

**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KOŃSKIE**

S P R A W O Z D A N I E

**Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U
Z A 2013 ROK**

KOŃSKIE, MARZEC 2014 ROK

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 018 ha. Miasto zajmuje 1 770 ha, zaś Gmina 23 248 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 787 ha.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Końskie liczyła 36 994 mieszkańców, w tym 20 795 w mieście, 16 199 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2012 r. zwiększyła się o 6 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2013 r. wynosi minus 129 (zmarły 412 osoby, a urodziło się 283).

W skład Gminy wchodzi 40 sołectw. Na terenie miasta działa 5 samorządów osiedlowych.

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Obejmował on plan dochodów i wydatków na zadania własne i zlecone zamykający się kwotami:

po stronie dochodów 109 175 951,00 zł,

po stronie wydatków 109 175 951,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2013 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 108 100 414,56 zł tj. został zmniejszony o kwotę 1 075 536,44 zł,

- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 104 100 414,56 zł to jest o kwotę 5 075 536,44 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok.

Realizację budżetu za 2013 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- 1) Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za 2013 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
- 2) Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za 2013 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2013 rok została wykonana w 92,61 % tj. w kwocie 100 108 654,22 zł na plan roczny 108 100 414,56 zł.

Z tabeli Nr 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2013 roku zostały zrealizowane w 95,11 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 67,62 %.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę jest zadowalająca.

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 93,63%, z czego dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 91,46 %, a od osób prawnych w 90,37%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 770 310,75 złotych. Przypis dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych za 2013 r. stanowił kwotę 2 978 370,25 złotych.

Gmina w 2013 r. realizowała zadania własne, zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. przedstawiają poniższe tabele:

- 1) Tabela Nr 3 – Dochody,
- 2) Tabela Nr 4 – Wydatki.

Tabela Nr 3 - Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		
			Plan	Wyk	%
010	01095	2010	83 483,56	83 483,56	100,00
750	75011	2010	192 721,00	192 721,00	100,00
751	75101	2010	6 551,00	6 551,00	100,00
852			13 380 099,00	12 942 546,13	96,73
	85212	2010	13 006 058,00	12 591 985,19	96,82
	85213	2010	88 409,00	68 447,94	77,42
	85219	2010	16 094,00	16 090,00	99,98
	85228	2010	46 898,00	46 863,00	99,93
	85295	2010	222 640,00	219 160,00	98,44
OGÓŁEM			13 662 854,56	13 225 301,69	96,80

Tabela Nr 4 - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2013 r.			z tego:								
			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	% wykonania planu	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
010			83 483,56	83 483,56	100,00	1 523,47	1 523,47	100,00	81 960,09	81 960,09	100,00			
	01095		83 483,56	83 483,56	100,00	1 523,47	1 523,47	100,00	81 960,09	81 960,09	100,00			
		4010	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00						
		4110	223,47	223,47	100,00	223,47	223,47	100,00						
		4210	113,47	113,47	100,00				113,47	113,47	100,00			
		4430	81 846,62	81 846,62	100,00				81 846,62	81 846,62	100,00			
750			192 721,00	192 721,00	100,00	192 721,00	192 721,00	100,00						
	75011		192 721,00	192 721,00	100,00	192 721,00	192 721,00	100,00						
		4010	149 980,00	149 980,00	100,00	149 980,00	149 980,00	100,00						
		4040	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00						
		4110	27 809,00	27 809,00	100,00	27 809,00	27 809,00	100,00						
		4120	2 932,00	2 932,00	100,00	2 932,00	2 932,00	100,00						
751			6 551,00	6 551,00	100,00	4 729,00	4 729,00	100,00	1 822,00	1 822,00	100,00			
	75101		6 551,00	6 551,00	100,00	4 729,00	4 729,00	100,00	1 822,00	1 822,00	100,00			
		4010	4 012,00	4 012,00	100,00	4 012,00	4 012,00	100,00						
		4110	682,00	682,00	100,00	682,00	682,00	100,00						
		4120	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	100,00						

		4210	1 822,00	1 822,00	100,00				1 822,00	1 822,00	100,00			
852			13 380 099,00	12 942 546,13	96,73	266 320,00	233 674,93	87,74	236 289,00	166 675,91	70,54	12 877 490,00	12 542 195,29	97,40
	85212		13 006 058,00	12 591 985,19	96,82	219 422,00	186 811,93	85,14	141 286,00	91 633,25	64,86	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38
		3110	12 645 350,00	12 313 540,01	97,38							12 645 350,00	12 313 540,01	97,38
		4010	155 765,00	135 102,52	86,73	155 765,00	135 102,52	86,73						
		4040	11 698,00	10 419,10	89,07	11 698,00	10 419,10	89,07						
		4110	28 656,00	27 003,51	94,23	28 656,00	27 003,51	94,23						
		4120	4 103,00	3 016,80	73,53	4 103,00	3 016,80	73,53						
		4170	19 200,00	11 270,00	58,70	19 200,00	11 270,00	58,70						
		4210	18 250,00	11 032,11	60,45				18 250,00	11 032,11	60,45			
		4260	12 000,00	5 648,92	47,07				12 000,00	5 648,92	47,07			
		4270	3 000,00	393,60	13,12				3 000,00	393,60	13,12			
		4280	360,00	142,00	39,44				360,00	142,00	39,44			
		4300	83 500,00	55 337,85	66,27				83 500,00	55 337,85	66,27			
		4350	1 476,00	1 409,58	95,50				1 476,00	1 409,58	95,50			
		4370	3 000,00	2 549,48	84,98				3 000,00	2 549,48	84,98			
		4410	500,00	100,00	20,00				500,00	100,00	20,00			
		4430	10 000,00	8 156,13	81,56				10 000,00	8 156,13	81,56			
		4440	8 000,00	6 563,58	82,04				8 000,00	6 563,58	82,04			
		4700	1 200,00	300,00	25,00				1 200,00	300,00	25,00			
	85213		88 409,00	68 447,94	77,42				88 409,00	68 447,94	77,42			
		4130	88 409,00	68 447,94	77,42				88 409,00	68 447,94	77,42			
	85219		16 094,00	16 090,00	99,98				234,00	234,72	100,31	15 860,00	15 855,28	99,97
		3110	15 860,00	15 855,28	99,97							15 860,00	15 855,28	99,97
		4210	54,00	54,30	100,56				54,00	54,30	100,56			
		4300	180,00	180,42	100,23				180,00	180,42	100,23			

	85228		46 898,00	46 863,00	99,93	46 898,00	46 863,00	99,93						
		4010	7 277,00	7 276,64	100,00	7 277,00	7 276,64	100,00						
		4040	776,00	776,30	100,04	776,00	776,30	100,04						
		4110	456,00	456,04	100,01	456,00	456,04	100,01						
		4120	19,00	19,02	100,11	19,00	19,02	100,11						
		4170	38 370,00	38 335,00	99,91	38 370,00	38 335,00	99,91						
	85295		222 640,00	219 160,00	98,44				6 360,00	6 360,00	100,00	216 280,00	212 800,00	98,39
		3110	216 280,00	212 800,00	98,39							216 280,00	212 800,00	98,39
		4300	6 360,00	6 360,00	100,00				6 360,00	6 360,00	100,00			
Ogólem			13 662 854,56	13 225 301,69	96,80	465 293,47	432 648,40	92,98	320 071,09	250 458,00	78,25	12 877 490,00	12 542 195,29	97,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia tabela Nr 5.

Tabela Nr 5

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 R.

Dzi ał	Rozd ział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:											
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkow e		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje														
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Pl an	W y k	%	Pl an	W y k	%			
710	71035	2020	3 000	3 000,00	100															
		4210				1 000	1 000	100	1 000	1 000	100									
		4300				2 000	2 000	100	2 000	2 000	100									
852	85205	2020	20 000	19 754,10	98,77															
		4170				2 600	2 600,00	100	2 600	2 600,0	100	2 600	2 600	100						
		4210				5 800	5 609,10	96,71	5 800	5609,1	96,71									
		4300				11 600	11 545,0	99,53	11 600	11 545,0	99,53									
OGÓŁEM			23 000	22 754,10	98,93	23 000	22 754,1	98,93	23 000	22 754,1	98,93	2 600	2 600	100						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. przedstawia tabela Nr 6.

Tabela Nr 6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:											
									Wydatki bieżące			w tym						Wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			dotacje														
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	P l a n	W y k	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
600	60016	6300	75 000	75 000	100															
	60016	6050				75 000	75 000	100								75 000	75 000	100		
851	85111	6300				100 000	100 000	100								100 000	100 000	100		
921	92116	2320	10 000	10 000	100															
		2480				10 000	10 000	100	10 000	10 000	100				10 000	10 000	100			
OGÓŁEM			85 000	85 000	100	185 000	185 000	100	10 000	10 000	100				10 000	10 000	100	175 000	175 000	100

W 2013 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

- 1) dotacje przedmiotowe – Tabela Nr 7,
- 2) dotacje podmiotowe – Tabela Nr 8,
- 3) dotacje celowe – Tabela Nr 9.

Tabela Nr 7

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	%
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich	Dopłata do stawki czynszu	370 000,00	369 735,83	99,93
2.	926	92601	2650	Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi	Funkcjonowanie obiektów sportowych	1 100 000,00	1 099 993,00	100,0
OGÓŁEM						1 470 000,00	1 469 728,83	99,98

Tabela Nr 8

DOTACJE PODMIOTOWE W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1.	801	80110	2540	Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	340 000,00	333 833,70	98,19
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś”	310 000,00	296 711,04	95,71
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich	995 000,00	995 000,00	100,00
OGÓŁEM					2 645 000,00	2 625 544,74	99,26

Tabela Nr 9

DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2013 ROKU

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	2360	Organizowanie działalności w zakresie działania przeciwalkoholizmowi	220 000,00	208 185,07	94,63
2.	854	85412	2360	Kolonie i obozy	17 228,00	17 228,00	100,00
3.	921	92105	2360	Organizowanie działalności kulturalnej	24 500,00	24 500,00	100,00
4.	926	92605	2360	Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	599 755,58	99,96
				OGÓŁEM	861 728,00	849 668,65	98,60

W 2013 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 2 980 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. przedstawiono w tabeli Nr 10.

Tabela Nr 10

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM:			0,00	485 749,13
1.	Inne źródła	§ 957	0,00	485 749,13
ROZCHODY OGÓŁEM:			4 000 000,00	2 980 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000,00	2 980 000,00

W 2013 r. gmina Końskie zrealizowała wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących realizowano następujące programy i projekty:

1. Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie – w dziale 853
 - plan pierwotny zadania - 730 000,00zł,
 - zmiany - - 2 000,00 zł,
 - plan po zmianach - 728 000,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 665 615,21 zł,
2. Lepsze jutro – w dziale 853
 - plan pierwotny zadania - 20 498,00 zł,
 - zmiany - +3 289,00 zł,
 - plan po zmianach - 23 787,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 18 380,99 zł,
3. Sami o sobie – w dziale 853
 - plan pierwotny zadania - 20 498,00 zł,
 - zmiany - +6 620,00 zł,
 - plan po zmianach - 27 118,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 19 737,45 zł,
4. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie
 - plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - +336 871,00 zł,
 - plan po zmianach - 336 871,00 zł,

- wykonanie wydatków - 336 849,14 zł

5. Łączy nas sport – Międzynarodowy Zimowy Młodzieżowy 2013

- plan pierwotny zadania - 0,00 zł,
 - zmiany - +162 643,00 zł,
 - plan po zmianach - 162 643,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 162 643,04 zł,

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące programy i projekty:

1. Rewitalizacja miasta Końskie I – w dziale 600

- plan pierwotny zadania - 4 500 000,00 zł,
 - zmiany - -183 646,00 zł,
 - plan po zmianach - 4 316 354,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 4 309 523,56 zł,

2. Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej – w dziale 630

- plan pierwotny zadania - 100 000,00 zł,
 - zmiany - + 18 000,00 zł,
 - plan po zmianach - 118 000,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 117 394,85 zł,

3. „e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – w dziale 720

- plan pierwotny zadania - 85 000,00 zł,
 - zmiany - - 47 500,00 zł,
 - plan po zmianach - 37 500,00 zł,
 - wykonanie wydatków - 0,00 zł.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty obrazuje tabela Nr 11 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

W tabeli przedstawiono plan, łączne zmiany w trakcie roku budżetowego, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	6				
wydatki bieżące								
750			Administracja publiczna	0,00	162 643,00	162 643,00	162 643,04	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162 643,00	162 643,00	162 643,04	100,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	60 403,00	60 403,00	60 403,04	100,00
		4302	zakup usług pozostałych	0,00	102 240,00	102 240,00	102 240,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 996,00	344 780,00	1 115 776,00	1 040 582,79	93,26
	85395		Pozostała działalność	770 996,00	344 780,00	1 115 776,00	1 040 582,79	93,26
		3119	Świadczenia społeczne	76 650,00	-210,00	76 440,00	75 075,00	98,21
		3257	Stypendia różne	0,00	59 265,00	59 265,00	58 602,87	98,88
		3259	Stypendia różne	0,00	3 140,00	3 140,00	3 102,54	98,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 075,00	5 316,00	115 391,00	109 839,79	95,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 999,00	279,00	7 278,00	6 937,05	95,32
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 006,00	0,00	8 006,00	7 297,66	91,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,00	0,00	424,00	386,34	91,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 529,00	16 839,00	51 368,00	51 297,20	99,86
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 236,00	686,00	2 922,00	2 908,62	99,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	0,00	5 059,00	4 671,07	92,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298,00	0,00	298,00	270,70	90,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 357,00	1 710,00	138 067,00	134 342,93	97,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 219,00	90,00	7 309,00	7 112,27	97,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 048,00	22 209,00	48 257,00	29 666,26	61,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	2 160,00	3 871,00	1 591,83	41,12

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	221 999,00	221 999,00	221 980,17	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	39 175,00	39 175,00	39 172,97	99,99
		4277	Zakup usług remontowych	2 659,00	0,00	2 659,00	719,51	27,06
		4279	Zakup usług remontowych	141,00	0,00	141,00	38,09	27,01
		4307	Zakup usług pozostałych	325 578,00	-34 654,00	290 924,00	254 181,13	87,37
		4309	Zakup usług pozostałych	19 807,00	6 376,00	26 183,00	24 046,36	91,84
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 267,00	0,00	6 267,00	6 267,00	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333,00	0,00	333,00	332,93	99,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	570,00	0,00	570,00	476,30	83,56
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	25,20	84,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	380,00	380,00	228,88	60,23
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	12,12	60,60
Wydatki bieżące razem				770 996,00	507 423,00	1 278 419,00	1 203 225,83	94,12
Wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	4 500 000,00	-183 646,00	4 316 354,00	4 309 523,56	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500 000,00	-183 646,00	4 316 354,00	4 309 523,56	99,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-44 646,00	2 455 354,00	2 454 169,57	99,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-139 000,00	1 861 000,00	1 855 353,99	99,70
630			Turystyka	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 394,85	99,49
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 394,85	99,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 000,00	118 000,00	117 394,85	99,49
720			Informatyka	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	—
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 000,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	—
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	—
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	—
Wydatki majątkowe razem:				6 340 000,00	-1 868 146,00	4 471 854,00	4 426 918,41	99,00
Ogółem				7 110 996,00	-1 360 723,00	5 750 273,00	5 630 144,24	97,91

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2013 roku zostały zrealizowane w 93,15 % tj. w kwocie 96 968 795,28 zł na plan roczny 104 100 414,56 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,94%, a wydatki majątkowe w 87,61%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na następujące grupy wydatków:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
- powyższe obrazuje Tabela Nr 12, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,
- 2) dotacje na zadania bieżące
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- powyższe obrazuje Tabela Nr 13, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 2 920 072,65 zł tj. 97,34 % planu rocznego.

W 2013 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

W 2013 r. na terenie gminy funkcjonowały trzy samorządowe zakłady budżetowe. Realizacja planów przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono została w Tabeli Nr 14.

Tabela Nr 14

Realizacja planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	dział	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec 2013 r.		
						Ogółem			w tym: dotacja z budżetu			ogółem			wplata do budżetu					
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Samorządowe zakłady budżetowe		718 000	282 722,53	39,38	17 819 781	17 549 721,41	98,48	1 470 000	1 469 728,83	99,98	17 783 781	17 324 681,02	97,42		233 474,34	-	754 000	273 548,98	36,28
	w tym:																			
1.	ZEC	400	623 000	856 474,34	137,48	12 615 500	12 548 890,13	99,47				12 579 500	12 370 809,94	98,34	0	233 474,34	-	659 000	801 080,19	121,56
2.	ZGM	700	30 000	-520 125,10	-1733,8	2 691 281	2 672 867,18	99,32	370 000	369 735,83	99,93	2 691 281	2 623 608,39	97,47				30 000	-470 866,31	-1569,55
3.	MZOS	926	65 000	-54 366,31	-83,64	2 513 000	2 327 964,10	92,64	1 100 000	1 099 993,0	100	2 513 000	2 330 262,69	92,73				65 000	-56 664,90	87,18
	OGÓŁEM		718 000	281 982,93	39,27	17 819 781	17 549 721,41	98,48	1 470 000	1 469 728,83	99,98	17 783 781	17 324 681,02	97,42		233 474,34	-	754 000	273 548,98	36,28

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę 1 295 310,74 zł tj. 99,88 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 11 827,18 zł,
- pozostała działalność - 83 483,56 zł,
- wydatki majątkowe - 1 200 000,00 zł,

w tym:

- dokapitalizowanie Spółki PWiK w Modliszewicach - 1 200 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności gmina Końskie wykonywała zadania zlecone, na które otrzymała środki od Wojewody Świętokrzyskiego – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota wydatków 83 483,56 złotych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wydatkowano kwotę 12 198,45 zł tj. 99,99 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- opłatę należnych składek związanych z przystąpieniem do klastra energetycznego - 2 198,45 zł,
- pozostałą działalność - 10 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 7 380 325,85 zł tj. 93,00 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych i chodników oraz ich remonty - 1 191 731,77 zł

W roku 2013 wydatkowano ogółem na bieżące utrzymanie dróg kwotę w wysokości 1 141 232,17 zł.

Akcja zimowego utrzymania dróg wraz z zakupem usług pozostałych była prowadzona przez firmy: PGK Końskie, TED-JOL Konwisarczyk, i kosztowała 391 215,46 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych roboty za łączną kwotę 604 167,21 zł:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – wydatkowano kwotę w wysokości 185 619,46 zł,
- remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych – wydatkowano kwotę w wysokości 243 202,67 zł;
- wyrównanie istniejących nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką – wydatkowano kwotę w wysokości 42 111,51 zł;
- remonty chodników na terenie gminy za kwotę 50 503,50 zł;
- wykonanie poziomego oznakowania na terenie miasta Końskie – za 19 734,01 zł;
- renowacja rowów na terenie gminy za kwotę w wysokości 28 808,51 zł
- remont kosiarki, naprawa samochodu za kwotę 5 462,95 zł,
- remonty tymczasowych mostów drewnianych – wydatkowano kwotę 28 724,60 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano na drogach gminnych inne zadania (sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic) za łączną kwotę 96 559,14 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących utrzymania dróg gminnych przeznaczono w roku 2013 kwotę w wysokości 49 290,36 zł.

Ponadto w 2013 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **50 499,60 złotych**

- sołectwo Izabelów

- „Poprawa stanu drogi wewnętrznej w Izabelowie” - 10 438,76 zł;

- sołectwo Modliszewice

- „ Zakup i montaż urządzeń drogowych (znaki drogowe)” - 3 822,84 zł,

- „Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa” - 9 999,65 zł,

- „Oznakowanie ulic w msc. Modliszewice” - 4 327,62 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Remont drogi w Pomykowie” - 13 999,86 zł,

- sołectwo Sielpia

- Remont drogi – ul. Krótka w Sielpi - 7 910,87 zł

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **6 186 685,69 złotych**,

w tym:

- budowa i modernizacja dróg i chodników gminnych - 384 918,29 zł,
- przebudowa drogi w Starym Sokołowie - 65 171,55 zł,

- przebudowa ul. Zielonej w Modliszewicach - 1 035 717,71zł,
- rewitalizacja miasta Końskie I - 4 309 523,56 zł,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 –
budowa oczyszczalni wód deszczowych - 379 673,03 zł
- oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
- sołectwo Stadnicka Wola
- „Budowa chodnika w msc. Stadnicka Wola - 11 681,55 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę
123 259,85 złotych tj. 99,06 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – sołectwo Niebo
- „Zagospodarowanie terenu wokół skałek w Piekło” - 5 865,00 zł,
- wydatki majątkowe:
- Oznakowanie 35 km „Piekielnego szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej infrastruktury turystycznej - 117 394,85 złotych,

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę
3 160 939,21 zł tj. 74,72% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu
budżetowego ZGM w Końskich - 369 735,83 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 1 585 529,91 zł,
- pozostałą działalność - 62 151,97 zł,
- wydatki majątkowe - 1 143 521,50 zł,
- w tym:
- wykupy gruntów na zasoby gminy - 96 540,00 zł,
- przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - 46 981,50 zł,
- wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - 1 000 000,00 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano wydatków związanych z szacunkami mienia i opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi oraz utrzymaniem lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Wydatki bieżące z tytułu pozostałej działalności dotyczą odszkodowań wypłaconych za niedostarczenie lokali mieszkalnych.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę
238 735,33 zł tj. 76,37% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 223 487,27 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej - 6 602,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 8 646,06 zł.

Gmina wykonywała również zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 3 000,00 złotych.

**Dział 720 INFORMATYKA – wydatkowano kwotę
0,00 zł, tj. 0,00% planu rocznego**

Podpisano umowę nr DOA.III.237.99.2013 z dn. 25.09.2013 r. na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym OPEGIEKA Sp. z o. o. Elbląg. Kwota 37 500,00 zł brutto. Termin realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy. W trakcie tworzenia jest moduł prowadzenia bazy adresowej, mający na celu umożliwienie gminom biorącym udział w projekcie prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów w systemie teleinformatycznym.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
– wydatkowano kwotę 8 427 020,09 zł tj. 94,99% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 251 928,92 zł,
- funkcjonowanie Urzędu - 6 773 492,27 zł,
- promocja gminy - 532 237,17 zł,
- pozostała działalność - 662 578,96 zł,
- wydatki majątkowe - 206 782,77 zł,

w tym:

- modernizacja budynków UMiG - 193 215,87 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych - 13 566,90 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2013 r. - 131 pracowników (bez pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej), z tego 100 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 31 zatrudnionych na czas określony.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 192 721,00 złotych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
wydatkowano kwotę 6 551,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 6 551,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
wydatkowano kwotę 1 165 278,61 zł tj. 78,28 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 50 000,00 zł,
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 277 219,36 zł,
- funkcjonowanie straży miejskiej - 694 261,15 zł,
- pozostała działalność - 1 260,00 zł,
- wydatki majątkowe - 142 538,10 zł,

w tym:

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych

KPP Końskie - 109 285,70 zł.

- zakup sprzętu pożarniczego - 27 780,40 zł,
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Końskie - 5 472,00 zł,

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę
2 920 072,65 zł tj. 97,34 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w 2009 r. oraz w 2011 r., odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2010 – 2012.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujęto w planie wydatków środki na rozliczenie dotyczące podatku od towarów i usług.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę
35 900 783,97 zł tj. 95,71 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych	- 15 782 068,87 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	- 817 082,11 zł,
- utrzymanie przedszkoli	- 5 072 442,96 zł,
- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego	- 500 886,05 zł,
- utrzymanie gimnazjów	- 9 889 375,90 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 705 898,88 zł,
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	- 945 441,09 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	- 116 436,68 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 869 296,88 zł,
- pozostała działalność	- 18 166,01 zł,
- wydatki majątkowe	- 183 688,54 zł,

w tym:

- zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów	
- stołówka przy SP Nr 2 w Końskich	- 3 959,37 zł,
- zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich	- 4 500,00 zł,
- przebudowa i zagospodarowanie terenu ZPO w Kazanowie	- 73 684,13 zł,
- modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich	- 10 947,00 zł,
- przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie	- 22 699,22 zł,
- przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich	- 10 000,00 zł,
- przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej w PS Nr 3 w Końskich	- 31 898,82 zł

- przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich - 26 000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę
761 020,55 zł tj. 91,69 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 14 913,87 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 646 106,68 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę 21 775 920,16 zł
tj. 97,13 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu pomocy społecznej - 1 397 499,29 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 158 278,52 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 34 974,10 zł,
- wsparcie rodziny - 43 707,50 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia - 12 657 721,67 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 220 233,60 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - 565 401,94 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 326 662,88 zł,
- zasiłki stałe - 1 778 043,94 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 2 859 862,93 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 48 394,28 zł,
- pozostała działalność - 1 685 139,51 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 8 751 695,89 złotych i zadań zleconych na łączną kwotę 12 942 546,13 zł oraz wydatków związanych ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami w kwocie 81 678,14 zł.

Ogółem 2013 roku ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 3565 osób z 1526 rodzin.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– wydatkowano kwotę 1 040 622,79 zł tj. 93,26% planu rocznego

z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej.

W 2013 r. projekty były realizowane przez:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich - 665 615,21 zł,
 (Aktywizacja bezrobotnych z terenu gminy Końskie)

- Urząd Miasta i Gminy w Końskich - 375 007,58 zł,

z czego:

- projekt „Sami o sobie” - 19 737,45 zł,
 - projekt „Lepsze jutro” – 18 420,99 zł,
 - projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie” – 336 849,14 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
wydatkowano kwotę 1 191 065,57zł tj. 91,82% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 740 822,99 zł,
 - organizowanie kolonii i obozów - 17 228,00 zł,
 - pomoc materialna dla uczniów - 432 014,58 zł,
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 1 000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
wydatkowano kwotę 6 504 693,44 zł tj. 84,29 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 742 223,52 zł,
 - gospodarkę odpadami - 2 737 222,16 zł,

w tym na realizację uchwały w sprawie odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Końskie kwotę 2 667 442,60 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 347 287,94 zł,
 - utrzymanie zieleni - 228 427,02 zł,

w tym na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 70 850,51 zł, z czego

- sołectwo Baczyna	
- „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego”	- 7 755,00 zł,
- sołectwo Barycz	
- „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego”	- 12 620,00 zł,
- sołectwo Bedlno	
- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – zakup materiałów”	- 2 500,00 zł,
- sołectwo Brody	
- „Oczyszczenie zbiornika wodnego oraz zagospodarowanie terenu”	- 17 639,00 zł,
- sołectwo Koczwara	
- „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu”	- 6 000,00 zł,
- sołectwo Stara Kuźnica	
- „Zakup i montaż wyposażenia wiaty turystycznej”	- 4 200,00 zł,
- „Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw”	- 1 400,00 zł,
- „Zakup kosiarki spalinowej”	- 1 199,00 zł,
- „Zakup i montaż ławek przy zbiorniku wodnym w Starej Kuźnicy”	- 2 505,51 zł,
- sołectwo Wąsosz	
- „Ogrodzenie placu zabaw”	- 4 027,00 zł,
- sołectwo Wincentów	
- „Zagospodarowanie terenu (sportowo-rekreacyjne)”	- 7 000,00 zł,
- „Zakup i montaż wyposażenia altany”	- 4 005,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 024 347,16 zł,
w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	
- sołectwo Młynek Nieświński	
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego”	- 3 100,00 zł
W tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 100,00 zł	
- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 214 283,32 zł,
- pozostała działalność	- 10 597,30 zł,
z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	
- sołectwo Modliszewice	
- „Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych”	- 1 968,00 zł,
- wydatki majątkowe	- 1 200 305,02 zł,
w tym:	

- budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany - 250 807,46 zł,
- przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu „Polna”
w Końskich - 14 400,00 zł
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - 7 011,00 zł,
- rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - 635 952,24 zł
- przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - 25,00 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego - 157 026,52 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 126 934,05 zł:
- budowa placu zabaw w Jeżowie – etap II - 4 550,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń
na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - 9 275,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałtowie – etap II - 17 271,66 zł,
- doposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń zabawowych
w Nowym Kazanowie - 12 759,60 zł,
- urządzenie placu zabaw w Paruchach - 7 749,00 zł,
- budowa placu zabaw w Pile – etap II - 15 473,49 zł,
- budowa altany letniskowej we wsi Proćwin - 13 250,60 zł,
- urządzenie placu zabaw w Starym Kazanowie - 12 133,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Sworzycach - 12 251,70 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Rogowie - 22 220,00 zł
- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
- doposażenie placu zabaw w msc. Nieświń - 8 148,75 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wydatkowano kwotę 2 757 908,56 zł tj. 86,10 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury - 24 500,00 zł,
- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 085 075,19 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 62 583,57 zł,

z czego:

- sołectwo Bedlno
 - „Zakup i montaż szamba przy świetlicy wiejskiej” - 2 499,40 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 7 657,45 zł,

- sołectwo Gracuch
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 706,61 zł,
 - sołectwo Jeżów
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 058,25 zł,
 - sołectwo Kornica
 - „Remont świetlicy wiejskiej” - 12 263,10 zł,
 - sołectwo Nałęczów
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - 8 135,99 zł,
 - sołectwo Pomorzany
 - „Remont świetlicy wiejskiej” - 6 488,80 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 499,99 zł,
 - sołectwo Sierosławice
 - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - 13 947,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 743,98 zł,
 - sołectwo Wąsosz
 - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 583,00 zł,
 - utrzymanie biblioteki - 995 000,00 zł,
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 1 230,00 zł,
 - pozostałą działalność - 57 790,84 zł,
- w tym
- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 13 196,14 zł – z czego:
 - sołectwo Górny Młyn
 - „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 759,58 zł,
 - sołectwo Izabelów
 - „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 1 970,51 zł,
 - sołectwo Koczwara
 - „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 2 757,99 zł,
 - sołectwo Młynek Nieświński
 - „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup nagród i materiałów” - 399,45 zł,
 - sołectwo Pomyków

- „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa –
zakup nagród i materiałów” - 1 880,66 zł,
- sołectwo Sierosławice
 - „Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa –
zakup nagród i materiałów” - 1 486,81 zł,
- sołectwo Stary Sokołów
 - Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa –
zakup nagród i materiałów” - 2 249,57 zł,
- sołectwo Wąsosz
 - Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa –
zakup nagród i materiałów” - 1 691,57 zł,
- wydatki majątkowe - 594 312,53 zł,
- w tym
 - przebudowa budynków pałacowych - 559 054,63 zł.
 - zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 35 257,90 zł:
 - z czego:
 - budowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie – etap II - 13 623,10 zł,
 - budowa domu wiejskiego w Starym Sokołowie - 9 920,00 zł,
 - budowa świetlicy wiejskiej w Trzemosznie – etap II - 7 221,00 zł,
 - budowa sceny letniej w Wąsoszu - 4 493,80 zł.

W 2013 r. Gmina Końskie otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 10 000,00 złotych, którą przekazała Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Końskie na realizację zadań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Końskie a Powiatem Koneckim.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę
2 307 088,46 zł, tj. 97,69 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi - 1 099 993,00 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych - 23 591,00 zł,
- z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
- sołectwo Gatniki
 - „Zakup materiałów do budowy ogrodzenia

terenów sportowo – rekreacyjnych”	- 8 400,00 zł,
- sołectwo Gracuch	
- „Urządzenie boiska sportowego wraz z zakupem wyposażenia”	- 6 000,00 zł,
- sołectwo Górny Młyn	
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego na terenie sołectwa Górny Młyn”	- 7 700,00 zł,
- sołectwo Młynek Nieświński	
- „Urządzenie boiska sportowego wraz z zakupem i montażem wyposażenia”	- 1 491,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji z zakresu kultury fizycznej i sportu	- 599 755,58 zł,
w tym dla:	
- MKS Neptun	- 173 500,00 zł,
- KSSPR	- 160 250,00 zł,
- UKS „Wodnik”	- 26 500,00 zł,
- UKS „Olimpia”	- 17 250,00 zł,
- UKS „Sprint”	- 15 750,00 zł,
- SS Fair Play	- 16 505,58 zł,
oraz na rozwój sportu:	
- MKS Neptun	- 70 000,00 zł,
- KSSPR	- 120 000,00 zł,
- pozostała działalność	- 240 537,36 zł,
- wydatki inwestycyjne	- 343 211,52 zł,
w tym:	
- dotacja dla MZOS w Końskich na wydatki i zakupy inwestycyjne	- 309 788,52 zł,
oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	
- sołectwo Bedlenko	
- „Budowa boiska sportowego „	- 11 598,00 zł,
- sołectwo Nieświń	
- „Budowa boiska sportowego w Nieświniu”	- 21 825,00 zł.

W 2013 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w 87,61% planu rocznego na planowaną kwotę 13 033 137,00 zł wydatkowano 11 418 440,52 zł.

Realizację wydatków majątkowych obrazuje tabela Nr 15, stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W 2013 r. gmina realizowała również wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 16, stanowiącej załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2013

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki bieżące

1. Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Końskie

Projekt realizował MGOPS w Końskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008 – 2013.

Beneficjentami projektu było 56 podopiecznych MGOPS w Końskich posiadających status osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu podopieczni korzystali ze szkoleń i kursów zawodowych, z doradztwa zawodowego, indywidualnych konsultacji psychologicznych, z zajęć warsztatowych aktywnego poszukiwania pracy prowadzonych przez liderów klubu pracy jak również zajęć warsztatowych prowadzonych na bieżąco przez osoby przeszkolone w zakresie poradnictwa psychologicznego. W trakcie trwania projektu uczestnikom udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych, stanowiącego wkład własny gminy.

2. Lepsze jutro – realizacja zadań edukacyjnych w środowisku wiejskim

Projekt pn. „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.09.05.00-26-142/12-00 z dnia 08.08.2012 r. w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania: 48 385,00 zł. Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.04.2013. W 2013 r. wydatkowano kwotę 18 380,99 złotych.

W ramach projektu 20 osób skorzystało z następujących form wsparcia: szkolenia z języka angielskiego, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe.

3. Sami o sobie – realizacja zadań edukacyjnych w środowisku wiejskim

Projekt pn. „Sami o sobie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-

POKL.09.05.00-26-141/12-00 z dnia 08.08.2012 r. w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich”. Kwota dofinansowania - 48 385,00 zł. Okres realizacji: 01.09.2012 – 30.04.2013. W 2013 r. wydatkowano kwotę 19 737,45 złotych.

W ramach projektu 20 osób skorzystało z następujących form wsparcia: szkolenia z języka angielskiego, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, wsparcie psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe.

4. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Końskie

Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowity koszt zadania 485 070,90 zł. Czas realizacji i rozliczenia projektu 01.08.2013 r. - 31.07.2014 r. Prowadzonych jest 12 rodzajów zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, łącznie w 10 szkołach podstawowych 165 grup uczniowskich. Działaniami projektu objętych zostało 651 uczniów. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne (w tym do zajęć specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi). W 2013 r. wydatkowano kwotę 336 849,14 złotych.

Wydatki majątkowe

5. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – Budowa infrastruktury informacji przestrzennej na terenie gminy Końskie

Podpisano umowę nr DOA.III.237.99.2013 z dn. 25.09.2013 r. na budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym OPEGIEKA Sp. z o. o. Elbląg. Kwota 37 500,00 zł brutto. Termin realizacji 10 miesięcy od podpisania umowy. W 2013 r. nie ponoszono kosztów wkładu własnego na dofinansowanie projektu. W trakcie tworzenia jest moduł prowadzenia bazy adresowej, mający na celu umożliwienie gminom biorącym udział w projekcie prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic, adresów w systemie teleinformatycznym.

6. Oznakowanie „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącą małej infrastruktury turystycznej – Poprawa bazy turystycznej gminy

Zadanie realizowane w ramach Działania 413 – „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji od-powiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie w wys. 80% kosztów). W dniu 23.05.2013r. podpisano z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „IKAR” Zbigniew Gregulski, Widelki 38a, 26-021 Daleszyce umowę na wykonawstwo za kwotę 97 050,85 zł, a w dniu 04.07.2013r. umowę na sporządzenie projektu kładki na Rzece Czarna z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym MZ AquaPrim mgr inż. Marian Zapart, 25-614 Kielce, ul. 1-go Maja 121/22 na kwotę 20 000,00 zł. W 2013r. w związku z realizacją zadania poniesiono łączne koszty w wys. 117 394,85 zł.

7. Rewitalizacja miasta Końskie I - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

Na podstawie umowy z dnia 27.02.2009 r. firma Chodor Projekt z Kielc opracowała dokumentację projektową dla wymiany nawierzchni chodników i w części nawierzchni ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej dla centrum miasta za kwotę umowną 374 540 zł. Na podstawie umowy z dnia 31.12.2007 r. firma Elektroprojekt z Kielc opracowała kompletną dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego dla centrum miasta za kwotę 58 560 zł. W roku 2011 poniesiono wydatki w wysokości 27 060,00 zł, w tym: 24 600,00 zł tytułem aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy z dnia 01.07.2011 przez Elektroprojekt na kwotę brutto 24 600 zł oraz 2 460,00 zł tytułem aktualizacji studium wykonalności dla projektu rewitalizacja miasta Końskie wykonanej na podstawie umowy ZP-272/M/41/2011 z dnia 14.09.2011r. z: Projekt Paweł Walczyszyn, Inicjatywa Lokalna.pl z Lechowa 137a. W dniu 20.12.2010 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków RPOWŚ 2007-2013 w kwocie 4 701 330,03 zł przy zakładanym koszcie całkowitym zadania 7 835 550,06 zł, z terminem realizacji do 15.11.2012r. Dnia 15.11.2011r. podpisano umowę z Pracownią Projektową "Archad" Artur Moryson, z Wrocławia na opracowanie dodatkowej dokumentacji obejmującej zagospodarowanie części parku, fontanny w terminie 90 dni za kwotę 91 020,00 zł. Dnia 21.11.2011r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym LAREK, z Obornik na wykonanie robót budowlanych w terminie do 15.11.2012r.(ostateczny termin przesunięty aneksami na 20.04.2013r.) za kwotę 5 910 962,04 zł (kwota zmniejszona aneksem do wys. 5 794 047,49). Tą część zadania odebrano 17.05.2013r.. W związku z przekroczeniem

terminu zakończenia inwestycji wykonawcy naliczono kary umowne w wys. 115 880,95 zł. W ramach zadania zrewitalizowano również część Parku Miejskiego. Roboty na podstawie umowy nr ZP-272/11/2012 z dnia 05.09.2012r. realizowała firma PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 112, 33-340 Stary Sącz za kwotę 2 583 735,37 zł. Termin zakończenia robót 30.06.2013r. (termin przesunięty aneksem na 17.07.2013r.). Zadanie odebrano 23.07.2013r. Zadanie dofinansowane ze środków RPO WŚ 2007-2013 w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych. W 2013 r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 4 309 523,56 zł, z czego zrefundowano 2 454 169,57 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia – wydatki majątkowe

8. Budowa dróg na terenie pomiędzy ul. Staszica a ul. Wjazdową – Poprawa stanu systemu dróg lokalnych

W roku 2013r. nie ponoszono wydatków w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2015-2016.

9. Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych – Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego

W 2013 r. w ramach zadania wykonano dokumentację i wybudowano przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Pułaskiego w Końskich, przebudowano drogę gminną (droga wschodnia) w Starym Dziebałtowie, przebudowano drogę gminną w Gracuchu, oraz przebudowano drogi gminne w Rogowie (ul. Dolna i ul. Środkowa). Łącznie w 2013 r. w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wys. 384 918,29 zł.

10. Budowa kompleksu administracyjnego – Zapewnienie bazy administracyjnej do obsługi mieszkańców gminy Końskie

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018.

11. Budowa Przedszkola w Pomykowie – Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie

18.12.2013r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z P.B.U.H. REMBUD Bartłomiej Cukrowski, ul. Niepodległości 11/28, 26-200 Końskie na kwotę 18 500,00 zł (termin 30.06.2014r.). W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

12. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Gminie Końskie - Budowa infrastruktury sportowej na terenie gminy

W 2011r. poniesiono wydatki w wys. 166 136,00 zł w tym: 90 280,00 zł za wykonanie przez firmę Neoinvest z Kielc dokumentacji dot. „Orlika lekkoatletycznego”; 211,00 zł za wykonanie map i odbitek wielkoformatowych; 1 845,00 zł za wykonanie przez firmę Ekodom z Końskich aktualizacji kosztorysów dla stadionu lekkoatletycznego; 6 150,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych przez firmę A2 Geo Ertman & Wilk z Końskich i 67 650,00 zł za wykonanie projektu budowlanego zamiennego przez firmę Neoinvest z Kielc. W dniu 23.11.2010 r. Gmina zawarła umowę z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie inwestycji w wys. 3 000 000,00 zł. Dwukrotnie unieważniano przetargi na wykonanie robót budowlanych: ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji na skutek zmienionych warunków PZLA oraz z powodu braku wystarczających środków w budżecie (najniższa oferta przewyższała środki przeznaczone na inwestycję). W 2012 r. poniesiono wydatki w wys. 156,00 zł za wykonanie odbitek wielkoformatowych. W związku z tym, że Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zwiększenie dofinansowania inwestycji umowę za porozumieniem stron rozwiązano 07.12.2012 r. W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

13. Budowa ul. Zielonej-Kolejowej – Poprawa stanu systemu dróg lokalnych

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2014-2016.

14. Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich – Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Spółki

Na podstawie uchwały nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.12.2013 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 1 200 000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., niezbędne dla realizacji zadań statutowych przez PWiK.

15. Dotacja dla Powiatu Koneckiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 0428T – Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie”

W 2013r. nie przekazywano dotacji dla Powiatu Koneckiego na inwestycje drogowe. Zaplanowano wydatki na 2014 r.

16. Modernizacja budynków UMiG w Końskich – Zapewnienie prawidłowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy

W ramach tego zadania przeprowadzono prace remontowe (w zalanym skrzydle) na podstawie umowy nr ZP-272/14/2012 z dnia 03.10.2012 zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlano - Usługowo-Handlowym AGAT Sp. z o.o., ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce na kwotę 512 239,93 zł. Zadanie odebrano 30.04.2013r. W związku z realizacją zadania w 2013r. poniesiono koszty w wys. 193 215,87 zł.

17. Modernizacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym

W ramach zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGRA M. Szczepanik, W. Synowiec, ul. Targowa 17, 26-200 Końskie oraz Zakład Handlowo-Usługowy Pro-Mar Marcin Ptak, ul. Piłsudskiego 115, 26-200 Końskie na podstawie podpisanych umów zrealizowały „Dobudowę opraw oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie” (w miejscowościach Dyszów, Rogów, Nałęczów, Sielpia, Koczwar, Sokołów Stary, Dziebałtów, Modliszewice, Sierosławice, Brody, Stary Sokołów, Bedlenko). Ponadto firma Elektroprojekt S.A. Oddział w Kielcach, 25-520 Kielce, ul. Targowa 18 sporządziła aktualizację dokumentacji dla przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie. Łącznie w 2013 r. na realizację zadania wydano kwotę 157 026,52 zł. Ponadto 01.10.2013r. podpisano umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Końskie z firmą ENERGOKRZEM s. c., 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja 36b na kwotę 797 202,04 zł (termin zakończenia 30.06.2014r.)

18. Przebudowa budynków pałacowych – Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie

19.04.2013r. podpisano umowę nr ZP 272.1/5/2013/E.P. z firmą IZZBA Sp. j. Chrabąszcz, Szczerbowski, ul. Konarowa 9, 91-493 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa budynków pałacowych - etap II termomodernizacja” za kwotę 40 590,00 zł. Na podstawie umowy nr ZP 272.1/7/2013/E.P. z dnia 30.04.2013r. firma HEINICH - INVESTMENT, ul. Wapiennikowa 10a, 25-112 Kielce wykonała izolację fundamentów budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) za kwotę 53 490,20 zł. Dnia 24.05.2013r. podpisano umowę nr ZP 272.1/8/2013/E.P. z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Justyna Karasińska, ul. Fabryczna 4, 27-420 Bodzechów na kwotę 768 400,00 zł na (etap I) remont dachu budynku pałacowego (skrzydło i pawilon północno-wschodni) w Końskich który został zrealizowany na podstawie dokumentacji wykonanej przez firmę Team s.c. J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, 28-200 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a. Łącznie w 2013r. wydatkowano na zadanie kwotę 559 054,63 zł.

19. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych – Poprawa systemu komunikacyjnego na terenie gminy Końskie

Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr ZP-272/10/2012 z dnia 27.08.2012r. przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska i Melioracji HYDROMEL Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 156a, 26-200 Końskie - lider i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna, Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice - partner (umowa na kwotę 1 835 708,52 zł). Zadanie wykonane w terminie (do 30.05.2013r.), odebrane 07.06.2013r. W 2013r. płatności związane z realizacją zadania wyniosły 379 673,03 zł.

20. Przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) – Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Końskie

W dniu 15.04.2013r. podpisano umowę nr ZP.RB.272.2.27.2013 z firmą Projekty Budowlane m-Dom Michał Pawlikowski, 26-200 Końskie, ul. Piłsudskiego 32 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. W 2013r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 25,00 zł (na zakup map niezbędnych do projektu).

21. Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach – Poprawa stanu dróg na terenie gminy

W dniu 30.09.2013 r. odebrano w/w zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o., ul. Zielona 7, 26-200 Końskie. Łączne wydatki na realizację zadania w 2013r. wyniosły 1 035 717,71 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 511 534,00 zł.

22. Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego

W związku z realizacją inwestycji w 2013r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji w wys. 46 981,50 zł.

23. Rewitalizacja miasta Końskie II - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania.

24. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - Zapewnienie obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy

W dniu 11.06.2013r. podpisano umowę z firmą FalBioTech Adam Falkowski, 26-060 Chęciny, ul. Grodowa 21 na dostawę dwóch reaktorów do biostabilizacji biofrakcji odpadów w procesie suszenia oraz 25.06.2013r. umowę z Zakładem Instalatorstwa Elektrycznego Marek Dębowski, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych polegających na przebudowie zasilania Składowiska Odpadów Komunalnych. W 2013r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę w wys. 635 952,24 zł.

25. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Końskie - Poprawa systemu wodno - ściekowego na terenie gminy

Trwają prace projektowe (kanalizacja sanitarna i wodociąg w msc. Sielpia) prowadzone przez firmę Chodor Projekt. W ramach zadania Zakład Inżynierii Sanitarnej MINO-SOMA s. c., 26-200 Końskie, Barycz 46 wykonał remont przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Pocztovej. W związku z realizacją zadania w 2013 r. poniesiono wydatki w wys. 7 011,00 zł.

26. Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

W 2013r. nie ponoszono kosztów w związku z realizacją zadania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018.

27. Wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich – Wykupienie nieruchomości na rzecz gminy Końskie w celu realizacji zadań

W 2013r. w związku z realizacją zadania wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł.

W 2013 r. gmina Końskie realizowała również inne zadania wieloletnie (w ramach wydatków bieżących) ujęte w wykazie przedsięwzięć do uchwały Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2013 – 2022. Wydatkowanie środków na te przedsięwzięcia ujęto w wydatkach w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.