmianach stan na 31.12.2023 | % wykonania rocznego (12:15) |
|------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|------------------|------|-------|----------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
|                        |                       |   |   |                              | Od               | Do   |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       |   |   |                              | 2023             | 2024 |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
| 1                      | 1c008                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.09.2023 r. z terminem realizacji zadania do 15.05.2024 r. Prace w terenie rozpoczęto w dniu 31.01.2024 r. Wprowadzeniem tymczasowej oznakowania robót zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. W dniu 01.02.2024 r. rozpoczęto roboty związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości robót ziemnych. Wykonawca nie wykonał zaplanowanych w harmonogramie robót na rok 2023 z uwagi na małe zaangażowanie i opady atmosferyczne w miesiącach listopad – grudzień. Umowny termin zakończenia realizacji zadania nie został przekroczony. Zakończenie robót budowlanych wg umowy przewidziane jest do 15.05.2024r. Płatność za roboty budowlane nastąpi w roku 2024. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.1.2024.N-WP-ZM z dnia 02.01.2024r. Sprawę prowadzi: P. Piotr Radomski tel. (15) 864-41-13, e-mail: P.Radomski@szdw.kielce.com.pl  | szdw  | szdw                         | 2023             | 2024 | 600   | 60013    | 1 100 000,00             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 400 000,00                                   | 0,00%                               |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2024 | 600   | 60013    | 1 100 000,00             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 400 000,00                                   | 0,00%                               |                              |
| 2                      | 1c027                 | Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Nr LXVI/840/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2040 z okresem realizacji 2023-2028. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja siódma – Rozwój Stref Przemysłowych) w wysokości 90 895 000,00 zł. Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23, e-mail: A.Krański@szdw.kielce.com.pl   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2028 | 600   | 60013    | 92 750 000,00            | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2028 | 600   | 60013    | 1 855 000,00             | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| Fundusze celowe        |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2028 | 600   | 60013    | 90 895 000,00            | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| 3                      | 1c028                 | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: W ramach zadania pn. „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” realizowane będą następujące zadania: 1/ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majarat długości 625,41 m – zadanie w trakcie postępowania przetargowego. Termin realizacji do września 2024 roku. 2/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 751 w msc. Mirodce o długości 7 873, 24 m – planowane ogłoszenie przetargu – II kwartał 2024 roku, w trakcie kompletowania dokumentów przetargowych. Termin realizacji do października 2025 roku. 3/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości 2 935 m – planowane ogłoszenie przetargu – I kwartał 2024 roku, w trakcie kompletowania dokumentów przetargowych. Termin realizacji do października 2025 roku. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 000 000,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa dla odcinka I (DW 744 Osiny - Majarat). Planowane otwarcie ofert na 09.02.2024r. Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg był składany w miesiącu kwietniu 2023 roku. Zgodnie z założeniami część kwota miała zostać wykonana w roku 2023. Z przyczyn niezależnych od tut. Zarządu umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ministerstwem Infrastruktury została podpisana w dniu 12.12.2023 roku. Tym samym nie możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych przed podpisaniem umowy, gdyż był to warunek obligatoryjny wynikający z zasad programu. Dopiero po tym terminie możliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej. Obecnie trwa procedura przetargowa dla odcinka I. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.5.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Marcin Kozieł tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: M.Kozieł@szdw.kielce.com.pl | szdw  | szdw                         | 2023             | 2025 | 600   | 60013    | 30 000 672,00            | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 352 601,00                                   | 0,00%                               |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2025 | 600   | 60013    | 15 000 672,00            | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 176 301,00                                   | 0,00%                               |                              |
| Fundusze celowe        |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2025 | 600   | 60013    | 15 000 000,00            | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 176 300,00                                   | 0,00%                               |                              |
| 4                      | 1c071                 | Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węża ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węża według standardów MPEC Kielce budynku siedziby SZDW w Kielcach<br>Cel: Modernizacja instalacji ciepłowniczej w siedzibie SZDW<br>Uwagi rzeczowe: W 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa, sporządzono projekt wykonawczy węża ciepłego dla celów c.o. oraz c.w.u. wraz z wężem przyłączeniowym, służący zaopatrzeniu w energię cieplną budynku siedziby SZDW. Modernizacja instalacji ciepłowniczej w siedzibie SZDW, wykonanie węża ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węża według standardów MPEC Kielce budynku siedziby SZDW w Kielcach. Na wykonanie węża została zawarta umowa z Wykonawcą w dniu 15.05.2023r. z terminem realizacji do dnia 15.08.2023 r. na kwotę 228 785,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Odchylenie od planu wynika z oszczędności poprzedzających. Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleta tel. (41) 347-04-80 w. 27, e-mail: E.Kaleta@szdw.kielce.com.pl  | szdw  | szdw                         | 2022             | 2023 | 750   | 75018    | 250 000,00               | 17 958,00                               | 228 785,14                   | 246 743,14               | 98,70%                                       | 232 042,00                          | 98,60%                       |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2022             | 2023 | 750   | 75018    | 250 000,00               | 17 958,00                               | 228 785,14                   | 246 743,14               | 98,70%                                       | 232 042,00                          | 98,60%                       |
| 5                      | 1c074                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikowy - etap II<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Roboty zakończone i odebrane w dniu 29.05.2023r. W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzką na odcinku 909,00m. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi, wybudowano zatoki autobusowe oraz chodniki dla pieszych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowano kanalizację deszczową. Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: K.Gwozd@szdw.kielce.com.pl  | szdw  | szdw                         | 2022             | 2023 | 600   | 60013    | 4 886 681,00             | 1 902 530,00                            | 2 983 221,63                 | 4 885 751,63             | 99,98%                                       | 2 984 151,00                        | 99,97%                       |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2022             | 2023 | 600   | 60013    | 3 636 681,00             | 652 530,00                              | 2 983 221,63                 | 3 635 751,63             | 99,97%                                       | 2 984 151,00                        | 99,97%                       |
| Budżet j.s.t. (§ 6300) |                       |   | szdw  | szdw                         | 2022             | 2023 | 600   | 60013    | 1 250 000,00             | 1 250 000,00                            | 0,00                         | 1 250 000,00             | 100,00%                                      | 0,00                                | 0,00%                        |
| 6                      | 1c078                 | Wypuk gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: W dniu 09.05.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 6/23 znak: SPN.III.7820.1.4.2023 rezalującą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 766. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przed złożeniem wniosku o wydanie w/w decyzji uzyskał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zgodę na jej procedowanie. W budżecie województwa na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zabezpieczenie 600.000,00 zł. Niestety od niniejszej decyzji wniesiono odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii. Do dnia 31.12.2023 r. przedmiotowe odwołanie nie zostało rozpatrzone. Jednocześnie Minister powiadomił tut. Zarząd o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do października 2024 r. W związku z powyższym środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w roku 2024. Sprawę prowadzi: Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2024 | 600   | 60013    | 600 000,00               | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2024 | 600   | 60013    | 600 000,00               | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| 7                      | 1c083                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 02.01.2018r. z terminem realizacji do 15.12.2023r. Wykonawca wystąpił do UMIG Łągów z wnioskiem o wydanie opinii, że prace na linii 110 kV nie mają oddziaływania na środowisko i nie wymagają jej zmiany. Po aktualizacji ewidencji okazało się, że PGW WP zmieniło klasużytek jednej z działek z „w” na „wp” i niezbędne stało się uregulowanie stanu prawnego, gdyż poprzednio ciek, a w tym momencie rzeka, której granice ustala się w oparciu o art. 220 prawa wodnego i wykracza poza granice ewidencyjne działek z klasużytkiem „wp” - wymóg przeprowadzenia dodatkowo rozgraniczenia niezbędne jest sporządzenie nowego operatu wodnoprawnego - Wykonawca złożył wniosek o aneks finansowy w tym zakresie i terminowo na przygotowanie materiałów oraz Wykonawca złożył wniosek o dodanie klauzuli waloryzacyjnej i zwaloryzowanie wynagrodzenia. Waloryzacja uwzględniona w kwocie wydatkowania na rok 2024. W związku z koniecznością: • wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych, • wykonania pomiarów geodezyjnych, • wykonania podziałów geodezyjnych, • uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, sporządzono aneks zmieniający kwotę wynagrodzenia na 905 720,91 zł brutto oraz wydłużający termin wykonania zadania do 31.07.2024 r. Przewidywana I kwartał 2024 r. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl  | szdw  | szdw                         | 2017             | 2024 | 600   | 60013    | 2 866 026,00             | 9 392,00                                | 0,00                         | 9 392,00                 | 0,33%  | 0,00                                | 0,00%                        |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2017             | 2024 | 600   | 60013    | 2 866 026,00             | 9 392,00                                | 0,00                         | 9 392,00                 | 0,33%  | 0,00                                | 0,00%                        |
| Kredyty i pożyczki     |                       |   | szdw  | szdw                         | 2017             | 2024 | 600   | 60013    | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        |
| 8                      | 1c084                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby SZDW w Kielcach, ul. Jagiełłońska 72<br>Cel: Termomodernizacja budynku siedziby SZDW<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.09.2023 r. z terminem realizacji do dnia 19.09.2024 r. Wartość umowy: 322 260,00 zł. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH : 1.Wykonanie pomiarów pod kątem inwentaryzacji na obiekcie do 30.11.2023, 2.Wizyta konstruktora i oględziny stanu konstrukcji budynku do 30.11.2023, 2.Wizyta konstruktora i oględziny stanu konstrukcji budynku do 30.11.2023 3.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej inwentaryzacji architektonicznej budynku celem akceptacji do 31.01.2024 4.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej audytu energetycznego budynku celem akceptacji do 29.02.2024 5.Przekazanie Zamawiającemu kompletnej inwentaryzacji i audytu energetycznego do dnia 29.03.2024 6.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej projektu architektoniczno-budowlanego celem akceptacji do 19.04.2024 7.Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z zaakceptowanym projektem architektoniczno-budowlanym do 15.07.2024 8.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej wielobranżowego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, kosztorysów, ZTK oraz inwentaryzacji i informacji dotyczącej instalacji sanitarnych i elektrycznych celem akceptacji do 19.08.2024 9.Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę do 19.09.2024. W planie finansowym na rok 2024 została zabezpieczona kwota na roboty budowlane w wysokości 1 290 000,00 zł. Projekt na etapie przetargu. Termin realizacji 12 m-cy od dnia podpisania umowy tj. płatność nastąpi w III kwartale 2024 r. Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleta tel. (41) 347-04-80 w. 27, e-mail: E.Kaleta@szdw.kielce.com.pl   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2024 | 600   | 60013    | 355 000,00               | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   | szdw  | szdw                         | 2023             | 2024 | 600   | 60013    | 355 000,00               | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |

| Lp.                    | Numer przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków / finansowanie  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie stan na 31.12.2023 | Wykonanie ogółem (11+12) | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin. / (13:10) | Plan po zmianach stan na 31.12.2023 | % wykonania rocznego (12:15) |
|------------------------|-----------------------|---|---|------------------------------|------------------|------|-------|---------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|
|                        |                       |   |   |                              | Od               | Do   |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       |   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
| 9                      | 1c096                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LX/749/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2040. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej. Obecnie trwa aktualizowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na mapy geodezyjne potrzebne do aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do przetargu w 2024 roku. Sprawę prowadzi: P. Andrzej Welik tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: A.Welik@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2023 | 2024  | 600           | 60013                    | 1 850 000,00                            |                              | 423,80                   | 423,80                                       | 0,02%                               | 424,00                       |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 1 850 000,00  |                          | 423,80                                  | 423,80                       | 0,02%                    | 424,00                                       | 99,95%                              |                              |
| 10                     | 1c141                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+30 do km 12+900<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Nabycie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 750. Nabyto całość gruntów zajętych pod przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 750. Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2019 | 2023  | 600           | 60013                    | 3 492 743,00                            | 3 101 708,00                 | 92 593,61                | 3 194 301,61                                 | 91,46%                              | 391 035,00                   |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 3 492 743,00  | 3 101 708,00             | 92 593,61                               | 3 194 301,61                 | 91,46%                   | 391 035,00                                   | 23,68%                              |                              |
| 11                     | 1c147                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 09.05.2023 r. została wydana decyzja ZRID. Decyzja stała się ostateczna w dniu 20.06.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Czarnocin w 2023 roku w kwocie 48 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2016 | 2023  | 600           | 60013                    | 112 344,00                              | 10 947,00                    | 100 535,87               | 111 482,87                                   | 99,23%                              | 101 397,00                   |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 64 344,00     | 10 947,00                | 52 535,87                               | 63 482,87                    | 98,66%                   | 53 397,00                                    | 98,39%                              |                              |
| Budżet j.s.t. (§ 6300) |                       |   |   |                              |                  |      |       | 48 000,00     | 0,00                     | 48 000,00                               | 48 000,00                    | 100,00%                  | 48 000,00                                    | 100,00%                             |                              |
| 12                     | 1c172                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie opracowania dokumentacji. W dniu 14.04.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. Proces projektowania został zakończony. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. W dniu 14.04.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 4/23 znak: SPN.111.7820.1.1.2022 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. Pierwotny plan Wojewody Świętokrzyskiego zakładał wydanie wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości do końca 2023 roku. Do dnia 31.12.2023 r. nie udało się wydać wszystkich decyzji ustalających odszkodowania. Jednocześnie od kilku decyzji zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii. Poprośbę części osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie przekazało do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oświadczeń wskazujących numery kont, na które należy wypłacić odszkodowania. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.14.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2018 | 2024  | 600           | 60013                    | 7 075 949,00                            | 212 052,00                   | 3 040 150,13             | 3 252 202,13                                 | 45,96%                              | 5 789 172,00                 |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 7 075 949,00  | 212 052,00               | 3 040 150,13                            | 3 252 202,13                 | 45,96%                   | 5 789 172,00                                 | 52,51%                              |                              |
| Kredyty i pożyczki     |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| 13                     | 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)<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończone w dniu 18.11.2021 r. Na zadaniu trwa etap wypłaty odszkodowań. Wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/21 dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 756. W przedmiotowym zadaniu pozostałe środki są zaangażowane ale niewypłacone ze względów niezależnych od tut. zarządu (brak oświadczeń wskazujących Nr kont do wypłaty odszkodowań, brak zgód na wypłaty depozytów). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.29.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2018 | 2023  | 600           | 60013                    | 345 607,00                              | 263 294,00                   | 63 883,50                | 327 177,50                                   | 94,67%                              | 82 313,00                    |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 345 607,00    | 263 294,00               | 63 883,50                               | 327 177,50                   | 94,67%                   | 82 313,00                                    | 77,61%                              |                              |
| Budżet j.s.t. (§ 6300) |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| 14                     | 1c185                 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Piażowej w m. Zawichost - etap I<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie zaprojektuj - zbuduj. Wykonawca przekazał dokumentację projektową, uzyskał decyzję ZRID (07.02.2023). Wydatki poniesiono na dokumentację projektową. Trwa wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID. Dla zadania zaplanowano w roku 2023 do zrealizowania środki finansowe w kwocie 15 000 000,00 zł z czego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 12 840 007,56 zł, w tym: 614 636,87 zł na inżyniera kontraktu, 3 127 164,30 zł na dokumentację projektową, 9 098 206,39 zł na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2 159 992,00 zł stanowiły zabezpieczenie na odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. Decyzje odszkodowawcze wydał Wojewoda Świętokrzyski. Odchylenie spowodowane jest brakiem możliwości wypłaty środków finansowych przez ŚZDW ze względu na brak wydanej decyzji przez Wojewodę lub brak podmiotu, dla którego należy się odszkodowanie (np. śmierć właściciela i brak ustalonych spadkobierców). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.11.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Marcin Koziół tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: M.Koziol@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2019 | 2025  | 600           | 60013                    | 105 577 462,00                          |                              | 12 840 007,56            | 12 840 007,56                                | 12,16%                              | 15 000 000,00                |
| Fundusze celowe        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 89 999 459,00 |                          | 12 840 007,56                           | 12 840 007,56                | 14,27%                   | 14 177 322,00                                | 90,57%                              |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 8 922 343,00  |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 822 678,00                                   | 0,00%                               |                              |
| Kredyty i pożyczki     |                       |   |   |                              |                  |      |       | 6 655 660,00  |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| 15                     | 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<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie zaprojektuj - zbuduj. W ramach zadania pn. 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) realizowane są dwa odcinki drogi, tj.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Manuszów-Piotrowice w km 21+513 do 26+332” - zadanie nr 1, „Budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice - granica województwa w km 0+000 do km ok. 2+750” - zadanie nr 2. Dla obydwu zadań przygotowywane są osobne dokumentacje projektowe. W związku ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji ZRID dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 777 oraz nr 759 w dniach 21.07.2023 r. i 25.07.2023 r. w ramach zadania „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”, kolejnymi wezwaniami do uzupełnienia wniosków, trwającą procedurą przygotowania przez RZGW Kraków umowy dzierżawy działki nr 366/1 obręb Piotrowice, wpływającą na termin wszczęcia procedury i uzyskania decyzji ZRID, wykluczającymi rozpoczęcie robót budowlanych i wykup gruntów przed czerwcem 2024 roku, nie możliwe było poniesienie wydatków przewidzianych w 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszczęciem postępowania o wydanie decyzji ZRID. Konieczne jest przeniesienie kwoty 1 247 428,00 zł z roku 2023 na lata kolejne. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.11.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: K.Gwozd@szdw.kielce.com.pl |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2019 | 2024  | 600           | 60013                    | 54 525 769,00                           |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 1 247 428,00                 |
| Fundusze celowe        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 47 460 067,00 |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 698 795,00                                   | 0,00%                               |                              |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 7 065 702,00  |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 548 633,00                                   | 0,00%                               |                              |
| Kredyty i pożyczki     |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |
| 16                     | 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 Nieświni<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.12.2019 r. z terminem realizacją zadania do 30.06.2021r. (Prace projektowe kontynuowane są bez aneksu ) na kwotę 278.530,43 zł brutto (+3.690,00 nadzór dodatkowo). Rozwiązania projektowe na bieżąco uzgadniane są z ŚZDW. W dniu 11.01.2023 r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zakwaterowanie projektu stałej organizacji ruchu. Na przełomie lutego/marca 2024r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Z przyczyn niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i ŚZDW, w roku 2023 nie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID i nie uzyskano decyzji ZRID. Po wykonaniu map podziałowych oraz uzyskaniu wpisów z rejestru gruntów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Konińskich, okazało się że równoległe na wniosek właścicieli nieruchomości zostały dokonane podziały działek będących w zakresie opracowania dokumentacyjnego. Powyższe wymusiło wykonanie aktualizacji map podziałowych oraz uzyskania aktualnych (zmienionych) wpisów z ewidencji gruntów. Tym samym, nie wydatkowano w/w kwoty zaplanowanej na rok 2023. Przewidywana I płatność II kwartał 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.8.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |
|                        |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2019 | 2023  | 600           | 60013                    | 400 000,00                              |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 167 119,00                   |
| Budżet j.s.t.          |                       |   |   |                              |                  |      |       | 400 000,00    |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 167 119,00                                   | 0,00%                               |                              |





| Lp.                                       | Numer przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków / finansowanie  | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział      | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie stan na 31.12.2023 | Wykonanie ogółem (11+12) | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin. / (13:10) | Plan po zmianach stan na 31.12.2023 | % wykonania rocznego (12:15) |        |
|---|-----------------------|---|---|------------------------------|------------------|------|-------|---------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|
|   |                       |   |   |                              | Od               | Do   |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       |   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
| 31  | 1c253                 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządów - Góra Sw. Barbary wraz z wykupem gruntów<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 25.07.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. Został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.17.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Niewykorzystane na zadaniu w roku 2023 środki finansowe zaplanowane były na zabezpieczenie nadzoru autorskiego oraz na wykup gruntów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyń w 2023 roku w kwocie 100 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 3 350 000,00                            |                              | 456 803,55               | 456 803,55                                   | 13,64%                              | 500 000,00                   | 91,36% |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2023 | 600   | 60013         | 3 250 000,00             |   | 356 803,55                   | 356 803,55               | 10,98%                                       | 400 000,00                          | 89,20%                       |        |
| Budżet j.s.t. (§ 6300)                    |                       |   |   |                              |                  |      |       | 100 000,00    |                          | 100 000,00                              | 100 000,00                   | 100,00%                  | 100 000,00                                   | 100,00%                             |                              |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 32  | 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, dl. ok. 9,1 km<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Pierwszy przetarg dla zadania odbył się w dniu 24.11.2021r. Cena zaofertowana przewyższała środki zarezerwowane w WPF. Postępowanie unieważniono. Drugi przetarg dla zadania odbył się w dniu 03.02.2022r. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważniono. Trzeci przetarg dla zadania odbył się 30.05.2022r. Cena zaofertowana podczas przetargu znacznie przewyższała środki zarezerwowane na ten cel. Postępowanie unieważniono. Okres realizacji zadania został wydłużony do roku 2025. Kolejny przetarg zaplanowano na I kwartał 2024 r. Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w.21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 1 380 000,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%  |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2025 | 600   | 60013         | 552 000,00               |   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 828 000,00    |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 33  | 1c260                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dl. ok. 4,0 km<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.10.2021r. W dniu 20.06.2023 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Decyzja ZRID została wydana w dniu 18.09.2023r. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z terminem - 03.11.2023r. Na zadaniu w roku 2023 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w.17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 2 798 500,00                            |                              | 787 815,00               | 787 815,00                                   | 28,15%                              | 793 965,00                   | 99,23% |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2023 | 600   | 60013         | 2 798 500,00             |   | 787 815,00                   | 787 815,00               | 28,15%                                       | 793 965,00                          | 99,23%                       |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 34  | 1c261                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021r. z terminem realizacji do 31.12.2023r. Opóźnienia wynikające z przewlekłości procedur związanych z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń (mapa do celów projektowych od Starostwa). W 2023 r. Starostwo Powiatowe w dalszym ciągu nie zatwierdziło mapy do celów projektowych. Aneks terminowy wydłużający termin wykonania zamówienia do 30.10.2024 r. w związku z przewlekłością uzyskiwania uzgodnień oraz nieścisłości związanych z mapami. Przewidywana płatność II półrocze 2024r. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w.17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 925 000,00                              |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%  |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2023 | 600   | 60013         | 925 000,00               |   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 35  | 1c262                 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieski w ciągu DW764"<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 19.10.2021 r. z terminem realizacji do 18.04.2023 r. W dniu 07.03.2023 złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. W dniu 30.05.2023r. Wykonawca otrzymał wezwanie na uzupełnienie wniosku (czyli 82 dniach od wpływu wniosku). Termin uzupełnienia wniosku przedłużono do dnia 03.07.2023. Po uzupełnieniu wniosku w dniu 03 lipca 2023r. PGW Wody Polskie po 21 dniach wystosowały wezwanie do ponownych wyjaśnień oraz wydłużyły termin załatwienia sprawy do dnia 25 września 2023r. Decyzję pozwolenia wodno-prawnego uzyskano w dniu 12.10.2023r. Wydanie decyzji przez Wody Polskie jak wynika z powyższego zajęło ponad 7 miesięcy. Złożono wniosek o ZRID w dniu 30.10.2023r. Aneks terminowy wydłużający termin wykonania zamówienia do 22.03.2024 r. z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu-wodnoprawnym. Przewidywana I płatność I kwartał 2024r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.9.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 16 600 000,00                           |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 1 456 000,00                 | 0,00%  |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2023 | 600   | 60013         | 16 600 000,00            |   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 1 456 000,00                        | 0,00%                        |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 36  | 1c268                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupia, dl. ok. 3,0 km”<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2022r. z terminem realizacji do 12.04.2024r. (24 m-ce od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu. Opóźnienia wynikają z faktu, że PGE nie wydało warunków technicznych na przebudowę wysokiego napięcia. Wniosek złożony w maju 2023r. Były dwukrotne monity. Do tej pory nie wydano warunków technicznych. Gmina Nowa Słupia prowadziła na tym odcinku prace związane z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. W dniu 12.10.2023r. Gmina Nowa Słupia zakończyła w/w prace i przekazała Wykonawcy operatę porzalniczą. W związku z powyższym Wykonawca wznowił prace na zadaniu i umieścił sieć kanalizacyjną w projekcie. W roku 2023 zabezpieczono środki finansowe na I płatność w wysokości 40% wartości dokumentacji projektowej, tj. w wysokości 456 740,00 zł. ŚZDW informuje, że w roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż Wykonawca nie złożył wniosku o ZRID i nie uzyskał wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID. Przewiduje się Aneks terminowy. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.10.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 1 148 000,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 456 740,00                   | 0,00%  |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2024 | 600   | 60013         | 1 148 000,00             |   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 456 740,00                          | 0,00%                        |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 37  | 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) dl. 7,95 km”<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: W dniu 29.03.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 29.09.2023r. (18 m-cy od podpisania umowy). Zamawiający pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową. W dniu 29.05.2023 r. Wykonawca wystąpił do Ministra Cyfryzacji na uzyskanie odstępstwa obowiązku budowy kanału technologicznego. Ze względu na wydłużenie procedur administracyjnych uzyskania decyzji w stosunku do terminów ustawowych sporządzono aneks terminowy do 29.02.2024 r. Przewidywana płatność I półrocze 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.18.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyń (w kwocie 143 485,43 zł), Gminy Pawłów (w kwocie 80 527,54 zł) i Gminy Nowa Słupia (w kwocie 352 857,03 zł). Łączna kwota dotacji - 576 870,00 zł. Roboty budowlane realizowane w ramach zadania 1c028. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 829 020,00                              |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 576 870,00                   | 0,00%  |
|   |                       | Budżet j.s.t.   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2023 | 600   | 60013         | 252 150,00               |   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        |        |
| Budżet j.s.t. (§ 6300)                    |                       |   |   |                              |                  |      |       | 576 870,00    |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 576 870,00                                   | 0,00%                               |                              |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne      |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| 38  | 1c275                 | Budowa obwodnicy miasta Woszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i nr 785 /Etap II - Obwodnica Woszczowa w ciągu DW 742/<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 18 900 000 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 19.12.2022r. W dniu 02.06.2023r. zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji i zbuduj z terminem realizacji do 02.06.2026 r. Obecnie trwa etap projektowania. Nie przewidziano płatności w 2023 r. Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |               |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |
|   |                       | WYDATKI MAJĄTKOWE   |   |                              |                  |      |       |               |                          | 82 008 693,00                           |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%  |
|   |                       | Fundusze celowe   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2021             | 2026 | 600   | 60013         | 18 900 000,00            |   | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        |        |
| Budżet j.s.t.                             |                       |   |   |                              |                  |      |       | 5 734 000,00  |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne |                       |   |   |                              |                  |      |       | 57 374 693,00 |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| Kredyty i pożyczki                        |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |
| Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne      |                       |   |   |                              |                  |      |       | 0,00          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |        |

| Lp. | Numer przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków / finansowanie   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie stan na 31.12.2023 | Wykonanie ogółem (11+12) | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin. / (13:10) | Plan po zmianach stan na 31.12.2023 | % wykonania rocznego (12:15) |        |       |  |
|-----|-----------------------|--|---|------------------------------|------------------|------|-------|----------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--------|-------|--|
|     |                       |  |   |                              | Od               | Do   |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
| 39  | 1c276                 | Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27 555 906,51 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 19.12.2022r. W dniu 07.06.2023r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji zadania do 07.05.2026r. Obecnie trwa etap projektowania. Nie przewidziano płatności w 2023 r. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54, e-mail: M.Dulewicz@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Fundusze celowe                                 |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2026  | 600      | 60013                    | 66 879 991,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 27 555 906,51                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
| 40  | 1c277                 | Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dl. ok. 1,35 km<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 57 330 000,00 zł. W dniu 13 lipca 2023r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W dniu 13.10.2023r. został ogłoszony przetarg dla w/w zadania na roboty budowlane. W dniu 14.12.2023r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową spowodowaną dużą ilością pytań oferentów oraz złożonym przez firmę STRABAG wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia zadania (wniosek został uwzględniony), podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi do dnia 12.03.2024r. Biorąc pod uwagę czas realizacji przedmiotu umowy (46 miesięcy), zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2028 roku, a nie jak pierwotnie zakładano pod koniec 2027 roku. Tym samym zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2028 i przesunięcia środków finansowych (niekwalifikowalnych) z roku 2026 na rok 2028 w wysokości 10 000 000,00 zł. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.39.2024.N-WP-DK (celem wydłużenia zadania do roku 2028)Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: K.Gwozd@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Fundusze celowe                                 |                              |                  |      |       |          |                          | 162 140 798,00                          | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2027  | 600      | 60013                    | 57 330 001,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 19 903 145,00                           | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
| 41  | 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/<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. Wyplata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/21 dot. budowy obwodnicy m. Nowy Korczyn na DW 973. Wojewoda Świętokrzyski wydał wszystkie decyzje dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, jednocześnie z przyczyn niezależnych od tut. Zarządu kwota w wysokości 10 928,00 zł nie została jeszcze wypłacona (brak przekazanego oświadczenia o nr konta). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.28.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerniec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerniec@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2018 | 2023  | 600      | 60013                    | 6 221 766,00                            | 6 202 309,00                 | 8 528,60                 | 6 210 837,60                                 | 99,82%                              | 19 457,00                    | 43,83% |       |  |
|     |                       |  | Kredyty i pożyczki                              |                              |                  |      |       |          |                          | 6 221 766,00                            | 6 202 309,00                 | 8 528,60                 | 6 210 837,60                                 | 99,82%                              | 19 457,00                    | 43,83% |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%  |       |  |
| 42  | 1c279                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybcie<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 05.08.2022r. z terminem realizacji do 05.02.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. W dniu 28.03.2023 r. ŚZDW zatwierdził sytuację rozwiązania projektowe. Wykonawca przystąpił do opracowywania mapy do celów projektowych i wystąpił o warunki techniczne. W dniu 18.05.2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy, powiatu, gdzie wprowadzono kolejne zmiany do zaproponowanych rozwiązań projektowych, tzn.: - korekcie wysokościowej ronda, - zmianie lokalizacji zatok autobusowych (nietypowe), z uwagi na nietypowe rozwiązanie konieczne było uzgodnienie geometrii drogi z organem zarządzającym ruchem. Na początku lipca uzyskano akceptację zmienionych rozwiązań przez organ Zarządzający ruchem i przystąpiono do dalszych prac projektowych. Planowany termin złożenia wniosku o ZRID - luty 2024 r. Przewidywany aneks terminowy. Przewidywana płatność 1/II kwartał 2024r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.36.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Pawłów w kwocie 81 795,00 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 81 795,00 zł. Łączna kwota dotacji 163 590,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szw.kielce.com.pl |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2024  | 600      | 60013                    | 166 050,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 65 436,00                           | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 2 460,00                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - (§ 6300)                        |                              |                  |      |       |          |                          | 163 590,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 65 436,00                           | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
| 43  | 1c280                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drużi<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.07.2022r. z terminem realizacji do 12.01.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. Zawarto Aneks, który wydłuża termin realizacji do 30.09.2024 r. Opóźnienia wynikają ze zmiany rozwiązań projektowych (3-krotnie). Akceptacja ostateczna rozwiązań - 5.10.2024r. Przewidywana płatność II półrocze 2024 r. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 86 776,50 zł i z Powiatu Starachowickiego w kwocie 86 776,50 zł. Łączna kwota dotacji 173 553,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2024  | 600      | 60013                    | 174 784,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 70 652,00                               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - (§ 6300)                        |                              |                  |      |       |          |                          | 104 132,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
| 44  | 1c281                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.06.2023r. z terminem realizacji do 30.12.2024r. (18 m-cy od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków Gminy Secemin w kwocie 120 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2024  | 600      | 60013                    | 240 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 168 000,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - (§ 6300)                        |                              |                  |      |       |          |                          | 72 000,00                               | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
| 45  | 1c282                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowości Rosiejów<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 21.07.2022r. z terminem realizacji do 21.01.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). W dniu 11.01.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o ZRID do Wojewody, który jest procedowany. Trwają negocjacje pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w sprawie zawarcia ewentualnego aneksu terminowego. Wykonawca nie opracował materiałów i nie złożył wniosku o ZRID, w związku z powyższym nie nastąpiła płatność w 2023 roku. Przewidywana płatność II kwartał 2024r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.34.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Skalbierz w kwocie 182 040,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: E.Lukawska@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2024  | 600      | 60013                    | 183 270,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 72 816,00                           | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne       |                              |                  |      |       |          |                          | 1 230,00                                | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 0,00                                | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t. - (§ 6300)                        |                              |                  |      |       |          |                          | 182 040,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00%  | 72 816,00                           | 0,00%                        | 0,00   | 0,00% |  |
| 46  | 1c296                 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu<br>Uwagi rzeczowe: Umowę z Wykonawcą robót budowlanych zawarto w dniu 24.04.2023r. z terminem zakończenia do 24.10.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi, badaniami laboratoryjnymi oraz nadzorem inwestorskim. W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, kanał technologiczny. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi nieangażowane środki finansowe. Sprawę prowadzi: P. Beata Moskal tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: B.Moskal@szw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                        |                              |                  |      |       |          |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |        |       |  |
|     |                       |  | Budżet j.s.t.                                   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2023  | 600      | 60013                    | 6 189 073,00                            | 4 627 388,34                 | 4 627 388,34             | 74,77%                                       | 6 189 073,00                        | 74,77%                       |        |       |  |





| Lp.                      | Numer przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków / finansowanie   | Jednostka odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji |      | Dział | Rozdział   | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie stan na 31.12.2023 | Wykonanie ogółem (11+12) | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin. / (13:10) | Plan po zmianach stan na 31.12.2023 | % wykonania rocznego (12:15) |         |
|--------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------|------------------|------|-------|------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|---------|
|                          |                       |  |   |                              | Od               | Do   |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       |  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
| 57                       | 1c307                 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2022. Termin realizacji zadania do 17.04.2024 r. (18 m-cy od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierzonego harmonogramu prac. Wydłużające się wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego został złożony w dniu 07.09.2023r. Wstępnie ŚZDW uzyskał informację od PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, że decyzja zostanie wydana około 29 lutego 2024 r. Termin realizacji zadania będzie wydłużony o czas uzyskania decyzji pozwolenia wodno - prawnego. W dniu 18.12.2023r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Wszczęcie postępowania i data uzyskania decyzji ZRID jest uzależniona od uzyskania decyzji pozwolenia wodno - prawnego i ostateczności tej decyzji. Przewidywana płatność I półrocze 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.12.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024 oraz o dodatkowe środki finansowe na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy). Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2022 | 2024  | 600        | 60013                    | 1 050 420,00                            |                              | 519 060,00               | 519 060,00                                   | 49,41%                              | 622 872,00                   | 83,33%  |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 1 050 420,00                            |                              | 519 060,00               | 519 060,00                                   | 49,41%                              | 622 872,00                   | 83,33%  |
| Kredyty i pożyczki       |                       |  |   |                              |                  |      |       | 0,00       |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |         |
| 58                       | 1c308                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzyczka (droga do jaskini "Raj")"<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.06.2022r. z terminem realizacji do 27.12.2023r. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 30.12.2022r. został opracowany wariant koncepcyjny. W roku 2023 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji, badaniem podłoża gruntowego, opracowaniem wstępnego projektu budowlanego, rozwiązaniem wysokościowego, operatu wodnoprawnego, projektu stałej organizacji ruchu. W dniu 17.01.2024r. Wykonawca przekazał do Zamawiającego dokumentację badań podłoża gruntowego, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, projekt stałej organizacji ruchu, projekt architektoniczno-budowlany brzozy mostowej, wstępny projekt budowlany w celu akceptacji. Przedłużające się prace projektowe na zadaniu wynikają z opieszłości Wykonawcy podczas realizacji zadania. Wykonawca przekroczył umowny termin zakończenia 27.12.2023r. i złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych do dnia 30.09.2024 r. Wydużenie terminu nie zostanie zaakceptowane przez ŚZDW, a Wykonawca będzie dalej projektował bez aneksu (zostanie obciążony karami umownymi). Wszystkie płatności za realizację zadania zostaną poniesione w roku 2024. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.1.2024.N-WP.ZM z dnia 02.01.2024r. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Koczanowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: L.Koczanowski@szdw.kielce.com.pl                             |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2022 | 2023  | 600        | 60013                    | 300 000,00                              |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 300 000,00                   | 0,00%   |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 300 000,00                              |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 300 000,00                   | 0,00%   |
| 59                       | 1c309                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Gminę Dwikozy (umowa o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021r.). Zgodnie z Aneksem nr 7 termin opracowania dokumentacji projektowej wydłużony został do 30.11.2024 r. Po przekazaniu dokumentacji przez Gminę, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy. Zabezpieczone środki finansowe przewidziane były na wykonanie badań laboratoryjnych, które ostatecznie wykonane zostały w ramach posiadanego zaplecza laboratoryjnego ŚZDW.Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: G.Gwozd@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2022 | 2024  | 600        | 60013                    | 9 515 300,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 300,00                       | 0,00%   |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 9 515 300,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 300,00                       | 0,00%   |
| Kredyty i pożyczki       |                       |  |   |                              |                  |      |       | 0,00       |                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00%                    | 0,00   | 0,00%                               |                              |         |
| 60                       | 1c310                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomska w Klimontowie<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 23.09.2022r. W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzką na długości odcinka 0,938 km wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej. W I półroczu 2023 r. zrealizowano płatność (448 057,71 zł) związaną z realizacją umowy zatwierdzonej przez Sąd Rejonowy dla M. St. w Kielcach. Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: K.Gwozd@szdw.kielce.com.pl   |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2021 | 2023  | 600        | 60013                    | 3 068 806,00                            | 2 620 748,00                 | 448 057,71               | 3 068 805,71                                 | 100,00%                             | 448 058,00                   | 100,00% |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 3 068 806,00                            | 2 620 748,00                 | 448 057,71               | 3 068 805,71                                 | 100,00%                             | 448 058,00                   | 100,00% |
| Budżet j.s.t. (z 6300)   |                       |  |   |                              |                  |      |       | 650 000,00 | 650 000,00               | 0,00                                    | 650 000,00                   | 100,00%                  | 0,00   | 0,00%                               |                              |         |
| 61                       | 1c313                 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189/<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Uchwałą Nr LXIV/793/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany WPF Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 zadanie zostało wprowadzone do planu z okresem realizacji 2023-2025. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji zostało wszczęte 07.11.2023 r. W dniu 22 stycznia 2024 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę IDEA PROJEKT Kamili Rękas na kwotę 1 251 254,40 zł. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2023 | 2025  | 600        | 60013                    | 2 934 173,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%   |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 2 934 173,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%   |
| 62                       | 1c319                 | Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Dokumentacja opracowana przez Gminę Staszów (umowa o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.04.2020). Dokumentacja została przekazana przez Gminę w dniu 26.10.2021r. wraz z prawomocną decyzją ZRID z dnia 15.09.2021. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 23.12.2022r. z terminem realizacji do 23.06.2023r. Sporządzono w dniu 22.06.2023r. aneks wydłużający termin robót budowlanych do 14.08.2023r. Odnór końcowy robót nastąpił w dniu 21.09.2023r. Ze względu na nieterminowe wykonanie zadania Wykonawca został obciążony karami umownymi w kwocie 44 007,04 zł/brutto. Roboty budowlane na zadaniu zostały wykonane. Jednak Wykonawca zwrócił uwagę na wykonanie robót dodatkowych, których nie udokumentował w momencie odbioru. Przedmiot Umowy został odebrany a Wykonawca może domagać się o zapłatę za roboty dodatkowe po ich udokumentowaniu. Z uwagi na powyższe został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.21.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Sprawę prowadzi: P. Piotr Krampkowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: P.Krampkowski@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2022 | 2023  | 600        | 60013                    | 1 060 000,00                            | 37 666,00                    | 962 497,38               | 1 000 163,38                                 | 94,36%                              | 1 022 334,00                 | 94,15%  |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 1 037 014,00                            | 14 680,00                    | 962 497,38               | 977 177,38                                   | 94,23%                              | 1 022 334,00                 | 94,15%  |
| Budżet j.s.t. (z 6300)   |                       |  |   |                              |                  |      |       | 22 986,00  | 22 986,00                | 0,00                                    | 22 986,00                    | 100,00%                  | 0,00   | 0,00%                               |                              |         |
| 63                       | 1c320                 | Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice<br>Cel: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu   |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Umowa z dnia 08.08.2023r. (Promot Consulting Sp. z o.o. sp.k). Kwota 1 997 520,00 zł brutto. Termin realizacji 08.08.2025r (24 miesiące od podpisania umowy). Umowa przewiduje waloryzującą umowną do wysokości 10% wynagrodzenia netto, w oparciu o wzór (kwota 199 752,00 zł brutto). Sprawę prowadzi: P. Ewa Lukawska tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2023 | 2025  | 600        | 60013                    | 2 206 620,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%   |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 2 206 620,00                            |                              | 0,00                     | 0,00   | 0,00%                               | 0,00                         | 0,00%   |
| 64                       | 1c325                 | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami<br>Cel: Realizacja zadań statutowych wynikająca z utrzymania mostu wraz z dojazdami   |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | Uwagi rzeczowe: Zadanie realizowane na podstawie zawartego w dniu 09.02.2022r. „Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektom mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” pomiędzy Woj. Małopolskim a Woj. Świętokrzyskim. Woj. Małopolskie w latach 2022-2026 będzie przekazywać Woj. Świętokrzyskiemu środki finansowe w formie rocznych dotacji celowych w wys. 50 000,00 zł na utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 973, w ciągu której znajduje się część obiektu mostowego na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa. Łączna wartość dotacji wyniesie 250 000,00 zł. Na zadaniu w roku 2023 wykorzystano środki finansowe w § 4300 w wysokości 76 128,28 zł, w tym: 38 064,14 zł (z\$2330). Wydatki poniesiono na: sprzątnięcie obiektu mostowego położonego w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa wraz z dojazdem, koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, wynajem ładowarki do załadunku, wynajem placu składowego, zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich OD Tempoców - most w m. Borusowa. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości wykonanych robót budowlanych niż zakładano w planie. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.19.1.2024.N-WP-DK z dnia 29.01.2024r. Sprawę prowadzi: P. Piotr Krampkowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: P.Krampkowski@szdw.kielce.com.pl |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
|                          |                       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   | ŚZDW                         | ŚZDW             | 2022 | 2026  | 600        | 60013                    | 470 000,00                              | 70 000,00                    | 76 128,28                | 146 128,28                                   | 31,09%                              | 100 000,00                   | 76,13%  |
|                          |                       | Budżet j.s.t.  |   |                              |                  |      |       |            |                          | 235 000,00                              | 35 000,00                    | 38 064,14                | 73 064,14                                    | 31,09%                              | 50 000,00                    | 76,13%  |
| Budżet j.s.t. (z \$2330) |                       |  |   |                              |                  |      |       | 235 000,00 | 35 000,00                | 38 064,14                               | 73 064,14                    | 31,09%                   | 50 000,00                                    | 76,13%                              |                              |         |
| 2)                       |                       | umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                       |  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
| Budżet j.s.t.            |                       |  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
| 3)                       |                       | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                       |  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |
| Budżet j.s.t.            |                       |  |   |                              |                  |      |       |            |                          |   |                              |                          |  |                                     |                              |         |

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

Podpis Kierownika Oddziału:





## Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a092

"Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020"

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie   | Jedn. odpow. działna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie ogółem      | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023r. | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
| 1   | 2                  | 3  | 4   | 5                            | 6                | 7     | 8        | 9                        | 10                                      | 11                    | 12                    | 13   | 14  | 15                  |
|     |                    | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM:</b>   |   |                              |                  |       |          | <b>719 822 841,00</b>    | <b>623 889 198,00</b>                   | <b>86 078 075,92</b>  | <b>709 967 273,92</b> | <b>98,63</b>                               | <b>95 933 643,00</b>                        | <b>89,73</b>        |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
| 1)  |                    | <b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                              |                  |       |          | <b>719 822 841,00</b>    | <b>623 889 198,00</b>                   | <b>86 078 075,92</b>  | <b>709 967 273,92</b> | <b>98,63</b>                               | <b>95 933 643,00</b>                        | <b>89,73</b>        |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>  |   |                              |                  |       |          | <b>719 822 841,00</b>    | <b>623 889 198,00</b>                   | <b>86 078 075,92</b>  | <b>709 967 273,92</b> | <b>98,63</b>                               | <b>95 933 643,00</b>                        | <b>89,73</b>        |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                              |                  |       |          | 508 270 579,00           | 438 800 242,00                          | 69 052 939,44         | 507 853 181,44        | 99,92                                      | 69 470 337,00                               | 99,40               |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                              |                  |       |          | 52 474 447,00            | 44 301 465,00                           | 8 123 875,18          | 52 425 340,18         | 99,91                                      | 8 172 982,00                                | 99,40               |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                              |                  |       |          | 37 220 945,00            | 33 134 452,00                           | 4 061 937,72          | 37 196 389,72         | 99,93                                      | 4 086 493,00                                | 99,40               |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 121 856 870,00           | 107 653 039,00                          | 4 839 323,58          | 112 492 362,58        | 92,32                                      | 14 203 831,00                               | 34,07               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t.-wydatki do zapewnienia trwałości projektu  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     |                    | Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
| 1d  | 1d                 | <b>Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014 - 2020</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                              |                  |       |          | <b>719 822 841,00</b>    | <b>623 889 198,00</b>                   | <b>86 078 075,92</b>  | <b>709 967 273,92</b> | <b>98,63</b>                               | <b>95 933 643,00</b>                        | <b>89,73</b>        |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                              |                  |       |          | 508 270 579,00           | 438 800 242,00                          | 69 052 939,44         | 507 853 181,44        | 99,92                                      | 69 470 337,00                               | 99,40               |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                              |                  |       |          | 52 474 447,00            | 44 301 465,00                           | 8 123 875,18          | 52 425 340,18         | 99,91                                      | 8 172 982,00                                | 99,40               |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                              |                  |       |          | 37 220 945,00            | 33 134 452,00                           | 4 061 937,72          | 37 196 389,72         | 99,93                                      | 4 086 493,00                                | 99,40               |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 121 856 870,00           | 107 653 039,00                          | 4 839 323,58          | 112 492 362,58        | 92,32                                      | 14 203 831,00                               | 34,07               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 1   | 1d000              | Projekt: Oczekujące i zakończone.  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2016-2022        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone.  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                              |                  |       |          | <b>450 707 720,00</b>    | <b>450 707 720,00</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>450 707 720,00</b> | <b>100,00</b>                              | <b>0,00</b>                                 | <b>#DZIEL/0!</b>    |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                              |                  |       |          | 312 261 735,00           | 312 261 735,00                          | 0,00                  | 312 261 735,00        | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                              |                  |       |          | 33 675 193,00            | 33 675 193,00                           | 0,00                  | 33 675 193,00         | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                              |                  |       |          | 21 430 396,00            | 21 430 396,00                           | 0,00                  | 21 430 396,00         | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 83 340 396,00            | 83 340 396,00                           | 0,00                  | 83 340 396,00         | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                  | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 2   | 1d007              | Projekt: NR 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topoła, 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 obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj/  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2017-2023        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Poniesiono koszty związane z zawarciem ugody przedsądowej z Konsorcjum, które realizowało roboty budowlane. W planie na 2023 rok zabezpieczone były środki finansowe na: ugode przedsądową z Konsorcjum, które realizowało roboty budowlane 1 011 125,08 zł, nadzór autorski nad pracami na działce sąsiadującej z realizowaną inwestycją (999,99 zł), wykonanie prac hydrotechnicznych związanych z budową studni głębinowej na działce sąsiadującej z realizowaną inwestycją (344 400,00 zł). Kontynuacja prac hydrotechnicznych na wypadek konieczności realizacji nowego odwiertu studziennego, decyzje odszkodowawcze za grunty, od których zostało złożone odwołanie do właściwego Ministra (297 996,30 zł ale może ulec zwiększeniu po decyzji Ministra). Umowa z Wykonawcą prac hydrotechnicznych obecnie jest na etapie rozwiązywania z winy Wykonawcy ze względu na niezrealizowanie części prac określonych w umowie. Dodatkowo z Wykonawcą nie ma żadnego kontaktu, nie odbiera telefonów nie podejmuje pism itd. Ze względu na zakończenie zadania 1d007 w roku 2023 i brak jego kontynuacji w roku 2024 konieczna jest kontynuacja robót związanych z wykonaniem studni. W związku z powyższym, w roku 2024 zabezpieczono środki finansowe dla zadania pn. Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka (00059) w wysokości 345 400,00zł.<br>Sprawę prowadzi P. Andrzej Krański - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 23), e-mail: A.Krański@szdw.kielce.com.pl |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                       |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                              |                  |       |          | <b>62 403 915,00</b>     | <b>60 707 803,00</b>                    | <b>1 011 125,08</b>   | <b>61 718 928,08</b>  | <b>98,90</b>                               | <b>1 696 112,00</b>                         | <b>59,61</b>        |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                              |                  |       |          | 39 856 009,00            | 39 856 009,00                           | 0,00                  | 39 856 009,00         | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                              |                  |       |          | 4 688 943,00             | 4 688 943,00                            | 0,00                  | 4 688 943,00          | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                              |                  |       |          | 2 344 472,00             | 2 344 472,00                            | 0,00                  | 2 344 472,00          | 100,00                                     | 0,00  | #DZIEL/0!           |

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie   | Jedn. odpowie dzialna za koordyn ację zadania | Jednost ka wykonu jąca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie ogółem     | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin.-/ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023r. | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|--|---|--------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 15 514 491,00            | 13 818 379,00                           | 1 011 125,08          | 14 829 504,08        | 95,58                                       | 1 696 112,00                                | 59,61               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 3   | 1d008              | Projekt: NR 8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/  | ŚZDW  | ŚZDW                           | 2017-2021        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T   |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone. Brak odchyień.   |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                                |                  |       |          | <b>52 482 816,00</b>     | <b>52 482 816,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>52 482 816,00</b> | <b>100,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>#DZIEL/0!</b>    |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                                |                  |       |          | 36 215 202,00            | 36 215 202,00                           | 0,00                  | 36 215 202,00        | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                                |                  |       |          | 6 390 918,00             | 6 390 918,00                            | 0,00                  | 6 390 918,00         | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 9 876 696,00             | 9 876 696,00                            | 0,00                  | 9 876 696,00         | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 4   | 1d009              | Projekt: NR 9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/   | ŚZDW  | ŚZDW                           | 2018-2021        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T   |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone. Brak odchyień.   |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                                |                  |       |          | <b>29 021 514,00</b>     | <b>29 021 514,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>29 021 514,00</b> | <b>100,00</b>                               | <b>0,00</b>                                 | <b>#DZIEL/0!</b>    |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                                |                  |       |          | 24 502 928,00            | 24 502 928,00                           | 0,00                  | 24 502 928,00        | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                                |                  |       |          | 2 882 698,00             | 2 882 698,00                            | 0,00                  | 2 882 698,00         | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                                |                  |       |          | 1 441 349,00             | 1 441 349,00                            | 0,00                  | 1 441 349,00         | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 194 539,00               | 194 539,00                              | 0,00                  | 194 539,00           | 100,00                                      | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 5   | 1d015              | Projekt: NR 15 Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/   | ŚZDW  | ŚZDW                           | 2018-2023        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T   |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone i odebrane. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. W ramach wykonanych robót budowlanych rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 6,2 km, wybudowano chodnik o długości 9,0 km oraz ścieżkę pieszo-rowerową o długości 6,207 km. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną: gaz, wodociąg, kanalizację sanitarną, sieć teletechniczną. Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe na projekcie. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha - Nr tel. - 41 347-04-80 (w.74), e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a> |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                                |                  |       |          | <b>53 968 278,00</b>     | <b>26 610 301,00</b>                    | <b>26 833 760,00</b>  | <b>53 444 061,00</b> | <b>99,03</b>                                | <b>27 357 977,00</b>                        | <b>98,08</b>        |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                                |                  |       |          | 45 351 965,00            | 22 274 027,00                           | 22 660 541,61         | 44 934 568,61        | 99,08                                       | 23 077 938,00                               | 98,19               |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                                |                  |       |          | 5 335 526,00             | 2 620 474,00                            | 2 665 946,08          | 5 286 420,08         | 99,08                                       | 2 715 052,00                                | 98,19               |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                                |                  |       |          | 2 667 764,00             | 1 310 237,00                            | 1 332 973,05          | 2 643 210,05         | 99,08                                       | 1 357 527,00                                | 98,19               |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 613 023,00               | 405 563,00                              | 174 299,26            | 579 862,26           | 94,59                                       | 207 460,00                                  | 84,02               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 6   | 1d016              | Projekt: NR 16 Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058  | ŚZDW  | ŚZDW                           | 2018-2023        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T   |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone i odebrane. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. W ramach wykonanych robót budowlanych rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku 3,42 km, wybudowano chodnik o długości 845 m. Wybudowano kanalizację deszczową. Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe na projekcie. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Beata Moskal - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 74), e-mail: B.Moskal@szdw.kielce.com.pl</a>  |   |                                |                  |       |          |                          |   |                       |                      |   |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |   |                                |                  |       |          | <b>17 212 164,00</b>     | <b>3 400 139,00</b>                     | <b>13 811 844,78</b>  | <b>17 211 983,78</b> | <b>100,00</b>                               | <b>13 812 025,00</b>                        | <b>100,00</b>       |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                                |                  |       |          | 14 621 512,00            | 2 884 995,00                            | 11 736 516,87         | 14 621 511,87        | 100,00                                      | 11 736 517,00                               | 100,00              |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                                |                  |       |          | 1 720 178,00             | 339 411,00                              | 1 380 766,71          | 1 720 177,71         | 100,00                                      | 1 380 767,00                                | 100,00              |
|     |                    | Budżet j.s.t   |   |                                |                  |       |          | 860 090,00               | 169 706,00                              | 690 383,36            | 860 089,36           | 100,00                                      | 690 384,00                                  | 100,00              |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 10 384,00                | 6 027,00                                | 4 177,84              | 10 204,84            | 98,27                                       | 4 357,00                                    | 95,89               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne   |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne  |   |                                |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                   | 0,00  | #DZIEL/0!           |

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie  | Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023 rok | Wykonanie ogółem     | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023r. | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|--|---|---------------------|
| 7   | 1d017              | Projekt: NR 17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Pienna/   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2022-2023        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone i odebrane. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. W ramach wykonanych robót budowlanych rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 2,8 km, wybudowano chodnik o długości 1 250 m oraz ścieżkę rowerową na odcinku długości 140 m, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie oraz przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną: wodociąg, sieć teletechniczną. Brak odchyleń od planu. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Marcin Koziel - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 51), e-mail: M.Koziel@szdw.kielce.com.pl</a>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |       |          | <b>19 682 318,00</b>     | <b>12 732,00</b>                        | <b>19 669 583,63</b>  | <b>19 682 315,63</b> | <b>100,00</b>                              | <b>19 669 586,00</b>                        | <b>100,00</b>       |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 16 721 227,00            | 6 117,00                                | 16 715 109,00         | 16 721 226,00        | 100,00                                     | 16 715 110,00                               | 100,00              |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 1 967 203,00             | 719,00                                  | 1 966 483,39          | 1 967 202,39         | 100,00                                     | 1 966 484,00                                | 100,00              |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          | 983 603,00               | 361,00                                  | 983 241,73            | 983 602,73           | 100,00                                     | 983 242,00                                  | 100,00              |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 10 285,00                | 5 535,00                                | 4 749,51              | 10 284,51            | 100,00                                     | 4 750,00                                    | 99,99               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 8   | 1d018              | Projekt: NR 18 Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/  | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2022-2023        | 600   | 60013    |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     | Cel                | Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej sieć TEN-T  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. Wykonano narastająco: roboty drogowe - 45%, oświetlenie -94%, sieć gazową -100%, sieć elektroenergetyczną - 99%, gazociąg -100%. Kontynuacja realizacji zadania w roku 2024. Zadanie pierwotnie przewidziane było do zakończenia w roku 2023. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót tj. wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wydłużenie kolumn przemieszczeniowych, dodatkowa wymiana gruntów słabonośnych oraz co z tym związane dodatkowo zwiększenie zakresu robót związanych z zageszczeniem impulsowym, zwiększenie ilości materiału geosyntetycznego inwestycja nie została zakończona w roku 2023. Przewidywane zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić do końca I półrocza 2024 r. W tym okresie zostaną poniesione wszystkie niezrealizowane w 2023r. wydatki przewidziane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Wykonawca uprawniony jest do zmiany terminu zakończenia realizacji robót do końca I półrocza 2024 roku. W powyższej sprawie zostanie sporządzony aneks do umowy o wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia i zabezpieczenia środków finansowych w roku 2024. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347 04-80 (w. 54), e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</a> |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |       |          | <b>34 344 116,00</b>     | <b>946 173,00</b>                       | <b>24 751 762,43</b>  | <b>25 697 935,43</b> | <b>74,82</b>                               | <b>33 397 943,00</b>                        | <b>74,11</b>        |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 18 740 001,00            | 799 229,00                              | 17 940 771,96         | 18 740 000,96        | 100,00                                     | 17 940 772,00                               | 100,00              |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 2 204 706,00             | 94 027,00                               | 2 110 679,00          | 2 204 706,00         | 100,00                                     | 2 110 679,00                                | 100,00              |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          | 1 102 353,00             | 47 013,00                               | 1 055 339,58          | 1 102 352,58         | 100,00                                     | 1 055 340,00                                | 100,00              |
|     |                    | Budżet j.s.t -wydatki niekwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 12 297 056,00            | 5 904,00                                | 3 644 971,89          | 3 650 875,89         | 29,69                                      | 12 291 152,00                               | 29,66               |
|     |                    | Kredyty i pożyczki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
|     |                    | Kredyty i pożyczki kwalifikowalne   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                 | #DZIEL/0!                                  | 0,00  | #DZIEL/0!           |
| 2)  |                    | <b>umowy, których realizacja w roku budżetowym w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
| 3)  |                    | <b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                       |                      |  |   |                     |

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

Podpis Dyrektora Departamentu:

## Wykaz zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1a282

"Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich"

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie  | Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023r. | Wykonanie ogółem    | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023 | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 1   | 2                  | 3   | 4   | 5                            | 6                | 7     | 8        | 9                        | 10                                      | 11                  | 12                  | 13   | 14  | 15                  |
|     |                    | <b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM:</b>  |   |                              |                  |       |          | <b>7 361 715,00</b>      | <b>6 391 567,00</b>                     | <b>970 144,15</b>   | <b>7 361 711,15</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>970 148,00</b>                         | <b>100,00%</b>      |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
| 1)  |                    | <b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>   |   |                              |                  |       |          | <b>7 361 715,00</b>      | <b>6 391 567,00</b>                     | <b>970 144,15</b>   | <b>7 361 711,15</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>970 148,00</b>                         | <b>100,00%</b>      |
| 1a) |                    | <b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b> |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t.   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Inne źródła zagraniczne   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t.-wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t.-wydatki do zapewnienia trwałości projektu   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
| 1b) |                    | <b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
| 1c) |                    | <b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Budżet j.s.t  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Kredyty i pożyczki  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie  | Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania   | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023r. | Wykonanie ogółem    | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023 | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 1   | 2                  | 3   | 4   | 5                            | 6                | 7     | 8        | 9                        | 10                                      | 11                  | 12                  | 13   | 14  | 15                  |
| 1e) |                    | Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |   |                              |                  |       |          | <b>7 361 715,00</b>      | <b>6 391 567,00</b>                     | <b>970 144,15</b>   | <b>7 361 711,15</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>970 148,00</b>                         | <b>100,00%</b>      |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 2 687 957,00             | 2 634 894,00                            | 53 062,14           | 2 687 956,14        | 100,00%                                    | 53 063,00                                 | 100,00%             |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 179 117,00               | 175 579,00                              | 3 537,48            | 179 116,48          | 100,00%                                    | 3 538,00                                  | 99,99%              |
|     |                    | Budżet j.s.t (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 405 270,00               | 398 195,00                              | 7 074,96            | 405 269,96          | 100,00%                                    | 7 075,00                                  | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 381 609,00               | 374 534,00                              | 7 074,95            | 381 608,95          | 100,00%                                    | 7 075,00                                  | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 4 378,00                 | 4 378,00                                | 0,00                | 4 378,00            | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 2 769 136,00             | 2 111 488,00                            | 657 646,55          | 2 769 134,55        | 100,00%                                    | 657 648,00                                | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 909 379,00               | 667 630,00                              | 241 748,07          | 909 378,07          | 100,00%                                    | 241 749,00                                | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 24 869,00                | 24 869,00                               | 0,00                | 24 869,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
| 1   | 1e000              | <b>RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Oczekujące i zakończone</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Cel   | ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin  |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Uwagi rzeczowe  | Zadanie zakończone.   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | SZDW  | SZDW                         | 2018-2022        | 700   | 70095    | <b>1 677 825,00</b>      | <b>1 677 825,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>1 677 825,00</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>0,00</b>                               | --                  |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 1 182 687,00             | 1 182 687,00                            | 0,00                | 1 182 687,00        | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 78 847,00                | 78 847,00                               | 0,00                | 78 847,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 167 343,00               | 167 343,00                              | 0,00                | 167 343,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 143 663,00               | 143 663,00                              | 0,00                | 143 663,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 4 378,00                 | 4 378,00                                | 0,00                | 4 378,00            | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 76 038,00                | 76 038,00                               | 0,00                | 76 038,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 24 869,00                | 24 869,00                               | 0,00                | 24 869,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
| 2   | 1e002              | <b>RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych</b> |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Cel   | ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin  |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | Uwagi rzeczowe  | Wydatki zrealizowano w całości na realizację parkingu przy placówce oświatowej. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa z dnia 19.11.2018r. w współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner wraz z aneksami. Brak odchyleń. <i>Sprawę prowadzi P.Michał Trzebiński - Nr tel. 41 347-04-80 (w.71), e-mail: M.Trzebinski@szdw.kielce.com.pl</i> |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | SZDW  | SZDW                         | 2018-2023        | 700   | 70095    | <b>1 170 872,00</b>      | <b>739 402,00</b>                       | <b>431 468,44</b>   | <b>1 170 870,44</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>431 470,00</b>                         | <b>100,00%</b>      |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 534 159,00               | 534 159,00                              | 0,00                | 534 159,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 35 611,00                | 35 611,00                               | 0,00                | 35 611,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 71 222,00                | 71 222,00                               | 0,00                | 71 222,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 71 222,00                | 71 222,00                               | 0,00                | 71 222,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 203 315,00               | 13 594,00                               | 189 720,37          | 203 314,37          | 100,00%                                    | 189 721,00                                | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 255 343,00               | 13 594,00                               | 241 748,07          | 255 342,07          | 100,00%                                    | 241 749,00                                | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie   | Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023r. | Wykonanie ogółem    | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023 | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|--|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|
| 1   | 2                  | 3  | 4   | 5                            | 6                | 7     | 8        | 9                        | 10                                      | 11                  | 12                  | 13   | 14  | 15                  |
| 3   | 1e003              | <b>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</b>   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     | Cel                | ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin   |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Roboty budowlane zakończono 15.07.2022 r. Odbiór końcowy odbył się 19.10.2022 r. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy partnerstwa pomiędzy Gminą Łągów - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem z dnia 29.10.2018r. wraz z aneksami. W ramach wykonanych robót został wybudowany ciąg pieszo rowerowy o długości 875,00 m. W wyniku trwających mediacji prowadzonych przez biuro prawne ŚZDW w związku z wystąpieniem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia umownego oraz nałożonych na wykonawcę kar umownych za nieterminową realizację zamówienia, została w dniu 27.04.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach zawarta ugoda między stronami, w której dokonano potrącenia pozostałej części kary umownej na kwotę 30 288,24 zł oraz zapłaty pozostałej części wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 437 637,94 zł. Brak odchyień. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347 04-80 (w. 54), e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</a> |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                     |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | ŚZDW  | ŚZDW                         | 2018-2023        | 700   | 70095    | <b>3 999 336,00</b>      | <b>3 531 409,00</b>                     | <b>467 926,18</b>   | <b>3 999 335,18</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>467 927,00</b>                         | <b>100,00%</b>      |
|     |                    | Unia Europejska  |   |                              |                  |       |          | 636 037,00               | 636 037,00                              | 0,00                | 636 037,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet państwa   |   |                              |                  |       |          | 42 409,00                | 42 409,00                               | 0,00                | 42 409,00           | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (ŚZDW)  |   |                              |                  |       |          | 121 982,00               | 121 982,00                              | 0,00                | 121 982,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6619)   |   |                              |                  |       |          | 122 001,00               | 122 001,00                              | 0,00                | 122 001,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6309)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (ŚZDW)  |   |                              |                  |       |          | 2 456 327,00             | 1 988 400,00                            | 467 926,18          | 2 456 326,18        | 100,00%                                    | 467 927,00                                | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6619)   |   |                              |                  |       |          | 620 580,00               | 620 580,00                              | 0,00                | 620 580,00          | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6309)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                | --   | 0,00                                      | --                  |

| Lp. | Nr przedsięwzięcia | Rodzaj wydatków/finansowanie  | Jedn. odpowiedzialna za koordynację zadania | Jednostka wykonująca zadanie | Okres realizacji | Dział | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Wykonanie za 2023r. | Wykonanie ogółem  | % wyk. ogółem /łączne nakłady fin./ (12:9) | Plan po zmianach stan na dzień 31.12.2023 | % wykonania (11:14) |
|-----|--------------------|---|---|------------------------------|------------------|-------|----------|--------------------------|---|---------------------|-------------------|--|---|---------------------|
| 1   | 2                  | 3   | 4   | 5                            | 6                | 7     | 8        | 9                        | 10                                      | 11                  | 12                | 13   | 14  | 15                  |
| 4   | 1e006              | <b>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</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                   |  |   |                     |
|     | Cel                | ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                   |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Zadanie zakończone. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner z dnia 09.06.2021r. wraz z aneksami. Brak odchyień. <a href="#">Sprawę prowadzi P.Michał Trzebiński - Nr tel. 41 347-04-80 (w.71), e-mail: M.Trzebinski@szdw.kielce.com.pl</a>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                   |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | SZDW  | SZDW                         | 2020-2022        | 700   | 70095    | <b>315 866,00</b>        | <b>315 866,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>315 866,00</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>0,00</b>                               | --                  |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 186 714,00               | 186 714,00                              | 0,00                | 186 714,00        | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 12 358,00                | 12 358,00                               | 0,00                | 12 358,00         | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 24 941,00                | 24 941,00                               | 0,00                | 24 941,00         | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 24 941,00                | 24 941,00                               | 0,00                | 24 941,00         | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 33 456,00                | 33 456,00                               | 0,00                | 33 456,00         | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 33 456,00                | 33 456,00                               | 0,00                | 33 456,00         | 100,00%                                    | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
| 5   | 1e007              | <b>RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744</b>  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                   |  |   |                     |
|     | Cel                | ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji siedzib gmin  |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                   |  |   |                     |
|     | Uwagi rzeczowe     | Wydatki zrealizowano w całości na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Mirzec - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner z dnia 16.02.2022r. wraz z aneksami. Brak odchyień. <a href="#">Sprawę prowadzi P.Michał Trzebiński - Nr tel. 41 347-04-80 (w.71), e-mail: M.Trzebinski@szdw.kielce.com.pl</a> |   |                              |                  |       |          |                          |   |                     |                   |  |   |                     |
|     |                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | SZDW  | SZDW                         | 2021-2023        | 700   | 70095    | <b>197 816,00</b>        | <b>127 065,00</b>                       | <b>70 749,53</b>    | <b>197 814,53</b> | <b>100,00%</b>                             | <b>70 751,00</b>                          | <b>100,00%</b>      |
|     |                    | Unia Europejska   |   |                              |                  |       |          | 148 360,00               | 95 297,00                               | 53 062,14           | 148 359,14        | 100,00%                                    | 53 063,00                                 | 100,00%             |
|     |                    | Budżet państwa  |   |                              |                  |       |          | 9 892,00                 | 6 354,00                                | 3 537,48            | 9 891,48          | 99,99%                                     | 3 538,00                                  | 99,99%              |
|     |                    | Budżet j.s.t (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 19 782,00                | 12 707,00                               | 7 074,96            | 19 781,96         | 100,00%                                    | 7 075,00                                  | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 19 782,00                | 12 707,00                               | 7 074,95            | 19 781,95         | 100,00%                                    | 7 075,00                                  | 100,00%             |
|     |                    | Budżet j.s.t (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (SZDW)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6619)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Budżet j.s.t - wydatki niekwalifikowalne (gminy - §6309)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (niekwalifikowalne)  |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |
|     |                    | Kredyty i pożyczki (kwalifikowalne)   |   |                              |                  |       |          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              | --   | 0,00                                      | --                  |

Sporządziła: Zdzisława Młodawska  
Tel. (041) 347-04-80 w.79

Podpis Dyrektora:

Podpis kierownika/koordynatora

## Dochody - część opisowa realizacji dochodów za 2023 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nr zadania /przedsięwzięcia | Nazwa zadania /przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | Szczegółowy opis wykonanych dochodów wg poszczególnych źródeł dochodów  | Uzasadnienie odchyień realizacji planu dochodów   |
|-------|----------|------|-----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---|---|
| 1     | 2        | 3    | 4                           | 5  | 6                           | 7                                | 8   | 9   |
| 600   | 60013    | 2330 | 1c325                       | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami   | 50 000,00                   | 38 064,14                        | <b>bieżące:</b> dotacja celowa od Zarządu Województwa Małopolskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z <i>Porozumieniem w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami</i> zawartym dnia 09 lutego 2022 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego zobowiązał się przekazywać środki finansowe w latach 2022-2026 w formie corocznych dotacji celowych w kwocie 50 000,00 zł. W 2023 r. dotacja wpłynęła w kwocie 38 064,14 zł. | Odchylenia realizacji planu dochodów wynikają z mniejszej ilości wykonanych prac utrzymaniowych na obiekcie objętym zadaniem niż zakładano pierwotnie.  |
| 600   | 60013    | 6290 | 1c028                       | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim  | 176 300,00                  | 0,00                             | <b>majątkowe:</b> dochody z budżetu państwa na realizację zadania pn. <i>"Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim"</i> .  | Niezrealizowanie planu dochodów spowodowane jest późnym terminem podpisania umowy o udzielenie dofinansowania. Umowa ta została zawarta w dniu 12.12.2023 r. na kwotę 15 000 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania wojewódzkiego pod nazwą „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim”<br>W ramach zadania pn. „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” realizowane będą następujące zadania:<br>1/ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat,<br>2/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 751 w msc. Mirocice,<br>3/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej. |
| 600   | 60013    | 6290 | 1c185                       | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost - etap I   | 14 177 322,00               | 12 036 820,17                    | <b>majątkowe:</b> dochody z budżetu państwa na realizację zadania pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost - etap I"</i> . Sprawę prowadzi: Marcin Kozieł tel. (41) 347-04-80 w. 51.   | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają z ograniczenia przez Ministerstwo Infrastruktury możliwości do złożenia w miesiącu tylko 3 wniosków o zaliczkę. Wnioski będą sukcesywnie składane w 2024 r.   |
| 600   | 60013    | 6290 | 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   | 698 795,00                  | 0,00                             | <b>majątkowe:</b> dochody z budżetu państwa na realizację zadania pn. <i>"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"</i> .   | Odchylenia realizacji planu dochodów związane są przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID. W związku z kilkukrotnymi wezwaniami Urzędu Wojewódzkiego do uzupełnienia braków we wnioskach dla DW 777 oraz dla DW 759 o wydanie decyzji ZRID, co spowodowało przesunięcie terminu wszczęcia postępowań o wydanie przedmiotowych decyzji. W dniu 23.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie dla DW 777. Dla DW 759 organ przedłużył termin uzupełnienia dokumentów do 30.01.2024 r.   |
| 600   | 60013    | 6290 | 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 Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ | 60 481 021,00               | 60 481 020,45                    | <b>majątkowe:</b> dochody z budżetu państwa na realizację zadania pn.: <i>"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/"</i> .  | Realizacja zgodnie z planem.  |



|     |       |      |       |  |            |            |   |   |
|-----|-------|------|-------|--|------------|------------|---|---|
| 600 | 60013 | 6300 | 00111 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150  | 384 871,00 | 384 606,00 | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Piekoszów na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150 " w kwocie 384 606,00 zł.  | Realizacja zgodnie z planem.  |
| 600 | 60013 | 6300 | 00136 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084   | 78 500,00  | 78 500,00  | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Krasocin na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084 " w kwocie 78 500,00 zł.   | Realizacja zgodnie z planem.  |
| 600 | 60013 | 6300 | 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)                            | 48 000,00  | 48 000,00  | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Czarnocin na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż) " w kwocie 48 000,00 zł.                         | Realizacja zgodnie z planem.  |
| 600 | 60013 | 6300 | 1c215 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Kielc"   | 676 746,00 | 676 746,00 | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Miasta Kielce na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Kielc" " w kwocie 676 746,00 zł.   | Realizacja zgodnie z planem.  |
| 600 | 60013 | 6300 | 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     | 70 000,00  | 70 000,00  | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Busko-Zdrój na realizację zadania pn.: "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej budowy obwodnicy m. Dobrowoda i m. Olganów w ciągu DW973 na terenie gminy Busko-Zdrój" w kwocie 70 000,00 zł. | Realizacja zgodnie z planem.  |
| 600 | 60013 | 6300 | 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/ | 150 000,00 | 0,00       | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Bodzentyn na realizację zadania pn.: "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/"                      | Niezrealizowanie planu dochodów spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zamówienia. Dochody zaplanowane w 2023 r. przeznaczone były na I i II płatność za uzyskanie decyzji środowiskowej DoSu oraz wszczęcie uzyskania decyzji ZRID. Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono w dniu 30.11.2023 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej do 31.08.2024 r. Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w miesiącu maj – czerwiec 2024 r. Opóźnienia wynikają z wydłużonych procedur administracyjnych uzyskania decyzji w stosunku do terminów ustawowych, konieczności dokonania zmian w zatwierdzonych rozwiązaniach projektowych. |
| 600 | 60013 | 6300 | 1c253 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów         | 100 000,00 | 100 000,00 | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Bodzentyn na realizację zadania pn.: "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów "                             | Realizacja zgodnie z planem.  |

|     |       |      |             |  |               |               |   |  |
|-----|-------|------|-------------|--|---------------|---------------|---|--|
| 600 | 60013 | 6300 | 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” | 576 870,00    | 0,00          | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Bodzentyn, Gminy Pawłów, Gminy Nowa Słupia na realizację 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) dl. 7,95 km "   | Niezrealizowanie planu dochodów spowodowane jest wydłużeniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 29.02.2024 r. W związku z niewykorzystaniem w roku 2023 środków finansowych w ramach dotacji celowej SZDW w Kielcach przygotował projekt aneksu Nr 5 do umowy o pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego w roku 2024. Aneks Nr 5 został przesłany do jednostek samorządów terytorialnych w miesiącu grudniu 2023 roku, celem podpisania.  |
| 600 | 60013 | 6300 | 1c279       | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce  | 65 436,00     | 0,00          | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Pawłów i Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce "  | Niezrealizowanie planu dochodów wynika z opóźnień w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Przedstawiciele gminy i powiatu zaproponowali zmiany do projektu. Z uwagi na ich nietypowy charakter konieczne było ich uzgodnienie z organem zarządzającym ruchem. Akceptację zmian uzyskano w lipcu 2023 r. Wykonawca przystąpił do dalszych prac projektowych co wiązało się z pozyskaniem nowych warunków technicznych. Planowany termin złożenia wniosku o ZRID - styczeń/ luty 2024 r.   |
| 600 | 60013 | 6300 | 1c282       | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów   | 72 816,00     | 0,00          | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Pawłów i Powiatu Starachowickiego na realizację zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów "   | Niezrealizowanie planu dochodów spowodowane jest opóźnieniami w realizacji zamówienia. Zgodnie z harmonogramem naprawczym, materiały do uzyskania decyzji ZRID Wykonawca był zobowiązany opracować do 21.10.2023 r. Wykonawca nie opracował materiałów i nie złożył wniosku o ZRID, w związku z powyższym nie nastąpiła I płatność w 2023 roku. Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 72 816,00 zł przeznaczone były na I płatność (40% wynagrodzenia umownego brutto). W dniu 22.12.2023 r. został przesłany do Miasta i Gminy Skalbierz, celem podpisania, Aneks nr 4 do umowy zawartej w dniu 25.06.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację w/w zadania. |
| 600 | 60013 | 6370 | 1c299       | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej   | 43 495 247,00 | 43 495 246,61 | <b>majątkowe:</b> dochody z budżetu państwa (Polski Ład) na zadanie: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" w kwocie 43 495 246,61 zł   | Realizacja zgodnie z planem.   |
| 700 | 70095 | 6619 | 1e002/1a282 | Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych   | 241 749,00    | 241 748,07    | <b>majątkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Strawczyn na pokrycie wydatków niekwalifikowanych. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19.              | Realizacja dochodów zgodnie z planem.  |
| 700 | 70095 | 6207 | 1e003/1a282 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30-800  | 75 403,00     | 75 402,18     | <b>majątkowe:</b> refundacja w kwocie 75 402,18 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2022 r. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. 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.                  | Realizacja dochodów zgodnie z planem.  |
| 700 | 70095 | 6209 | 1e003/1a282 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 - 30-800  | 5 027,00      | 5 026,81      | <b>majątkowe:</b> refundacja z budżetu państwa w kwocie 5 026,81 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2022 r. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. 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. | Realizacja dochodów zgodnie z planem.  |
| 758 | 75802 | 6180 | 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+230,14  | 9 000 000,00  | 9 000 000,00  | <b>majątkowe:</b> dotacja z budżetu państwa. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Koczanowski tel. (41) 347-04-80 w. 53.  | Realizacja dochodów zgodnie z planem.  |

|     |       |      |             |   |               |              |   |  |
|-----|-------|------|-------------|---|---------------|--------------|---|--|
| 758 | 75802 | 6180 | 1c297       | Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 762 Kielce-Malogoszcz z drogą powiatową Nr 0379T i Nr 0381T ul. Sitkówka - budowa ronda turbinowego wraz z wykupem gruntów                                | 1 958 000,00  | 1 958 000,00 | <b>majałkowe:</b> dotacja z budżetu państwa. Sprawę prowadzi: P. Marcin Koziel tel. (41) 347-04-80 w. 53.   | Realizacja dochodów zgodnie z planem.  |
| 758 | 75863 | 6207 | 1e006/1a282 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk   | 236 898,00    | 0,00         | <b>majałkowe:</b> 0,00 zł. 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. 19.   | Niezrealizowanie planu dochodów wynika z faktu, iż wniosek o płatność został złożony dopiero w miesiącu grudniu 2023 r., czego powodem było podpisanie umowy o dofinansowanie w dn. 10 listopada 2023 r. Obecnie wniosek o płatność w trakcie oceny.   |
| 758 | 75863 | 6209 | 1e006/1a282 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk   | 15 794,00     | 0,00         | <b>majałkowe:</b> 0,00 zł. 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. 19.   | Niezrealizowanie planu dochodów wynika z faktu, iż wniosek o płatność został złożony dopiero w miesiącu grudniu 2023 r., czego powodem było podpisanie umowy o dofinansowanie w dn. 10 listopada 2023 r. Obecnie wniosek o płatność w trakcie oceny.   |
| 758 | 75863 | 6207 | 1e007/1a282 | Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744   | 53 063,00     | 0,00         | <b>majałkowe:</b> 0,00 zł. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Mirzec - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19.   | Niezrealizowanie planu dochodów wynika z faktu, iż wniosek o płatność został złożony dopiero w miesiącu grudniu 2023 r. ponieważ odbiór końcowy robót odbył się 05.12.2023 r., natomiast płatność końcowa dla Wykonawcy dokonana została 27.12.2023 r. Obecnie wniosek o płatność w trakcie oceny. |
| 758 | 75863 | 6209 | 1e007/1a282 | Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744   | 3 538,00      | 0,00         | <b>majałkowe:</b> 0,00 zł. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Mirzec - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19.   | Niezrealizowanie planu dochodów wynika z faktu, iż wniosek o płatność został złożony dopiero w miesiącu grudniu 2023 r. ponieważ odbiór końcowy robót odbył się 05.12.2023 r., natomiast płatność końcowa dla Wykonawcy dokonana została 27.12.2023 r. Obecnie wniosek o płatność w trakcie oceny. |
| 700 | 70095 | 6619 | 1e007/1a282 | Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744   | 7 075,00      | 7 074,95     | <b>majałkowe:</b> dotacja celowa z Gminy Mirzec - wkład partnera wiodącego w kwocie 7 074,95 zł na pokrycie wydatków kwalifikowalnych. Zadanie dofinansowane z RPOWŚ. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Mirzec - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner. Sprawę prowadzi: P. Michał Trzebiński tel. (41) 347-04-80 w. 19. | Realizacja zgodnie z planem.   |
| 758 | 75863 | 6257 | 1d015/1a092 | Rozbudowa dr.woj. Nr 751 w m. Suchedniów-Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-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 | 20 129 789,00 | 2 298 717,03 | <b>majałkowe:</b> zaliczka w kwocie 2 298 717,03 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74.   | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają z 2-krotnej zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., procentu dofinansowania, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny.   |
| 758 | 75863 | 6259 | 1d015/1a092 | Rozbudowa dr.woj. Nr 751 w m. Suchedniów-Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-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 | 4 084 432,00  | 757 649,58   | <b>majałkowe:</b> zaliczka w kwocie 139 020,27 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 618 629,31 zł dot. wydatków poniesionych w latach poprzednich. Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74.   | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają z 2-krotnej zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., procentu dofinansowania, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny.   |

|     |       |      |             |  |               |               |  |  |
|-----|-------|------|-------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 758 | 75863 | 6257 | 1d016/1a092 | Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058   | 11 819 245,00 | 10 945 480,86 | <b>majatkowe:</b> zaliczka w kwocie 6 721 137,70 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 4 224 343,16 zł dot. wydatków poniesionych w 2023 r. oraz latach poprzednich (w tym kwota 1 544 878,86 zł to refundacja wydatków z lat poprzednich). Sprawę prowadzi: P. Beata Moskal tel. (41) 347-04-80 w. 74. | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają ze zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., procentu dofinansowania, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny.  |
| 758 | 75863 | 6259 | 1d016/1a092 | Przebudowa drogi woj. nr 758 odc. Ujazd - granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058   | 1 720 178,00  | 990 567,41    | <b>majatkowe:</b> refundacja w kwocie 990 567,41 zł z tytułu płatności w ramach budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092 dot. wydatków poniesionych w 2023 r. oraz latach poprzednich, w tym kwota 339 411,13 zł to refundacja wydatków z lat poprzednich. Sprawę prowadzi: P. Beata Moskal tel. (41) 347-04-80 w. 74.  | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają ze zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., podziału źródeł dofinansowania poprzez dodanie środków z budżetu państwa, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny. |
| 758 | 75863 | 6257 | 1d017/1a092 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ | 15 044 708,00 | 5 780 785,69  | <b>majatkowe:</b> zaliczka w kwocie 3 390 086,08 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 2 390 699,61 zł dot. wydatków poniesionych w 2023 r. Sprawę prowadzi: P. Marcin Kozieł tel. (41) 347-04-80 w. 51.  | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają ze zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., procentu dofinansowania, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny.  |
| 758 | 75863 | 6259 | 1d017/1a092 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786. ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ | 1 967 203,00  | 0,00          | <b>majatkowe:</b> 0,00 zł z tytułu płatności w ramach budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092. Sprawę prowadzi: P. Marcin Kozieł tel. (41) 347-04-80 w. 51.  | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają ze zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., podziału źródeł finansowania oraz dodanie środków z budżetu państwa, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny.      |
| 758 | 75863 | 6257 | 1d018/1a092 | Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/  | 15 821 252,00 | 11 248 155,60 | <b>majatkowe:</b> zaliczka w kwocie 3 400 000,00 zł z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację przedsięwzięcia 1a092. Refundacja w kwocie 7 848 155,60 zł dot. wydatków poniesionych w 2023 r. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54.  | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają ze zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., procentu dofinansowania, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny.  |
| 758 | 75863 | 6259 | 1d018/1a092 | Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/  | 2 204 706,00  | 1 099 783,01  | <b>majatkowe:</b> refundacja w kwocie 1 099 783,01 zł z tytułu płatności w ramach budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia 1a092 dot. wydatków poniesionych w 2023 r. Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54.  | Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają ze zmiany, w miesiącu grudniu 2023 r., podziału źródeł dofinansowania poprzez dodanie środków z budżetu państwa, co spowodowało dłuższy czas przygotowania i weryfikacji wniosków o płatność. Obecnie wnioski w trakcie oceny. |
| 600 | 60013 | 6257 | 1a146       | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice  | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie Dla Polski Wschodniej /Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027   | Na dzień 31.12.2023 r. brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim w dniu 31.01.2024 r.   |
| 600 | 60013 | 6257 | 1a147       | Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km  | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie Dla Polski Wschodniej /Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027   | Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.  |
| 600 | 60013 | 6257 | 1a149       | Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn   | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie Dla Polski Wschodniej /Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027   | Na dzień 31.12.2023 r. brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim w dniu 31.01.2024 r.   |
| 600 | 60013 | 6257 | 1a150       | Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757  | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie Dla Polski Wschodniej /Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027   | Na dzień 31.12.2023 r. brak podpisanej umowy o dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Województwem Świętokrzyskim w dniu 31.01.2024 r.   |
| 600 | 60013 | 6257 | 1a151       | Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń  | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie Dla Polski Wschodniej /Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027   | Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.  |
| 758 | 75863 | 6257 | 1a307       | Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758   | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> Zadanie dofinansowane z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego  | Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.  |
| 758 | 75863 | 6257 | 1a310       | Rozbudowa DW 728 od Kornicy do Gowarczowa  | 0,00          | 0,00          | <b>majatkowe:</b> Zadanie dofinansowane z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego  | Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.  |

|     |       |      |       |  |            |            |   |   |
|-----|-------|------|-------|--|------------|------------|---|---|
| 758 | 75863 | 6257 | 1a312 | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341  | 0,00       | 0,00       | <b>majątkowe:</b> Zadanie dofinansowane z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego   | Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.   |
| 758 | 75863 | 6257 | 1a313 | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152   | 0,00       | 0,00       | <b>majątkowe:</b> Zadanie dofinansowane z Programu Regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego   | Brak podpisanej umowy o dofinansowanie.   |
| 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 | 568 750,00 | 576 184,76 | <b>bieżące:</b> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody uzyskane z tego tytułu wynikają z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym                      | Ponadplanowy dochód w kwocie 7434,76 zł jest spowodowany dużą ilością wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym                                     |
| 600 | 60013 | 0630 |       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na Rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 021,00   | 1 021,96   | <b>bieżące:</b> wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w związku sądowych w związku z wyrokami sądowymi: Sygn. Akt V GNC 3127/21  | Realizacja dochodów zgodnie z planem  |
| 600 | 60013 | 0640 |       | Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 600,00     | 579,72     | <b>bieżące:</b> wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -Dochody z tytułu wystawionych upomnień za nieterminową wpłatę należności za decyzje administracyjne.   | Na ten paragraf wpłynęły należności z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne, oraz wpłaty od Komornika (Km 461/21)   |
| 600 | 60013 | 0750 |       | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 3 573,00   | 3 573,69   | <b>bieżące:</b> dochody z dzierżawy - Dochód z tytułu dzierżawy części pasa drogowego.  | Realizacja dochodów zgodnie z planem  |
| 600 | 60013 | 0830 |       | Wpływy z usług   | 10 391,00  | 10 248,01  | <b>bieżące:</b> wpływy z usług -wykonanie tego paragrafu związane jest z usługą odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej przy drodze wojewódzkiej nr 728                                   | Realizacja dochodów zgodnie z planem  |
| 600 | 60013 | 0870 |       | Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000,00   | 10 222,00  | <b>bieżące:</b> wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpływ ze sprzedaży piaskarek   | Ponadplanowy dochód w kwocie 5222,00 zł jest spowodowany uzyskaniem w wyniku licytacji wyższej kwoty, niż wynosiła cena wywoławcza piaskarki  |
| 600 | 60013 | 0920 |       | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 844,00   | 6 760,96   | <b>bieżące:</b> pozostałe odsetki -Dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych oraz kapitalizacja odsetek naliczonych przez Bank PKO od środków na rachunkach bankowych (dotyczących kontrahentów/Inwestorów)                            | Wykonanie tego paragrafu związane jest z naliczeniem odsetek od nieterminowych wpłat od decyzji administracyjnych oraz kapitalizacji odsetek naliczonych przez Bank PKO BP od środków na rachunkach bankowych |
| 600 | 60013 | 0940 |       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 790,00   | 2 790,68   | <b>bieżące:</b> wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - Dochód dotyczy zwrotu opłat poniesionych na poczet wniosków o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego decyzji odszkodowawczych w latach poprzednich oraz zwrotu podatku od nieruchomości (Gmina Pińczów) | Realizacja dochodów zgodnie z planem  |
| 600 | 60013 | 0950 |       | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 602 633,00 | 613 726,44 | <b>bieżące:</b> wpływy z tyt. kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów, braku oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz odszkodowanie KR50/11142/23 uszkodzone ogrodzenie                               | Ponadplanowy dochód w kwocie 11 093,44 zł związany jest z naliczeniem większej ilości kar umownych niż pierwotnie zakładano   |

|                       |       |      |  |   |                       |                       |  |   |
|-----------------------|-------|------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---|
| 600                   | 60013 | 0970 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 101 091,00            | 107 312,90            | <b>bieżące:</b> wpływy z różnych dochodów -Dochody dotyczące sprzedaży drewna oraz wpływy z tytułu szkód komunikacyjnych (odszkodowanie za szkodę RNB 2928023230260800 PL 2023031000045, A-10694065 - 45877347W202205121788-02, RNB2928023230293694 RNE Odszkodowanie za szkodę PL 2023032800016, 231267076 P.K30847546700, A-11352697 H202305300386-01, A-11404939 45983254H202305300386-01 ) | Ponadplanowy dochód w kwocie 6221,90 zł związany jest z większą sprzedażą drewna niż przewidywano   |
| 700                   | 70095 | 0950 |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 289,00             | 30 288,24             | <b>bieżące:</b> wpływ z tytułu kary za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z Ugodą Sygn.Akt VII GCO 124/33   | Realizacja dochodów zgodnie z planem  |
| 750                   | 75018 | 0750 |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 479,00              | 4 479,08              | <b>bieżące:</b> dochody z najmu i dzierżawy - Dochód z tytułu najmu mieszkania w Obwodzie Drogowym Łopuszno. Mieszkanie wynajmuje pracownik.   | Realizacja dochodów zgodnie z planem  |
| 750                   | 75018 | 0830 |  | Wpływ z usług   | 369 939,00            | 381 213,05            | <b>bieżące:</b> wpływy z usług -wykonanie tego paragrafu związane jest z usługą za media w związku z przejęciem budynku przez Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.  | Ponadplanowy dochód w kwocie 11 274,05 zł wynika ze zwiększenia cen za media związanych z wynajmem części budynku przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze. |
| <b>Ogółem dochody</b> |       |      |  |   | <b>207 397 384,00</b> | <b>163 565 796,05</b> |  |   |

Sporządził imię i nazwisko: Anna Dudkiewicz, Karolina Sidel  
Nr telefonu: (41) 347-04-80 w. 41  
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

**Uwaga:**

kol. 8 - nie należy przytaczać nazw paragrafów, w kolumnie tej należy szczegółowo opisać źródła uzyskanych dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, w tym od kogo pozyskane

np.: dochody bieżące otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.....w kwocie....oraz na realizację zadania..... w kwocie...; dochody otrzymane z Gminy....na realizację zadania pn..... w kwocie.....oraz z Gminy.... na realizację zadania pn....w kwocie.... ;

kol. 9 - należy szczegółowo opisać odchylenia realizacji planu dochodów tj. wskazać przyczyny niezrealizowania dochodów w stosunku do planu na koniec 2023 roku, wg poszczególnych źródeł dochodów oraz opisać szczegółowo uzyskanie ponadplanowych dochodów, wg poszczególnych źródeł dochodów tj. uzasadnić z czego wynikają odchylenia.

W wierszu "Ogółem dochody" w kol. 6 i 7 należy dokonać sumowań łącznych z poszczególnych wierszy

## Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2023 rok

| Dział  | Rozdział | Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Nazwa zadania/ przedsięwzięcia   | Plan na dzień<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na<br>dzień 31.12.2023<br>r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków  |
|--|----------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 1  | 2        | 3                              | 4  | 5                              | 6                                      | 7  | 8  |
| <b>Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące/majątkowe</b> |          |                                |  | <b>100 000,00</b>              | <b>76 128,28</b>                       |  |  |
| 600  | 60013    | 4300 -1c325                    | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami | 50 000,00                      | 38 064,14                              | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Kwotę zaplanowaną w ramach paragrafu wydakowano na potrzeby bieżącego utrzymania mostu w m. Borusowa tj:<br>-Koszenie letnie, sprzątanie letnie i pozimowe, zimowe utrzymanie mostu oraz koszty związane z monitoringiem mostu - 76 128,28 zł.   | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości wykonanych robót utrzymaniowych niż zakładano w planie.  |
| 600  | 60013    | 4300(§2330)-1c325              |  | 50 000,00                      | 38 064,14                              |  |  |
| <b>Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe</b>           |          |                                |  | <b>61 202 368,00</b>           | <b>58 569 088,63</b>                   |  |  |
| 600  | 60013    | 4170                           |  | 41 595,00                      | 35 845,00                              | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Środki wydatkowane zostały na zapłatę umów zleceń za wykonanie:<br>-Projektu remontu mostu w m. Podłęża DW 766 - 16 400,00 zł.<br>-Projektu remontu mostu w m. Iwaniska DW 757 - 19 250,00 zł.<br>-Nadzoru autorskiego remontu mostu w m. Górki DW 771 - 195,00 zł.  | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Zabezpieczono wyższą kwotę ze względu na szacunkowy kosztorys inwestorski.   |
| 600  | 60013    | 4210                           |  | 5 612 000,00                   | 5 299 560,11                           | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> W ramach zaplanowanej kwoty zakupiono:<br>-Materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) dla RDW 1 - 1 887 560,32 zł.<br>-Materiały do bieżących remontów dróg (masa na zimno) dla RDW 1 - 77 131,69 zł.<br>-Materiały do utrzymania mostów, przepustów i barier dla RDW 1 - 457,63 zł.<br>-Materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól) dla RDW 2 - 2 143 990,25 zł<br>-Materiały do bieżących remontów dróg (masa na zimno) dla RDW 2 - 68 370,84 zł.<br><u>Wyd. Administracja:</u> Zakup paliwa, akcesoriów i części do pojazdów służbowych i sprzętu.<br><u>Wyd. Środowisko:</u> Zakupiono: środki chwastobójcze do zwalczania chwastów przy drogach wojewódzkich, trawę do utrzymania pasów zieleni, opryski, drzewka, kołki do drzewek oraz taśmy do podwiązywania drzewek, rębaki, worki na śmieci.<br><u>Wyd. Inżynierii Ruchu:</u> W ramach paragrafu dokonano płatności za znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędne do uzupełnienia i wymiany. | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Umowa na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg dla RDW1 i RDW2 podpisana na rok 2023/2024. W roku 2023 zakupiono mniej materiałów niż zakładano.<br><u>Wyd. Administracja:</u> Zakupów części do sprzętu dokonywano zgodnie z potrzebami obwodów drogowych. Rezerwując środki w planie sugerowano się ilością zakupionych części w latach poprzednich, założono, że będzie większe wykorzystanie. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika również z zakładanych większych potrzeb zakupu paliw w 2023r ponieważ został zlikwidowany jeden samochód Renault Kangoo w OD Nowa Słupia oraz zakupiono 2 szt. samochodów elektrycznych. |
| 600  | 60013    | 4260                           |  | 57 490,00                      | 43 323,34                              | W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:<br>-Energję elektryczną zużyta do wytworzenia solanki na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla RDW 1 - 7721,52 zł.<br>-Energję elektryczną zużyta do wytworzenia solanki na potrzeby zimowego utrzymania dróg dla RDW 2 - 15093,00 zł.<br><u>Wyd. Inżynierii Ruchu:</u> W ramach paragrafu dokonano płatności za energję elektryczną niezbędną do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej oraz aktywnych znaków drogowych.   | <u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Zabezpieczono wyższą kwotę z uwagi na prognozowane wzrosty cen energii elektrycznej. Zużycie energii również okazało się mniejsze niż zostało zaplanowane.   |

|     |       |      |  |               |               |   |  |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---|--|
| 600 | 60013 | 4270 |  | 19 519 405,00 | 18 806 462,94 | <p><u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> W ramach paragrafu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remonty związane z zimowym utrzymaniem dróg RDW 1 - 51 559,83 zł., RDW 2- 24 052,65 zł.</li> <li>- Remonty bieżące dróg RDW 1 – 5 504 412,62 zł.</li> <li>- Naprawę barier drogowych i mostowych RDW1– 259 282,40 zł.</li> <li>- Remonty bieżące dróg RDW 2 – 5 738 981,27 zł.</li> <li>- Naprawę barier drogowych i mostowych RDW2 – 384 063,56 zł.</li> <li>- Remont obiektu mostowego na DW 771 w m. Górki za kwotę 938 030,89 zł.</li> <li>- Remont mostu DW 766 w m. Podłęże na kwotę 908 096,26 zł.</li> <li>- Remont mostu DW 757 w m. Iwaniska na kwotę 866 505,73 zł.</li> <li>- Remont wyświetlacza na moście w Połańcu – 51 026,55 zł.</li> <li>- Wymianę 10 szt routerów do obsługi kamer meteo - 29 950,50 zł.</li> </ul> <p><u>Wyd. Administracja:</u> Naprawy pojazdów służbowych i sprzętu drobnego/piły, agregaty itp./</p> <p><u>Wyd. Środowisko:</u> W ramach usług remontowych urządzeń ochrony środowiska zrealizowano zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prace interwencyjno - eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich z podziałem na 3 zadania:</li> <li>Zad.1. Zlokalizowanych na terenie Rejonu dróg Wojewódzkich w Zgórsku.</li> <li>Zad.2. Zlokalizowanych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie.</li> <li>Zad.3. Utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na: DW 728 m. Brody, DW 764 m. Połaniec, DW 786 m. Piekoszów, DW 776 m. Kazimierza Wielka.</li> <li>- Wymianę uszkodzonych płotków herpetologicznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 752 na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, str. L jezdnii, kierunek Św. Katarzyna–Podgórze od km 9+460 do km 10+200.</li> <li>-Naprawę uszkodzonych paneli ekranów akustycznych na terenie OD Zgórsko.</li> <li>-Remont systemu odwodnienia z podziałem na zadania częściowe:</li> <li>Zad.1. Remont odprowadzenia wód opadowych przy drodze serwisowej w m. Radzanów-DW 973 Obw. Zbudowic.</li> <li>Zad.2. Remont odprowadzenia wód opadowych z przepustu drogowego na DW 753 w km 0+658 m. Wola Jachowa.</li> <li>- Roboty interwencyjno - remontowe systemu odwodnienia dróg wojewódzkich w podziale na zadania częściowe.</li> </ul> <p><u>Wyd. Inżynierii Ruchu:</u> W ramach paragrafu dokonano płatności za zadania pn.:<br/>Konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz "Odnowienie oznakowania poziomego w ciągach dróg wojewódzkich." a także realizacja zadań Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich.</p> | <p><u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na niecałkowite wykonanie umowy dla zadania pn; Remont mostu na DW 757 w m. Iwaniska.</p> <p><u>Wyd. Administracja:</u> Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika głównie z mniejszych niż zakładano kosztów poniesionych na remonty i naprawy samochodów służbowych ŚZDW w 2023 r.( mniejsza awaryjność) a zarazem likwidacja jednego samochodu Renault Kangoo w OD Nowa Słupia oraz zakup 2 szt. samochodów elektrycznych.</p> <p><u>Wyd. Środowisko:</u> Pozostała kwota wynika z niewykorzystanej kwoty za zabezpieczenie wypłaty waloryzacji.</p> |
|     |       |      |  |               |               | <p><u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> W ramach paragrafu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg dla RDW 1 w kwocie 3 999 959,35 zł., RDW 2 w kwocie 3 922 098,56 zł.</li> <li>-Usługi związane z obsługą punktów informacyjno dyspozycyjnych - 16 549,42 zł.</li> <li>-Opracowanie instrukcji dostępu dla stacji meteo do transmisji danych – 110 503,20 zł.</li> <li>-Przeglądy obiektów inżynierskich – 21 156,00 zł.</li> <li>-Badania laboratoryjne - 5 741,95 zł.</li> <li>-Usługę dostępu do programu do przeglądów mostowych - 10 455,00 zł.</li> <li>-Usługi związane z zimowym utrzymaniem mostu w Połańcu- 25 257,10 zł.</li> <li>-Usługi montażu systemu internetowego na moście w m. Borusowa- 2 779,80 zł.</li> <li>-Transmisję i przegląd 2 stacji meteo i 2 tablic na DW 764 w m. Połaniec - 1 446,48 zł.</li> </ul> <p><u>Wyd. Administracja:</u> Paragraf obejmuje środki na obowiązkowe badania techniczne samochodów służbowych i maszyn, wymianę opon w samochodach służbowych, abonament GPS w samochodach służbowych.</p>  | <p><u>Wyd.Drogi i Mosty:</u> Zabezpieczono wyższą kwotę na usługi zimowego utrzymania dróg dla RDW 1 i RDW 2, niewykorzystana kwota wynika z braku potrzeby pracy sprzętu w okresie od 24.12.2023 do 31.12.2023.</p> <p><u>Wyd. Administracja:</u> Zaplanowana została zbyt duża kwota na przeglądy techniczne w pojazdach będących w użytkowaniu ŚZDW oraz dokonano wymiany opon w mniejszej ilości niż zakładano.</p> <p><u>Wyd.Środowisko:</u> Pozostała kwota wynika z niewykorzystanej kwoty za zabezpieczenie wypłaty waloryzacji.</p>   |



|     |       |      |               |               |  |  |
|-----|-------|------|---------------|---------------|--|--|
| 600 | 60013 | 4300 | 14 157 990,00 | 13 371 588,49 | <p><u>Wyd. Środowisko:</u> W ramach paragrafu dokonano płatności za wykonanie usług takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prace związane z badaniem wód deszczowych lub roztopowych na drogach wojewódzkich.</li> <li>-Zakup druków wieloformatowych.</li> <li>-Płatności do IMGW.</li> <li>-Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich będących w zarządzie ŚZDW (DW 744, DW 776 i DW 754).</li> <li>-Pierwsze i drugie koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach nasypów (rowów).</li> <li>-Wycinke drzew, frezowanie pni oraz podcinke pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenach obwodów wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki.</li> <li>-Prace konserwatorskie polegające na wycinke dwóch sztuk drzew i przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzew będących elementami Alei Dojazdowej na odcinku DW742 w m. Dobromierz gm. Kluczewsko, figurującej w rejestrze zabytków nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego pod nr A.912.</li> <li>-Oczyszczanie koryta rzeki Ćmielówka i rzeki Przepaść z roślinności wodnej w granicach pasa drogowego.</li> <li>-Pozimowe sprzątanie całej sieci dróg wojewódzkich: sprzątanie dróg i chodników w miastach, na bieżąco wykonuje się letnie sprzątanie dróg (pobocza, chodniki).</li> <li>-Pozimowe i letnie sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych.</li> <li>-Pozimowe i letnie sprzątanie dróg, w tym poboczy i chodników w miastach.</li> <li>-Usuwanie skutków nagłych zdarzeń drogowych.</li> <li>-Usuwanie martwej zwierzyny wolnożyjącej.</li> <li>-Utrzymanie bieżące koszy na śmieci.</li> <li>-Wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych ustawionych na zatokach postojowych.</li> </ul> <p>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.</p> <p>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, Pińczowa i Włoszczowa do kanalizacji deszczowej.</p> <p><u>Wyd. Inżynierii Ruchu:</u> W ramach paragrafu dokonano płatności za zadania polegające na uaktualnieniu bazy danych EDIOM funkcjonującego na potrzeby Ewidencji Dróg Wojewódzkich administrowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a także wykonanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu zawierających polecenia Komisji ds. Inżynierii Ruchu, jak również projekty organizacji ruchu opracowywane w związku z objazdami technicznymi dróg wojewódzkich.</p> |  |
| 600 | 60013 | 4390 | 124 786,00    | 119 236,20    | <p><u>Wyd. Drogi i Mosty:</u> W ramach kwoty wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Opinię techniczną wiaduktu drogowego znajdującego się na DW 766 obw. Pińczowa.</li> </ul> <p><u>Wyd. Środowisko:</u> W ramach paragrafu opracowano analizy porealizacyjne dla zrealizowanych zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Obwodnica Pińczowa – w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego wraz z jego wynikami w zakresie skuteczności zaprojektowanych przejść dla zwierząt oraz kontroli ich stanu technicznego - Raport końcowy 2021–2023.</li> <li>-Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego wraz z jego wynikami w zakresie skuteczności zaprojektowanych przejść dla zwierząt oraz kontroli ich stanu technicznego - Raport końcowy 2021–2023.</li> <li>-Obwodnica Kazimierzy Wielkiej – analiza porealizacyjna w zakresie hałasu.</li> <li>-Wykonanie ekspertyzy- Bogucice Drugie.</li> </ul>  | <u>Wyd. Drogi i Mosty:</u> Zabezpieczono wyższą kwotę na wykonanie opinii technicznej w sprawie wiaduktu w ciągu DW 766 Obw. Pińczowa.   |
| 600 | 60013 | 4430 | 441 337,00    | 371 448,00    | <p><u>Wyd. Administracja:</u> Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, ubezpieczenia deliktowe dróg.</p> <p><u>Wyd. Środowisko:</u> Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478), 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>Dodatkowo wniesiono opłaty za złożenie wniosków o przedłużenie decyzji wodnoprawnych (Gowarczów, Obwodnica Osieka – I etap, Obwodnica Osieka – II etap, Leszczyny, DW 755)</p>   | <p><u>Wyd. Administracja:</u> Niewykonanie planu wynika z zakładanych większych kosztów na ubezpieczenia komunikacyjne oc, ac, deliktowe drogi.</p> <p><u>Wyd. Środowisko:</u> Niewykorzystane środki wynikają z niższych niż zakładano wydatków na opłaty i składki na poczet Wód Polskich.</p> |
| 600 | 60013 | 4500 | 8 000,00      | 4 684,00      | <p><u>Wyd. Administracja:</u> W ramach paragrafu zapłacony został podatek od środków transportowych za 2023r.</p>  | <u>Wyd. Administracja:</u> Niewykonanie planu wynika z uwagi na na fakt, iż środki do planu były zabezpieczane w m-cu sierpniu 2022r. a roczne stawki podatków są ustalane Uchwałą Rady Miasta w Kielcach na początku roku 2023.   |
| 600 | 60013 | 4510 | 5 000,00      | 1 072,45      | <p><u>Wyd. Drogi i Mosty:</u> W ramach kwoty dokonano opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami płynącymi w ramach umów z Wodami Polskimi.</p>   | <u>Wyd. Drogi i Mosty:</u> Z uwagi na podpisywanie mniejszej ilości nowych umów na zajęcie gruntów pokrytych wodami płynącymi niż zakładano, zaplanowana kwota nie została wykorzystana w całości.   |

|     |       |      |  |               |               |  |   |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--|---|
| 600 | 60013 | 4520 |  | 8 500,00      | 2 955,30      | <p><u>Wyd. Drogi i Mosty:</u> Paragraf obejmuje koszty związane z pozyskaniem map zasadniczych z ośrodków geodezyjnych.</p> <p><u>Wyd. Nieruchomości:</u> Opłaty za wykonanie wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów, kopie map.</p> <p><u>Wyd. Środowisko:</u> Środki na paragrafie zabezpieczone są z uwagi na dokonywanie opłat skarbowych na konta urzędów gmin m. in. za wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są niezbędne w celu uzyskania przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych.</p>   | <p><u>Wyd. Drogi i Mosty:</u> Zabezpieczono wyższą kwotę na zakup map zasadniczych do zgłoszeń robót budowlanych. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości wykonanych robót budowlanych na zgłoszenie niż zakładano w planie.</p> <p><u>Wyd. Nieruchomości:</u> Opłaty wynikają bezpośrednio z ilości prowadzonych spraw.</p>  |
| 600 | 60013 | 4580 |  | 3 572,00      | 3 571,87      | <p><u>Wyd. Finansowo-ksiegowy:</u> Zaplanowane w ramach paragrafu środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę odsetek z tytułu:</p> <p>- Wyroku z powództwa Warta S.A. przeciwko ŚZDW-Sygn. akt VIII C 118/2 upr, dotyczącego odszkodowania za uszkodzenie samochodu numer rejestracyjny- SC0446T.</p>  |   |
| 600 | 60013 | 4590 |  | 11 724,00     | 11 724,00     | <p><u>Wyd. Finansowo-ksiegowy:</u> Zaplanowane w ramach paragrafu środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę:</p> <p>-Odszkodowania na rzecz Pana M.Z. na kwotę 3 571,87 zł., za szkody powstałe z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości-Decyzja SPN.IX.7570.1.314.2021-DW 768 Obw. Kazimierzy, dz.1865/2; 1865/3.</p> <p>-Odszkodowania na rzecz Pana T.M. na kwotę 350,00 zł., za zdarzenie na DW nr 728 w m. Końskie, sprawa dotyczyła uszkodzenia samochodu przez odprysk kamienia z kosy spalinowej podczas wykonywania prac koszenia.</p> <p>-Odszkodowania na rzecz Pana M.W. na kwotę 1 000,00 zł., za zdarzenie na DW nr 764 polegające na uszkodzeniu kół samochodu poprzez ubytki znajdujące się przy krawędzi jezdni.</p> <p>-Odszkodowania na rzecz Pana K.B. na kwotę 510,00 zł. za zdarzenie na DW nr 756, polegające na uszkodzeniu opony poprzez najechanie na wystający krawężnik.</p> |   |
| 600 | 60013 | 4600 |  | 2 134 091,00  | 2 009 090,26  | <p><u>Wyd. Finansowo-ksiegowy:</u> W ramach paragrafu dokonano płatności za:</p> <p>-Ugodę zawartą w postępowaniu mediacyjnym (Sygn. Akt VII GC 251/22), pomiędzy ŚZDW a Strabag Sp. z o.o. o zwrot zatrzymanego wadium, na kwotę 2 000 000,00 zł.</p> <p>- Wyrok z powództwa Warta S.A.-Sygn. Akt VIII C 118/21 upr, za uszkodzenie samochodu nr rej.- SC0446T, na kwotę 9 090,26 zł.</p>   | <p><u>Wyd. Finansowo-ksiegowy:</u> W planie została zabezpieczona wyższa kwota z uwagi na Postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Znak: WINB-WIK.771.3.5.2022, w sprawie nieuiszczonej opłaty legalizacyjnej w wysokości 125 000,00 zł. W grudniu 2023 roku został złożony wniosek o umorzenie w całości lub części powyższej opłaty. Z uwagi na konieczność zgromadzenia wymaganych dokumentów termin rozpatrzenia wniosku został przedłużony do 12.02.2024r.</p>   |
| 600 | 60013 | 4610 |  | 100 000,00    | 86 624,00     | <p><u>Wyd. Nieruchomości:</u> Koszty prowadzenia postępowań sądowych.</p>  | <p><u>Wyd. Nieruchomości:</u> Opłaty wynikają bezpośrednio z ilości prowadzonych spraw.</p>   |
| 750 | 75018 | 3020 |  | 79 900,00     | 79 892,74     | <p><u>Wyd. BHP:</u> Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników ŚZDW w postaci ubrań roboczych, rękawic, środków higienicznych, okularów ochronnych; wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży oraz używanie odzieży własnej, ekwiwalent za okulary, woda dla pracowników.</p>   | <p><u>Wyd. BHP:</u> Środki wydatkowane zostały według założonego planu.</p>   |
| 750 | 75018 | 4010 |  | 11 631 648,00 | 11 631 469,08 | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Wynagrodzenia pracowników.</p>  |   |
| 750 | 75018 | 4040 |  | 682 255,00    | 682 254,41    | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2022r.</p>  |   |
| 750 | 75018 | 4110 |  | 2 061 478,00  | 2 051 279,00  | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.</p>  | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Odchylenie od planu wynika z zachorowalności wśród pracowników, a tym samym wypłat zasiłków chorobowych zamiast wynagrodzenia.</p>   |
| 750 | 75018 | 4120 |  | 279 000,00    | 221 140,62    | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Składki na Fundusz Pracy.</p>   | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Założono większe wydatki niż faktycznie zostały poniesione, do czego przyczyniła się zachorowalność wśród pracowników, a tym samym zwiększenie wypłat zasiłków chorobowych zamiast wynagrodzenia za pracę, wpływ na to miało również osiągnięcie przez niektórych pracowników wieku uprawniającego pracodawcę do zwolnienia z opłat składek.</p>   |
| 750 | 75018 | 4140 |  | 23 147,00     | 0,00          |  | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 6% zatrudnionych, co zwalnia ŚZDW z wpląt na PFRON (Deklaracja INF-1).</p>  |
| 750 | 75018 | 4170 |  | 63 720,00     | 63 420,00     | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz kosztów zastępstwa prawnego.</p>  | <p><u>Wyd. Finansowo-Ksiegowy:</u> Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z założenia większych kosztów zastępstwa prawnego, które są trudne do oszacowania, ponieważ zależą od ilości prowadzonych spraw sądowych.</p>  |
| 750 | 75018 | 4210 |  | 794 500,00    | 764 155,52    | <p><u>Wyd. Administracja:</u> Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych, art. biurowych, tonerów i tuszy, oleju opałowego, środków czystości, literatury fachowej, zakup mebli biurowych.</p> <p><u>Informatyk:</u> Zakup zestawów komputerowych, urządzeń drukujących, akcesoriów komputerowych, oprogramowania zabezpieczającego, inżynierskiego, do tworzenia kopii zapasowych, urządzeń zabezpieczających, serwerów.</p>  | <p><u>Wyd. Administracja:</u> Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wynika z zakładanych większych potrzeb zakupu wyposażenia np. planowano zakup regałów metalowych do OD Tempoczdów, ale brakowało w magazynach. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym nie było konieczności intensywnego ogrzewania w budynkach OD w Łopusznie, Nowej Słupi i Tempoczowie co spowodowało zmniejszenie kosztów ogrzewania a więc mniejszej ilość zakupionego oleju opałowego.</p> <p><u>Informatyk:</u> Różnica w planie wynika z zastosowanych procedur zakupowych.</p> |
| 750 | 75018 | 4220 |  | 10 000,00     | 6 875,68      | <p><u>Wyd. Administracja:</u> Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu i obsługi narad.</p>  | <p><u>Wyd. Administracja:</u> Odchylenie wydatkowania środków wynika z mniejszej ilości szkoleń i narad technicznych dla pracowników niż zakładano.</p>   |

|     |       |      |  |            |              |   |   |
|-----|-------|------|--|------------|--------------|---|---|
| 750 | 75018 | 4260 |  | 859 000,00 | 814 644,79   | <u>Wyd. Administracja:</u> Energia elektryczna/obróć i dystrybucja, paliwo gazowe na potrzeby ciepłej wody użytkowej, dostawa CO, dostawa wody.   | <u>Wyd. Administracja:</u> Odchylenie od planu wynika z dużej oszczędności w zużyciu wody, gazu oraz energii elektrycznej.  |
| 750 | 75018 | 4270 |  | 749 000,00 | 720 681,59   | <u>Wyd. Administracja:</u> Konserwacja centrali telefonicznej, remonty pomieszczeń biurowych, przeglądy kotłowni gazowej, olejowej, przewodów kominowych, węzła ciepłego, gaśnic, klimatyzatorów, naprawy różne sprzętu biurowego, konserwacja systemu monitoringu w rejonach.  | <u>Wyd. Administracja:</u> Niewykonanie planu w 100% wynika z niemożliwości wykonania remontu chodnika przed budynkiem RDW Staszów, który był zaplanowany do wykonania w 2023 r ze względu na złe warunki atmosferyczne.  |
| 750 | 75018 | 4280 |  | 24 000,00  | 20 778,00 zł | <u>Biuro Organizacji i Kadr:</u> Badania profilaktyczne pracowników.  | <u>Biuro Organizacji i Kadr:</u> Badania były wykonywane zgodnie z harmonogramem, kilku pracowników przewidzianych do badań kontrolnych rozwiązało umowę z ŚZDW.  |
| 750 | 75018 | 4300 |  | 629 600,00 | 483 805,43   | <u>Wyd. Administracja:</u> Usługi pocztowe, stała opieka autorska systemu K-P, udostępnienie platformy przetargowej,wywóz nieczystości,utrzymanie czystości terenu zewnętrznego, usługa całodobowego pogotowia technicznego, usługa monitoringu budynków i placów, wyrobienie pieczętek, koszty kształcenia pracowników,mycie samochodów służbowych, ochrona mienia, czyszczenie przewodów kominowych,usługi dezynfekcji pomieszczeń biurowych itp.<br><u>Informatyk:</u> Usługi związane z opieką nad oprogramowaniem, dostęp do usług zdalnych (PZP24, Legalis), aktualizacje oprogramowania, wsparcie urzędów zabezpieczających. | <u>Wyd. Administracja:</u> Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z zakładanych większych środków finansowych na wywóz ścieków, oraz odpadów z Obwodów Drogowych (mniejsza ilość przywozonych śmieci z pasów drogowych zbieranych przez pracowników, co skutkowało niewykorzystaniem w pełni umowy na wywóz odpadów komunalnych).<br><u>Informatyk:</u> Różnica w planie wynika z zastosowanych procedur zakupowych. |
| 750 | 75018 | 4360 |  | 39 000,00  | 36 792,07    | <u>Wyd. Administracja:</u> Zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet.   | <u>Wyd. Administracja:</u> Odchylenie od planu wynika z niższych rachunków za abonament telefonów stacjonarnych niż zakładano oraz z tego, iż faktury są płatne w styczniu za miesiąc grudzień a środki musiały być zabezpieczone.  |
| 750 | 75018 | 4390 |  | 5 000,00   | 2 538,00     | <u>Wyd. Administracja:</u> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini dla Rejonów, takich jak np. wykonanie oceny technicznej piaskarek i pługów odśnieżnych.   | <u>Wyd. Administracja:</u> Niewykonanie planu wynika z mniejszej ilości likwidowanych środków trwałych, do których konieczna jest ocena rzeczoznawcy dla Rejonów.   |
| 750 | 75018 | 4400 |  | 1 500,00   | 932,40       | <u>Wyd. Administracja:</u> Czyszczenie za działkę w RDW Staszów.  | <u>Wyd. Administracja:</u> Odchylenie od planu wynika z nieuregulowanych spraw spadkowych właścicieli działki zlokalizowanej na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Staszowie, co spowodowało uniemożliwienie zapłaty czynszu w pełnej wysokości.  |
| 750 | 75018 | 4410 |  | 7 500,00   | 1 141,86 zł  | <u>Biuro Organizacji i Kadr:</u> Koszty podróży służbowych pracowników.   | <u>Biuro Organizacji i Kadr:</u> Wyjazdy służbowe w 2023 r. zostały mocno ograniczone, ponieważ rozprawy sądowe oraz komisje odwoławcze, na które pracownicy dojeżdżali, od czasu pandemii przeprowadzane są w dużej mierze on-line.  |
| 750 | 75018 | 4430 |  | 41 361,00  | 40 830,18    | <u>Wyd. Administracja:</u> Opłaty pozostałe, ubezpieczenia majątku, opłata rtv.   | <u>Wyd. Administracja:</u> Niewykonanie planu wynika z zakładanych większych kosztów na ubezpieczenia majątkowe.  |
| 750 | 75018 | 4440 |  | 280 074,00 | 280 073,17   | <u>Wyd. Administracja:</u> Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.   |   |
| 750 | 75018 | 4480 |  | 90 400,00  | 70 133,30    | <u>Wyd. Administracja:</u> Podatek od nieruchomości za 2023r.   | <u>Wyd. Administracja:</u> Podatek od nieruchomości został zapłacony za 2023r. niewykonanie 8% planu wynika z nieuregulowanych spraw spadkowych, co uniemożliwiło zwrot podatku w pełnej wartości.  |
| 750 | 75018 | 4520 |  | 78 500,00  | 43 354,79    | <u>Wyd. Administracja:</u> Opłaty na rzecz budżetu: za korzystanie ze środowiska, za trwałe zarząd, opłata za odpady komunalne do Urzędu Miasta.  | <u>Wyd. Administracja:</u> Niewykonanie planu wynika z zakładanych większych kosztów na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za trwałe zarząd nieruchomości ŚZDW.   |
| 750 | 75018 | 4530 |  | 3 000,00   | 0,00         |   | <u>Wyd. Finansowo-Księgowy:</u> Środki w planie zostały zabezpieczone na ewentualną konieczność zapłaty podatku Vat w sytuacji gdyby kontrahent nie zapłacił w terminie za fakturę.   |
| 750 | 75018 | 4700 |  | 83 500,00  | 76 437,78    | <u>Biuro Organizacji i Kadr:</u> Szkolenia pracowników.   | <u>Biuro Organizacji i Kadr:</u> Koszty szkoleń zostały obniżone z powodu przeprowadzania ich w trybie on-line.   |
| 750 | 75018 | 4710 |  | 60 000,00  | 29 069,61    | <u>Wyd. Finansowo-Księgowy:</u> Pracownicze Plany Kapitałowe ( 30 osób zdecydowało się przystąpić do PPK).  | <u>Wyd. Finansowo-Księgowy:</u> Środki na paragrafie nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ założono przystąpienie do PPK w ramach autozapisu większej ilości pracowników.  |
| 600 | 60095 | 4300 |  | 114 000,00 | 93 412,35    | <u>Wyd. Środowisko:</u> Wykonano usługi związane z mechaniczną niwelacją i plantowaniem terenu lotniska w Mastowie.   | <u>Wyd. Środowisko:</u> Zadanie to wykonano zgodnie z poleceniem Zarządu Województwa i zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXIV/795/23 z dnia 25.09.2023 r. dotyczącą przyznania środków na ten cel.   |

|                       |       |      |  |                      |                      |  |   |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--|---|
| 630                   | 63095 | 4010 |  | 30 000,00            | 29 400,00            | Wyd. Finansowo-Ksiegowy: Wynagrodzenia pracowników związane z zadaniem "Blue Valley - Wiślanym szlakiem".  | Wyd. Finansowo-Ksiegowy: Niewielkie odchylenia od realizacji planu wynikają z proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem "Blue Valley - Wiślanym szlakiem", z powodu ich nieobecności w pracy wynikających z przebywania na zwolnieniach lekarskich. |
| 630                   | 63095 | 4110 |  | 5 240,00             | 5 133,24             | Wyd. Finansowo-Ksiegowy: Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy związane z zadaniem "Blue Valley - Wiślanym szlakiem".  | Wyd. Finansowo-Ksiegowy: Niewielkie odchylenia od realizacji planu wynikają z proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem "Blue Valley - Wiślanym szlakiem", z powodu ich nieobecności w pracy wynikających z przebywania na zwolnieniach lekarskich. |
| 630                   | 63095 | 4120 |  | 555,00               | 536,56               | Wyd. Finansowo-Ksiegowy: Składki na Fundusz Pracy związane z zadaniem "Blue Valley - Wiślanym szlakiem".   | Wyd. Finansowo-Ksiegowy: Niewielkie odchylenia od realizacji planu wynikają z proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzeń pracowników zajmujących się zadaniem "Blue Valley - Wiślanym szlakiem", z powodu ich nieobecności w pracy wynikających z przebywania na zwolnieniach lekarskich. |
| 630                   | 63095 | 4300 |  | 250 000,00           | 151 720,50           | Wyd. Inżynierii Ruchu: W ramach paragrafu dokonano płatności za zadania polegające na opracowaniu koncepcji zagospodarowania działek przeznaczonych pod MOK, MOR i MPK, a także opracowanie przyrodnicze dla inwestycji BLUE VALLEY. | Wyd. Inżynierii Ruchu: W ramach przedmiotowego paragrafu zrealizowano wszelkie zadania zaplanowane na rok 2023, niewykonanie planu wynika z wysokości cen ofertowych złożonych w przedmiotowych postępowaniach.   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |       |      |  | <b>61 302 368,00</b> | <b>58 645 216,91</b> |  |   |

Podpis Dyrektora:

Sporządził imię i nazwisko: Gabriela Banakiewicz  
 Nr telefonu: 41 347 04 71 w.32  
 Podpis Kierownika Oddziału:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Naczelnicy Wydziałów:   | Numery Telefonów:  |
| Wydział Administracji i Zaplecza: Naczelnik- Edyta Kaleta               | 41 347 04 71 w. 27 |
| Wydział Finansowo- Ksiegowy: Naczelnik - Renata Koziółek                | 41 347 04 71 w. 37 |
| Wydział Środowiska, Zieleni i Odwodnienia: Naczelnik - Joanna Ramiączek | 41 347 04 71 w. 40 |
| Wydział Nieruchomości i Geodezji: Naczelnik- Szymon Czerwiec            | 41 347 04 71 w. 75 |
| Wydział Dróg i Mostów: PO. Naczelnik- Sławomir Durlo                    | 41 347 04 71 w. 53 |
| Wydział Inżynierii Ruchu i Ewidencji Dróg: Naczelnik- Michał Trzebiński | 41 347 04 71 w. 71 |

**Uwaga:**  
 kol. 1 i 2 - zachowanie chronologii działań i rozdziałów  
 kol. 7 - konkretny i rzeczowy opis zadaniowej realizacji wydatków (tj. na co zostały wydatkowane środki), w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów dotyczących dotacji udzielonych z budżetu województwa (tj. komu została udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/płatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazano środki i jakiego zadania dotyczyły), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.

## Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2023 rok

| Dział  | Rozdział | Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Nazwa zadania/<br>przedsięwzięcia                                       | Plan na dzień<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2023 r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyień realizacji planu<br>wydatków   |
|--|----------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 1  | 2        | 3                              | 4   | 5                              | 6                                   | 7  | 8  |
| <b>Inwestycje roczne</b>                                 |          |                                |   |                                |                                     |  |  |
|  |          |                                |   |                                |                                     |  |  |
| <b>Przedsięwzięcia wieloletnie<br/>bieżące/majątkowe</b> |          |                                |   |                                |                                     |  |  |
| 600  | 60013    | 1a146                          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice | 35 670,00                      | 21 402,00                           | bieżące: 21 402,00 zł - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Priorytet:4 Spójna sieć transportowa, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zlecił Wykonawcy sporządzenie i przekazanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary – Starachowice (1a146) w ramach wydatków bieżących 2023 roku. W m. styczniu 2024 roku ŚZDW w Kielcach złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 14 268,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W dniu 19.01.2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki. W/w projekt uzyskał dofinansowanie. W planie na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 35 670,00 zł z czego w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 21 402,00 zł. W roku 2024 nastąpi druga płatność za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 40%. W dniu 31.01.2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z EFRR w maksymalnej wysokości 85%. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Ewa Łukawska - Nr tel. 41 347 -04- 80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</a> | W związku z faktem, że w miesiącu styczniu 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki o dofinansowanie projektu, druga płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych w roku 2024 (złożono wniosek). |

|     |       |       |   |      |      |  |   |
|-----|-------|-------|---|------|------|--|---|
|     |       |       |   | 0,00 | 0,00 | <p><b>majątkowe: 0,00 zł</b> - brak odchyleń. Ponadto, informuję, że zgodnie z kryteriami wyboru projektów, działanie 4.1 Infrastruktura drogowa, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w nazwie kryterium "Przygotowanie projektu do realizacji" ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku: a) zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, b) nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania przetargowego na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, c) została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, d) Wnioskodawca dysponuje wszystkimi wymaganymi prawomocnymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wówczas możliwe jest przyznanie od 0 do max. 15 punktów dla w/w kryterium. W związku z powyższym Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił postępowanie przetargowe na realizację inwestycji drogowej w zakresie robót budowlanych oraz na „zarządzenie i nadzór” nad realizacją inwestycji. Rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - III kwartał 2025 rok. Na "zarządzanie i nadzór" - trwa procedura przetargowa. Planowane podpisanie umowy do końca lutego 2024 roku. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Andrzej Kraiński - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 23), e-mail: A.Krainski@szdw.kielce.com.pl</a></p> | Brak odchyleń.  |
| 600 | 60013 | 1a147 | Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km | 0,00 | 0,00 | <p><b>bieżące: 0,00 zł</b> - brak odchyleń.</p>  | Dla projektu opracowywana jest dokumentacja projektowa pn. "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), która jest w końcowej fazie opracowania. Planowany termin uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to II kwartał 2024 r. Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Ewa Łukawska - Nr tel. 41 347 -04- 80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</a> |
|     |       |       |   | 0,00 | 0,00 | <p><b>majątkowe: 0,00 zł</b> - brak odchyleń.</p>  |   |

|     |       |       |                                  |           |           |   |   |
|-----|-------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|---|---|
| 600 | 60013 | 1a149 | Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn | 35 670,00 | 21 402,00 | <p><b>bieżące: 21 402,00 zł</b> - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Priorytet: 4 Spójna sieć transportowa, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zlecił Wykonawcy sporządzenie i przekazanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn (1a149) w ramach wydatków bieżących 2023 roku. ŚZDW w Kielcach złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 14 268,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W dniu 19.01.2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki. W/w projekt uzyskał dofinansowanie. W planie na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 35 670,00 zł z czego w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 21 402,00 zł. W roku 2024 nastąpi druga płatność za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 40%. W dniu 31.01.2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z EFRR w maksymalnej wysokości 85%. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Ewa Łukawska - Nr tel. 41 347 -04- 80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</a></p> | <p>W związku z faktem, że w miesiącu styczniu 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki o dofinansowanie projektu, druga płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych w roku 2024 (złożono wniosek).</p> |
|-----|-------|-------|----------------------------------|-----------|-----------|---|---|

|  |  |  |  |      |      |  |                |
|--|--|--|--|------|------|--|----------------|
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | <p><b>majątkowe: 0,00 zł</b> - Ponadto, informuję, że zgodnie z kryteriami wyboru projektów, działanie 4.1 Infrastruktura drogowa, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w nazwie kryterium "Przygotowanie projektu do realizacji" ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku: a) zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, b) nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania przetargowego na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, c) została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, d) Wnioskodawca dysponuje wszystkimi wymaganymi prawomocnymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>Wówczas możliwe jest przyznanie od 0 do max. 15 punktów dla w/w kryterium. W związku z powyższym Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił postępowanie przetargowe na realizację inwestycji drogowej w zakresie robót budowlanych oraz na „zarządzenie i nadzór” nad realizacją inwestycji. Rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - IV kwartał 2025 rok. Na Inżyniera kontraktu trwa procedura przetargowa. Przewidywane zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy do końca lutego 2024 roku. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Andrzej Krański</a> - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 23), e-mail: <a href="mailto:A.Krainski@szdw.kielce.com.pl">A.Krainski@szdw.kielce.com.pl</a></p> | Brak odchyień. |
|--|--|--|--|------|------|--|----------------|



|     |       |       |   |           |           |  |   |
|-----|-------|-------|---|-----------|-----------|--|---|
| 600 | 60013 | 1a150 | Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 | 35 670,00 | 21 402,00 | <p><b>bieżące: 21 402,00 zł</b> - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Priorytet: 4 Spójna sieć transportowa, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu zlecił Wykonawcy sporządzenie i przekazanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 (1a150) w ramach wydatków bieżących 2023 roku. ŚZDW w Kielcach w m. styczniu 2024 roku złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 14 268,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. W dniu 19.01.2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki. W/w projekt uzyskał dofinansowanie. W dniu 31.01.2024 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z EFRR w maksymalnej wysokości 85%. W planie na ten cel zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 35 670,00 zł z czego w roku 2023 poniesiono wydatki w wysokości 21 402,00 zł. W roku 2024 nastąpi druga płatność za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 40%.</p> <p>Sprawę prowadzi P. Ewa Łukawska - Nr tel. 41 347 -04-80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</p> | <p>W związku z faktem, że w miesiącu styczniu 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki o dofinansowanie projektu, druga płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych w roku 2024 (złożono wniosek).</p> |
|-----|-------|-------|---|-----------|-----------|--|---|

|     |       |       |  |      |      |  |  |
|-----|-------|-------|--|------|------|--|--|
|     |       |       |  | 0,00 | 0,00 | <p><b>majątkowe: 0,00 zł</b> - Ponadto, informuję, że zgodnie z kryteriami wyboru projektów, działanie 4.1 Infrastruktura drogowa, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w nazwie kryterium "Przygotowanie projektu do realizacji" ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku: a) zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, b) nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania przetargowego na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, c) została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie, d) Wnioskodawca dysponuje wszystkimi wymaganymi prawomocnymi decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>Wówczas możliwe jest przyznanie od 0 do max. 15 punktów dla w/w kryterium. W związku z powyższym Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił postępowanie przetargowe na realizację inwestycji drogowej w zakresie robót budowlanych oraz na „zarządzenie i nadzór” nad realizacją inwestycji. Rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane. Planowane zakończenie robót - III kwartał 2025 roku. Na Inżyniera kontraktu trwa procedura przetargowa. Przewidywane zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy do końca lutego 2024 roku. <a href="mailto:A.Krainski@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi P. Andrzej Krański - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 23), e-mail: A.Krainski@szdw.kielce.com.pl</a></p> | Brak odchyień.   |
| 600 | 60013 | 1a151 | Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń    | 0,00 | 0,00 | <p><b>bieżące: 0,00 zł</b> - brak odchyień.</p>  | Dla w/w zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa pn. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194)</i> . Na przełomie lutego/marca 2024 roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi regulacja stanu prawnego pasa drogowego. <a href="mailto:L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi P. Łukasz Brożyna - Nr tel. 41 347- 04-80 (w.17), e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</a> |
|     |       |       |  | 0,00 | 0,00 | <p><b>majątkowe: 0,00 zł</b> - brak odchyień.</p>  |  |
| 600 | 60013 | 1a307 | Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758 | 0,00 | 0,00 | <p><b>bieżące: 0,00 zł</b> - brak odchyień.</p>  | Brak odchyień.   |

0,00

0,00 **majątkowe: 0,00 zł** - W dniu 07.09.2020 podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.03.2023r. W okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023 Zamawiający wezwał Wykonawcę do przekazania niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o ZRID oraz prawidłowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ostatecznym terminie do dnia 27.02.2023 r. Zamawiający poinformował, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wezwanie to zostało poprzedzone wezwaniami SZDW.R WD.4110.017.2023.MK z dnia 19.01.2023 r. i SZDW.R-WD.4110.041.2023.MK z dnia 02.02.2023 r. Wykonawca w piśmie z dnia 28.02.2023 poinformował Zamawiającego pismo o odstąpieniu od umowy z winy Zamawiającego. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach uznaje powyższe odstąpienie za całkowicie bezzasadne, a podane w nim uzasadnienie za niezgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Dnia 06.03.2023 r. Zamawiający odstąpił od umowy nr 6/72/16/AK/2020 zawartej dnia 07.09.2020 r. z firmą Your Investment Sp. z o.o. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, takich jak brak realizacji prac w określonym terminie oraz brak ważnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z § 5 ust. 2 lit. c) umowy Nr 6/72/16/AK/2020 z dnia 07.09.2020 r. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, przekazał istniejące na datę odstąpienia od umowy opracowanie projektowe. Dnia 30.05.2023 odbyło się spotkanie z projektantem, na którym, określono zgodności stopnia zaawansowania dokumentacji projektowej, przedłożonego przez Wykonawcę, ze stanem faktycznym oraz została przedstawiona propozycja należnego wynagrodzenia. Protokół ze spotkania został przekazany Wykonawcy. Dnia 27 września 2023 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wydał nakazął Your Investment Sp. z o.o. zapłacie Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach kwoty kar umownych wraz z wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 kwietnia 2023 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesowych. Od wyroku nie było odwołań. Dla nowego postępowania przetargowego w dniu 04.10.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania 04.04.2025r. (18 m-cy od podpisania umowy). [Sprawę prowadzi p. Paweł Borowski - Nr tel. 41 347 -04-80 \(w.21\), e-mail: P.Borowski@szdw.kielce.com.pl](#)

Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. Podpisano umowę z nowym Wykonawcą. Realizacja zgodnie z harmonogramem.

|     |       |       |  |           |           |  |  |
|-----|-------|-------|--|-----------|-----------|--|--|
| 600 | 60013 | 1a310 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa | 40 000,00 | 17 549,64 | <p><b>bieżące: 17 549,64 zł</b> - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", Priorytet: 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach złożył w terminie do dnia 31.12.2023r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa (1a310). W związku z powyższym zostało zlecone firmie zewnętrznej przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. ŚZDW w Kielcach w m. styczniu 2024 roku złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 22 450,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Dla w/w projektu w dniu 18.01.2024 roku rozpoczęła się ocena projektu. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu FEŚW.04.01 nastąpi druga płatność faktury w wysokości 40% za realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto informuję, że po uzyskaniu dofinansowania dla w/w projektu ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Ewa Łukawska - Nr tel. 41 347 -04- 80 (w.21), e-mail: <a href="mailto:E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl">E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</a></a></p> | <p>W wyniku rozstrzygniętego przetargu na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu nastąpiły oszczędności. Dla projektu został wydłużony termin konkursu do dnia 31.12.2023 roku a tym samym ocena projektu pod względem formalno - merytorycznym. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu przez Instytucję Zarządzającą nastąpi druga płatność za realizację przedmiotu umowy tj.40 %.</p> |
|     |       |       |  | 0,00      | 0,00      | majątkowe: 0,00 zł - brak odchyień.  | Brak odchyień.   |

|     |       |       |   |              |              |   |  |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|---|--|
| 600 | 60013 | 1a312 | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 | 40 000,00    | 18 376,20    | <p><b>bieżące: 18 376,20 zł</b> - W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", Priorytet: 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach informuje, że złożył w terminie do dnia 31.12.2023r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341 (1a312). W związku z powyższym zostało zlecone firmie zewnętrznej przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. ŚZDW w Kielcach w m. styczniu 2024 roku złożył wniosek o przywrócenie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 w zakresie wydatków bieżących (wydatki niekwalifikowalne) w wysokości 21 623,00 zł, zgodnie z ewidencją księgową. Dla w/w projektu w dniu 18.01.2024 roku rozpoczęła się ocena projektu. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu FEŚW.04.01 nastąpi druga płatność faktury w wysokości 40% za realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto informuję, że po uzyskaniu dofinansowania dla w/w projektu ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję. <b>Sprawę prowadzi P. Ewa Łukawska - Nr tel. 41 347-04-80 (w.21), e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</b></p> | W wyniku rozstrzygniętego przetargu na przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu nastąpiły oszczędności. Dla projektu został wydłużony termin konkursu do dnia 31.12.2023 roku a tym samym ocena projektu pod względem formalno - merytorycznym. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników konkursu przez Instytucję Zarządzającą nastąpi druga płatność za realizację przedmiotu umowy tj. 40%.  |
|     |       |       |   | 8 300 000,00 | 7 718 522,95 | <p><b>majątkowe: 7 718 522,95 zł</b> - W dniu 22.07.2020 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 6/20 znak: SPN.III.7820.1.1.2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 768 - Etap A. Do dnia 31.12.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski nie wydał wszystkich decyzji dotyczących ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte w wyniku tejże inwestycji nieruchomości. Jednocześnie od kilku decyzji wniesiono odwołania do właściwego Ministra. W związku z powyższym koniecznym jest przywrócenie w 2024 roku kwoty przeznaczonej do wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości do wysokości planu rzeczowo – finansowego w ramach zadania pn. „Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341” – 1a312. <b>Sprawę prowadzi P.Szymon Czerwiec - Nr tel. 41 347-04-80 (w.43), e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b></p>   | Na wykonanie budżetu dotyczącego regulacji stanu prawnego pasów drogowych wpływają n/w okoliczności niezależne od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odwołania od decyzji wojewody mających na celu ustalenia i wypłatę odszkodowania,</li> <li>• brak oświadczeń oraz błędnie wypełnione oświadczenia dotyczące numerów kont bankowych,</li> <li>• konieczność uzyskania zgody sądów na wpłatę depozytów.</li> </ul> W roku 2024 - kontynuacja wypłaty odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach decyzji ZRID. |

|   |       |       |  |                     |                     |  |  |
|---|-------|-------|--|---------------------|---------------------|--|--|
| 600   | 60013 | 1a313 | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152 | 0,00                | 0,00                | bieżące: 0,00 zł - brak odchyień.  | Brak odchyień.   |
|   |       |       |  | 0,00                | 0,00                | majątkowe: 0,00 zł - brak odchyień. Na zadanie odbył się przetarg w ramach przedsięwzięcia pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152" (1c307). Umowa z Wykonawcą opracowania projektowego została podpisana w dniu 17.10.2022 roku. Termin realizacji 17.04.2024r. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Katarzyna Kasprzyk - Nr tel. 41 347-04-80 (w.17), e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</a> | Po opracowaniu dokumentacji projektowej w terminie do dnia 17.04.2024 roku i uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji, w tym decyzji ZRID informuję, że w roku 2024 planowany jest wykup gruntów a następnie realizacja zadania w zakresie robót budowlanych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej ŚZDW w Kielcach złoży wniosek do Instytucji Zarządzającej o dofinansowanie projektu. Po ocenie formalnej i merytorycznej przedmiotowego projektu nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Wówczas ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia procedury przetargowej na: roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, promocję projektu. |
|   |       |       |  |                     |                     | bieżące:   |  |
|   |       |       |  |                     |                     | majątkowe:   |  |
| <b>Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe (np. zwroty dotacji)</b> |       |       |  |                     |                     |  |  |
|   |       |       |  |                     |                     | bieżące:   |  |
|   |       |       |  |                     |                     | majątkowe:   |  |
|   |       |       |  |                     |                     | bieżące:   |  |
|   |       |       |  |                     |                     | majątkowe:   |  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |       |       |  | <b>8 487 010,00</b> | <b>7 818 654,79</b> |  |  |

Sporządził imię i nazwisko: Zdzisława Młodawska

Nr telefonu: 41 347- 04 - 80 (w.79)

Podpis Kierownika Oddziału:

**Uwaga:**

kol. 1 i 2 - zachowanie chronologii działań i rozdziałów

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

kol. 8 - wskazać przyczyny niewykorzystania środków na realizację zadań względem ustalonego planu na koniec 2023 roku, w szczególności jak w kolumnie 7

W wierszach: "Inwestycje roczne", "Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące/majątkowe", "Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe (np. zwroty dotacji)", "Ogółem wydatki" w kol. 5 i 6 należy dokonać sumowań łącznych z poszczególnych wierszy.

Podpis Dyrektora:

## Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2023 rok

| Dział  | Rozdział | Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Nazwa zadania/<br>przedsięwzięcia | Plan na dzień<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2023 r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków |
|--|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1  | 2        | 3                              | 4                                 | 5                              | 6                                   | 7  | 8   |
| <b>Inwestycje roczne</b>   |          |                                |                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |  |   |
|  |          |                                |                                   |                                |                                     |  |   |
| <b>Przedsięwzięcia wieloletnie<br/>bieżące/majątkowe</b>   |          |                                |                                   | <b>95 933 643,00</b>           | <b>86 078 075,92</b>                |  |   |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PRORYTET: 5 Nowoczesna komunikacja, Działanie: 5.1 Infrastruktura drogowa</b> |          |                                |                                   |                                |                                     |  |   |
| 600  | 60013    | 1a092/ <b>1d000</b>            | Projekt: Zakończone               | 0,00                           | 0,00                                | majątkowe: <b>0,00 zł</b> - zadanie zakończone. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano zadanie pn.: 1/Projekt: 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 Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/ ( <b>1d001</b> ), 2/Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok.45 km /Układ obwodnicowy m. Staszów dr.woj.nr764/ ( <b>1d002</b> ), 3/ Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów - skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/ ( <b>1d003</b> ), 4/Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. - Bałtów - Czekarzewice - granica województwa dł., ok. 29,3 km/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/ ( <b>1d004</b> ),Projekt: 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. Zbludowice/( <b>1d005</b> ), Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) - w systemie zaprojektuj - zbuduj ( <b>1d006</b> ), Projekt: Mała Pętla Świętokrzyska: a) DW 752 - Podgórze - Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751-Bodzentyn - Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km ( <b>1d010</b> ),Projekt: Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785 /Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/( <b>1d012</b> ), Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów - gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74/ ( <b>1d013</b> ). | Brak odchyleń.                                  |

|     |       |                     |   |              |              |   |  |
|-----|-------|---------------------|---|--------------|--------------|---|--|
| 600 | 60013 | 1a092/ <b>1d007</b> | Projekt: NR 7<br>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyć, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj zbuduj/ | 1 696 112,00 | 1 011 125,08 | <b>majątkowe: 1 011 125,08 zł</b> -poniesiono koszty związane z zawarciem umowy przedsiadowej z Konsorcjum, które realizowało roboty budowlane. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Andrzej Kraiński - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 23), e-mail: A.Kraiński@szdw.kielce.com.pl</a> | W planie na 2023 rok zabezpieczone były środki finansowe na: umowę przedsiadową z Konsorcjum, które realizowało roboty budowlane 1 011 125,08 zł, nadzór autorski nad pracami na działce sąsiadującej z realizowaną inwestycją (999,99 zł), wykonanie prac hydrotechnicznych związanych z budową studni głębinowej na działce sąsiadującej z realizowaną inwestycją (344 400,00 zł). Kontynuacja prac hydrotechnicznych na wypadek konieczności realizacji nowego odwiertu studziennego, decyzje odszkodowawcze za grunty, od których zostało złożone odwołanie do właściwego Ministra (297 996,30 zł ale może ulec zwiększeniu po decyzji Ministra). Umowa z Wykonawcą prac hydrotechnicznych obecnie jest na etapie rozwiązywania z winy Wykonawcy ze względu na niezrealizowanie części prac określonych w umowie. Dodatkowo z Wykonawcą nie ma żadnego kontaktu, nie odbiera telefonów nie podejmuje pism itd. Ze względu na zakończenie zadania 1d007 w roku 2023 i brak jego kontynuacji w roku 2024 konieczna jest kontynuacja robót związanych z wykonaniem studni. W związku z powyższym, w roku 2024 zabezpieczono środki finansowe dla zadania pn. Wykonanie robót sanitarnych i hydrotechnicznych dla budowy studni głębinowej na działce nr ewid. 84 obr. Odonów, gm. Kazimierza Wielka (00059) w wysokości 345 400,00zł. |
| 600 | 60013 | 1a092/ <b>1d008</b> | Projekt: NR 8<br>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/  | 0,00         | 0,00         | <b>majątkowe: 0,00 zł</b> - zadanie zakończone.   | Brak odchyień.   |
| 600 | 60013 | 1a092/ <b>1d009</b> | Projekt: NR 9<br>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko-Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami/   | 0,00         | 0,00         | <b>majątkowe: 0,00 zł</b> - zadanie zakończone.   | Brak odchyień.   |



|     |       |                     |  |               |               |  |  |
|-----|-------|---------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 600 | 60013 | 1a092/ <b>1d015</b> | Projekt: NR 15<br>Rozbudowa dr. woj.<br>Nr 751 w m.<br>Suchedniów – Wzdół<br>Rządowy<br>/Rozbudowa drogi<br>wojewódzkiej nr 751<br>Suchedniów –<br>Ostrowiec Św. na<br>odcinku od km<br>0+000 do km 6+530<br>na terenie Gminy<br>Suchedniów/   | 27 357 977,00 | 26 833 760,00 | <b>majątkowe: 26 833 760,00 zł</b> - Zadanie zakończone i odebrane. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. W ramach wykonanych robót budowlanych rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 6,2 km, wybudowano chodnik o długości 9,0 km oraz ścieżkę pieszo-rowerową o długości 6,207 km. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną: gaz, wodociąg, kanalizację sanitarną, sieć teletechniczną. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha - Nr tel. - 41 347-04-80 (w.74), e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a> | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe na projekcie. |
| 600 | 60013 | 1a092/ <b>1d016</b> | Projekt: NR 16<br>Przebudowa drogi<br>woj. Nr 758 odc.<br>Ujazd – granica<br>gminy Iwaniska od<br>km 3+640 do km<br>7+058  | 13 812 025,00 | 13 811 844,78 | <b>majątkowe: 13 811 844,78 zł</b> - Zadanie zakończone i odebrane. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. W ramach wykonanych robót budowlanych rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku 3,42 km, wybudowano chodnik o długości 845 m. Wybudowano kanalizację deszczową. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Beata Moskal - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 74), e-mail: B.Moskal@szdw.kielce.com.pl</a>  | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe na projekcie. |
| 600 | 60013 | 1a092/ <b>1d017</b> | Projekt: NR 17<br>Rozbudowa drogi<br>wojewódzkiej nr 728<br>na odc. Łopuszno -<br>DK 74 wraz z<br>budową obwodnicy<br>m. Łopuszno w ciągu<br>DW 786. ok. 25<br>km/odc. od DK 74 do<br>skrzyżowania z dr.<br>powiatową nr 0473T<br>w m. Plenna/ | 19 669 586,00 | 19 669 583,63 | <b>majątkowe: 19 669 583,63 zł</b> - Zadanie zakończone i odebrane. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. W ramach wykonanych robót budowlanych rozbudowano drogę wojewódzką na odcinku długości 2,8 km, wybudowano chodnik o długości 1 250 m oraz ścieżkę rowerową na odcinku długości 140 m, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie oraz przebudowano kolidującą infrastrukturę podziemną: wodociąg, sieć teletechniczną. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Marcin Kozieł - Nr tel. 41 347-04-80 (w. 51), e-mail: M.Kozieł@szdw.kielce.com.pl</a>                                     | Brak odchyień.   |

|   |       |             |  |                      |                      |  |   |
|---|-------|-------------|--|----------------------|----------------------|--|---|
| 600   | 60013 | 1a092/1d018 | Projekt: NR 18 Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa II etap od DW 764 do DW 757/ | 33 397 943,00        | 24 751 762,43        | <b>majątkowe: 24 751 762,43 zł</b> - Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację robót budowlanych, Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz promocję projektu. Wykonano narastająco: roboty drogowe - 45%, oświetlenie 94%, sieć gazową 100%, sieć elektroenergetyczną - 99%, gazociąg 100%.<br><a href="mailto:M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi P. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347 04-80 (w. 54), e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</a> | Zadanie pierwotnie przewidziane było do zakończenia w roku 2023. Ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych robót tj. wzmocnienia podłoża gruntowego poprzez wydłużenie kolumn przemieszczeniowych, dodatkowa wymiana gruntów słabonośnych oraz co z tym związane dodatkowe zwiększenie zakresu robót związanych z zagęszczeniem impulsowym, zwiększenie ilości materaca geosyntetycznego inwestycja nie została zakończona w roku 2023. Przewidywane zakończenie robót budowlanych powinno nastąpić do końca I półrocza 2024 r. W tym okresie zostaną poniesione wszystkie niezrealizowane w 2023r. wydatki przewidziane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Wykonawca uprawniony jest do zmiany terminu zakończenia realizacji robót do końca I półrocza 2024 roku. W powyższej sprawie zostanie sporządzony aneks do umowy o wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia i zabezpieczenia środków finansowych w roku 2024. |
| <b>Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe zwroty dotacji) (np.</b> |       |             |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  |   |
|   |       |             |  |                      |                      | bieżące:   |   |
|   |       |             |  |                      |                      | majątkowe:   |   |
|   |       |             |  |                      |                      | bieżące:   |   |
|   |       |             |  |                      |                      | majątkowe:   |   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |       |             |  | <b>95 933 643,00</b> | <b>86 078 075,92</b> |  |   |

Sporządził imię i nazwisko: Zdzisława Młodawska

Nr telefonu: 41 347-04-80 (w.79)

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

**Uwaga:**

kol. 1 i 2 - zachowanie chronologii działań i rozdziałów

kol. 7 - konkretny i rzeczowy opis zadaniowej realizacji wydatków (**tj. na co zostały wydatkowane środki**), w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów

dotyczących dotacji udzielonych z budżetu województwa (tj. komu została udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/płatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazano środki i jakiego zadania dotyczyły), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.

kol. 8 - wskazać przyczyny niewykorzystania środków na realizację zadań względem ustalonego planu na koniec 2023 roku, w szczególności jak w kolumnie 7.

## Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2023 rok

| Dział   | Rozdział | Nr zadania/<br>przedsięwzięcia | Nazwa zadania/<br>przedsięwzięcia   | Plan na dzień<br>31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień<br>31.12.2023 r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyień realizacji planu wydatków |
|---|----------|--------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 1   | 2        | 3                              | 4   | 5                              | 6                                   | 7   | 8   |
| <b>Inwestycje roczne</b>  |          |                                |   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |   |   |
|   |          |                                |   |                                |                                     |   |   |
| <b>Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące/majątkowe</b>  |          |                                |   | <b>970 148,00</b>              | <b>970 144,15</b>                   |   |   |
| <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, PRIORYTET: 6 Rozwój miast, Działanie: 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</b> |          |                                |   |                                |                                     |   |   |
| 700   | 70095    | 1a282/1e000                    | Projekt: Zakończone   | 0,00                           | 0,00                                | <b>majątkowe: 0,00 zł</b> - zadanie zakończone. W ramach przedsięwzięcia zakończono projekty pn.: 1/ Poprawa bezpieczeństwa na odczarze rewitalizacji na DW 777 w gminie Dwikozy (1e001), 2/ 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/ Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 766 w m. Michałów (1e005)      | Brak odchyień                                   |
| 700   | 70095    | 1a282/1e002                    | Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych | 431 470,00                     | 431 468,44                          | <b>majątkowe: 431 468,44 zł</b> - wydatki zrealizowano w całości na realizację parkingu przy placówce oświatowej. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa z dnia 19.11.2018r. we współpracy z Gminą Strawczyn - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner wraz z aneksami. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Michał Trzebiński - Nr tel. 41 347 -04 -80 (w.71), e-mail: M.Trzebinski@szdw.kielce.com.pl</a> | Brak odchyień.                                  |

|   |       |             |  |                   |                   |   |                |
|---|-------|-------------|--|-------------------|-------------------|---|----------------|
| 700   | 70095 | 1a282/1e003 | Projekt: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łągów km 29+925 - 30+800   | 467 927,00        | 467 926,18        | <b>majątkowe: 467 926,18 zł</b> - Roboty budowlane zakończono 15.07.2022 r. Odbiór końcowy odbył się 19.10.2022 r. Zadanie zrealizowane zostało na podstawie umowy partnerstwa pomiędzy Gminą Łągów - Partnerem wiodącym a Województwem Świętokrzyskim - Partnerem z dnia 29.10.2018r. wraz z aneksami.W ramach wykonanych robót został wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o długości 875,00 m. W wyniku trwających mediacji prowadzonych przez biuro prawne ŚZDW w związku z wystąpieniem wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia umownego oraz nałożonych na wykonawcę kar umownych za nieterminową realizację zamówienia, została w dniu 27.04.2023 r. przed Sądem Okręgowym w Kielcach zawarta ugoda między stronami, w której dokonano potrącenia pozostałej części kary umownej na kwotę 30 288,24 zł oraz zapłaty pozostałej części wynagrodzenia wykonawcy na kwotę 437 637,94 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Marcin Dulewicz - Nr tel. 41 347 - 04 - 80 (w.51), e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</a> | Brak odchyień. |
| 700   | 70095 | 1a282/1e006 | Projekt: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk | 0,00              | 0,00              | <b>majątkowe: 0,00 zł</b> - zadanie zakończone. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Zagnańsk - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner z dnia 09.06.2021r. wraz z aneksami. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Michał Trzebiński - Nr tel. 41 347 - 04 - 80 (w.71), e-mail: M.Trzebinski@szdw.kielce.com.pl</a>  | Brak odchyień. |
| 700   | 70095 | 1a282/1e007 | Projekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744   | 70 751,00         | 70 749,53         | <b>majątkowe: 70 749,53 zł</b> - wydatki zrealizowano w całości na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerstwa we współpracy z Gminą Mirzec - Partner wiodący a Województwem Świętokrzyskim - Partner z dnia 16.02.2022r. wraz z aneksami. <a href="#">Sprawę prowadzi P. Michał Trzebiński - Nr tel. 347 - 04-80 (w. 71), e-mail: M.Trzebinski@szdw.kielce.com.pl</a>  | Brak odchyień. |
| <b>Pozostałe wydatki bieżące/majątkowe (np. zwroty dotacji)</b> |       |             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |   |                |
|   |       |             |  |                   |                   | bieżące:  |                |
|   |       |             |  |                   |                   | majątkowe:  |                |
|   |       |             |  |                   |                   | bieżące:  |                |
|   |       |             |  |                   |                   | majątkowe:  |                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   |       |             |  | <b>970 148,00</b> | <b>970 144,15</b> |   |                |

Podpis Kierownika Oddziału:

**Uwaga:**

kol. 1 i 2 - zachowanie chronologii działań i rozdziałów

kol. 7 - konkretny i rzeczowy opis zadaniowej realizacji wydatków (**tj. na co zostały wydatkowane środki**), w tym wyodrębnienie kwot i opis poszczególnych paragrafów

dotyczących dotacji udzielonych z budżetu województwa (tj. komu została udzielona dotacja, w jakiej wysokości i na realizację jakiego zadania/Działania i w ramach jakiego Programu), wyodrębnienie kwot dotyczących zwrotów dotacji/płatności wraz z odsetkami (w tym informacji do jakich instytucji/podmiotów przekazano środki i jakiego zadania dotyczyły), wyodrębnienie kwot związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z realizacją zadań na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (w każdym z przypadków bez przytaczania nazw wyszczególnianych paragrafów), pozostałych zadań.

kol. 8 - wskazać przyczyny niewykorzystania środków na realizację zadań względem ustalonego planu na koniec 2023 roku, w szczególności jak w kolumnie 7

## Wydatki - część opisowa realizacji wydatków za 2023 rok

| Dział                             | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-----------------------------------|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1                                 | 2     | 3        | 4                          | 5   | 6                          | 7                               | 8  | 9  |
| <b>Zakupy i inwestycje roczne</b> |       |          |                            |   |                            |                                 |  |  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00027                      | Postępowania sądowe dla inwestycji drogowych zrealizowanych   | 10 000,00                  | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Wypłata należności na podstawie orzeczeń sądowych w sprawach spornych dotyczących inwestycji zrealizowanych. <b>Sprawę prowadzi: Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>   | Wypłata następuje tylko i wyłącznie w oparciu o wyrok sądu po przegranych sporze przez tut. zarząd.  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00028                      | Sporządzanie aktów notarialnych wraz z regulacją stanu prawnego pasów drogowych, roboty geodezyjne  | 730 000,00                 | 539 336,60                      | <b>majątkowe 539 336,60 zł.</b> Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji geodezyjnoprawnej koniecznej do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie. Przygotowano dokumentację geodezyjnoprawną/mapy w celu nabycia nieruchomości na rzecz województwa. Nie nabyto wszystkich zaplanowanych do przejęcia działek ze względów niezależnych od tut. Zarządu. <b>Sprawę prowadzi P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>   | ŚZDW w Kielcach złożył wniosek znak: ŚZDW.3110.180.2023.N-WP.MP o zaliczenie wydatków w wysokości 15 000,00 zł, zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie województwa na 2023 rok do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W dniu 15.12.2023 r. Wykonawca złożył pismo w sprawie przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy do dnia 31.01.2024 r. Argumentując to faktem, iż Starosta Ostrowiecki nie umieścił na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. zawiadomienia o czynnościach ustalania przebiegu granic dla właścicieli o nieustalonych adresach zamieszkania. Niniejsze zawiadomienie jest wymogiem ustawowym. W związku z powyższym Wykonawca był zmuszony do ponownego wystąpienia o umieszczenie takiego zawiadomienia co automatycznie przedłużyło i uniemożliwiło wykonanie opracowania w terminie przewidzianym umową. Niezapłacona należność w wysokości 15.000,00 zł brutto. |
| 600                               | 600   | 60013    | 00029                      | Wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi  | 916 934,00                 | 328 334,43                      | <b>majątkowe: 328 334,43 zł.</b> Zgodnie z orzeczeniami sądu wpłacono część depozytów dla spadkobierców właścicieli którzy zostali wywłaszczeni z nieruchomości. Wypłata odszkodowań na podst. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, od których złożono odwołania. <b>Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>  | Całość wypłaty nastąpi po uzyskaniu zgód sądu do złożenia reszty depozytów sądowych oraz wydaniu nowych decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Świętokrzyskiego po stwierdzeniu nieważności przez właściwego ministra.  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00030                      | Odszkodowania wynikające z objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania   | 0,00                       | 0,00                            | Uchwałą Nr LVIII/705/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok zadanie zostało usunięte z planu.   | Brak odchyleń  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00031                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72  | 0,00                       | 0,00                            | Uchwałą Nr LXIII/791/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok zadanie roczne z kodem (00031) zostało wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 z kodem (1c084).   | Brak odchyleń  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00044                      | Budowa kładki dla pieszych przy DW 765 w km 13+786 w m. Jarząbki wraz z połączeniem do istniejącego ciągu pieszego  | 500 000,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 486 731,61 zł w dniu 20.04.2023r. z terminem realizacji do 20.10.2023r. W dniu 04.05.2023 r. przekazano plac budowy. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Zakres robót obejmuje m.in.: budowę nowej kładki pieszo - rowerowej, montaż całego wyposażenia części przejazdowej kładki, wykonanie robót wykończeniowych, budowę dojazdów (dojść) do kładki z obu stron, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Umowa nie została zrealizowana. Wykonawca realizuje roboty budowlane po Umownym terminie. Ze względu na niedotrzymanie terminu umownego zakończenia robót przez Wykonawcę, będą naliczane kary umowne. W roku 2023 wykonano prace związane z posadowieniem oraz zbrojeniem podpór, jednak Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów do zafakturowania przedmiotowych robót. Planowana data odbioru inwestycji to kwiecień 2024 r. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c114. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b> | Ze względu na niedotrzymanie terminu umownego zakończenia robót przez Wykonawcę (będą naliczane kary umowne). W roku 2023 wykonano prace związane z posadowieniem oraz zbrojeniem podpór, jednak Wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów do zafakturowania przedmiotowych robót. Planowana data odbioru inwestycji to kwiecień 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.4.2.2024.N-WP.MP z dnia 02.01.2024r. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c114.  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00049                      | Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142   | 0,00                       | 0,00                            | Uchwałą Nr LXIII/793/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2023 r. zadanie roczne z kodem (00049) zostało wprowadzone jako przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 z kodem (1c078). <b>Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600                               | 600   | 60013    | 00053                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Koprzywnica na odcinku od km 28+835 do km 29+342 strona prawa, długości odcinka 507 mb | 1 125 000,00               | 1 119 223,45                    | <b>majątkowe: 1 119 223,45 zł.</b> W dniu 22.06.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 22.12.2023r. Data odbioru końcowego nastąpiła w dniu 21.12.2023r. Wartość robót budowlanych - 1 119 116,55 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania /przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-------|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8   | 9  |
| 600   | 600   | 60013    | 00054                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 749 odcinek Fidor - gr. woj.  | 1 230 000,00               | 1 229 215,58                    | <b>majątkowe: 1 229 215,58 zł.</b> Zadanie zostało podzielone na II etapy. Etap I od km 8-983 do km 9+973. Zawarto umowę z Wykonawcą w dniu 21.07.2023r. z terminem realizacji 21.10.2023r. na kwotę 721 629,21 zł. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 16.11.2023r. Etap II od km 8+500 do km 8+983, dł. 483,00 mb. Zawarto umowę z Wykonawcą w dniu 31.08.2023 r. z terminem realizacji zadania do 22.12.2023r. na kwotę 501 054,17 zł. Odbiór końcowy nastąpił 16.11.2023 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00058                      | Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Łysaków odcinek o długości 990 m                               | 915 000,00                 | 913 704,74                      | <b>majątkowe: 913 704,74 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 08.05.2023r. z terminem realizacji do 08.08.2023 r. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach realizowanych robót przebudowano drogę wojewódzka na odcinku 990m. W ramach robót wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, odtworzono oznakowanie poziome oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wartość powykonawcza robót budowlanych to kwota 910 752,74 zł. Wartość badań laboratoryjnych to kwota 2 952,00 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00059                      | Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m                        | 790 000,00                 | 787 690,16                      | <b>majątkowe: 787 690,16 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 08.05.2023r. z terminem realizacji do 08.08.2023r. Zadanie zakończone. W ramach realizowanych robót przebudowana została droga wojewódzka na odcinku 990m. W ramach robót wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, odtworzono oznakowanie poziome oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wartość powykonawcza robót budowlanych to kwota 783 754,16 zł. Wartość badań laboratoryjnych to kwota 3 936,00 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00060                      | Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m                           | 958 884,00                 | 958 883,40                      | <b>majątkowe: 958 883,40 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 08.05.2023r. z terminem realizacji do 08.08.2023r. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach realizowanych robót przebudowano drogę wojewódzka na odcinku 990m. W ramach robót wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, odtworzono oznakowanie poziome oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wartość powykonawcza robót budowlanych to kwota 958 883,40 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00061                      | Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m                          | 844 000,00                 | 843 613,58                      | <b>majątkowe: 843 613,58 zł.</b> W dniu 11.05.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 842 523,68 zł z terminem realizacji do 11.11.2023 r. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy nastąpił 24.11.2023r. Poniesiono wydatki na roboty budowlane, mapy do zgłoszenia oraz badania. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00062                      | Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m            | 372 000,00                 | 371 503,05                      | <b>majątkowe: 371 503,05 zł.</b> W dniu 07.06.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 07.09.2023r. Wykonawca zakończył roboty budowlane w terminie Umowy. Odbiór końcowy nastąpił 05.10.2023 r. Kwota robót budowlanych to 370 027,05 zł. Badania laboratoryjne to kwota 1 476,00 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00063                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dł. 990 mb                | 3 931 257,00               | 2 968 265,41                    | <b>majątkowe: 2 968 265,41 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.08.2023r. z terminem realizacji do 15.12.2023r. na kwotę 2 183 611,25 zł. Zadanie zostało wykonane częściowo w roku 2023. Z uwagi na intensywne opady śniegu w miesiącu listopad - grudzień, nie udało się zrealizować robót nawierzchniowych i wykończeniowych związanych ze zleconym prawem opcji. Na zadaniu poniesiono koszty z uwagi na częściowy odbiór wykonanych robót - zadanie podstawowe oraz koszty map do zgłoszenia i badań. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c112. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Z uwagi na intensywne opady śniegu w miesiącu listopad - grudzień, nie udało się zrealizować robót nawierzchniowych i wykończeniowych związanych ze zleconym prawem opcji. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.4.2.2024.N-WP.MP z dnia 02.01.2024r. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c112.  |
| 600   | 600   | 60013    | 00064                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbierz                      | 1 236 000,00               | 1 234 933,71                    | <b>majątkowe: 1 234 933,71 zł.</b> W dniu 17.04.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 1 234 933,71 zł z terminem realizacji do 17.10.2023 r. Roboty zakończone zgodnie z Umownym terminem robót. Termin odbioru końcowego w dniu 05.10.2023r. Wykonawca zakończył zadanie. W ramach posiadanej kwoty dokonano płatności za roboty budowlane. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00065                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I                 | 1 719 000,00               | 1 717 318,92                    | <b>majątkowe: 1 717 318,92 zł.</b> Zadanie podzielone zostało na 3 Etapy. Etap I - odc. granica województwa - Grabków od km 6+425 do km 6+865 dl. 440,00mb. W dniu 27.03.2023 r.- podpisano Umowę z terminem realizacji zadania do 27.06.2023r. na kwotę 386 445,83 zł. Zakończono roboty budowlane - odbiór nastąpił w dniu 13.07.2023 r. Etap II - od 10+264 do 11+0,00, dl. 736m. W dniu 17.05.2023r. podpisano Umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 17.08.2023r. na kwotę 546 831,92 zł. Zakończono roboty budowlane - odbiór nastąpił w dniu 07.09.2023r. Etap III - od km 7+885 do km 8+188, dl. 303,00mb oraz od km 8+206 do km 8+790 dl. 584mb. W dniu 07.08.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 07.11.2023r. na kwotę 774 622,77 zł - roboty zostały wykonane - odbiór nastąpił w dniu 16.11.2023r. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych oraz zakupem map i wykonaniem badań. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 00066                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda  | 3 528 000,00               | 2 137 611,47                    | <b>majątkowe: 2 137 611,47 zł.</b> W dniu 14.07.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane z terminem realizacji do 14.12.2023 r. na kwotę 3 518 803,82 zł. Z uwagi na ponadnormatywne opady śniegu - zadanie nie zostało zakończone w zakresie opcji - nie wykonano w całości robót bitumicznych oraz wykończeniowych. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c113. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Z uwagi na ponadnormatywne opady śniegu - zadanie nie zostało zakończone w zakresie opcji - nie wykonano w całości robót bitumicznych oraz wykończeniowych. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.4.2.2024.N-WP.MP z dnia 02.01.2024r. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c113.   |
| 600   | 600   | 60013    | 00073                      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) | 9 018 669,00               | 6 348 729,23                    | <b>majątkowe: 6 348 729,23 zł.</b> Uchwałą Nr LVII/703/23 Sejmiku Województwa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany WPF Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 - zmieniono okres realizacji zadania z wioletoletniego (1c228) na roczne (00073). Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym. W trakcie procedury odbiorowej. W ramach realizowanych robót przebudowana została droga wojewódzka nr 756 na długości 998 m. Wybudowano: ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 1023,63 m, chodnik dla pieszych o długości 559, dwie zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe oraz pobocza z kruszywa. Wykonawca zakończył roboty 20.12.2023r. tj. 19 dni po terminie umownym (po odbiorze końcowym zostaną naliczone kary umowne). Rozpoczęto czynności odbiorowe 19.01.2024 r. Ze względu na brak kompletu dokumentów do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczył termin na ich uzupełnienie do 31.01.2024 r. (procedura określona w umowie na roboty budowlane). Po uzupełnieniu dokumentów zostaną zakończone czynności odbiorowe. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.4.2.2024.N-WP.MP z dnia 02.01.2024r. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c115. Niewykorzystane w 2023 r środki finansowe zostały przywrócone w 2024 r celem zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie w zakresie finansowym zostanie rozliczone w I półroczu 2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54, e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</b> | Ze względu na brak kompletu dokumentów do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczył termin na ich uzupełnienie do 31.01.2024 r. (procedura określona w umowie na roboty budowlane). Po uzupełnieniu dokumentów zostaną zakończone czynności odbiorowe. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.4.2.2024.N-WP.MP z dnia 02.01.2024r. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c115. Niewykorzystane w 2023 r środki finansowe zostały przywrócone w 2024r celem zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie w zakresie finansowym zostanie rozliczone w I półroczu 2024 r. |

| Dział  | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia  | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|--|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1  | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8   | 9  |
| 600  | 600   | 60013    | 00111                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150  | 774 743,00                 | 769 212,00                      | <b>majątkowe: 769 212,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.08.2023r. z terminem realizacji zadania do 17.11.2023r. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 570 m za rowem drogowym wzdłuż DW 786. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Piekoszów w kwocie 384 871,00 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</b>   | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe   |
| 600  | 600   | 60013    | 00126                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100   | 981 116,00                 | 977 204,87                      | <b>majątkowe: 977 204,87 zł.</b> W dniu 22.06.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 944 868,77 zł z terminem realizacji do 22.09.2023 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni i elementów odwodnienia (ciek przykrawężnikowy) odcinka drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100 o długości 370m. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600  | 600   | 60013    | 00136                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084   | 168 348,00                 | 157 000,00                      | <b>majątkowe: 157 000,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.09.2023 r. z terminem realizacji zadania do 19.12.2023 r. na kwotę 157 000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną Umową. Umowy termin zakończenia zadania został dotrzymany. Termin odbioru końcowego nastąpił 19.12.2023r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krasocin w kwocie 78 500,00 zł. Długość wybudowanego chodnika to 70 m (strona prawa). <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: l.kowalczyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 750  | 750   | 75018    | 00033                      | Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania   | 150 000,00                 | 149 805,39                      | <b>majątkowe: 149 805,39 zł.</b> Zakup oprogramowania do zabezpieczenia poczty, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania zabezpieczającego, serwerów, przełączników sieciowych. <b>Sprawę prowadzi: P. Mariusz Matla tel. (41) 347-04-80 w. 11, e-mail: m.matla@szdw.kielce.com.pl</b>   | Różnica w planie wynika z zastosowanych procedur zakupowych  |
| <b>Przedsięwzięcia wieloletnie (bieżące i majątkowe)</b> |       |          |                            |  |                            |                                 |   |  |
| 600  | 600   | 60013    | 1c008                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591  | 400 000,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.09.2023 r. z terminem realizacji zadania do 15.05.2024 r. Prace w terenie rozpoczęto w dniu 31.01.2024 r. wprowadzeniem tymczasowego oznakowania robót zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. W dniu 01.02.2024 r. rozpoczęto roboty związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na szerokości robót ziemnych. <b>Sprawę prowadzi: P. Piotr Radomski tel. (15) 864-41-13, e-mail: P.Radomski@szdw.kielce.com.pl</b>  | Wykonawca nie wykonał zaplanowanych w harmonogramie robót na rok 2023 z uwagi na małe zaangażowanie i opady atmosferyczne w miesiącach listopad – grudzień. Umowny termin zakończenia realizacji zadania nie został przekroczony. Zakończenie robót budowlanych wg umowy przewidziane jest do 15.05.2024r. Płatność za roboty budowlane nastąpi w roku 2024. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.1.2024.N-WP-ZM z dnia 02.01.2024r.   |
| 600  | 600   | 60013    | 1c027                      | Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Zadanie zostało wprowadzone do planu Uchwałą Nr LXVI/840/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2040 z okresem realizacji 2023-2028. <b>Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja siódma – Rozwój Stref Przemysłowych) w wysokości 90 895 000,00 zł.</b> Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42. <b>Sprawę prowadzi: P. Andrzej Krański tel. (41) 347-04-80 w. 23, e-mail: A.Krański@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600  | 600   | 60013    | 1c028                      | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim                              | 352 601,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> W ramach zadania pn. „Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim” realizowane będą następujące zadania:<br>1/ Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 szer. 1,50 m od km 19+620,00 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41 m – zadanie w trakcie postępowania przetargowego. Termin realizacji do września 2024 roku.<br>2/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 751 w msc. Mirodce o długości 7 873, 24 m – planowane ogłoszenie przetargu – II kwartał 2024 rok, w trakcie kompletowania dokumentów przetargowych. Termin realizacji do października 2025 roku.<br>3/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej o długości 2 935 m – planowane ogłoszenie przetargu – I kwartał 2024 roku, w trakcie kompletowania dokumentów przetargowych. Termin realizacji do października 2025 roku.<br><b>Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15 000 000,00 zł.</b> Obecnie trwa procedura przetargowa dla odcinka 1 (DW 744 Osiny - Majorat). Planowane otwarcie ofert na 09.02.2024r. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Koziel tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: M.Koziel@szdw.kielce.com.pl</b> | Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg był składany w miesiącu kwietniu 2023 roku. Zgodnie z założeniami część kwot miała zostać wykonana w roku 2023. Z przyczyn niezależnych od tut. Zarządu umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Ministerstwem Infrastruktury została podpisana w dniu 12.12.2023 roku. Tym samym nie możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych przed podpisaniem umowy, gdyż był to warunek obligatoryjny wynikający z zasad programu. Dopiero po tym terminie możliwe było rozpoczęcie procedury przetargowej. Obecnie trwa procedura przetargowa dla odcinka 1. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.5.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). |
| 750  | 750   | 75018    | 1c071                      | Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węża ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węża według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach | 232 042,00                 | 228 785,14                      | <b>majątkowe: 228 785,14 zł.</b> W 2022r. została opracowana dokumentacja projektowa, sporządzono projekt wykonawczy węża ciepłego dla celów c.o. oraz c.w.u. wraz z węzłem przyłączeniowym, służący zaopatrzeniu w energię cieplną budynku siedziby ŚZDW. Modernizacja instalacji ciepłowniczej w siedzibie ŚZDW, wykonanie węża ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węża według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach. Na wykonanie węża została zawarta umowa z Wykonawcą w dniu 15.05.2023r. z terminem realizacji do dnia 15.08.2023 r. na kwotę 228 785,14 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. <b>Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleta tel. (41) 347-04-80 w. 27, e-mail: E.Kaleta@szdw.kielce.com.pl</b>   | Odchylenie od planu wynika z oszczędności poprzetargowych.   |
| 600  | 600   | 60013    | 1c074                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy - etap II  | 2 984 151,00               | 2 983 221,63                    | <b>majątkowe: 2 983 221,63 zł.</b> Roboty zakończone i odebrane w dniu 29.05.2023r. W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzka na odcinku 099,00m. W ramach inwestycji przebudowano nawierzchnię drogi, wybudowano zatoki autobusowe oraz chodniki dla pieszych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Wybudowano kanalizację deszczową. <b>Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: K.Gwozdz@szdw.kielce.com.pl</b>  | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe   |



| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków |
|-------|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5   | 6                          | 7                               | 8   | 9   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c078                      | Wypuk gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> W dniu 09.05.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 6/23 znak: SPN.III.7820.1.4.2023 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 766. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przed złożeniem wniosku o wydanie w/w decyzji uzyskał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zgodę na jej procedowanie. W budżecie województwa na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zabezpieczono 600.000,00 zł. Niestety od niniejszej decyzji wniesiono odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii. Do dnia 31.12.2023 r. przedmiotowe odwołanie nie zostało rozpatrzone. Jednocześnie Minister powiadomił tutaj Zarząd o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do października 2023 r. W związku z powyższym środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w roku 2024. <b>Sprawę prowadzi: Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń                                   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c083                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756                            | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 02.01.2018r. z terminem realizacji do 15.12.2023r. Wykonawca wystąpił do UMIG Łągów z wnioskiem o wydanie opinii, że prace na linii 110 kV nie mają oddziaływania na środowisko i nie wymagają jej zmiany. Po aktualizacji ewidencji okazało się, że PGW WP zmieniło klasouzytek jednej z działek z „w” na „wp” i niezbędne stało się uregulowanie stanu prawnego, gdyż poprzednio ciek, a w tym momencie rzeka, której granice ustala się w oparciu o art. 220 prawa wodnego i wykracza poza granice ewidencyjne działek z klasouzytkiem „wp” - wymóg przeprowadzenia dodatkowo rozgraniczenia niezbędne jest sporządzenie nowego operatu wodnoprawnego - Wykonawca złożył wniosek o aneks finansowy w tym zakresie i terminowo na przygotowanie materiałów oraz Wykonawca złożył wniosek o dodanie klauzuli waloryzacyjnej i zwaloryzowanie wynagrodzenia. Waloryzację uwzględniono w kwocie wydatkowania na rok 2024.<br>W związku z koniecznością:<br>• wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych,<br>• wykonania pomiarów geodezyjnych,<br>• wykonania podziałów geodezyjnych,<br>• uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii,<br>sporządzono aneks zmieniający kwotę wynagrodzenia na 905 720,91 zł brutto oraz wydłużający termin wykonania zadania do 31.07.2024 r. Przewidywana I płatność I kwartał 2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń                                   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c084                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby SZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72                          | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 19.09.2023 r. z terminem realizacji do dnia 19.09.2024 r. Wartość umowy: 322 260,00 zł. HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH : 1.Wykonanie pomiarów pod kątem inwentaryzacji na obiekcie do 30.11.2023, 2.Wizyta konstruktora i oględziny stanu konstrukcji budynku do 30.11.2023. 3.Wizyta konstruktora i oględziny stanu konstrukcji budynku do 30.11.2023 3.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej inwentaryzacji architektonicznej budynku celem akceptacji do 31.01.2024 4.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej audytu energetycznego budynku celem akceptacji do 29.02.2024 5.Przekazanie Zamawiającemu kompletnej inwentaryzacji i audytu energetycznego do dnia 29.03.2024 6.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej projektu architektoniczno-budowlanego celem akceptacji do 19.04.2024 7.Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z zaakceptowanym projektem architektoniczno-budowlanym do 15.07.2024 8.Udostępnienie Zamawiającemu w wersji elektronicznej wielobranżowego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, kosztorysów, przedmiarów, ZZK oraz inwentaryzacji i informacji dotyczącej instalacji sanitarnych i elektrycznych celem akceptacji celem akceptacji do 19.08.2024 9.Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę do 19.09.2024. W planie finansowym na rok 2024 została zabezpieczona kwota na roboty budowlane w wysokości 1 990 000,00 zł. Projekt na etapie przetargu. Termin realizacji 12 m-cy od dnia podpisania umowy tj. płatność nastąpi w III kwartale 2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Edyta Kaleta tel. (41) 347-04-80 w. 27, e-mail: E.Kaleta@szdw.kielce.com.pl</b> | Brak odchyleń                                   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c096                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny   | 424,00                     | 423,80                          | <b>majątkowe: 423,80 zł.</b> Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LX/749/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmiany WPF na lata 2023-2040. Inwestycja realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika na odcinku od miejscowości Bartoszowiny do ronda w Wólce Milanowskiej. Obecnie trwa aktualizowanie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na mapy geodezyjne potrzebne do aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadanie planowane do przetargu w 2024 roku. <b>Sprawę prowadzi: P. Andrzej Welik tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: A.Welik@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń                                   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c141                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900  | 391 035,00                 | 92 593,61                       | <b>majątkowe: 92 593,61 zł.</b> Nabycie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik przy drodze wojewódzkiej Nr 750. Nabyto całość gruntów zajętych pod przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 750. <b>Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń                                   |
| 600   | 600   | 60013    | 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) | 101 397,00                 | 100 535,87                      | <b>majątkowe: 100 535,87 zł.</b> Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 09.05.2023 r. została wydana decyzja ZRID. Decyzja stała się ostateczna w dniu 20.06.2023 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Czarnocin w 2023 roku w kwocie 48 000,00 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń                                   |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania /przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-------|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8   | 9  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c172                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów                                 | 5 789 172,00               | 3 040 150,13                    | <b>majątkowe: 3 040 150,13 zł.</b> Zadanie zakończone i rozliczone w zakresie opracowania dokumentacji. W dniu 14.04.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. Proces projektowania został zakończony. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. W dniu 14.04.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 4/23 znak: SPN.III.7820.1.1.2022 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757. <b>Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>   | Pierwotny plan Wojewody Świętokrzyskiego zakładał wydanie wszystkich decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości do końca 2023 roku. Do dnia 31.12.2023 r. nie udało się wydać wszystkich decyzji ustalających odszkodowania. Jednocześnie od kilku decyzji zostały wniesione odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii. Ponadto część osób uprawnionych do odebrania odszkodowań nie przekazało do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach oświadczeń wskazujących numery kont, na które należy wypłacić odszkodowania. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.14.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 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) | 82 313,00                  | 63 883,50                       | <b>majątkowe: 63 883,50 zł.</b> Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zakończone w dniu 18.11.2021 r. Na zadaniu trwa etap wypłaty odszkodowań. Wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/21 dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 756. <b>Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</b>  | W przedmiotowym zadaniu pozostałe środki są zaangażowane ale niewypłacone ze względów niezależnych od tut. zarządu (brak oświadczeń wskazujących Nr kont do wypłaty odszkodowań, brak zgód na wypłaty depozytów sądowych). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.29.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c185                      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płazowej w m. Zawichost - etap I   | 15 000 000,00              | 12 840 007,56                   | <b>majątkowe: 12 840 007,56 zł.</b> Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie zaprojektuj – zbuduj. Wykonawca przekazał dokumentację projektową, uzyskał decyzję ZRID (07.02.2023). Wydatki poniesiono na dokumentację projektową. Trwa wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID. Dla zadania zaplanowano w roku 2023 do zrealizowania środki finansowe w kwocie 15 000 000,00 zł z czego poniesiono wydatki w łącznej wysokości 12 840 007,56 zł, w tym: 614 636,87 zł na inżyniera kontraktu, 3 127 164,30 zł na dokumentację projektową, 9 098 206,39 zł na odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2 159 992,00 zł stanowią zabezpieczenie na odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Koziel tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: M.Koziel@szdw.kielce.com.pl</b> | Niewykorzystane środki finansowe w 2023 r przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy decyzji ZRID. Decyzje odszkodowawcze wydaje Wojewoda Świętokrzyski. Odchylenie spowodowane jest brakiem możliwości wypłaty środków finansowych przez ŚZDW ze względu na brak wydanej decyzji przez Wojewodę lub brak podmiotu, dla którego należy się odszkodowanie (np. śmierć właściciela i brak ustalonych spadkobierców). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.11.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 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   | 1 247 428,00               | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w systemie zaprojektuj – zbuduj. W ramach zadania pn. 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) realizowane są dwa odcinki drogi, tj.: - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów-Piotrowice w km 21+513 do 26+332” – zadanie nr 1, - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice – granica województwa w km 0+000 do km ok. 2+750” – zadanie nr 2. Dla obydwu zadań przygotowywane są osobne dokumentacje projektowe. <b>Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: K.Gwozd@szdw.kielce.com.pl</b>   | W związku ze złożeniem wniosków o wydanie decyzji ZRID dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 777 oraz nr 759 w dniach 21.07.2023 r. i 25.07.2023 r. w ramach zadania: „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”, kolejnymi wezwaniami do uzupełnienia wniosków, trwającą procedurą przygotowania przez RZGW Kraków umowy dzierżawy działki nr 366/1 obręb Piotrowice, wpływającą na termin wszczęcia procedury uzyskania decyzji ZRID, wykluczającymi rozpoczęcie robót budowlanych i wykup gruntów przed czerwcem 2024 roku, nie możliwe było poniesienie wydatków przewidzianych w 2023 r na opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszczęciem postępowania o wydanie decyzji ZRID. Konieczne jest przeniesienie kwoty 1 247 428,00 zł z roku 2023 na lata kolejne. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.11.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). |
| 600   | 600   | 60013    | 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 Niesień                            | 167 119,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 19.12.2019 r. z terminem realizacji zadania do 30.06.2021r.( Prace projektowe kontynuowane są bez aneksu ) na kwotę 278.530,43 zł brutto (+3.690,00 nadzór dodatkowo). Rozwiązania projektowe na bieżąco uzgadniane są z ŚZDW. W dniu 11.01.2023 r. wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. Na przełomie lutego/marca 2024r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>   | Z przyczyn niezależnych zarówno od Wykonawcy jak i ŚZDW, w roku 2023 nie został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID i nie uzyskano decyzji ZRID. Po wykonaniu map podziałowych oraz uzyskaniu wypisów z rejestru gruntów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Końskich, okazało się że równoległe na wniosek właścicieli nieruchomości zostały dokonane podziały działek będących w zakresie opracowania dokumentacyjnego. Powyższe wymusiło wykonanie aktualizacji map podziałowych oraz uzyskania aktualnych (zmienionych) wypisów z ewidencji gruntów. Tym samym, nie wydatkowano w/w kwoty zaplanowanej na rok 2023. Przewidywana I płatność II kwartał 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.8.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).   |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-------|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5   | 6                          | 7                               | 8  | 9  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c198                      | Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72   | 866 271,00                 | 866 270,22                      | <b>majątkowe: 866 270,22 zł.</b> Inwestycja zakończona i odebrana w dniu 21.12.2022 r. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty związane z płatnością końcową za roboty budowlane w wysokości 866 270,22 zł. <b>Sprawę prowadzi:</b> P. Beata Moskał tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: B.Moskał@szdw.kielce.com.pl  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c199                      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 na odc. Nowa Stupia – Dębniak od km 20+400 do km 24+230,14 | 18 000 000,00              | 2 138 262,75                    | <b>majątkowe: 2 138 262,75 zł.</b> Podpisanie umów na roboty budowlane i nadzór dokonano w dniu 22.08.2023r. Termin wykonania robót budowlanych wg umowy przypada na dzień 22.10.2024r., a nadzoru inwestorskiego na dzień 22.12.2024r. Prace wykonane: organizacja zaplecza budowy, roboty pomiarowe – geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego, roboty pomiarowe – geodezyjne wytyczenie elementów obiektów mostowych i granic pasa w rejonie mostu M-1 i M-2, wycinka drzew i krzewów, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w dniu 16.10.2023r., budowa tymczasowych objazdów. W dniu 21.12.2023 r. zakończono budowę objazdu przy obiekcie M-1 w miejscowości Dębniak. Trwają prace rozbiórkowe obiektu M-1 oraz prace związane z budową objazdu przy obiekcie M-2 w miejscowości Paproćce. <b>Sprawę prowadzi:</b> P. Łukasz Koczanowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: L.Koczanowski@szdw.kielce.com.pl | Przyczyną niewykonania wydatków był długotrwały proces procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane – 31.05.2023, otwarcie ofert na roboty budowlane w dniu 20.06.2023 r. Zostały złożone 3 oferty. Ogłoszenie przetargu na zarządzanie i nadzór – 13.06.2023, otwarcie ofert na zarządzanie i nadzór – 23.06.2023. Zostały złożone 3 oferty. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane – 21.07.2023. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zarządzanie i nadzór – 21.07.2023. Podpisanie umowy na roboty budowlane – 22.08.2023 z terminem do 22.10.2024, podpisanie umowy na zarządzanie i nadzór – 22.08.2023 z terminem wykonania do 22.12.2024. W dniu 28.09.2023 pismem znak:TK-VII.8022.232.2023 została zatwierdzona tymczasowa organizacja ruchu, a wprowadzona została w dniu 16.10.2023r. Po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.30.1.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). |
| 600   | 600   | 60013    | 1c205                      | Odszkodowania tytułem wykupu gruntów pod budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 762                         | 58 562,00                  | 55 097,00                       | <b>majątkowe: 55 097,00 zł.</b> Wpłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości przejętych na rzecz województwa w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 15/19 - dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762. <b>Sprawę prowadzi:</b> P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl   | W przedmiotowym zadaniu pozostałe środki są zaangażowane ale niewypłacone ze względów niezależnych od tut. zarządu (brak oświadczeń wskazujących Nr kont do wpłaty odszkodowań, brak zgód na wpłaty depozytów sądowych).   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c211                      | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 744 na odcinku Osiny – Osiny Majorat wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i wykupem gruntów             | 139 000,00                 | 138 383,80                      | <b>majątkowe: 138 383,80 zł.</b> Zakończono etap prac projektowych. Decyzję ZRID uzyskano w dniu 06.12.2022 r. W dniu 21.12.2022r. odbył się odbiór dokumentacji projektowej. W miesiącu sprawozdawczym realizowane były wydatki na regulację stanu prawnego gruntów przejętych na mocy decyzji ZRID - Nr 6/22 znak: SPN.III.7820.1.6.2022. Obecnie zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Mirzec w kwocie 38 745,00 zł. Roboty budowlane realizowane w ramach zadania 1c028. <b>Sprawę prowadzi:</b> P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl   | Do dnia 31.12.2023r. Wojewoda Świętokrzyski wydał wszystkie decyzje mające na celu ustalenie i wypłatę odszkodowań dla byłych właścicieli nieruchomości przejętych na rzecz województwa. Niestety z przyczyn niezależnych od tut. Zarządu nie wypłacono wszystkich odszkodowań (w przypadku jednej decyzji brak zgody na wpłatę do depozytu sądowego). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.29.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c215                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Kielc"  | 676 746,00                 | 676 746,00                      | <b>majątkowe: 676 746,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 31.05.2021r. z terminem realizacji do 20.12.2023 r. ( 24 m-ce od podpisania umowy). Projektant w kwietniu 2023 r. uzyskał od GDKiA wytyczne i wymagania dotyczące miejsca przecięcia obwodnicy z S74, obecnie trwa aktualizacja dokumentacji. Przygotowano aneks terminowy wydłużający termin wykonania zadania do 29.02.2024 r. W dniach 14.11.2023r. - 05.12.2023r. przeprowadzono konsultacje społeczne. Oczekujemy na sporządzenie raportu końcowego z przeprowadzonych konsultacji. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Kielce w 2023 r. w kwocie 676 746,00 zł. <b>Sprawę prowadzi:</b> P. Paweł Borowski tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: P.Borowski@szdw.kielce.com.pl  | Brak odchyleń  |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania /przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-------|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8  | 9  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c217                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowie i w m. Brzeziny w ciągu DW 763   | 2 356 483,00               | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.10.2021r. Wykonawca prac projektowych poinformował że konieczne będzie rozszerzenie DŚ o elementy, które nie mieszczą się w liniach oddziaływania obecnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najprawdopodobniej nie będzie konieczności uzyskania nowej DŚ lecz oddzielną decyzją nastąpi objęcie obszarów, które nie są objęte obecnymi liniami oddziaływania, W tej sprawie trwają uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie co do sposobu przeprowadzenia pod względem administracyjnym tego postępowania. Nadmienić należy, że rozszerzenie DŚ nie zostało ujęte w Specyfikacji Technicznej, konieczne będzie zwiększenie zakresu finansowego przedmiotowego zamówienia. Po szeregach spotkań, konsultacji i po przeanalizowaniu posiadanych informacji kontrakt będzie realizowany zgodnie z zapisami umownymi i specyfikacji technicznej. Po analizie zaproponowanych rozwiązań pod kątem zmian w obszarze oddziaływania w porównaniu do oddziaływania z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wprowadzeniem innych niezbędnych elementów dla prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej będzie to - zgodnie z ustaleniami na spotkaniu - przedmiotem zmiany DŚ i raportu OoŚ (jeżeli zajdzie taka potrzeba). Zmiana DŚ jest konieczna, ponieważ pozwoli na ujęcie wszystkich wymaganych elementów oraz zakresu inwestycji (działki nie objęte linią rozgraniczającą w DŚ) do prawidłowego funkcjonowania planowanej obwodnicy oraz realizacji dokumentacji porojektowej zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania. Brak zmiany DŚ to brak możliwości pozyskania decyzji ZRID, ponieważ z informacji wynika, że Organ wydający decyzję ZRID analizuje projektowane linie rozgraniczające inwestycję z załącznikiem graficznym do wniosku o wydanie decyzji DŚ. Wykonawca złożył wyliczenie finansowe w tym zakresie. Wezwano do przedłożenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Złożono wniosek o Aneks, który przewiduje termin wykonania do 30.12.2024r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 27.04.2025r. Trwają negocjacje i ustalenia zakresu robót dodatkowych. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków z Gminy Chęciny w kwocie 374 633,15 zł i z Gminy Morawica w kwocie 374 633,15 zł. <a href="mailto:K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</a> | Z uwagi na zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zmianie ulegnie termin zakończenia zadania. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.37.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 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                 | 78 720,00                       | <b>majątkowe: 78 720,00 zł.</b> Zadanie zakończone. Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2020r. z terminem realizacji zadania do 15.12.2022r. Rozliczono w grudniu 2023 r. dwie płatności: I za Koncepcję Programowo-Przestrzenną, II za Materiały Środowiskowe wraz z decyzją środowiskową, III płatność będzie rozliczona w 2024 roku. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Busko-Zdrój w kwocie 70 000,00 zł. <a href="mailto:K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</a>   | Wykonawca opracowania koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla w/w zadania przedłożył cały przedmiot zamówienia. Z uwagi na zakończenie roku budżetowego weryfikacja przesłanego materiału przez wszystkie Wydziały ŚZDW w Kielcach nie została ukończona, w związku z czym nie można było odebrać przedmiotu umowy i rozliczyć przedsięwzięcie. Rozliczenie III-iej a zarazem ostatniej płatności za Program Funkcjonalno-Użytkowy i Studium Wykonalności Inwestycji wraz z usunięciem ewentualnych wad i sporządzenie ostatecznego protokołu odbioru ma nastąpić do 15 stycznia 2024 roku. Po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia Wykonawca może przedłożyć fakturę z terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.1.2024.N-WP.ZM z dnia 02.01.2024r. |
| 600   | 600   | 60013    | 1c228                      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Uchwałą Nr LVII/703/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie zmiany WPF Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 - zadanie wieloletnie z kodem (1c228) zostało wprowadzone jako zadanie roczne z kodem (00073).  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c229                      | Wykup i aktualizacja projektu na drugi etap budowy obwodnicy Staszowa na długości 1,5km  | 1 049 187,00               | 651 356,58                      | <b>majątkowe: 651 356,58 zł.</b> Zadanie zakończone w dniu 22.03.2022 r. - zaktualizowano dokumentację projektową. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. Wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/22 dot. budowy obwodnicy m. Staszów - drogi wojewódzkiej Nr 757. <a href="mailto:S.Czerwec@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwec@szdw.kielce.com.pl</a>  | W przedmiotowym zadaniu pozostałe środki są zaangażowane ale niewypłacone ze względów niezależnych od tut. zarządu (brak oświadczeń wskazujących Nr kont do wpłaty odszkodowań, odwołania od decyzji, brak zgód na wpłaty depozytów sądowych). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.26.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 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  | 9 503,00                   | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Wypłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/20 dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754. <a href="mailto:S.Czerwec@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwec@szdw.kielce.com.pl</a>   | Wszystkie decyzje dotyczące odszkodowań dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane, jednakże część byłych właścicieli nie przekazała do tut. Zarządu oświadczeń dotyczących nr kont, na które należy przekazać odszkodowania. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.28.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 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/   | 424 572,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 05.10.2021r. Zamawiający pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową. Ze względu na wydłużenie procedur administracyjnych uzyskania decyzji w stosunku do terminów ustawowych, konieczność dokonania korekt w zatwierdzonych rozwiązaniach projektowych sporządzono aneks terminowy do dnia 31.08.2024 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Bodzentyn w kwocie 150 000,00 zł. <a href="mailto:L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Brozyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</a>   | Aneks terminowy wynikający z konieczności korekt opracowania i przewlekłości uzgodnień. Ze względu na ryczałtowe rozliczenie zadania, przewidywana płatność I/II półrocze 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.23.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).   |
| 600   | 600   | 60013    | 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 Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42/ | 98 941 624,00              | 97 746 857,36                   | <b>majątkowe: 97 746 857,36 zł.</b> W dniu 14.06.2022r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania do 21.07.2024 roku. Termin zakończenia realizacji inwestycji został wydłużony w związku z zatrudnieniem prac przy robotach drogowych ze względu na odnalazienie szczytków kości ludzkich ludności żydowskiej z okresu II wojny światowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane oraz Nadzór Inwestorski. Realizowano roboty mostowe, drogowe oraz przebudowywano istniejącą infrastrukturę podziemną, wodociągi, kanalizację, gaz). <b>Zadanie dofinansowane w wysokości 96 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - Mosty dla regionów.</b> <a href="mailto:W.Guzek@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Władysław Guzek tel. (41) 347-04-80 w. 54, e-mail: W.Guzek@szdw.kielce.com.pl</a>   | Wstrzymana dla Wykonawcy płatność za beton ustroju nośnego estakady z uwagi na wystąpienie spękań dolnej płyty. Płatność dokonana zostanie w 2024r. po usunięciu usterek i wykonaniu próbnego obciążenia obiektu. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.15.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).   |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia  | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-------|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8   | 9  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c240                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dt. ok. 2,0 km   | 765 553,00                 | 14 760,00                       | <p><b>majątkowe: 14 760,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.06.2021r. Termin realizacji zadania do 31.07.2023 r. Wniosek o wydanie decyzji ZRID Wykonawca złożył 6.10.2023 r. W trakcie uzupełnień do wniosku o wydanie decyzji ZRID okazało się, iż Starostwo Powiatowe wydało mapę do celów projektowych nie zawierającą wszystkich działek (nie ujawniło istnienia 3 działek). W/w okoliczności wstrzymały wszczęcie procedury ZRID, za które była I płatność. Wykonawca przedłożył w 2023 r. całość opracowania łącznie z PW a brak wszczęcia procedury ZRID uniemożliwiło pozostałe płatności. Wykonawca pismem z dnia 20.12.2023r. zawnioskował o aneks terminowy nr 6 do 30.04.2024 (w toku). Wykonawca złożył uzupełniony wniosek - 18.01.2024. Zmiany rzutują na opracowanie PB i PW. Na dzień 29.01.2024r. ŚZDW nie dysponuje decyzją ZRID. Planowana data, pod warunkiem braku uwag do uzupełnionego wniosku złożonego przez Wykonawcę - 18.01.2023r., to ok. 18.04.2024 (Planowana data wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID: I poł. Lutego 2024 - przy braku uwag do złożonych uzupełnień). W przygotowaniu aneksu kwotowy nr 7 na sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu FESW.04.01 nabór 2. Wykonawca zapowiada wystąpienie o roboty dodatkowe niezawarte w ST (Aneks nr 8 kwotowy). W 2023 zapłacono 60% wartości umowy za SW zgodnie z konkursem FEPW 04.01 / FESW. 04.01 wraz usługami koniecznymi do wykonania w procesie aplikacyjnym na każdym etapie oceny formalno-merytorycznej Instytucji oceniającej w ramach uzupełnień, wyjaśnień, korekt (wniosek o dofinansowanie FEPW.04.01/FESW.04.01 2021-2027 poza zakresem), zostanie sporządzony oddzielny aneks nr 7. Planowane wykorzystanie środków finansowych w roku 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Planowane wydatki na styczeń 2024</li> <li>umowna płatność po wszczęciu postępowania o ZRID</li> <li>Planowany luty/marzec 2024 - umowna płatność za PW - trwa weryfikacja materiałów</li> <li>Planowany marzec/ kwiecień 2024 - umowna płatność za uzyskanie decyzji ZRID</li> </ol> <p>Będzie jeszcze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>płatność zg. z aneksem kwotowym nr 7 (sporządzonym po zabezpieczeniu środków finansowych) - za sporządzenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu FESW.04.01 - kolejny nabór</li> <li>płatność 40% wartości umowy za SW zg. z konkursem FEPW 04.01 / FESW. 04.01 wraz usługami koniecznymi do wykonania w procesie aplikacyjnym na każdym etapie oceny formalno-merytorycznej Instytucji oceniającej w ramach uzupełnień, wyjaśnień, korekt (wniosek o dofinansowanie FEPW.04.01/FESW.04.01 2021-2027 poza zakresem, zostanie sporządzony oddzielny aneks nr 7, po zabezpieczeniu środków finansowych - po wynikach konkursu FESW. 04.01 2021-2027 nabór 1</li> <li>aneks kwotowy - roboty dodatkowe poza ST).</li> </ol> <p>Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</p> | Wniosek o decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej został złożony w dniu 06.10.2023r. W trakcie uzupełnień do wniosku o decyzję ZRID okazało się, iż Starostwo Powiatowe w Końskich wydało mapę do celów projektowych nie zawierającą wszystkich działek tj. brak trzech działek. W związku z w/w okolicznościami Wykonawca nie był w stanie złożyć uzupełnień w terminie wskazanym przez Urząd Wojewódzki, tj. do dnia 5.12.2023, co wstrzymało wszczęcie procedury ZRID i w konsekwencji wstrzymanie płatności w roku 2023 za projekt wykonany i uzyskanie decyzji ZRID. W roku 2023 dokonano jedynie częściowej płatności za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej (bez przygotowania wniosku o dofinansowanie) do Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027. Pozostałe płatności w 2024 roku. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.1.2024.N-WP.ZM z dnia 02.01.2024r. |
| 600   | 600   | 60013    | 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)                           | 0,00                       | 0,00                            | <p><b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 15.11.2021r. Termin realizacji zadania do 29.02.2024r. W dniu 4.04.2023r. odbyło się spotkanie z Wodami Polskimi w Sandomerzu. Konieczne jest wyznaczenie nowych linii brzegowych i zmiana pozwolenia wodnoprawnego. Został sporządzony aneks uwzględniający zwiększenie wynagrodzenia za zaprojektowanie 2 dodatkowych obiektów inżynierskich (Obiekt P1 na cieku Kujawka w km 9+185, Obiekt M11 w km 14+409 pod starodrzemem) na kwotę 140 000,00 zł brutto. Dnia 19.12.2023r. złożono skorygowany wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Zarządu Zlewni w Sandomerzu. Aneks 2 (w przygotowaniu) - przesunięcie terminu wykonania z dnia 30.06.2024r. Przesunięcie terminu wykonania zamówienia spowodowane jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Przewlekłością postępowania związanego z decyzją ustalającą linię brzegową.</li> <li>Wprowadzeniem zmian projektowych w związku z protestami mieszkańców.</li> <li>Wprowadzeniem zmian projektowych w związku ze zmianą statusu drogi wewnętrznej na drogę publiczną uchwałą Urzędu Miasta i Gminy Klimontów.</li> </ul> <p>I płatność II kwartał 2024r. Sprawę prowadzi: P. Paweł Borowski tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: P.Borowski@szdw.kielce.com.pl</p>   | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 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  | 314 508,00                 | 0,00                            | <p><b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 26.10.2021r. 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 20.12.2023 r. Projektant w związku z protestami mieszkańców zminimalizował zajętość działek. Konieczność ustalenia linii brzegowej, która wynika na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Konieczność zaprojektowania ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 1377T, konieczność zaprojektowania zatoki autobusowej. Zamawiający przekazał uwagi do przedstawianych rozwiązań projektowych. Sporządzono aneks wydłużający termin do 20.12.2023. W przygotowaniu Aneksu wydłużający do dnia 31.07.2024r. ze względu na liczne odwołania w Wodach Polskich wydłużające proces uzyskania decyzji ustalającej linię brzegową (wniosek złożony w czerwcu 2023) oraz protesty mieszkańców wymuszające zmiany projektowe w stosunku do koncepcji programowo-przestrzennej. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na odcinek od km 12+800 do km 13+654. W ramach tego zadania zostanie wykonany jeszcze dodatkowy odcinek w ramach: Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy DW 750 na odc. od km 5+600,00 do km ok. 7+804,00 w ramach zadania pn.: "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". Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.08.2023 r. z terminem realizacji do dnia 04.02.2025r. (18 m-cy od podpisania umowy) na kwotę 361.263,30 zł brutto (+3.690,00 nadzór dodatkowo). Sprawę prowadzi: P. Paweł Borowski tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: P.Borowski@szdw.kielce.com.pl</p>  | Aneks terminowy do 31.07.2024r. Zmiana terminu ze względu na przewlekłość postępowania o ustalenie linii brzegowej, protesty mieszkańców. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.16.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c253                      | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów                                     | 500 000,00                 | 456 803,55                      | <p><b>majątkowe: 456 803,55 zł.</b> Zadanie zakończone i rozliczone. W dniu 25.07.2023 r. uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Na zadaniu trwał etap wykupu gruntów. Zadanie współfinansowane przez Gminę Bodzentyn w 2023 roku w kwocie 100 000,00 zł. Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</p>  | Został złożony wniosek znak: SZDW.3110.17.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). Niewykorzystane na zadaniu w roku 2023 środki finansowe zaplanowane były na zabezpieczenie nadzoru autorskiego oraz na wykupy gruntów.  |
| 600   | 600   | 60013    | 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, dt. ok. 9,1 km | 0,00                       | 0,00                            | <p><b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Pierwszy przetarg dla zadania odbył się w dniu 24.11.2021r. Cena zaofiarowana przewyższała środki zarezerwowane w WPF. Postępowanie unieważniono. Drugi przetarg dla zadania odbył się w dniu 03.02.2022r. Nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie unieważniono. Trzeci przetarg dla zadania odbył się 30.05.2022r. Cena zaofiarowana podczas przetargu znacznie przewyższała środki zarezerwowane na ten cel. Postępowanie unieważniono. Okres realizacji zadania został wydłużony do roku 2025. Kolejny przetarg zaplanowano na I kwartał 2024 r. Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w.21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</p>  | Brak odchyleń  |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia  | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków  | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|-------|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--|--|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8  | 9  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c260                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km   | 793 965,00                 | 787 815,00                      | <b>majątkowe: 787 815,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.10.2021r. W dniu 20.06.2023 złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Decyzja ZRID została wydana w dniu 18.09.2023r. Dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z terminem - 03.11.2023r. Na zadaniu w roku 2023 poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w.17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>   | Został złożony wniosek znak: SZDW.3110.7.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c261                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dl. ok. 5,5 km   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.09.2021r. z terminem realizacji do 31.12.2023r. Opóźnienia wynikające z przewlekłości procedur związanych z uzyskaniem stosownych zatwierdzeń (mapa do celów projektowych od Starostwa). W 2023 r. Starostwo Powiatowe w dalszym ciągu nie zatwierdziło mapy do celów projektowych. Aneks terminowy wydłużający termin wykonania zamówienia do 30.10.2024 r. w związku z przewlekłością uzyskiwania uzgodnień oraz nieścisłości związanych z mapami. Przewidywana płatność II półrocze 2024r. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w.17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c262                      | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ocieskiej w ciągu DW764"  | 1 456 000,00               | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 19.10.2021 r. z terminem realizacji do 18.04.2023r. W dniu 07.03.2023 złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. W dniu 30.05.2023r. Wykonawca otrzymał wezwanie na uzupełnienie wniosku (czyli 82 dniach od wypłynięcia wniosku). Termin uzupełnienia wniosku przedłużono do dnia 03.07.2023. Po uzupełnieniu wniosku w dniu 03 lipca 2023r. PGiW Wody polskie po 21 dniach wystosowały wezwanie do ponownych wyjaśnień oraz wydłużyły termin załatwienia sprawy do dnia 25 września 2023r. Decyzje pozwolenia wodno-prawnego uzyskano w dniu 12.10.2023r. Wydanie decyzji przez Wody Polskie jak wynika z powyższego zajęło ponad 7 miesięcy. Złożono wniosek o ZRID w dniu 30.10.2023r. Aneks terminowy wydłużający termin wykonania zamówienia do 22.03.2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>   | Aneks terminowy z powodu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu-wodnoprawnym. Przewidywana I płatność I kwartał 2024r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.9.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c268                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Słupia, dl. ok. 3.0 km”  | 456 740,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.04.2022r. z terminem realizacji do 12.04.2024r. (24 m-ce od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu. Opóźnienia wynikają z faktu, że PGE nie wydało warunków technicznych na przebudowę wysokiego napięcia. Wniosek złożony w maju 2023r. Były dwukrotne monity. Do tej pory nie wydano warunków technicznych. Gmina Nowa Słupia prowadziła na tym odcinku prace związane z budową kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. W dniu 12.10.2023r. Gmina Nowa Słupia zakończyła w/w prace i przekazała Wykonawcy operat porealizacyjny. W związku z powyższym Wykonawca wznowił prace na zadaniu i umieścił sieć kanalizacyjną w projekcie. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | W roku 2023 zabezpieczono środki finansowe na I płatność w wysokości 40% wartości dokumentacji projektowej, tj. w wysokości 456 740,00 zł. SZDW informuje, że w roku 2023 nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż Wykonawca nie złożył wniosku o ZRID i nie uzyskał wszczęcia procedury wydania decyzji ZRID. Przewiduje się Aneks terminowy. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.10.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). |
| 600   | 600   | 60013    | 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) dl. 7,95 km” | 576 870,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> W dniu 29.03.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 29.09.2023r. (18 m-cy od podpisania umowy). Zamawiający pozytywnie zaopiniował koncepcję projektową. W dniu 29.05.2023 r. Wykonawca wystąpił do Ministra Cyfryzacji na uzyskanie odstępstwa obowiązku budowy kanału technologicznego. Ze względu na wydłużenie procedur administracyjnych uzyskania decyzji w stosunku do terminów ustawowych sporządzono aneks terminowy do 29.02.2024 r. Zadanie współfinansowane ze środków z Gminy Bodzentyn (w kwocie 143 485,43 zł), Gminy Pawłów (w kwocie 80 527,54 zł) i Gminy Nowa Słupia (w kwocie 352 857,03 zł). Łączna kwota dotacji - 576 870,00 zł. Roboty budowlane realizowane w ramach zadania 1c028. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>   | Aneks terminowy wynikający z konieczności korekt opracowania i przewlekłości uzgodnień. Przewidywana płatność I półrocze 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.18.2024.N-WP-ZM (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 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                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 18 900 000 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 19.12.2022r. W dniu 02.06.2023r. zawarta została umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji do 02.06.2026 r. Obecnie trwa etap projektowania. Nie przewidziano płatności w 2023 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c276                      | Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 27 555 906,51 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 19.12.2022r. W dniu 07.06.2023r. została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację inwestycji w systemie zaprojektuj i zbuduj z terminem realizacji zadania do 07.05.2026r. Obecnie trwa etap projektowania. Nie przewidziano płatności w 2023 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54, e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń  |
| 600   | 600   | 60013    | 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                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 57 330 000,00 zł. W dniu 13 lipca 2023r. została podpisana umowa o dofinansowanie. W dniu 13.10.2023r. został ogłoszony przetarg dla w/w zadania na roboty budowlane. W dniu 14.12.2023r. zostały otwarte oferty w postępowaniu przetargowym. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową spowodowaną dużą ilością pytań oferentów oraz złożonym przez firmę STRABAG wnioskiem do Krajowej Izby Odwoławczej o wydłużenie terminu zakończenia zadania (wniosek został uwzględniony), podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpił do dnia 12.03.2024r. Biorąc pod uwagę czas realizacji przedmiotu umowy (46 miesięcy), zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2028 roku, a nie jak pierwotnie zakładano pod koniec 2027 roku. Tym samym zachodzi konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2028 i przesunięcia środków finansowych (niekwalifikowalnych) z roku 2026 na rok 2028 w wysokości 10 000 000,00 zł. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.38.2024.N-WP-DK (celem wydłużenia zadania do roku 2028). <b>Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: K.Gwozdz@szdw.kielce.com.pl</b> | Brak odchyleń  |



| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania /przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków   |
|-------|-------|----------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5  | 6                          | 7                               | 8   | 9   |
| 600   | 600   | 60013    | 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/                               | 19 457,00                  | 8 528,60                        | <b>majątkowe: 8 528,60 zł.</b> Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Na zadaniu trwa etap wykupu gruntów. Wyplata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/21 dot. budowy obwodnicy m. Nowy Korczyn na DW 973. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43, e-mail: S.Czerwiec@szdw.kielce.com.pl</a>  | Wojewoda Świętokrzyski wydał wszystkie decyzje dotyczące ustalenia i wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, jednocześnie z przyczyn niezależnych od tut. Zarządu kwota w wysokości 10 928,00 zł nie została jeszcze wypłacona (brak przekazanego oświadczenia o nr konta). W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.28.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). |
| 600   | 600   | 60013    | 1c279                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybcie  | 65 436,00                  | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 05.08.2022r. z terminem realizacji do 05.02.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. W dniu 28.03.2023 r. ŚZDW zatwierdził sytuacyjnie rozwiązania projektowe. Wykonawca przystąpił do opracowywania mapy do celów projektowych i wystąpił o warunki techniczne. W dniu 18.05.2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy, powiatu, gdzie wprowadzono kolejne zmiany do zaproponowanych rozwiązań projektowych, tzn.:<br>- korekcie wysokościowej ronda,<br>- zmianie lokalizacji zatok autobusowych (nietypowe).<br>Z uwagi na nietypowe rozwiązanie konieczne było uzgodnienie geometrii drogi z organem zarządzającym ruchem. Na początku lipca uzyskano akceptację zmienionych rozwiązań przez organ Zarządzający ruchem i przystąpiono do dalszych prac projektowych. Planowany termin złożenia wniosku o ZRID – luty 2024 r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Pawłów w kwocie 81 795,00 zł i Powiatu Starachowickiego w kwocie 81 795,00 zł. Łączna kwota dotacji 163 590,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</a> | Przewidywany aneks terminowy. Przewidywana płatność I/II kwartał 2024r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.36.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c280                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 12.07.2022r. z terminem realizacji do 12.01.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. Zawarto Aneks, który wydłuża termin realizacji do 30.09.2024 r. Opóźnienia wynikają ze zmiany rozwiązań projektowych (3-krotnie). Akceptacja ostateczna rozwiązań - 5.10.2024r. Przewidywana płatność II półrocze 2024 r. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków z Gminy Pawłów w kwocie 86 776,50 zł i z Powiatu Starachowickiego w kwocie 86 776,50 zł. Łączna kwota dotacji 173 553,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</a>  | Brak odchyleń.  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c281                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary  | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 30.06.2023r. z terminem realizacji do 30.12.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków Gminy Secemin w kwocie 120 000,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</a>  | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c282                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów   | 72 816,00                  | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 21.07.2022r. z terminem realizacji do 21.01.2024r. (18 m-cy od daty podpisania umowy). W dniu 11.01.2024 r. Wykonawca złożył wniosek o ZRID do Wojewody, który jest procedowany. Trwają negocjacje pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w sprawie zawarcia ewentualnego aneksu terminowego. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Skalbierz w kwocie 182 040,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</a>   | Wykonawca nie opracował materiałów i nie złożył wniosku o ZRID, w związku z powyższym nie nastąpiła I płatność w 2023 roku. Przewidywana płatność II kwartał 2024r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.34.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c296                      | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek   | 6 189 073,00               | 4 627 388,34                    | <b>majątkowe: 4 627 388,34 zł.</b> Umowę z Wykonawcą robót budowlanych zawarto w dniu 24.04.2023r. z terminem zakończenia do 24.10.2023r. Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi, badaniami laboratoryjnymi oraz nadzorem inwestorskim. W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, kanał technologiczny. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Beata Moskal tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: B.Moskal@szdw.kielce.com.pl</a>   | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe.   |
| 600   | 600   | 60013    | 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 | 11 633 831,00              | 10 345 545,23                   | <b>majątkowe: 10 345 545,23 zł.</b> Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi, badaniami laboratoryjnymi oraz nadzorem inwestorskim. W ramach zrealizowanych robót budowlanych wykonano skrzyżowanie typu rondo turbinowe. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, przebudowano infrastrukturę podziemną: wodociąg, gaz). Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano oświetlenie uliczne. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Kozieł tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: M.Kozieł@szdw.kielce.com.pl</a>  | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe.   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c298                      | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małogoszcz - Jędrzejów  | 1 736 219,00               | 1 202 913,44                    | <b>majątkowe: 1 202 913,44 zł.</b> Zadanie zakończone. W ramach realizowanych robót przebudowana została droga wojewódzka na odcinku 230m. Wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, wybudowano chodnik oraz zatoki autobusowe. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a>  | Odchylenie od planu wynika z finalnego rozliczenia końcowego zadania. Niewykorzystana kwota stanowi niezaangażowane środki finansowe.   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c299                      | „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”   | 70 098 473,00              | 69 550 930,95                   | <b>majątkowe: 69 550 930,95 zł.</b> Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 86 990 493,23 zł. W dniu 27.09.2022 podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na realizację robót budowlanych oraz Nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu). W roku sprawozdawczym wykonano następujące roboty drogowe - 53%, roboty mostowe - 67%, oświetlenie - 59%, sieć gazową i ciepłą - 92%. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Andrzej Welik tel. (41) 347-04-80 w. 51, e-mail: A.Welik@szdw.kielce.com.pl</a>   | Został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.3.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024 oraz o dodatkowe środki finansowe w wysokości 6 847 666,00 zł na waloryzując wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych).  |

| Dział | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania/przedsięwzięcia   | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków   |
|-------|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| 1     | 2     | 3        | 4                          | 5   | 6                          | 7                               | 8   | 9   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c300                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec - Malogoszcz   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 13.09.2022r. z terminem realizacji zadania 13.03.2024 (18 m-cy od podpisania umowy), na kwotę 951.743,25 zł brutto (+ 3.690,00 nadzór dodatkowo). Ze względu na konieczność zmian rozwiązań projektowych spowodowanych między innymi wnioskami i protestami mieszkańców (zmiany dotyczące odwodnienia, zmiana rozwiązań konstrukcji kładki, wydłużenie chodnika i ścieżki rowerowej, zmiana rozwiązań dotyczących niwelacji, wprowadzenie drogi serwisowej) - przewidziany termin zakończenia prac II połowa 2024r. Przewidywana I płatność II/III kwartał 2024r. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków Gminy Malogoszcz w kwocie 475 871,63 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Paweł Borowski tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: P.Borowski@szdw.kielce.com.pl</b>                             | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c301                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892"  | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> W WPF zarezerwowano środki finansowe na lata 2022-2025. Zadanie w planie zamówień Publicznych z przewidzianym terminem wszczęcia postępowania przetargowego w I kwartał 2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Paweł Borowski tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: P.Borowski@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c302                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II"   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.10.2022 r. z terminem realizacji zadania - 25.04.2024 r. (18 m-cy od podpisania umowy), na kwotę 772.120,00 zł brutto (+ 20.000,00 nadzór dodatkowo). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c303                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków"  | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> W WPF zarezerwowano kwotę na lata 2023-2025. Zadanie w planie zamówień Publicznych z przewidzianym terminem wszczęcia postępowania przetargowego w I kwartale 2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c304                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"   | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> W WPF zarezerwowano środki finansowe na lata 2022-2025. Zadanie w planie zamówień publicznych z przewidzianym terminem wszczęcia postępowania przetargowego w I kwartale 2024 r. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>   | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c305                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"  | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 06.12.2022 r. Termin realizacji zadania do 06.12.2024 (24 m-cy od podpisania umowy). Projektowanie na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. <b>Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c306                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"  | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 14.12.2022r. Termin realizacji zadania do 13.12.2024r. (24 m-ce od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. Nie przewidywano płatności na 2023 rok. Zadanie współfinansowane w 2024 roku ze środków Gminy Krasocin w kwocie 339 480,00 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c307                      | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"   | 622 872,00                 | 519 060,00                      | <b>majątkowe: 519 060,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.10.2022. Termin realizacji zadania do 17.04.2024 r. (18 m-cy od podpisania umowy). Trwa etap projektowania na podstawie zatwierdzonego harmonogramu prac. Wydłużające się wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego został złożony w dniu 07.09.2023r. Wstępnie SZDW uzyskał informację od PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, że decyzja zostanie wydana około 29 lutego 2024 r. Termin realizacji zadania będzie wydłużony o czas uzyskania decyzji pozwolenia wodno - prawnego. W dniu 18.12.2023r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. <b>Sprawę prowadzi: P. Katarzyna Kasprzyk tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: K.Kasprzyk@szdw.kielce.com.pl</b>   | Wszczęcie postępowania i data uzyskania decyzji ZRID jest uzależniona od uzyskania decyzji pozwolenia wodno - prawnego i ostateczności tej decyzji. Przewidywana płatność i półrocze 2024 r. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.12.2024.N-WP-DK (celem przywrócenia niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024 oraz o dodatkowe środki finansowe na waloryzując wynagrodzenia Wykonawcy).  |
| 600   | 600   | 60013    | 1c308                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzęczka (droga do jaskini "Raj")" | 300 000,00                 | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 27.06.2022r. z terminem realizacji do 27.12.2023r. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 30.12.2022r. został opracowany wariant koncepcyjny. W roku 2023 trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji, badanie podłoża gruntowego, opracowywanie wstępnego projektu budowlanego, rozwiązania wysokościowego, operatu wodnoprawnego, projektu stałej organizacji ruchu. W dniu 17.01.2024r. Wykonawca przekazał do Zamawiającego: dokumentację badań podłoża gruntowego, obliczenia hydrologiczno hydrauliczne, projekt stałej organizacji ruchu, projekt architektoniczno-budowlany brzozy mostowej, wstępny projekt budowlany w celu akceptacji. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Koczanowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: L.Koczanowski@szdw.kielce.com.pl</b> | Przedłużające się prace projektowe na zadaniu wynikają z opieszłości Wykonawcy podczas realizacji zadania. Wykonawca przekroczył umowny termin zakończenia 27.12.2023r. i złożył wniosek o wydłużenie terminu zakończenia prac projektowych do dnia 30.09.2024 r. Wydłużenie terminu nie zostanie zaakceptowane przez SZDW, a Wykonawca będzie dalej projektował bez aneksu (zostanie obciążony karami umownymi). Wszystkie płatności za realizację zadania zostaną poniesione w roku 2024. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: SZDW.3110.1.2024.N-WP.ZM z dnia 02.01.2024r. |
| 600   | 600   | 60013    | 1c309                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170  | 300,00                     | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Dla zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przez Gminę Dwikozy (umowa o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.04.2021r.). Zgodnie z Aneksem nr 7 termin opracowania dokumentacji projektowej wydłużony został do 30.11.2024 r. Po przekazaniu dokumentacji przez Gminę, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy. <b>Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: G.Gwozd@szdw.kielce.com.pl</b>  | Zabezpieczone środki finansowe przewidziane były na wykonanie badań laboratoryjnych, które ostatecznie wykonane zostały w ramach posiadanego zaplecza laboratoryjnego SZDW.   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c310                      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie   | 448 058,00                 | 448 057,71                      | <b>majątkowe: 448 057,71 zł.</b> Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 23.09.2022r. W ramach inwestycji przebudowano drogę wojewódzką na długości odcinka 0,938 km wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej. W I półroczu 2023 r. zrealizowano płatność (448 057,71 zł) związaną z realizacją umowy zatwierdzonej przez Sąd zawartej pomiędzy Wykonawcą a SZDW w Kielcach. <b>Sprawę prowadzi: P. Krzysztof Gwóźdź tel. (41) 347-04-80 w.74, e-mail: K.Gwozd@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń   |
| 600   | 600   | 60013    | 1c313                      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica /od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189/          | 0,00                       | 0,00                            | <b>majątkowe: 0,00 zł.</b> Uchwałą Nr LXIV/793/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmiany WPF Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 zadanie zostało wprowadzone do planu z okresem realizacji 2023-2025. Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji zostało wszczęte 07.11.2023 r. W dniu 22 stycznia 2024 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę IDEA PROJEKT Kamil Rękas na kwotę 1 251 254,40 zł. <b>Sprawę prowadzi: P. Łukasz Brożyna tel. (41) 347-04-80 w. 17, e-mail: L.Brozyna@szdw.kielce.com.pl</b>  | Brak odchyleń   |



| Dział                     | Dział | Rozdział | Nr zadania/przedsięwzięcia | Nazwa zadania /przedsięwzięcia  | Plan na dzień 31.12.2023r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023r. | Szczegółowy opis wykonania wydatków   | Uzasadnienie odchyleń realizacji planu wydatków  |
|---------------------------|-------|----------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1                         | 2     | 3        | 4                          | 5   | 6                          | 7                               | 8   | 9  |
| 600                       | 600   | 60013    | 1c319                      | Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki   | 1 022 334,00               | 962 497,38                      | <b>majątkowe: 962 497,38 zł.</b> Dokumentacja opracowana przez Gminę Staszów (umowa o pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.04.2020 ). Dokumentacja została przekazana przez Gminę w dniu 26.10.2021r. wraz z prawomocną decyzją ZRID z dnia 15.09.2021 . Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 23.12.2022r. z terminem realizacji do 23.06.2023r. Sporządzono w dniu 22.06.2023r. aneks wydłużający termin robót budowlanych do 14.08.2023r. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 21.09.2023r. Ze względu na nieterminowe wykonanie zadania Wykonawca został obciążony karami umownymi w kwocie 44 007,04 zł/brutto. <a href="mailto:P.Krampikowski@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Piotr Krampikowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: P.Krampikowski@szdw.kielce.com.pl</a>   | Roboty budowlane na zadaniu zostały wykonane. Jednak Wykonawca zwrócił uwagę na wykonanie robót dodatkowych, których nie udokumentował w momencie odbioru. Przedmiot Umowy został odebrany a Wykonawca może domagać się o zapłatę za roboty dodatkowe po ich udokumentowaniu. Z uwagi na powyższe został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.21.2024.N-WP-MP (celem przywrócenia zadania do planu na 2024 rok oraz niewykorzystanych w roku 2023 środków finansowych na rok 2024). |
| 600                       | 600   | 60013    | 1c320                      | Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice | 0,00                       | 0,00                            | <b>bieżące: 0,00 zł.</b> Umowa z dnia 08.08.2023r. (Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k). Kwota 1 997 520,00 zł brutto. Termin realizacji 08.08.2025r (24 miesiące od podpisanej umowy). Umowa przewiduje waloryzację umowną do wysokości 10% wynagrodzenia netto, w oparciu o wzór (kwota 199 752,00 zł brutto). <a href="mailto:E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Ewa Łukawska tel. (41) 347-04-80 w. 21, e-mail: E.Lukawska@szdw.kielce.com.pl</a>   | Brak odchyleń  |
| 600                       | 600   | 60013    | 1c325                      | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami                              | 100 000,00                 | 76 128,28                       | <b>bieżące: 76 128,28 zł.</b> Zadanie realizowane na podstawie zawartego w dniu 09.02.2022r. „Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami” pomiędzy Woj. Małopolskim a Woj. Świętokrzyskim. Woj. Małopolskie w latach 2022-2026 będzie przekazywać Woj. Świętokrzyskiemu środki finansowe w formie corocznych dotacji celowych w wys. 50 000,00 zł na utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 973, w ciągu której znajduje się część obiektu mostowego na rzece Wisła w miejscowości Borusowa. Łączna wartość dotacji wyniesie 250 000,00 zł. Na zadaniu w roku 2023 wykorzystano środki finansowe w § 4300 w wysokości 76 128,28 zł, w tym: 38 064,14 zł (§2330). Wydatki poniesiono na: sprzątnięcie obiektu mostowego położonego w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w miejscowości Borusowa wraz z dojazdem, koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, wynajem ładowarki do załadunku, wynajem placu składowego, zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich OD Tempoczków - most w m. Borusowa. <a href="mailto:P.Krampikowski@szdw.kielce.com.pl">Sprawę prowadzi: P. Piotr Krampikowski tel. (41) 347-04-80 w. 53, e-mail: P.Krampikowski@szdw.kielce.com.pl</a> | Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości wykonanych robót budowlanych niż zakładano w planie. W powyższej sprawie został złożony wniosek znak: ŚZDW.3110.19.1.2024.N-WP-DK z dnia 29.01.2024r.  |
| <b>Razem wieloletnie:</b> |       |          |                            |   | <b>246 582 135,00</b>      | <b>210 701 723,43</b>           |   |  |
| <b>Razem roczne:</b>      |       |          |                            |   | <b>29 898 951,00</b>       | <b>23 551 585,99</b>            |   |  |
| <b>Razem:</b>             |       |          |                            |   | <b>276 481 086,00</b>      | <b>234 253 309,42</b>           |   |  |

Sporządził imię i nazwisko: Marzena Pawlak  
Nr telefonu: 347-04-80 w. 79  
Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

**Uwaga:**

kol. 1 i 2 - zachowanie chronologii działań i rozdziałów

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

kol. 8 - wskazać przyczyn niewykorzystania środków na realizację zadań względem ustalonego planu na koniec 2022 roku, w szczególności jak w kolumnie 7

## Rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) za 2023 r.

| L.p. | Wyszczególnienie źródła uzyskiwanych dochodów   | Kwota przychodów (§ 905) na 31.12.2023 r. * | Wykorzystanie przychodów (§ 905) do dnia 31.12.2023 r. * | Dochody na 31.12.2023 r. |              |                  |                      |                      | Wydatki na 31.12.2023 r. |              |                  |                      |                      | Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. <sup>1</sup> | podstawa prawna uzyskiwanych dochodów <sup>2</sup> i wydatków nimi finansowanych <sup>2</sup>  |
|------|---|---|--|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------|--|--|
|      |   |   |  | Dział                    | Rozdział     | §                | Plan                 | Wykonanie            | Dział                    | Rozdział     | §                | Plan                 | Wykonanie            |  |  |
| 1    | 2   | 3   | 4  | 5                        | 6            | 7                | 8                    | 9                    | 10                       | 11           | 12               | 13                   | 14                   | 15   | 16   |
|      | <b>Dochody uzyskane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>600</b>               | <b>60013</b> | <b>6290 6350</b> | <b>75 533 438,00</b> | <b>72 517 840,62</b> | <b>600</b>               | <b>60013</b> | <b>6290 6350</b> | <b>75 533 438,00</b> | <b>73 321 028,01</b> | <b>98 236 820,17</b>   |  |
| 1.   | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim (1c028)   | 0,00  | 0,00   | 600                      | 60013        | 6290             | 176 300,00           | 0,00                 | 600                      | 60013        | 6050             | 176 300,00           | 0,00                 | 0,00   | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt. 2d ustawy, art 7 ust. 1 pkt. 2d, art. 16 d (Dz.U.2023.1983) |
| 2.   | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Płażowej w m. Zawichost - etap I (1c185)  | 0,00  | 0,00   | 600                      | 60013        | 6290             | 14 177 322,00        | 12 036 820,17        | 600                      | 60013        | 6050             | 14 177 322,00        | 12 840 007,56        | 12 036 820,17  | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt. 1-3 ustawy; art 7, art. 14-18 (Dz.U.2023.1983)              |
| 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   | 600                      | 60013        | 6290             | 698 795,00           | 0,00                 | 600                      | 60013        | 6050             | 698 795,00           | 0,00                 | 0,00   | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt.1- 3 ustawy; art. 14-18 (Dz.U.2023.1983)                     |
| 4.   | 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/ (1c239) | 0,00  | 0,00   | 600                      | 60013        | 6290             | 60 481 021,00        | 60 481 020,45        | 600                      | 60013        | 6050             | 60 481 021,00        | 60 481 020,45        | 86 200 000,00  | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy; art. 16 (Dz.U.2023.1983)                          |
| 5.   | 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/ (1c275)  | 0,00  | 0,00   | 600                      | 60013        | 6350             | 0,00                 | 0,00                 | 600                      | 60013        | 6050             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00   | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt. 2a ustawy; art. 16 a (Dz.U.2023.1983)                       |

|               |  |             |             |            |              |             |                       |                       |            |              |             |                       |                       |                       |   |
|---------------|--|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 6.            | Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73 (1c276)                                   | 0,00        | 0,00        | 600        | 60013        | 6350        | 0,00                  | 0,00                  | 600        | 60013        | 6050        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt. 2a ustawy; art. 16a (Dz.U.2023.1983)   |
| 7.            | Budowa DW 723 od budowanego węzła w ciągu DK 77 do istniejącego śladu DW 723 w m. Sandomierz o dł. ok. 1,35 km (1c277)                       | 0,00        | 0,00        | 600        | 60013        | 6350        | 0,00                  | 0,00                  | 600        | 60013        | 6050        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg art. 4 ust.1 pkt. 2d ustawy, art 7 ust. 1 pkt. 2d, art. 16 d (Dz.U.2023.1983)  |
| II.           | <b>Dochody uzyskane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600</b> | <b>60013</b> | <b>6370</b> | <b>43 495 247,00</b>  | <b>43 495 246,61</b>  | <b>600</b> | <b>60013</b> | <b>6370</b> | <b>43 495 247,00</b>  | <b>43 495 246,61</b>  | <b>43 495 246,61</b>  |   |
| 1.            | Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowice w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42 (1c027)  | 0,00        | 0,00        | 600        | 60013        | 6370        | 0,00                  | 0,00                  | 600        | 60013        | 6370        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1) ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw art. 65 ust.28<br>2) Uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; zwana dalej „Uchwałą RM” |
| 2.            | Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej (1c299) | 0,00        | 0,00        | 600        | 60013        | 6370        | 43 495 247,00         | 43 495 246,61         | 600        | 60013        | 6370        | 43 495 247,00         | 43 495 246,61         | 43 495 246,61         | 1) ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw art. 65 ust.28<br>2) Uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; zwana dalej „Uchwałą RM” |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |            |              |             | <b>119 028 685,00</b> | <b>116 013 087,23</b> |            |              |             | <b>119 028 685,00</b> | <b>116 816 274,62</b> | <b>141 732 066,78</b> |   |

\* Rachunki bankowe ŚZDW prowadzone do obsługi ww. projektów są skonsolidowane z rachunkiem podstawowym Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w związku z tym ŚZDW nie posiada danych niezbędnych do uzupełnienia kolumny 3 i 4.

Sporządził imię i nazwisko: Renata Koziołek  
Nr telefonu: 41 347 04 71 wew. 37  
Podpis Kierownika Oddziału:

Uwaga:

<sup>1</sup> - stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. winien uwzględniać wszystkie otrzymane dochody i poniesione z nich wydatki na koniec 2023 roku, w tym również z lat poprzednich

<sup>2</sup> - wskazać nazwę przedmiotowej ustawy i art. stanowiący podstawę uzyskiwanych dochodów i wydatków nimi finansowanych

**Informacja o stopniu zaawansowania zadań inwestycyjnych wieloletnich realizowanych przez Urząd Marszałkowski, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i instytucje kultury**

Nazwa departamentu realizującego: Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

| Lp. | Numer przedsięwzięcia | Nazwa przedsięwzięcia  | Jednostka wykonująca zadanie | Wypełnić w przypadku, gdy umowa z wykonawcą została zawarta       |                           |                     |                                 |               |   |  | Wypełnić w przypadku, gdy umowa z wykonawcą nie została zawarta |   |  |   |  |   |  |  |
|-----|-----------------------|--|------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
|     |                       |  |                              | Etap procedury przetargowej:                                      |                           |                     | Data zawarcia umowy z wykonawcą | Wartość umowy | Data/planowana data* odbioru końcowego inwestycji | Planowana data dokonania ostatniej płatności (w przypadku inwestycji realizowanych przez spzoz i instytucje kultury: planowana data dokonania ostatniej płatności środkami pochodzącymi z budżetu województwa) | Etap procedury przetargowej:                                    |   |  |   |  | Data/planowana data* odbioru końcowego inwestycji | Planowana data dokonania ostatniej płatności (w przypadku inwestycji realizowanych przez spzoz i instytucje kultury: planowana data dokonania ostatniej płatności środkami pochodzącymi z budżetu województwa) |  |
|     |                       |  |                              | pierwotny planowany termin ogłoszenia przetargu (kwartał/miesiąc) | data ogłoszenia przetargu | data otwarcia ofert |                                 |               |   |  | data ogłoszenia/planowany termin ogłoszenia przetargu*          | informacja o stopniu zaawansowania prac nad dokumentacją przetargową <sup>1</sup> | data/planowana data* otwarcia ofert <sup>2</sup> | przewidywana data zawarcia umowy            | przyczyny nierozstrzygnięcia przetargu (np. odrzucenie ofert ze względu na błędy formalne, unieważnienie postępowania przetargowego, kwota przewyższająca wysokość zabezpieczonych środków w budżecie, brak zgłoszenia ofert, rezygnacja wykonawcy z realizacji zadania) |   |  | data/planowana data* ponownego ogłoszenia przetargu <sup>3</sup> |
| 1   | 2                     | 3  | 4                            | 5   | 6                         | 7                   | 8                               | 9             | 10  | 11   | 12  | 13  | 14   | 15  | 16   | 17  | 18   | 19   |
| 1.  | 1c008                 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 polegająca na budowie chodnika w m. Iwaniska od km 12+074 do km 12+591  | ŚZDW                         | 1 kw/marzec   | 2023-07-31                | 2023-08-16          | 2023-09-11                      | 1 053 957,47  | 2024-05-30  | 2024-06-30   |   |   |  |   |  |   |  |  |
| 2.  | 1c027                 | Budowa odcinka DW 744 od końca budowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej do budowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42   | ŚZDW                         |   |                           |                     |                                 |               |   |  | r.b. 30.06.2024   | Trwa opracowywanie dokumentów przetargowych                                       | 2024-08-15                                       | 2024-10-15                                  | -  | -   | 2028-09-15   | 2028-10-15   |
|     |                       |  |                              |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   | zin 30.06.2024                                   | Trwa opracowywanie dokumentów przetargowych | 2024-08-15   | 2024-10-15  | -  | -  |
| 3.1 | 1c028                 | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim. <b>Odcinek 1:</b> Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DW 744 o szer. 1,5m od km 19+620 do km 20+245,41 w miejscowości Osiny Majorat długości 625,41 m        | ŚZDW                         |   |                           |                     |                                 |               |   |  | r.b. 25.01.2024   | Etap przetargu  | 2024-02-09                                       | 2024-03-15                                  | -  | -   | 2024-09-15   | 2024-10-15   |
| 3.2 | 1c028                 | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim. <b>Odcinek 2:</b> „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 751 w msc. Mirocice o długości 7 873,24 m” | ŚZDW                         |   |                           |                     |                                 |               |   |  | r.b. 15.06.2024   | Kompletowanie dokumentów przetargowych  | 2024-08-15                                       | 2024-09-16                                  | -  | -   | 2025-10-31   | 2025-11-30   |
|     |                       |  |                              |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   | zin 30.06.2024                                   | Kompletowanie dokumentów przetargowych      | 2024-08-15   | 2024-09-16  | -  | -  |
| 3.3 | 1c028                 | Podniesienie jakości komunikacyjnej regionu w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - uzupełnienie dróg dla pieszych i dróg dla pieszych i rowerów w województwie świętokrzyskim. <b>Odcinek 3:</b> „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej o długości 2 935 m”                                   | ŚZDW                         |   |                           |                     |                                 |               |   |  | r.b. 31.03.2024   | Kompletowanie dokumentów przetargowych  | 2024-05-15                                       | 2024-07-15                                  | -  | -   | 2025-10-31   | 2025-11-30   |
|     |                       |  |                              |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   | zin 30.04.2024                                   | Kompletowanie dokumentów przetargowych      | 2024-06-15   | 2024-07-15  | -  | -  |

|     |       |  |      |   |                 |            |            |                            |             |                  |  |                |               |              |              |              |              |              |
|-----|-------|--|------|---|-----------------|------------|------------|----------------------------|-------------|------------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.  | 1c071 | Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzła ciepłego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. oraz c.w.u., wraz z przystosowaniem pomieszczenia technicznego pod zabudowę węzła według standardów MPEC Kielce budynku siedziby ŚZDW w Kielcach | ŚZDW | I kw/luty   | 2023-02-23      | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 228 785,14                 | 2023-08-15  | 2023-10-11       |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 5.  | 1c074 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikowy - etap II  | ŚZDW | I kw/marzec   | 2022-03-29      | 2022-04-14 | 2022-06-02 | 4 886 165,06               | 2023-05-29  | 2023-07-10       |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 6.  | 1c078 | Wykup gruntów dla zadania pn. Rozbudowa DW 766 na odcinku od km 27+575 do km 29+142  | ŚZDW | W dniu 09.05.2023 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję Nr 6/23 znak: SPN.III.7820.1.4.2023 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 766. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przed złożeniem wniosku o wydanie w/w decyzji uzyskał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zgodę na jej procedowanie. W budżecie województwa na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zabezpieczono 600.000,00 zł. Niestety od niniejszej decyzji wniesiono odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii. Do dnia 31.12.2023 r. przedmiotowe odwołanie nie zostało rozpatrzone. W związku z powyższym środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w WPF na lata 2024-2028. |                 |            |            |                            |             |                  |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 7.  | 1c083 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Łągów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756   | ŚZDW |   | 2017-10-07      | 2017-11-17 | 2018-01-02 | 905 720,91                 | III kw.2024 | III kw. 2024     |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 8.  | 1c084 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Termomodernizacja budynku siedziby ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72   | ŚZDW | III kw/lipiec   | 2023-06-29      | 2023-07-14 | 2023-09-19 | 322 260,00                 | 2024-09-19  | październik 2024 |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 9.  | 1c096 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 753 polegająca na budowie chodnika w m. Bartoszowiny  | ŚZDW |   |                 |            |            |                            |             |                  | Zadanie planowane do przetargu w 2024 r. | Patrz kol 12   | Patrz kol 12  | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 |
| 10. | 1c141 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 na odcinku Chrusty-Lekomin w km 11+300 do km 12+900   | ŚZDW | Nabycie nieruchomości na rzecz Województwa Świętokrzyskiego zajętych pod chodnik na terenie gminy Zagnańsk. Nabyto całość gruntów zajętych pod przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 750. Sprawę prowadzi: <b>P. Szymon Czerwiec</b> tel. (41) 347-04-80 w. 43.  |                 |            |            |                            |             |                  |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 11. | 1c147 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 (skrzyżowanie w m. Krzyż)  | ŚZDW |   | 2021-12-17      | 2022-01-18 | 2022-05-05 | 101 396,87                 | 2023-07-10  | 2023-08-11       |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 12. | 1c172 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757 wraz z wykupem gruntów   | ŚZDW |   | 2018-04-06      | 2018-05-18 | 2018-06-29 | 609 175,95                 | 2023-07-06  | 2023-07-31       |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 13. | 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)   | ŚZDW | Zadanie w zakresie dokumentacji projektowej zakończone. Wpłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 5/21 dot. rozbudowy dr. wojewódzkiej Nr 756. W przedmiotowym zadaniu pozostałe środki są zaangażowane ale niewypłacone ze względów niezależnych od tut. zarządu (brak oświadczeń wskazujących Nr kont do wpłaty odszkodowań, brak zgód na wpłaty depozytów sądowych). Sprawę prowadzi: <b>P. Szymon Czerwiec</b> tel. (41) 347-04-80 w. 43.  |                 |            |            |                            |             |                  |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 14. | 1c185 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 od DK 74 do ul. Plażowej w m. Zawichost - etap I   | ŚZDW |   |                 |            |            |                            |             |                  | r.b. 10.10.2023                          | badanie ofert  | 2023-11-30    | 2024-02-29   | -            | -            | 2025-12-31   | 2026-01-31   |
|     |       |  |      |   |                 |            |            |                            |             |                  |  | zin 04.10.2023 | badanie ofert | 2023-11-15   | 2024-02-29   | -            | -            | 2025-12-31   |
| 15. | 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   | ŚZDW | IV kw/październik   | r.b. 16.10.2019 | 2020-02-12 | 2020-05-20 | 30 412 332,82              | 2024-09-20  | 2024-10-19       |  |                |               |              |              |              |              |              |
|     |       |  |      | II kw/kwiecień  | zin. 17.04.2020 | 2020-05-26 | 2020-07-22 | 719 119,50                 | 2024-10-20  | 2024-11-19       |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 16. | 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  | ŚZDW |   | 2019-10-11      | 2019-10-30 | 2019-12-19 | 282 220,43                 | III kw.2024 | III kw.2024      |  |                |               |              |              |              |              |              |
| 17. | 1c198 | Budowa parkingu przy siedzibie ŚZDW w Kielcach, ul. Jagiellońska 72  | ŚZDW | I kw/marzec   | r.b. 03.03.2022 | 2022-03-18 | 2022-05-09 | 2 702 282,74               | 2022-12-21  | 2023-01-21       |  |                |               |              |              |              |              |              |
|     |       |  |      | II kw/kwiecień  | n. 29.04.2022   | 2022-05-10 | 2022-06-08 | zadanie nr 1: 26 937,00 zł | 2022-12-21  | 2023-01-21       | zadanie nr 2: 34 317,00 zł               |                |               |              |              |              |              |              |



|     |       |  |      |  |                  |               |            |               |               |               |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
|-----|-------|--|------|--|------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--|------------|------------|------------|----------------------------------|
| 30. | 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  | ŚZDW |  | d.p. 28.06.2021  | 2021-08-03    | 2021-10-26 | 794 211,00    | III kw.2024   | III kw.2024   |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
|     |       |  |      |  | d.p. 05.07.2023  | 2023-07-14    | 2023-08-04 | 364 953,30    | 2025-02-04    | I kw. 2025    |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 31. | 1c253 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary wraz z wykupem gruntów   | ŚZDW |  | 2021-04-19       | 2021-04-28    | 2021-05-25 | 461 154,06    | 2023-07-30    | 2023-12-06    |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 32. | 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                       | ŚZDW |  |                  |               |            |               |               |               | I kw. 2024      |               |                |  |            |            |            | 18 m-cy od daty podpisania umowy |
| 33. | 1c260 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Wólka Pokłonna - Raków, dł. ok 4,0 km   | ŚZDW |  | 2021-06-22       | 2021-07-27    | 2021-10-04 | 793 965,00    | 2023-11-03    | 2023-12-22    |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 34. | 1c261 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW 764 na odc. Raków - Chańcza, dł. ok. 5,5 km   | ŚZDW |  | 2021-06-16       | 2021-07-20    | 2021-09-30 | 880 250,00    | IV kw.2024    | IV kw. 2024   |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 35. | 1c262 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Ociesi w ciągu DW764"   | ŚZDW |  | 2021-07-26       | 2021-08-31    | 2021-10-19 | 1 456 000,00  | II kw.2024    | II kw. 2024   |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 36. | 1c268 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Nowej Stupi, dł. ok. 3.0 km”   | ŚZDW |  | 2021-10-28       | 2021-12-03    | 2022-04-12 | 1 147 999,59  | II kw.2024    | II kw.2024    |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 37. | 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” | ŚZDW |  | 2021-11-05       | 2021-12-13    | 2022-03-29 | 829 020,00    | II kw.2024    | II kw. 2023   |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 38. | 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/   | ŚZDW | I kw/styczeń   | r.b. 20.01.2023  | 2023-03-24    | 2023-06-02 | 60 563 940,91 | 2026-06-02    | 2026-07-02    |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
|     |       |  |      | 1 / styczeń  | zin 22.02.2023r. | 29.03.2023    | 2023-09-27 | 1 718 310,00  | 02.07.2026r.  | 02.08.2026r.  |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 39. | 1c276 | Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 od skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73   | ŚZDW | I kwartał  | r.b. 20.01.2023  | 2023-03-10    | 2023-06-07 | 53 962 860,93 | 2026-06-05    | 2026-07-03    |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
|     |       |  |      | I kw. 2023 r.  | zin 05.04.2023   | 09.05.2023 r. | 2023-10-02 | 1 637 130,00  | 05.07.2026 r. | 03.08.2026 r. |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |
| 40. | 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   | ŚZDW |  |                  |               |            |               |               |               | r.b. 13.10.2023 | Badanie ofert | 2023-12-14     | 2024-03-12                             | -          | -          | 2028-01-12 | 2028-02-12                       |
|     |       |  |      |  |                  |               |            |               |               |               |                 |               | zin 15.02.2024 | Kompletowanie dokumentów przetargowych | 2024-03-30 | 2024-04-30 | -          | -                                |
| 41. | 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/   | ŚZDW | Zadanie w zakresie dokumentacji projektowej zakończone. Wpłata odszkodowań na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 4/21 dot. budowy obwodnicy m. Nowy Korczyn na DW 973. W przedmiotowym zadaniu pozostałe środki są zaangażowane ale niewypłacone ze względów niezależnych od tut. zarządu (brak oświadczeń wskazujących Nr kont do wpłaty odszkodowań, brak zgód na wpłaty depozytów sądowych). Sprawę prowadzi: P. Szymon Czerwiec tel. (41) 347-04-80 w. 43. |                  |               |            |               |               |               |                 |               |                |  |            |            |            |                                  |

|     |       |   |      |                |                 |              |              |                |                 |                 |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|-----|-------|---|------|----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| 42. | 1c279 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybie  | ŚZDW |                | 2022-05-23      | 2022-06-06   | 2022-08-05   | 166 050,00     | II kw. 2024     | II kw. 2024     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 43. | 1c280 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi  | ŚZDW |                | 2022-04-29      | 2022-05-16   | 2022-07-12   | 174 783,00     | III/IV kw. 2024 | III/IV kw. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 44. | 1c281 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary   | ŚZDW |                | 2023-04-28      | 2023-05-16   | 2023-06-30   | 234 315,00     | II kw.2025      | II kw.2025      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 45. | 1c282 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów  | ŚZDW |                | 2022-04-29      | 2022-05-19   | 2022-07-21   | 183 270,00     | II kw. 2024     | II kw. 2024     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 46. | 1c296 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 748 na odcinku od ul. Granicznej do ul. Barytowej w m. Strawczynek  | ŚZDW | I kw/marzec    | r.b. 03.03.2023 | 2023-03-24   | 2023-04-24   | 4 541 706,87   | 2023-12-22      | 2023-12-28      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|     |       |   |      | I kw/marzec    | n. 15.03.2023   | 2023-03-24   | 2023-04-27   | 29 641,70      | 2023-12-22      | 2023-12-28      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 47. | 1c297 | 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 wraz z wykupem gruntów | ŚZDW | II kw/maj      | r.b. 17.11.2022 | 2022-12-02   | 2023-01-18   | 10 956 622,91  | 2023-12-20      | 2023-12-28      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|     |       |   |      | II/maj         | n. 23.12.2022   | 2023-01-10   | 2023-01-31   | 45 570,00      | 2023-12-20      | 2023-12-28      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 48. | 1c298 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na drodze wojewódzkiej nr 728 na odcinku Małoszycz - Jędrzejów  | ŚZDW | IV kw/grudzień | 23.12.2022r.    | 13.01.2023r. | 10.02.2023r. | 1 403 573,00   | 2023-08-09      | 2023-09-08      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 49. | 1c299 | „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km 0+000 do 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”  | ŚZDW | I kw/styczeń   | r.b. 01.06.2022 | 2022-07-14   | 2022-09-27   | 136 953 307,64 | 2024-10-27      | 2024-11-27      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
|     |       |   |      | I kw/styczeń   | zin. 25.05.2022 | 2022-07-19   | 2022-11-29   | 1 966 770,00   | 2024-11-27      | 2024-12-27      |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 50. | 1c300 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 762 na odcinku Bocheniec - Małoszycz  | ŚZDW |                | 2022-04-15      | 2022-05-26   | 2022-09-13   | 955 433,25     | II/III kw. 2024 | II/III kw. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 51. | 1c301 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Dębniak - Łagów w km od 24+200 do 29+892"  | ŚZDW |                |                 |              |              |                |                 | I kw.2024       |  |  |  |  |  |  |  | 18 m-cy od daty podpisania umowy |
| 52. | 1c302 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Łagowa w ciągu DW756 - etap II"   | ŚZDW |                | 2022-07-15      | 2022-10-11   | 2022-10-25   | 792 120,00     | II kw. 2024     | II kw. 2024     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |
| 53. | 1c303 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku "Wola Łagowska - Raków"  | ŚZDW |                |                 |              |              |                |                 | I kw.2024       |  |  |  |  |  |  |  | 18 m-cy od daty podpisania umowy |
| 54. | 1c304 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa DW 756 na odcinku Raków - Szydłów"   | ŚZDW |                |                 |              |              |                |                 | I kw.2024       |  |  |  |  |  |  |  | 18 m-cy od daty podpisania umowy |
| 55. | 1c305 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Końskich etap II - od DW 749 do DK 42"  | ŚZDW |                | 2022-09-14      | 2022-10-28   | 2022-12-06   | 1 140 000,00   | IV kw. 2024     | IV kw. 2024     |  |  |  |  |  |  |  |                                  |



|     |       |   |      |                |                 |   |            |                |             |              |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
|-----|-------|---|------|----------------|-----------------|---|------------|----------------|-------------|--------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|
| 56. | 1c306 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obwodnicy Mieczyna w ciągu DW 786"  | ŚZDW |                | 2022-09-14      | 2022-10-17  | 2022-12-14 | 689 144,00     | IV kw. 2024 | IV kw. 2024  |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 57. | 1c307 | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka – gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152"   | ŚZDW |                | 2022-07-21      | 2022-09-30  | 2022-10-17 | 1 050 420,00   | II kw. 2024 | II kw. 2024  |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 58. | 1c308 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z kładką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od zatoki autobusowej do ul. Dobrzączka (droga do jaskini "Raj")" | ŚZDW | maj 2022       | 2022-05-17      | 2022-05-26  | 2022-06-27 | 122 385,00     | 2024-09-30  | 2024-10-30   |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 59. | 1c309 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 777 w km 4+023,79 do km 4+500,00 wraz z budową chodnika i kładki oraz przebudową obiektu mostowego w km 4+170  | ŚZDW |                |                 |   |            |                |             |              | r.b. 15.01.2025 | Oczekujemy na przekazanie dokumentacji przez Gminę Dwikozy | 2025-02-28   | 2025-03-31   | -            | -            | 2025-11-30  | 2025-12-30   |              |
| 60. | 1c310 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758 - ul. Sandomierska w Klimontowie   | ŚZDW | I kw/marzec    | r.b. 12.03.2021 | 2021-03-31  | 2021-05-19 | 2 607 686,30   | 2022-09-15  | 2023-05-17   |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
|     |       |   |      | II kw/kwiecień | n. 23.04.2021   | 2021-04-30  | 2021-05-19 | 9 900,00       | 2022-09-15  | 2022-10-10   |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 61. | 1c313 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (od granicy gminy Klimontów w km ok. 22+412 do DK79 w m. Koprzywnica w km ok. 28+189/          | ŚZDW |                | 2023-10-02      | 07.11.2023 oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.01.2024 | 2024-02-05 | 1 313 713,80   | 2025-08-05  | III kw. 2025 |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 62. | 1c319 | Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej nr 757 m. Mostki   | ŚZDW | wrzesień 2022  | 2022-09-06      | 2022-09-23  | 2022-12-23 | 1 000 162,42   | 21.11.2023  | 30.09.2024   |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 63. | 1c320 | Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej w m. Obice   | ŚZDW |                | 2023-04-11      | 2023-05-12  | 2023-08-08 | 1 997 520,00   | III kw.2025 | III kw.2025  |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
| 64. | 1c325 | Bieżące utrzymanie mostu w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wisła w m. Borusowa wraz z dojazdami  | ŚZDW |                |                 |   |            |                |             |              |                 |  |  |              |              |              |   | Zadanie realizowane na podstawie zawartego w dniu 09.02.2022r. „Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania i administrowania obiektem mostowym położonym w ciągu odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 na rzece Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” pomiędzy Woj. Małopolskim a Woj. Świętokrzyskim. Woj. Małopolskie w latach 2022-2026 będzie przekazywać Woj. Świętokrzyskiemu środki finansowe w formie corocznych dotacji celowych w wys. 50 000,00 zł na utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 973, w ciągu której znajduje się część obiektu mostowego na rzece Wiśle w miejscowości Borusowa. Na zadaniu w roku 2023 wykorzystano środki finansowe w § 4300 w wysokości 76 128,28 zł, w tym: 38 064,14 zł (§2330). |              |
| 65. | 1a146 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice   | ŚZDW | III kw/lipiec  | r.b. 07.07.2023 | 2023-08-08  | 2023-09-26 | 51 130 177,48  | 2025-10-25  | 2025-11-24   |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |
|     |       |   |      |                |                 |   |            |                |             |              |                 | zin 11.10.2023   | 26.01.2024 r opublikowano inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty   | 2023-11-15   | 2024-02-15   |              |   | 2026-04-24   | 2026-05-24   |
|     |       |   |      |                |                 |   |            |                |             |              |                 |  | <b>Promocja</b><br>Określenie daty możliwej po podpisaniu umowy o dofinansowanie - wszczęcie postępowania do 1 miesiąca po podpisaniu umowy o dofinansowanie | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12  | Patrz kol 12   | Patrz kol 12 |
| 66. | 1a147 | Budowa obwodnicy Końskich w ciągu DW 749 - I etap (od DW 728 do DW 749) dł. ok. 2,0km   | ŚZDW |                |                 |   |            |                |             |              |                 |  |  |              |              |              | Uzasadnienie jak w przypadku zadania 1c240. Po uzyskaniu decyzji ZRID (II kwartał 2024 r.) ŚZDW w Kielcach będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach ogłoszonych naborów wniosków do programu. |  |              |
|     |       |   |      | III kw/lipiec  | r.b. 12.07.2023 | 2023-08-24  | 2023-12-01 | 102 527 528,90 | 2025-12-22  | 2026-01-22   |                 |  |  |              |              |              |   |  |              |

|     |            |   |      |   |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
|-----|------------|---|------|---|-----------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 67. | 1a149      | Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn  | ŚZDW |   |                 |            |            |               |            |             | zin 27.10.2023   | Trwa badanie ofert | 2023-12-05   | 2024-02-25   | -            | -            | 2025-12-22   | 2026-01-22   |              |              |
|     |            |   |      |   |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |            |   |      |   |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 68. | 1a150      | Budowa obwodnicy miejscowości Bogoria w ciągu drogi wojewódzkiej nr 757   | ŚZDW | 2023-07-07  | r.b. 12.07.2023 | 2023-08-24 | 2023-11-13 | 46 617 834,44 | 2025-08-12 | 2025-09-12  |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |            |   |      |   |                 |            |            |               |            |             | zin 11.12.2023   | Trwa badanie ofert | 2024-01-16   | 2024-02-29   | -            | -            | 2025-08-12   | 2025-09-12   |              |              |
|     |            |   |      |   |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |            |   |      |   |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 69. | 1a151      | Rozbudowa DW 749 w miejscowości Nieświń   | ŚZDW | Zadanie wprowadzone do planu uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr LXI/762/23 z dnia 29.06.2023r. Dla w/w zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW 749 na odcinku od km 5+300 do km 6+280 i od km 6+630 do km 8+500 w miejscowości Nieświń (1c194). Na przełomie lutego/marca 2024 roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji ZRID nastąpi regulacja stanu prawnego pasa drogowego. |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 70. | 1a307      | Budowa obwodnicy Klimontowa w ciągu DW 758  | ŚZDW |   | d.p. 27.06.2023 | 2023-07-31 | 2023-10-04 | 1 666 650,00  | 2025-04-04 | II kw. 2025 |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 71. | 1a310      | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa  | ŚZDW | Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", Priorytet: 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie w trakcie oceny. Po uzyskaniu dofinansowania dla w/w projektu ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję.                 |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 72. | 1a312      | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. Województwa etap I na odc. od km 54+900 do km 61+341   | ŚZDW | Na zadanie złożono wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027", Priorytet: 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego, Działanie: 4.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie w trakcie oceny. Po uzyskaniu dofinansowania dla w/w projektu ŚZDW w Kielcach przystąpi do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych, zarządzanie i nadzór oraz promocję.                 |                 |            |            |               |            |             | Określenie daty na roboty budowlane, zarządzanie i nadzór, promocję projektu. możliwe po podpisaniu umowy o dofinansowanie - brak informacji o możliwym terminie podpisania umowy o dofinansowanie |                    | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 | Patrz kol 12 |
| 73. | 1a313      | Rozbudowa DW 768 Kazimierza Wielka - gr. województwa II etap na odc. od km 61+341 do km 66+152  | ŚZDW | Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Dla zadania opracowywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej (1c307) z terminem do 17.04.2024 roku. Brak przybliżonego terminu podpisania umowy o dofinansowanie.   |                 |            |            |               |            |             |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 74. | 1a092/1d00 | Projekt: NR 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyce, Skalbierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi | ŚZDW | II kw/maj   | r.b. 12.04.2017 | 2017-05-30 | 2017-07-19 | 47 219 728,73 | 2022-06-23 | 2022-07-29  |  |                    |              |              |              |              |              |              |              |              |

|     |              |   |      |  |                        |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------------|---|------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 75. | 7            | 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 obwodnicy drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj/            |      | III kw/lipiec  | zin. 10.07.2017        | 2017-08-17    | 2017-10-12    | 747 357,26    | 2022-07-27    | 2022-08-11    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | II kw/maj  | promocja 23.05.2018    | 2018-06-04    | 2018-06-27    | 25 635,54     | 2022-07-05    | 2022-08-08    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | 1a092/1d01 5 | Projekt: NR 15 Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/       | ŚZDW | III kw/ lipiec   | r.b. 16.07.2021r.      | 01.09.2021r.  | 18.10.2021r.  | 51 141 807,00 | 2023-12-21    | 2023-12-28    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | III kw/ lipiec   | zin. 30.07.2021r.      | 08.09.2021r.  | 26.10.2021r.  | 558 854,96    | 2023-12-21    | 2023-12-28    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | IV kw/ październik   | promocja 12.10.2021r.  | 25.10.2021r.  | 17.11.2021r.  | 44 526,00     | 2023-12-21    | 2023-12-28    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | 1a092/1d01 6 | Projekt: NR 16 Przebudowa drogi woj. Nr 758 odc. Ujazd – granica gminy Iwaniska od km 3+640 do km 7+058   | ŚZDW | II kw/kwiecień   | r.b. 14.04.2022        | 2022-05-17    | 2022-07-13    | 16 327 819,29 | 2023-10-11    | 2023-11-22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | II kw /czerwiec  | zin. 24.05.2022        | 2022-06-06    | 2022-07-22    | 382 413,15    | 2023-11-22    | 2023-12-22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | III kw /lipiec   | promocja 22.07.2022    | 2022-07-25    | 2022-07-29    | 30 258,00     | 2023-09-17    | 2023-10-17    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | 1a092/1d01 7 | Projekt: NR 17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu DW 786, ok. 25 km/odc. od DK 74 do skrzyżowania z dr. powiatową nr 0473T w m. Plenna/ | ŚZDW | III kw/lipiec  | r.b. 27.07.2022        | 2022-08-31    | 2022-10-07    | 21 181 224,14 | 2023-12-06    | 2023-12-22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | III kw/lipiec  | zin. 17.08.2022        | 2022-08-25    | 2022-10-12    | 413 157,00    | 2023-12-06    | 2023-12-22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | III kw/wrzesień  | promocja 06.09.2022    | 2022-09-16    | 2022-10-21    | 33 898,80     | 2023-11-23    | 2023-12-22    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | 1a092/1d01 8 | Projekt: NR 18 Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/Budowa obwodnicy Staszowa - II etap od DW 764 do DW 757/  | ŚZDW | II kw/maj  | r.b. 25.05.2022        | 05.07.2022 r. | 17.08.2022 r. | 34 060 118,33 | 2024-07-30    | 2024-08-29    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | II kw/czerwiec   | zin. 02.06.2022        | 06.07.2022 r. | 19.08.2022 r. | 469 879,99    | 2024-07-30    | 2024-08-29    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | III kw/wrzesień  | promocja 23.09.2022 r. | 30.09.2022 r. | 27.10.2022 r. | 40 294,80     | 27.12.2023 r. | 30.12.2023 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | 1a282/1e00 2 | RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 748 na odcinku w miejscowości Strawczyn, w tym na terenach przemysłowych  | ŚZDW | Zadanie realizowane w roku 2022.   |                        |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | 1a282/1e00 3 | 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   | ŚZDW | IV /grudzień   | r.b. 02.12.2020        | 2021-04-06    | 2021-04-26    | 3 144 444,57  | 2022-10-19    | 2023-05-10    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |              |   |      | IV /grudzień   | n. 21.12.2021          | 2021-12-28    | 2021-12-30    | 41 470,00     | 2022-10-19    | 2022-11-25    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | 1a282/1e00 7 | RPOWŚ 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Projekt: Budowa chodnika wzdłuż drogi DW 744  | ŚZDW | Postępowanie przetargowe oraz realizacja umowy po stronie partnera wiodącego - Urząd Gminy Mirzec. |                        |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

Tabelę należy opracować wg stanu na dzień sporządzenia informacji

Tabela powinna zawierać dane łączne z departamentu i podległych jednostek (nie należy sporządzać tabel cząstkowych, tj. z poszczególnych oddziałów departamentu).

\* niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> podać w przypadku, kiedy jeszcze nie ogłoszono przetargu

<sup>2</sup> podać w przypadku trwającego postępowania przetargowego

<sup>3</sup> podać w przypadku kiedy prowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (przetarg) i zostało ono unieważnione

Imię i nazwisko osoby sporządzającej: Zdzisława Młodawska

Nr telefonu: (41) 347-04-80 w.79

Data sporządzenia: 02.02.2024



| Lp.           | Numer zadania rocznego | Wyszczególnienie  | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział     | Paragraf     | Plan i wykonanie            |                                  |                   | Stopień zaawansowania zadań realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wg stanu na dzień sporządzenia informacji |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|---------------|------------------------|---|------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|--|---------------------------------|---------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|--|----|--|--|
|               |                        |   |                              |       |              |              | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania (9:8) | Wypełnić w przypadku, gdy umowa z wykonawcą została zawarta   |                           |                     |  |                                 |               |   |  | Wypełnić w przypadku, gdy umowa z wykonawcą nie została zawarta                   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        |   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   | Etap procedury przetargowej:  |                           |                     |  | Data zawarcia umowy z wykonawcą | Wartość umowy | Data/planowana data* odbioru końcowego inwestycji | Planowana data dokonania ostatniej płatności (w przypadku inwestycji realizowanych przez spzoz i instytucje kultury; planowana data dokonania ostatniej płatności środkami pochodzącymi z budżetu województwa) | Etap procedury przetargowej:  |                                      |                                  |  | Data/planowana data* odbioru końcowego inwestycji | Planowana data dokonania ostatniej płatności (w przypadku inwestycji realizowanych przez spzoz i instytucje kultury; planowana data dokonania ostatniej płatności środkami pochodzącymi z budżetu województwa) |    |  |  |
|               |                        |   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   | pierwotny planowany termin ogłoszenia przetargu (kwartał/miesiąc)   | data ogłoszenia przetargu | data otwarcia ofert | data ogłoszenia/planowany termin ogłoszenia przetargu* |                                 |               |   |  | informacja o stopniu zaawansowania prac nad dokumentacją przetargową <sup>1</sup> | data/planowana data* otwarcia ofert? | przewidywana data zawarcia umowy | przyczyny nierozstrzygnięcia przetargu (np. odrzucenie ofert ze względu na błędy formalne, unieważnienie postępowania przetargowego, kwota przewyższająca wysokość zabezpieczonych środków w budżecie, brak zgłoszenia ofert, rezygnacja wykonawcy z realizacji zadania) |   |  |    |  |  |
| 1             | 2                      | 3   | 4                            | 5     | 6            | 7            | 8                           | 9                                | 10                | 11  | 12                        | 13                  | 14   | 15                              | 16            | 17  | 18   | 19  | 20                                   | 21                               | 22   | 23  | 24   | 25 |  |  |
| 10            | 00058                  | <b>Przebudowa DW 768 w km 6+580 – 7+570 m. Lysaków odcinek o długości 990 m</b>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 08.05.2023r. z terminem realizacji do 08.08.2023 r. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach realizowanych robót przebudowano drogę wojewódzką na odcinku 990m. W ramach robót wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, otworzono oznakowanie poziome oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wartość powykonawcza robót budowlanych to kwota 910 752,74 zł. Wartość badań laboratoryjnych to kwota 2 952,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 915 000,00                  | 913 704,74                       | 99,86%            | I kw/marzec   | 2023-03-24                | 2023-04-12          | 2023-05-08   | 912 292,85                      | 2023-07-18    | 16.08.2023  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 915 000,00   | 913 704,74   | 99,86%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 11            | 00059                  | <b>Przebudowa DW 768 w km 13+550 – 14+540 m. Niegosławice odcinek o długości 990 m</b>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 08.05.2023r. z terminem realizacji do 08.08.2023r. Zadanie zakończone. W ramach realizowanych robót przebudowana została droga wojewódzka na odcinku 990m. W ramach robót wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, otworzono oznakowanie poziome oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wartość powykonawcza robót budowlanych to kwota 783 754,16 zł. Wartość badań laboratoryjnych to kwota 3 936,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 790 000,00                  | 787 690,16                       | 99,71%            | I kw/marzec   | 2023-03-24                | 2023-04-12          | 2023-05-08   | 981 909,00                      | 2023-08-30    | 19.09.2023  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 790 000,00   | 787 690,16   | 99,71%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 12            | 00060                  | <b>Przebudowa DW 768 w km 19+410 – 20+400 m. Węchadłów odcinek o długości 990 m</b>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Umowa z Wykonawcą zawarta w dniu 08.05.2023r. z terminem realizacji do 08.08.2023r. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach realizowanych robót przebudowano drogę wojewódzką na odcinku 990m. W ramach robót wykonano wymianę nawierzchni w zakresie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, otworzono oznakowanie poziome oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wartość powykonawcza robót budowlanych to kwota 958 883,40 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 958 884,00                  | 958 883,40                       | 100,00%           | I kw/marzec   | 2023-03-24                | 2023-04-12          | 2023-05-08   | 961 323,72                      | 2023-07-07    | 16.08.2023  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 958 884,00   | 958 883,40   | 100,00%                     |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 13            | 00061                  | <b>Przebudowa DW 757 w km 53+710 – 54+700 m. Białoborze odcinek o długości 990 m</b>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | W dniu 11.05.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 842 523,68 zł z terminem realizacji do 11.11.2023 r. Zadanie zakończone. Odbiór końcowy nastąpił 24.11.2023r. Poniesiono wydatki na roboty budowlane, mapy do zgłoszenia oraz badania. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, email: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 844 000,00                  | 843 613,58                       | 99,95%            | I kwartał   | 2023-04-06                | 2023-04-24          | 2023-05-11   | 842 523,68                      | 24.11.2023    | 14.12.2023  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 844 000,00   | 843 613,58   | 99,95%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 14            | 00062                  | <b>Przebudowa DW 757 w km 56+750 – 56+917 odcinek Stopnica – do DK 73 odcinek o długości 167 m</b>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | W dniu 07.06.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 07.09.2023r. Wykonawca zakończył roboty budowlane w terminie Umowy. Odbiór końcowy nastąpił 05.10.2023 r. Kwota robót budowlanych to 370 027,05 zł. Badania laboratoryjne to kwota 1 476,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, email: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 372 000,00                  | 371 503,05                       | 99,87%            | I kwartał   | 2023-04-14                | 2023-05-12          | 2023-06-07   | 386 491,07                      | 07.09.2023    | 30.11.2023  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 372 000,00   | 371 503,05   | 99,87%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 15            | 00063                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 757 na odcinku Gorzków - Kielczyna Etap I o dl. 990 mb</b>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.08.2023r. z terminem realizacji do 15.12.2023r. na kwotę 2 183 611,25 zł. Zadanie zostało wykonane częściowo w roku 2023. Z uwagi na intensywne opady śniegu w miesiącu listopad - grudzień, nie udało się zrealizować robót nawierzchniowych i wykończeniowych związanych ze zleconym prawem opcji. Na zadaniu poniesiono koszty z uwagi na częściowy odbiór wykonanych robót - zadanie podstawowe oraz koszty map do zgłoszenia i badań. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c112. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 3 931 257,00                | 2 968 265,41                     | 75,50%            | II kwartał  | 2023-06-26                | 2023-07-14          | 2023-08-11   | 3 920 117,26                    | lut-24        | mar-24  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 3 931 257,00 | 2 968 265,41 | 75,50%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 16            | 00064                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 na odcinku Szarbia Zwierzyniecka - Skalbmierz</b>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | W dniu 17.04.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 1 234 933,71 zł z terminem realizacji do 17.10.2023 r. Roboty zakończone zgodnie z Umownym terminem robót. Termin odbioru końcowego w dniu 05.10.2023r. Wykonawca zakończył zadanie. W ramach posiadanej kwoty dokonano płatności za roboty budowlane. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 1 236 000,00                | 1 234 933,71                     | 99,91%            | II kwartał  | 2023-03-01                | 2023-03-17          | 2023-04-17   | 1 234 933,71                    | 05.10.2023    | 2023-10-24  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 1 236 000,00 | 1 234 933,71 | 99,91%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 17            | 00065                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746 odcinek Grabków - Pomorzany - Modliszewice Etap I</b>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Zadanie podzielone zostało na 3 Etapy. Etap I - odc. granica województwa - Grabków od km 6+425 do km 6+865 dl. 440,00mb. W dniu 27.03.2023 r. - podpisano Umowę z terminem realizacji zadania do 27.06.2023r. na kwotę 386 445,83 zł. Zakończono roboty budowlane - odbiór nastąpił w dniu 13.07.2023 r. Etap II - od 10+264 do 11+0,00, dl. 736m. W dniu 17.05.2023r. podpisano Umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 17.08.2023r. na kwotę 546 831,92 zł. Zakończono roboty budowlane - odbiór nastąpił w dniu 07.09.2023r. Etap III - od km 7+885 do km 8+188, dl. 303,00mb oraz od km 8+206 do km 8+790 dl. 584mb. W dniu 07.08.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 07.11.2023r. na kwotę 774 622,77 zł - roboty zostały wykonane - odbiór nastąpił w dniu 16.11.2023r. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych oraz zakupem map i wykonaniem badań. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, email: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 1 719 000,00                | 1 717 318,92                     | 99,90%            | I kwartał   | 2023-02-22                | 2023-03-09          | I - 27.03.2023   | 386 445,83                      | 2023-07-13    | 09.08.2023  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 1 719 000,00 | 1 717 318,92 | 99,90%                      | II kwartał                       | 2023-04-07        |   |                           |                     |  |                                 |               |   | 2023-04-27   | II - 17.05.2023   | 546 831,92                           | 2023-08-17                       | 05.10.2023   |   |  |    |  |  |
|               |                        |   |                              |       |              |              |                             |                                  | II kwartał        | 2023-06-05  | 2023-06-26                | III - 07.08.2023    | 774 622,77   | 2023-11-16                      | 14.12.2023    |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 18            | 00066                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej 757 na odc. Bogoria - Zimnowoda</b>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | W dniu 14.07.2023r. podpisano umowę z Wykonawcą na roboty budowlane z terminem realizacji do 14.12.2023 r. na kwotę 3 518 803,82 zł. Z uwagi na ponadnormatywne opady śniegu - zadanie nie zostało zakończone w zakresie opcji - nie wykonano w całości robót bitumicznych oraz wykończeniowych. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c113. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Lukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 3 528 000,00                | 2 137 611,47                     | 60,59%            | I kwartał   | 2023-04-14                | 2023-05-11          | 2023-07-14   | 3 518 803,82                    | luty 2024     | marzec 2024                                       |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 3 528 000,00 | 2 137 611,47 | 60,59%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 19            | 00073                  | <b>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00)</b>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Uchwałą Nr LVII/703/23 Sejmiku Województwa z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany WPF Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 - zmieniono okres realizacji zadania z wieloletniego (1c228) na roczne (00073). Zadanie zakończone w zakresie rzeczowym. W trakcie procedury odbiorowej. W ramach realizowanych robót przebudowana została droga wojewódzka nr 756 na długości 998 m. Wybudowano: ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości 1023,63 m, chodnik dla pieszych o długości 559, dwie zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, oznakowanie poziome i pionowe oraz pobocza z kruszywa. Wykonawca zakończył roboty 20.12.2023r. tj. 19 dni po terminie umownym (po odbiorze końcowym zostaną naliczone kary umowne). Rozpoczęto czynności odbiorowe 19.01.2024 r. Ze względu na brak kompletności dokumentów do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczył termin na ich uzupełnienie do 31.01.2024 r. (procedura określona w umowie na roboty budowlane). Po uzupełnieniu dokumentów zostaną zakończone czynności odbiorowe. Zadanie zostało przywrócone do planu budżetu 2024 z kodem 1c115. Niewykorzystane w 2023 r środki finansowe zostały przywrócone w 2024 r celem zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie w zakresie finansowym zostanie rozliczone w I półroczu 2024 r. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Dulewicz tel. (41) 347-04-80 w. 54, e-mail: M.Dulewicz@szdw.kielce.com.pl</a> |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 9 018 669,00                | 6 348 729,23                     | 70,40%            | III kwartał/czerwiec  | 2023-01-16                | 2023-02-08          | 2023-03-17   | 8 695 672,73                    | 2023-11-30    | 2024-02-29  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 9 018 669,00 | 6 348 729,23 | 70,40%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| 20            | 00111                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Piekoszów od 112+580 do km 113+150</b>  |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 17.08.2023r. z terminem realizacji zadania do 17.11.2023r. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik o długości 570 m za rowem drogowym wzdłuż DW 786. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Piekoszów w kwocie 384 871,00 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Marcin Liwocha tel. (41) 347-04-80 w. 74, e-mail: M.Liwocha@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |              |              |                             |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   | ŚZDW                         | 600   | 60013        | 6050         | 774 743,00                  | 769 212,00                       | 99,29%            | III kwartał/lipiec  | 2023-07-05                | 2023-07-21          | 2023-08-17   | 769 742,73 zł                   | 2023-12-15    | 2023-12-21  |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       | 774 743,00   | 769 212,00   | 99,29%                      |                                  |                   |   |                           |                     |  |                                 |               |   |  |   |                                      |                                  |  |   |  |    |  |  |

| Lp.           | Numer zadania rocznego | Wyszczególnienie  | Jednostka wykonująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf   | Plan i wykonanie            |                                  |                   | Stopień zaawansowania zadań realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wg stanu na dzień sporządzenia informacji |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|---------------|------------------------|---|------------------------------|-------|----------|------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|--|--|
|               |                        |   |                              |       |          |            | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania (9:8) | Wypełnić w przypadku, gdy umowa z wykonawcą została zawarta   |                           |                     |                                 |               |   |  | Wypełnić w przypadku, gdy umowa z wykonawcą nie została zawarta |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        |   |                              |       |          |            |                             |                                  |                   | Etap procedury przetargowej:  |                           |                     | Data zawarcia umowy z wykonawcą | Wartość umowy | Data/planowana data* odbioru końcowego inwestycji | Planowana data dokonania ostatniej płatności (w przypadku inwestycji realizowanych przez spzoz i instytucje kultury: planowana data dokonania ostatniej płatności środkami pochodzącymi z budżetu województwa) | Etap procedury przetargowej:                                    |   |  |                                  | Data/planowana data* odbioru końcowego inwestycji | Planowana data dokonania ostatniej płatności (w przypadku realizowanych przez spzoz i instytucje kultury: planowana data dokonania ostatniej płatności środkami pochodzącymi z budżetu województwa) |  |  |  |  |
|               |                        |   |                              |       |          |            |                             |                                  |                   | pierwotny planowany termin ogłoszenia przetargu (kwartał/miesiąc)   | data ogłoszenia przetargu | data otwarcia ofert |                                 |               |   |  | data ogłoszenia/planowany termin ogłoszenia przetargu*          | informacja o stopniu zaawansowania prac nad dokumentacją przetargową <sup>1</sup> | data/planowana data* otwarcia ofert <sup>2</sup> | przewidywana data zawarcia umowy |   |   | przyczyny nierozstrzygnięcia przetargu (np. odrzucenie ofert ze względu na błędy formalne, unieważnienie postępowania przetargowego, kwota przewyższająca wysokość zabezpieczonych środków w budżecie, brak zgłoszenia ofert, rezygnacja wykonawcy z realizacji zadania) | data/planowana data* ponownego ogłoszenia przetargu <sup>3</sup> |  |  |
| 1             | 2                      | 3   | 4                            | 5     | 6        | 7          | 8                           | 9                                | 10                | 11  | 12                        | 13                  | 14                              | 15            | 16  | 17   | 18  | 19  | 20   | 21                               | 22  | 23  | 24   | 25   |  |  |
| 21            | 00126                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100</b>   |                              |       |          |            |                             |                                  |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        | W dniu 22.06.2023r. podpisano Umowę na roboty budowlane na kwotę 944 868,77 zł z terminem realizacji do 22.09.2023 r. Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni i elementów odwodnienia (ciek przykrawężnikowy) odcinka drogi wojewódzkiej nr 766 w m. Pińczów ul. Legionistów od planowanego ronda od km 31+730 do km 32+100 o długości 370m. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a>  |                              |       |          |            |                             |                                  |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                              | ŚZDW  | 600      | 60013      | 6050                        | 981 116,00                       | 977 204,87        | 99,60%  | II kwartał                | 2023-04-21          | 2023-05-16                      | 2023-06-22    | 944 686,74  | 28.09.2023   | 06.11.2023  |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       |          | 981 116,00 | 977 204,87                  | 99,60%                           |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
| 22            | 00136                  | <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w m. Mieczyn polegająca na budowie chodnika od km 84+014 do km 84+084</b>   |                              |       |          |            |                             |                                  |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        | Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 04.09.2023 r. z terminem realizacji zadania do 19.12.2023 r. na kwotę 157 000,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną Umową. Umowny termin zakończenia zadania został dotrzymany. Termin odbioru końcowego nastąpił 19.12.2023r. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krasocin w kwocie 78 500,00 zł. Długość wybudowanego chodnika to 70 m (strona prawa). <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Łukasz Kowalczyk tel. (41) 347-04-80 w. 12, e-mail: lkowalczyk@szdw.kielce.com.pl</a> |                              |       |          |            |                             |                                  |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                              | ŚZDW  | 600      | 60013      | 6050                        | 168 348,00                       | 157 000,00        | 93,26%  | III kwartał               | 2023-07-04          | 2023-07-11                      | 2023-09-04    | 157 000,00  | 2023-12-19   | 2023-12-28  |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       |          | 168 348,00 | 157 000,00                  | 93,26%                           |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
| 23            | 00033                  | <b>Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania</b>   |                              |       |          |            |                             |                                  |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        | W ramach kwoty 149 805,39 zł - zakup oprogramowania do zabezpieczenia poczty, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania zabezpieczającego, serwerów, przełączników sieciowych. Zakupy na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości do 130 000 zł. <a href="#">Sprawę prowadzi: P. Mariusz Matla tel. (41) 347-04-80 w. 11, e-mail: m.matla@szdw.kielce.com.pl</a>   |                              |       |          |            |                             |                                  |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
|               |                        | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                              | ŚZDW  | 750      | 75018      | 660                         | 150 000,00                       | 149 805,39        | 99,87%  |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |
| budżet j.s.t. |                        |   |                              |       |          | 150 000,00 | 149 805,39                  | 99,87%                           |                   |   |                           |                     |                                 |               |   |  |   |   |  |                                  |   |   |  |  |  |  |

Sporządził imię i nazwisko: Marzena Pawlak

Nr telefonu: (41) 347-04-80 w. 79

Podpis Kierownika Oddziału:

Podpis Dyrektora:

**Uwagi:**

1) Należy zachować zgodność danych zawartych w tabeli z danymi ujętymi w obowiązującej sprawozdawczości budżetowej w 2023 roku (kwoty planu powinny być uzgodnione z Oddziałem Budżetu i Sprawozdawczości, natomiast wykonanie z Oddziałem Finansów oraz z Oddziałem ds. Obsługi Księgowej Zadań Współfinansowanych z Funduszy Unijnych Departamentu Budżetu i Finansów)

2) Dane liczbowe należy wykazać z dokładnością do 1 grosza

3) Tabela powinna zawierać dane łączne z departamentu i podległych jednostek (nie należy sporządzać tabel częściowych, tj. z poszczególnych oddziałów departamentu)

\* niepotrzebne skreślić

podać przyczyny odchyień w realizacji zadania.

\*\* określić, na jakim etapie jest dana inwestycja (np. czy zadanie zrealizowane w całości, czy zakończone na danym etapie), opisać na co zostały wydatkowane środki, co zostało zrealizowane, np. dokonano zakupu ... (wyszczególnić co zostało zakupione), wybudowano chodnik o dl. ... (tj. opisać działania, efekt uzyskany dzięki wydatkowanym środkom), dla jakiej jednostki przekazano dotację i na co, opisać ewentualne zagrożenia realizacji zadania, podać przyczyny odchyień w realizacji zadania.

<sup>1</sup> podać w przypadku, kiedy jeszcze nie ogłoszono przetargu

<sup>2</sup> podać w przypadku trwającego postępowania przetargowego

<sup>3</sup> podać w przypadku kiedy prowadzono postępowanie o zamówienie publiczne (przetarg) i zostało ono unieważnione

## A. CZĘŚĆ OGÓLNA

### I Dochody

Dochody budżetowe na 2023 r według planu po zmianach zostały zaplanowane w kwocie **1 707 400,00 zł**

Za 2023 r osiągnięto dochody w kwocie **1 748 401,49 zł**, co stanowi **102,40%** planowanej wartości.

#### Źródła dochodów są następujące:

##### 1/ Dział 600

###### Rozdział 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. Plan **568 750,00 zł**. Wykonanie – **576 184,76 zł**. Wykonanie tego paragrafu jest spowodowane większą ilością wydanych decyzji administracyjnych w 2023 r. Realizacja za 2023 r. wynosi 101,31 % rocznego planu.

**§ 0630** – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie **1 021,96 zł**. Plan **1 021,00 zł**. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kosztów sądowych w związku z wyrokami sądowymi : Sygn. Akt V GNC 3127/21. Realizacja za 2023 r. wyniosła 100,09 % rocznego planu.

**§ 0640** – wpływy z tyt. kosztów egzekucji, opłat komorniczych i kosztów upomnień za nieterminową wpłatę za decyzje administracyjne. Plan **600,00 zł**. Realizacja za 2023 r. wyniosła **579,72 zł**. Na ten § wpłynęły należności z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za decyzje administracyjne oraz wpłaty od komornika (Km 461/21) Realizacja za 2023 r. wynosi 96,62 % rocznego planu.

**§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy. Plan **3 573,00 zł**. Wpłaty dotyczą dzierżawy części pasa drogowego. Realizacja za 2023 r wyniosła **3 573,69 zł** co stanowi 100,02% rocznego planu.

**§ 0830** – wpływy z usług. Plan **10 391,00 zł**. Wpłaty dotyczą usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni dróg do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 728. Wykonanie – **10 248,01 zł**. Realizacja za 2023 r. wyniosła 98,62 % rocznego planu.

**§ 0870** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Plan- **5 000,00 zł**. Wykonanie – **10 222,00 zł**. Na ten § wpłynęły należności z tytułu sprzedaży piaskarek, których kwota była wyższa niż cena wywoławcza. Realizacja za 2023 r wyniosła 204,44 % rocznego planu.

**§ 0920** - pozostałe odsetki. Plan **6 844,00 zł**. Realizacja za 2023 r wyniosła w kwocie **6 760,96 zł**. Na ten § wpłynęły należności z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty od decyzji administracyjnych oraz kapitalizacja odsetek naliczonych przez Bank PKO od środków na rachunkach bankowych. Realizacja za 2023 r. wynosi 98,79% 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 oraz zwrotu podatku od nieruchomości (Gmina Pińczów).

Plan **2 790,00zł**. Wykonanie- **2 790,68 zł**. Realizacja za 2023 r. wynosi 100,02% rocznego planu.

**§ 0950** – wpływy z tyt. kar i odszkodowań za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umów. Na ten § wpłynęły należności z tytułu kar za nieterminowe wykonanie usługi polegającej na :

1/ Kara za zwłokę w realizacji koszenia traw i chwastów na poboczach i skarpach nasypów na terenie RDW w Zgórsku OD Tempoczków

2/ Kara za zwłokę w realizacji koszenia traw i chwastów na poboczach i skarpach nasypów na terenie RDW w Zgórsku OD Zgórsko

3/ Kara za zwłokę w realizacji koszenia traw i chwastów na poboczach i skarpach nasypów na terenie RDW w Zgórsku OD Łopuszno

4/ Kara za zwłokę w realizacji koszenia traw i chwastów na poboczach i skarpach nasypów na terenie RDW w Zgórsku OD Nowa Słupia

5/ Kara za zwłokę w realizacji koszenia traw i chwastów na poboczach i skarpach nasypów na terenie RDW w Zgórsku OD Pińców

6/ Braku oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz kara za następne uchybienie dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 751

7/ Kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy budowa kładki nad rzeką Kacanka przy DW757

8/ Odszkodowanie szkody nr KR50/11142/23 z dn.05.08.2023 (uszkodzenie ogrodzenia)

9/ Kara za zwłokę w wykonaniu zadania remont barier ochronnych sprężystych, linowych oraz poręczy mostowych na DW będących w administracji RDW w Staszowie

Plan **602 633,00 zł**. Wykonanie – **613 726,44 zł**. Realizacja za 2023 r. wyniosła 101,84% rocznego planu.

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów. Plan **101 091,00 zł**. Na ten § wpłynęły należności dotyczące sprzedaży drewna oraz wpływy z tytułu szkód komunikacyjnych (RNB 2928023230260800 PL 2023031000045, A-10694065 - 45877347W202205121788-02, RNB2928023230293694 RNE PL 2023032800016, 231267076 P.K30847546700, A-11352697 H202305300386-01, A-11404939 45983254H202305300386-01)

Wykonanie- **107 312,90 zł**. Realizacja za 2023 r. wyniosła 106,15% rocznego planu.

## **2/ Dział 700**

### **Rozdział 70095**

**§ 0950** – wpływy z tytułów kar i odszkodowań wynikających z umów - Plan **30 289,00 zł**. Wpływ z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z ugodą Sygn. Akt VII GCO 124/33

Wykonanie- **30 288,24 zł**. Realizacja za 2023 r. wyniosła 100,00% rocznego planu.

## **3/ Dział 750**

### **Rozdział 75018**

**§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy. Plan **4479,00 zł**. Wpłaty dotyczą najmu mieszkania w Obwodzie Drogowym Łopuszno-mieszkanie wynajmuje pracownik. Realizacja za 2023 r wyniosła **4479,08 zł** co stanowi 100,00% rocznego planu.

**§ 0830** – wpływy z usług. Plan **369 939,00 zł**. Wpłaty dotyczą usługi za media w związku z przejęciem budynku przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W związku ze wzrostem cen za media wpływy zwiększyły się. Wykonanie – **381 213,05 zł**. Realizacja za 2023 r. wyniosła 103,05 % rocznego planu.



## B. Część szczegółowa

### Wydatki

Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LV/662/22 z dnia 28.12.2022 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok został przyjęty plan rzeczowo – finansowy na kwotę 461 991 568,00 zł.

Niniejszy plan został zaktualizowany na dzień 31.12.2023 rok uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXVII/855/23 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040, Nr LXVIII/856/23 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok, Nr LXVIII/857/23 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Końcowy plan finansowy ukształtował się w wysokości **443 074 255,00 zł**, w tym:

- w Dziale: 600, Rozdziale: 60013 – 422 745 187,00 zł,
- w Dziale: 600, Rozdziale: 60095 - 114 000,00 zł,
- w Dziale: 630, Rozdziale: 63095 - 285 795,00 zł,
- w Dziale: 700, Rozdziale: 70095 - 970 148,00 zł,
- w Dziale: 750, Rozdziale: 75018 - 18 959 125,00 zł.

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2023 zrealizował plan wydatków finansowych w wysokości **387 689 272,91 zł**, w tym:

- w Dziale: 600, Rozdziale: 60013 - 367 938 635,56 zł,
- w Dziale: 600, Rozdziale: 60095 - 93 412,35 zł,
- w Dziale: 630, Rozdziale: 63095 - 186 790,30 zł,
- w Dziale: 700, Rozdziale: 70095 - 970 144,15 zł,
- w Dziale: 750, Rozdziale: 75018 - 18 500 290,55 zł.

Wykonanie wydatków w w/w rozdziałach za okres 2023 roku wynosi 387 689 272,91 zł i kształtuje się na poziomie **87,49 %**, zobowiązania do zapłaty wynoszą 9 356 145,02 zł, w tym: wykonanie wydatków majątkowych wynosi **328 943 924,16 zł tj. 86,20%** wartości planu, zobowiązania do zapłaty wynoszą 7 347 072,34 zł. Biorąc pod uwagę warunki zimowe wykonanie zadań jest proporcjonalne do upływu czasu. Warunki wykonywania robót drogowych określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

## **1. WYDATKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW**

Plan roczny wydatków Wydziału Dróg i Mostów wynosi: **28 107 286,00 zł.**

Wydatki w zakresie Wydziału Dróg i Mostów przedstawia załączona tabela nr 1.

### **1. Zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące dróg, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych**

**(§ 4270) Planowano 15 121 405,00 zł.**

W ramach paragrafu wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg RDW 1 – 51 559,83 zł
- remonty bieżące dróg RDW 1 – 5 504 412,62 zł
- naprawa barier drogowych i mostowych RDW1– 259 282,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg RDW 2 – 24 052,65 zł
- remonty bieżące dróg RDW 2 – 5 738 981,27 zł
- naprawa barier drogowych i mostowych RDW2 – 384 063,56 zł
- remont obiektu mostowego na DW 771 w m. Górki za kwotę – 938 030,89 zł
- remont mostu DW 766 w m. Podłęże na kwotę – 908 096,26 zł
- remont mostu DW 757 w m. Iwaniska na kwotę – 866 505,73 zł
- remont wyświetlacza na moście w Połańcu – 51 026,55 zł
- wymiana 10 szt. Routerów do obsługi kamer meteo – 29 950,50 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4270) – 14 755 962,26 zł**

### **2. Zakupy materiałów (§ 4210) planowano 4 314 000,00 zł.**

- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek i sól) dla RDW 1 – 1 887 560,32 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg (masa na zimno)dla RDW 1 – 77 131,69 zł
- zakup materiałów do utrzymania mostów, przepustów i barier dla RDW 1 – 457,63 zł
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek i sól)dla RDW 2 – 2 143 990,25 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg (masa na zimno) dla RDW 2 – 68 370,84 zł
- zakup materiałów do utrzymania mostów, przepustów i barier dla RDW 2 – 0,00 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4210) – 4 177 510,73 zł.**

### **3. Usługi (§ 4300) planowano 8 462 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- usługi do zimowego utrzymania dróg dla RDW 1 w kwocie – 3 999 959,35 zł
- usługi do zimowego utrzymania dróg dla RDW 2 w kwocie – 3 922 098,56 zł
- obsługa punktów informacyjno – dyspozycyjnych – 16 549,42 zł
- opracowanie instrukcji dostępu dla stacji meteo do transmisji danych – 110 503,20 zł
- przeglądy obiektów inżynierskich – 21 156,00 zł
- badania laboratoryjne – 5 741,95 zł
- usługa dostępu do programu przeglądów mostowych – 10 455,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg Most w Połańcu – 25 257,10 zł
- usługa montażu systemu internetowego na Moście w Borusowej – 2 779,80 zł
- transmisja i przegląd 2 stacji meteo i 2 tablic na DW 764 w m. Połaniec – 1 446,48 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4300) – 8 114 644,86 zł.**

### **4. Ekspertyzy techniczne - (§ 4390) planowano 34 786,00 zł**

W ramach kwoty wykonano:

- opinia techniczna wiaduktu drogowego DW 766 obwodnica m. Pińczów – 29 999,00 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4390) – 29 999,00 zł.**

**5. Energia – (§ 4260) planowano 26 500,00 zł**

- zimowe utrzymanie dróg dla RDW 1 – 7 721,52 zł
- zimowe utrzymanie dróg dla RDW 2 – 15 093,00 zł

**Łączny koszt (§ 4260) – 22 814,52 zł**

**6. Opłaty za użytkownię gruntów pokrytych wodami Wody Polskie - (§ 4510) planowane 5 000,00 zł**

- w ramach kwoty dokonano opłat za korzystanie z gruntów pokrytych wodami płynącymi w ramach umów z Wodami Polskimi – 1 965,84 zł

**W ramach (§ 4510) dokonano opłat na kwotę 1 965,84 zł.**

**7. Bieżące utrzymanie mostu w m. Borusowa (§ 4300 1c325) planowane 100 000,00 zł**

**Łączny koszt wykonanych prac – 76 128,28 zł.**

**8. Opłaty administracyjne - (§ 4520) planowane 2 000,00 zł**

W ramach opłat administracyjnych dokonano opłat na kwotę 1 485,30 zł za pozyskanie map zasadniczych z ośrodków geodezyjnych.

**9. Wynagrodzenia bezosobowe - (§ 4170) planowane 41 595,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- projekt remontu mostu w m. Podłęże DW 766 – 16 400,00 zł
- projekt remontu mostu w m. Iwaniska DW 19 250,00 zł
- Nadzór Autorski remontu mostu w m. Górki DW 771 – 195,00 zł

**Łączne wykonanie wynosi: 35 845,00 zł.**

**W roku 2023 wykorzystano środki w kwocie: 27 216 355,79 zł co stanowi 96 % planowanych finansów.**

REALIZACJA PLANU 2023

Tabela nr 1

W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I REMONTÓW DRÓG I MOSTÓW

| Treść zadania   | j.m.                 | PLAN             |           | WYKONANIE            |                      |            |               |
|---|----------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------|---------------|
|   |                      | zakres rzeczowy  | Plan (zł) | wykonanie            | §                    | kwota      |               |
| <b>I.Utrzymanie zimowe</b>                                  |                      |                  |           |                      |                      |            |               |
| §4210   | 4 142 000,00         | km               | 1 050     | 12 743 500,00        | 12 052 035,48        | §4210      | 4 031 550,57  |
| §4270   | 238 000,00           |                  |           |                      |                      | §4270      | 75 612,48     |
| §4300   | 8 337 000,00         |                  |           |                      |                      | §4300      | 7 922 057,91  |
| §4260   | 26 500,00            |                  |           |                      |                      | §4260      | 22 814,52     |
| <b>II.Remont cząstkowy jezdni i chodników, i Green Velo</b> |                      |                  |           |                      |                      |            |               |
| §4210   | 154 000,00           | km               | 1 050     | 11 549 000,00        | 11 388 896,42        | §4210      | 145 502,53    |
| §4270   | 11 395 000,00        |                  |           |                      |                      | §4270      | 11 243 393,89 |
| §4270   | 0,00                 |                  |           |                      |                      | §4270      |               |
| <b>III.Utrzymanie mostów, przepustów i barier w tym:</b>    |                      |                  |           |                      |                      |            |               |
| §4210   | 18 000,00            | szt.             | 160       | 898 000,00           | 917 367,59           | §4210      | 457,63        |
| §4270   | 655 000,00           |                  |           |                      |                      | §4270      | 643 345,96    |
| §4270   | 100 000,00           |                  |           |                      |                      | §4270      | 80 977,05     |
| §4300   | 125 000,00           |                  |           |                      |                      | §4300      | 192 586,95    |
| <b>IV. Remonty mostów</b>                                   |                      |                  |           |                      |                      |            |               |
| §4270   | 40 000,00            |                  |           | 2 816 786,00         | 2 781 928,02         | §4270      | 0,00          |
| §4270   | 2 693 405,00         |                  |           |                      |                      | §4270      | 2 712 632,88  |
| §4390   | 34 786,00            |                  |           |                      |                      | §4390      | 29 999,00     |
| §4510   | 5 000,00             |                  |           |                      |                      | §4510      | 1 965,84      |
| §4520   | 2 000,00             |                  |           |                      |                      | §4520      | 1 485,30      |
| §4170   | 41595,00             |                  |           |                      |                      | §4170      | 35845         |
| <b>V. Roboty remontowe dróg i chodników</b>                 |                      |                  |           |                      |                      |            |               |
| <b>remonty dróg</b>   |                      |                  |           | 0,00                 | 0,00                 | §4270      |               |
| §4270   | 0,00                 |                  |           |                      |                      | §4270      |               |
| <b>remonty chodników</b>                                    |                      |                  |           |                      |                      | §4270      |               |
| §4270   | 0,00                 |                  |           |                      |                      |            |               |
| <b>VI. Most Borusowa</b>                                    |                      |                  |           |                      |                      |            |               |
| §4300   |                      |                  |           | 0,00                 | 0,00                 | §4300      |               |
| §4270   | 0,00                 |                  |           |                      |                      | §4270      |               |
| 4300 1c325  | 100 000,00           |                  |           |                      |                      | 4300 1c325 | 76128,28      |
| 4270 1c325  | 0,00                 |                  |           |                      |                      | 4270 1c325 |               |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                      |                  |           | <b>28 107 286,00</b> | <b>27 140 227,51</b> |            |               |
| <b>PLAN</b>   |                      | <b>WYKONANIE</b> |           |                      |                      |            |               |
| §4210   | 4 314 000,00         | §4210            |           | 4 177 510,73         |                      |            |               |
| §4260   | 26 500,00            | §4260            |           | 22 814,52            |                      |            |               |
| §4270   | 15 121 405,00        | §4270            |           | 14 755 962,26        |                      |            |               |
| §4300 1c325   | 100 000,00           | §4300 1c325      |           | 76 128,28            |                      |            |               |
| §4300   | 8 462 000,00         | §4300            |           | 8 114 644,86         |                      |            |               |
| §4390   | 34 786,00            | §4390            |           | 29 999,00            |                      |            |               |
| §4520   | 2 000,00             | §4520            |           | 1 485,30             |                      |            |               |
| §4510   | 5 000,00             | §4510            |           | 1 965,84             |                      |            |               |
| §4170   | 41 595,00            | §4170            |           | 35 845,00            |                      |            |               |
| <b>Razem</b>  | <b>28 107 286,00</b> | <b>Razem</b>     |           | <b>27 216 355,79</b> |                      |            |               |







## **2. WYDATKI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU I EWIDENCJI DRÓG**

Plan roczny wydatków Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji Dróg wynosi: **3 264 990,00 zł.**

Wydatki w zakresie Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji Dróg przedstawia załączona tabela nr 2.

### **1. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego**

**(§ 4210) Planowano 556 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Zakup i dostawa znaków i urządzeń BRD RDW 1 – 262 693,90 zł
- Zakup i dostawa znaków i urządzeń BRD RDW 2 – 275 858,89 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4210) – 538 552,79 zł.**

**(§ 4270) Planowano 400 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń BRD RDW 1 – 206 091,89 zł
- Konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń BRD RDW 2 – 146 053,87 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4270) – 352 145,76 zł**

**(§ 4270) Planowano 200 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Wyznaczenie i wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu DW 765 – 63 960,00 zł
- Wyznaczenie i wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu DW 728 – 45 141,00 zł
- Przeniesienie przejścia dla pieszych w ciągu DW 745 – 89 790,00 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4270) – 198 891,00 zł.**

**(§ 4260) Planowano 30 990,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby Sygnalizacji świetlnych i urządzeń BRD RDW 1 – 9 176,84 zł
- Zakup Energii Elektrycznej na potrzeby Sygnalizacji świetlnych i urządzeń BRD RDW 2 – 11 331,98 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4260) – 20 508,82 zł.**

### **2. Odnowa oznakowania poziomego planowano**

**(§ 4270) Planowano 1 578 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Odnowę oznakowania poziomego – 1 202 202,00 zł
- Wymiana znaków hektometrowych – 373 363,49 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4270) – 1 575 565,49 zł.**

### **3. Projekty organizacji ruchu**

**(§ 4300) Planowano 100 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Aktualizację bazy danych POR z wykonaniem prac projektowych – 37 195,20 zł
- Opracowanie projektów SOR – 55 272,51 zł



**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4300) – 92 467,71 zł**

#### **4. Wprowadzenie systemu ewidencji EDIOM, system referencyjny**

**(§ 4300) Planowano 150 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Kontynuacja dostępu do danych drogowych – 9 114,30 zł
- Aktualizacja bazy danych EDIOM – 99 999,00 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4300) – 109 113,30 zł**

#### **5. BLUE VALLEY**

**(§ 4300) Planowano 250 000,00 zł**

W ramach paragrafu wykonano:

- Opracowanie dokumentacji przyrodniczej – 56 120,00 zł
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla działek – 97 600,50 zł

**Łączny koszt wykonanych robót z (§ 4300) – 153 720,50 zł**

**W roku 2023 wykorzystano środki w kwocie: 3 040 965,37 zł co stanowi 93 % planowanych finansów.**

## REALIZACJA PLANU 2023

## W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W ZAKRESIE INŻYNIERII RUCHU I EWIDENCJI DRÓG

| Treść zadania  | j.m.                   | PLAN            |           | WYKONANIE              |                        |       |                 |
|--|------------------------|-----------------|-----------|------------------------|------------------------|-------|-----------------|
|  |                        | zakres rzeczowy | Plan (zł) | wykonanie              | §                      | kwota |                 |
| <b>I.Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu</b>                    |                        |                 |           |                        |                        |       |                 |
| §4210  | 556 000,00 zł          | km              | 1 050     | 1 186 990,00 zł        | 1 110 098,37 zł        | §4210 | 538 552,79 zł   |
| §4270  | 400 000,00 zł          |                 |           |                        |                        | §4270 | 352 145,76 zł   |
| §4270  | 200 000,00 zł          |                 |           |                        |                        | §4270 | 198 891,00 zł   |
| §4260  | 30 990,00 zł           |                 |           |                        |                        | §4260 | 20 508,82 zł    |
| <b>II. Odnowa oznakowania poziomego</b>                              |                        |                 |           |                        |                        |       |                 |
| §4270  | 1 578 000,00 zł        | km              | 1 050     | 1 578 000,00 zł        | 1 575 565,49 zł        | §4270 | 1 575 565,49 zł |
| <b>III.Projekty Organizacji Ruchu</b>                                |                        |                 |           |                        |                        |       |                 |
| §4300  | 100 000,00 zł          | szt.            | 50        | 100 000,00 zł          | 92 467,71 zł           | §4300 | 92 467,71 zł    |
| <b>IV. Wprowadzenie systemu ewidencji EDIOM, system referencyjny</b> |                        |                 |           |                        |                        |       |                 |
| §4300  | 150 000,00 zł          | obw             | 7         | 150 000,00 zł          | 109 113,30 zł          | §4300 | 109 113,30 zł   |
| <b>V. BLUE VALLEY</b>  |                        |                 |           |                        |                        |       |                 |
| §4300  | 250 000,00 zł          | szt.            | 2         | 250 000,00 zł          | 153 720,50 zł          | §4300 | 153 720,50 zł   |
| <b>OGÓŁEM</b>  |                        |                 |           | <b>3 264 990,00 zł</b> | <b>3 040 965,37 zł</b> | 93%   |                 |
| <b>PLAN</b>  |                        |                 |           | <b>WYKONANIE</b>       |                        |       |                 |
| §4210  | 556 000,00 zł          |                 |           | §4210                  | 538 552,79 zł          |       |                 |
| §4260  | 30 990,00 zł           |                 |           | §4260                  | 20 508,82 zł           |       |                 |
| §4270  | 2 178 000,00 zł        |                 |           | §4270                  | 2 126 602,25 zł        |       |                 |
| §4300  | 250 000,00 zł          |                 |           | §4300                  | 201 581,01 zł          |       |                 |
| §4300  | 250 000,00 zł          |                 |           | §4300                  | 153 720,50 zł          |       |                 |
|  |                        |                 |           |                        |                        |       |                 |
| <b>Razem</b>   | <b>3 264 990,00 zł</b> |                 |           | <b>Razem</b>           | <b>3 040 965,37 zł</b> |       |                 |

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

Plan rocznych wydatków z zakresu bieżącego utrzymania dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia wyniósł **7 719 500,00 zł brutto**.

Do dnia 31 grudnia 2023 roku zrealizowano zadania na kwotę w wysokości **7 029 590,04 zł brutto**. Wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg w zakresie środowiska, zieleni i odwodnienia przedstawia tabela Nr 3.

#### **1. Usługi pozostałe (§ 4300)**

Łączny koszt paragrafu w 2023 roku wyniósł **4 961 435,52 zł**.

W ramach paragrafu dokonano płatności za wykonane usługi:

- Prace związane z badaniem wód deszczowych lub roztopowych na drogach wojewódzkich.
- Zakup druków wieloformatowych.
- Płatności do IMGW.
- Opracowanie aktualizacji operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z dróg wojewódzkich nr 744, nr 776 i nr 754.
- Pierwsze i drugie koszenie traw i chwastów na poboczach, skarpach nasypów (rowów).
- Wycinkę drzew, frezowanie pni oraz podcięcie pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez ŚZDW Kielce na terenach obwodów wraz z odkupem drewna pozyskanego z wycinki.
- Prace konserwatorskie polegające na wycince dwóch sztuk drzew i przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzew będących elementami Alei Dojazdowej na odcinku DW742 w m. Dobromierz gm. Kluczewsko, figurującej w rejestrze zabytków nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego pod nr A.912.
- Oczyszczanie koryta rz. Ćmielówka i rz. Przepaść z roślinności wodnej w granicach pasa drogowego.
- Pozimowe sprzątanie całej sieci dróg wojewódzkich: sprzątanie dróg i chodników w miastach, na bieżąco wykonuje się letnie sprzątanie dróg (pobocza, chodniki).
- Pozimowe i letnie sprzątanie chodników i ścieżek rowerowych,
- Pozimowe i letnie sprzątanie dróg, w tym pobocza i chodniki w miastach.
- Usuwanie skutków nagłych zdarzeń drogowych.
- Usuwanie martwej zwierzyny wolnożyjącej.
- Utrzymanie bieżące koszy na śmieci.
- Wywóz nieczystości płynnych z toalet przenośnych ustawionych na zatokach postojowych.

Ponadto do przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych będących właścicielami kanałów deszczowych, do których odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z dróg wojewódzkich wnoszone są opłaty za ich odprowadzanie. 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.

## **2. Usługi remontowe urządzeń ochrony środowiska (§ 4270)**

Łączny koszt paragrafu w 2023 roku wyniósł **1 721 775,25 zł.**

W ramach paragrafu dokonano płatności:

- Wymiana uszkodzonych płotków herpetologicznych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 752 (teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, str. L jezdni, kierunek Św. Katarzyna-Podgórze od km 9+460 do km 10+200)". Powyższe wykonano w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach na okoliczność kontroli stanu technicznego 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 uszkodzonych paneli ekranów akustycznych na terenie OD Zgórsko.

- Prace interwencyjno - eksploatacyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe zlokalizowane na drogach wojewódzkich ŚZDW z podziałem na 3 zadania:

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

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

Zad. 3. Utrzymanie i konserwacja Przepompowni Wód Deszczowych zlokalizowanych na DW: DW 728 m. Brody, DW 764 m. Połaniec, DW 786 m. Piekoszów DW 776 Kazimierza Wielka.

- Remont systemu odwodnienia dla zadań:

Zad. 1: Remont odprowadzenia wód opadowych przy drodze serwisowej w m. Radzanów DW 973 Obw. Zbludowic.

Zad 2: Remont odprowadzenia wód opadowych z przepustu drogowego DW 753 w km 0+658 m. Wola Jachowa.

- Roboty interwencyjno - remontowe systemu odwodnienia dróg wojewódzkich w podziale na zadania częściowe.

## **3. Materiały (§ 4210)**

Łączny koszt zakupu materiałów zieleni ; odwodnienie ; czystość w RDW 1 i RDW 2 w 2023 roku wyniósł **93 371,42 zł.**

## **4. Lotnisko w Masłowie (dział 600 rozdział 60095 § 4300)**

Wykonano usługi związane z mechaniczną niwelacją i plantowaniem terenu lotniska w Masłowie na łączną kwotę **93 412,35 zł.** Zadanie to wykonano zgodnie z poleceniem Zarządu Województwa i zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXIV/795/23 z dnia 25.09.2023 r. dotyczącą przyznania środków na ten cel.

## **5. Ekspertyzy, opinie, analizy ( § 4390 )**

Łączny koszt paragrafu ekspertyzy, opinie, analizy w 2023 roku wyniósł **89 236,50 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:

- Obwodnica Pińczowa – w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego wraz z jego wynikami w zakresie skuteczności zaprojektowanych przejść dla zwierząt oraz kontroli ich stanu technicznego - Raport końcowy 2021 – 2023.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – w zakresie rocznego monitoringu przyrodniczego wraz z jego wynikami w zakresie skuteczności zaprojektowanych przejść dla zwierząt oraz kontroli ich stanu technicznego - Raport końcowy 2021 – 2023.

- Obwodnica Kazimierzy Wielkiej – analiza porealizacyjna w zakresie hałasu.

- Wykonanie ekspertyzy Bogucice Drugie.

#### **6. Różne opłaty i składki ( § 4430 )**

Łączny koszt opłat za usługi wodne w 2023 roku wyniósł **69 699,00 zł.**

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478), 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.

Wniesiono również opłaty za złożenie wniosków o przedłużenie decyzji wodnoprawnych (Gowarczów, Obwodnica Osieka – I etap, Obwodnica Osieka – II etap, Leszczyny, DW 755).

#### **7. Opłaty administracyjne ( § 4520 )**

Z uwagi na dokonywanie opłat skarbowych na konta urzędów gmin m. in. za wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są niezbędne w celu uzyskania przedłużenia pozwoleń wodnoprawnych. W br. dokonano opłat na kwotę **670,00 zł.**

**REALIZACJA PLANU 2023**  
**W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA**  
 w ramach  
**WYDZIAŁU ŚRODOWISKA, ZIELENI I ODWODNIENIA**

| Treść zadania  | Jedn.<br>miary | Plan                | Wykonanie           |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
|  |                | U-WŚ                | U-WŚ                |
| <b>1. Usługi pozostałe (§ 4300)</b><br>/zakup usług pozostałych<br>koszenie traw, utrzymanie zieleni, wycinka,<br>czystość/<br><b>RDW Zgórsko, RDW Staszów</b> | zł             | <b>5 330 000,00</b> | <b>4 961 425,52</b> |
| <b>2. Usługi remontowe (§ 4270)</b><br>urządzeń ochrony środowiska<br><b>RDW Zgórsko, RDW Staszów</b>  | zł             | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 721 775,25</b> |
| <b>3. Materiały (§ 4210)</b><br>/zieleni, odwodnienie, czystość/<br><b>RDW Zgórsko, RDW Staszów</b>  | zł             | <b>104 000,00</b>   | <b>93 371,42</b>    |
| <b>4. Lotnisko Masłów</b><br><b>(dział 600 rozdział 60095 § 4300)</b>  | zł             | <b>114 000,00</b>   | <b>93 412,35</b>    |
| <b>5. Ekspertyzy, opinie, analizy (§ 4390)</b>   | zł             | <b>90 000,00</b>    | <b>89 236,50</b>    |
| <b>6. Różne opłaty i składki (§ 4430)</b>  | zł             | <b>130 000,00</b>   | <b>69 699,00</b>    |
| <b>7. Opłaty administracyjne</b><br><b>(§ 4520)</b>  | zł             | <b>1 500,00</b>     | <b>670,00</b>       |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |                | <b>7 719 500,00</b> | <b>7 029 590,04</b> |

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

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

**Struktura zatrudnienia w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w 2023 roku, przedstawia się następująco:**

| Lp.            | Stanowisko pracy   | Plan 2023r. | Wykonanie 2023r. |
|----------------|--|-------------|------------------|
| 1              | 2  | 3           | 4                |
| 1.             | Pracownicy administracyjni<br>Sprzątaczk:<br>-1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu<br>-3 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu<br>-4 osoby na $\frac{1}{4}$ etatu | 33<br>8     | 32<br>8          |
| 2.             | Pracownicy przygotowania robót i nadzoru inżynierijno-techniczni<br>-terenowy inspektor  | 72<br>2     | 73<br>0          |
| 3.             | Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg /służba patrolowo-liniowa/  | 39          | 36               |
| <b>OGÓŁEM:</b> |  | <b>154</b>  | <b>149</b>       |

Opracowała: Monika Wotlińska

Tel. (41) 347-04-80 w. 28