**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 2018 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2019 ROK**

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 014 ha. Miasto zajmuje 1 770 ha, zaś Gmina 23 244 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 880 ha.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Końskie liczyła 35 483 mieszkańców, w tym 19 330   
w mieście, 16 153 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2017 r. zmniejszyła się o 333 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2018 r. wynosi minus 141 (zmarło 393 osób, a urodziło się 252).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
21 grudnia 2017 roku.

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

po stronie dochodów 150 924 246,00 zł,

po stronie wydatków 155 924 246,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2018 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 136 608 497,29 zł tj. został zmniejszony o kwotę 14 315 748,71 zł,

- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 141 608 497,29 zł, to jest o kwotę   
14 315 748,71 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 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 rok.

Realizację budżetu za 2018 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Tabela 1 – Dochody budżetu za 2018 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. Tabela 2 – Wydatki budżetu za 2018 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów,   
   w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2018 rok została wykonana w 98,93 % tj. w kwocie   
135 146 559,67 zł na plan roczny 136 608 497,29 zł.

Z tabeli 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2018 roku zostały zrealizowane   
w 99,73 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 87,27 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 101,68%.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 96,26 %, a od osób prawnych w 99,02%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 892 093,51 złotych, z czego kwota w wysokości 2 777 743,71 złotych dotyczy należności za 2018 r.

Gmina Końskie w 2018 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 2018 r. przedstawiają poniższe tabele:

1. Tabela 3 – Dochody,
2. Tabela 4 – Wydatki.

**Tabela 3 - Dochody**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | |
|
|
| **Plan** | **Wyk** | **%** |
| **010** | **01095** | **2010** | **125 028,91** | **125 028,91** | **100,00** |
| **750** | **75011** | **2010** | **368 433,00** | **360 120,36** | **97,74** |
| **751** |  |  | **352 264,00** | **339 759,68** | **96,45** |
|  | 75101 | 2010 | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00 |
|  | 75109 | 2010 | 344 724,00 | 332 219,68 | 96,37 |
| **758** | **75814** | **2010** | **2 935,26** | **2 935,26** | **100,00** |
| **801** | **80153** | **2010** | **297 919,00** | **292 682,25** | **98,24** |
| **851** | **85195** | **2010** | **4 480,00** | **4 480,00** | **100,00** |
| **852** |  |  | **362 746,21** | **342 303,96** | **94,36** |
|  | 85213 | 2010 | 161 981,00 | 157 463,71 | 97,21 |
|  | 85215 | 2010 | 5 534,21 | 4 958,25 | 89,59 |
|  | 85219 | 2010 | 36 352,00 | 36 352,00 | 100,00 |
|  | 85228 | 2010 | 158 879,00 | 143 530,00 | 90,34 |
| **855** |  |  | **35 037 777,00** | **34 283 352,86** | **97,85** |
|  | 85501 | 2060 | 18 798 342,00 | 18 667 562,00 | 99,30 |
|  | 85502 | 2010 | 14 898 427,00 | 14 489 990,14 | 97,26 |
|  | 85503 | 2010 | 853,00 | 720,72 | 84,49 |
|  | 85504 | 2010 | 1 340 155,00 | 1 125 080,00 | 83,95 |
| **OGÓŁEM** | | | **36 551 583,38** | **35 750 663,28** | **97,81** | |

**Tabela 4 - Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki  bieżące | | | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | |
|
|
| wydatki jednostek budżetowych | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
|
| Plan | Wykonanie | % wykonania | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie | % wykonania | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 125 028,91 | 125 028,91 | 100,00 | 2 249,23 | 2 249,23 | 100,00 | 122 779,68 | 122 779,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 125 028,91 | 125 028,91 | 100,00 | 2 249,23 | 2 249,23 | 100,00 | 122 779,68 | 122 779,68 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323,17 | 323,17 | 100,00 | 323,17 | 323,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46,06 | 46,06 | 100,00 | 46,06 | 46,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 202,32 | 202,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 202,32 | 202,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 122 577,36 | 122 577,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 122 577,36 | 122 577,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 368 433,00 | 360 120,36 | 97,74 | 351 854,00 | 351 854,00 | 100,00 | 16 579,00 | 8 266,36 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 368 433,00 | 360 120,36 | 97,74 | 351 854,00 | 351 854,00 | 100,00 | 16 579,00 | 8 266,36 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 753,00 | 277 753,00 | 100,00 | 277 753,00 | 277 753,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 751,00 | 50 751,00 | 100,00 | 50 751,00 | 50 751,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 | 5 950,00 | 5 950,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 914,00 | 7 601,36 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | \_ | 15 914,00 | 7 601,36 | 47,77 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 665,00 | 665,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 665,00 | 665,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 352 264,00 | 339 759,68 | 96,45 | 61 670,00 | 56 561,26 | 91,72 | 79 244,00 | 76 268,42 | 96,25 | 211 350,00 | 206 930,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 540,00 | 7 540,00 | 100,00 | 6 188,00 | 6 188,00 | 100,00 | 1 352,00 | 1 352,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00 | 5 280,00 | 5 280,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 908,00 | 908,00 | 100,00 | 908,00 | 908,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 352,00 | 1 352,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 352,00 | 1 352,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 344 724,00 | 332 219,68 | 96,37 | 55 482,00 | 50 373,26 | 90,79 | 77 892,00 | 74 916,42 | 96,18 | 211 350,00 | 206 930,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 211 350,00 | 206 930,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 211 350,00 | 206 930,00 | 97,91 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 064,00 | 6 059,59 | 99,93 | 6 064,00 | 6 059,59 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 859,00 | 784,73 | 91,35 | 859,00 | 784,73 | 91,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 559,00 | 43 528,94 | 89,64 | 48 559,00 | 43 528,94 | 89,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 968,00 | 36 994,28 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 39 968,00 | 36 994,28 | 92,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 130,00 | 37 129,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 37 130,00 | 37 129,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 626,00 | 625,59 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | \_ | 626,00 | 625,59 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 168,00 | 167,16 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 168,00 | 167,16 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 297 919,00 | 292 682,25 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 297 919,00 | 292 682,25 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 297 919,00 | 292 682,25 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 297 919,00 | 292 682,25 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 947,00 | 2 895,83 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 947,00 | 2 895,83 | 98,26 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 294 972,00 | 289 786,42 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 294 972,00 | 289 786,42 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 362 746,21 | 342 303,96 | 94,36 | 117 514,00 | 104 430,00 | 88,87 | 203 991,87 | 197 198,52 | 96,67 | 41 240,34 | 40 675,44 | 98,63 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 161 981,00 | 157 463,71 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 161 981,00 | 157 463,71 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 161 981,00 | 157 463,71 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 161 981,00 | 157 463,71 | 97,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 5 534,21 | 4 958,25 | 89,59 | 0,00 | 0,00 | \_ | 108,87 | 97,22 | 89,30 | 5 425,34 | 4 861,03 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 425,34 | 4 861,03 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 425,34 | 4 861,03 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108,87 | 97,22 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | \_ | 108,87 | 97,22 | 89,30 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 36 352,00 | 36 352,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 537,00 | 537,59 | 100,11 | 35 815,00 | 35 814,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 815,00 | 35 814,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 35 815,00 | 35 814,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 537,00 | 537,59 | 100,11 | 0,00 | 0,00 | \_ | 537,00 | 537,59 | 100,11 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 879,00 | 143 530,00 | 90,34 | 117 514,00 | 104 430,00 | 88,87 | 41 365,00 | 39 100,00 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 173,69 | 86,85 | 200,00 | 173,69 | 86,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 24,55 | 81,83 | 30,00 | 24,55 | 81,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 284,00 | 104 231,76 | 88,87 | 117 284,00 | 104 231,76 | 88,87 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 365,00 | 39 100,00 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 41 365,00 | 39 100,00 | 94,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 855 |  |  | Rodzina | 35 037 777,00 | 34 283 352,86 | 97,85 | 581 809,00 | 561 939,58 | 96,58 | 186 110,00 | 163 602,56 | 87,91 | 34 269 858,00 | 33 557 810,72 | 97,92 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 18 798 342,00 | 18 667 562,00 | 99,30 | 223 378,00 | 222 360,39 | 99,54 | 60 980,00 | 54 894,03 | 90,02 | 18 513 984,00 | 18 390 307,58 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 513 584,00 | 18 390 107,58 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 18 513 584,00 | 18 390 107,58 | 99,33 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 339,00 | 181 195,37 | 99,92 | 181 339,00 | 181 195,37 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 112,00 | 10 111,30 | 99,99 | 10 112,00 | 10 111,30 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 727,00 | 27 224,89 | 98,19 | 27 727,00 | 27 224,89 | 98,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 3 828,83 | 91,16 | 4 200,00 | 3 828,83 | 91,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 895,00 | 6 951,97 | 63,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 10 895,00 | 6 951,97 | 63,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 983,36 | 79,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 500,00 | 1 983,36 | 79,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 40,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 37 225,68 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 38 000,00 | 37 225,68 | 97,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 380,00 | 211,81 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | \_ | 380,00 | 211,81 | 55,74 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 26,21 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 250,00 | 26,21 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 930,00 | 5 930,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 930,00 | 5 930,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 425,00 | 2 425,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 425,00 | 2 425,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 898 427,00 | 14 489 990,14 | 97,26 | 317 698,00 | 308 272,89 | 97,03 | 117 010,00 | 102 914,11 | 87,95 | 14 463 719,00 | 14 078 803,14 | 97,34 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 200,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 800,00 | 200,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 462 919,00 | 14 078 603,14 | 97,34 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 462 919,00 | 14 078 603,14 | 97,34 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 943,00 | 239 762,10 | 97,09 | 246 943,00 | 239 762,10 | 97,09 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 473,00 | 16 472,60 | 100,00 | 16 473,00 | 16 472,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 829,00 | 47 091,14 | 98,46 | 47 829,00 | 47 091,14 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 453,00 | 4 947,05 | 76,66 | 6 453,00 | 4 947,05 | 76,66 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 517,00 | 11 794,20 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 517,00 | 11 794,20 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 900,00 | 5 873,29 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 900,00 | 5 873,29 | 85,12 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 250,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 560,00 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 680,00 | 560,00 | 82,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 278,00 | 66 774,13 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 75 278,00 | 66 774,13 | 88,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 977,57 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 977,57 | 98,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 228,64 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 228,64 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 488,00 | 9 488,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 9 488,00 | 9 488,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 2 121,70 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 600,00 | 2 121,70 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 847,00 | 2 846,58 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 847,00 | 2 846,58 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 853,00 | 720,72 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | \_ | 853,00 | 720,72 | 84,49 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 461,00 | 328,72 | 71,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 461,00 | 328,72 | 71,31 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 392,00 | 392,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 392,00 | 392,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 340 155,00 | 1 125 080,00 | 83,95 | 40 733,00 | 31 306,30 | 76,86 | 7 267,00 | 5 073,70 | 69,82 | 1 292 155,00 | 1 088 700,00 | 84,25 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 292 155,00 | 1 088 700,00 | 84,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 292 155,00 | 1 088 700,00 | 84,25 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 2 248,73 | 56,22 | 4 000,00 | 2 248,73 | 56,22 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 4 213,89 | 71,42 | 5 900,00 | 4 213,89 | 71,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 | 541,84 | 65,05 | 833,00 | 541,84 | 65,05 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 24 301,84 | 81,01 | 30 000,00 | 24 301,84 | 81,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 466,60 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 500,00 | 1 466,60 | 58,66 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 517,00 | 2 436,10 | 69,27 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 517,00 | 2 436,10 | 69,27 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 1 171,00 | 93,68 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 250,00 | 1 171,00 | 93,68 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **Wydatki razem:** | | | | **36 548 648,12** | **35 747 728,02** | **97,81** | **1 115 096,23** | **1 077 034,07** | **96,59** | **911 103,55** | **865 277,79** | **94,97** | **34 522 448,34** | **33 805 416,16** | **97,92** | **0,00** | **0,00** | **\_** |

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

**Tabela 5**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 710 | 71035 | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | 85205 | 2020 | 38 000,00 | 37 963,99 | 99,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 |  |  |  | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 |  |  |  | 973,00 | 973,00 | 100,00 | 973,00 | 973,00 | 100,00 | 973,00 | 973,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 |  |  |  | 137,00 | 137,00 | 100,00 | 137,00 | 137,00 | 100,00 | 137,00 | 137,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 |  |  |  | 12 110,00 | 12 110,00 | 100,00 | 12 110,00 | 12 110,00 | 100,00 | 12 110,00 | 12 110,0 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 |  |  |  | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 19 380,00 | 19 344,00 | 99,81 | 19 380,00 | 19 344,00 | 99,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 |  |  |  | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **53 000,00** | **52 963,99** | **99,93** | **64 200,00** | **64 163,99** | **99,94** | **64 200,00** | **64 163,99** | **99,94** | **19 620,00** | **19 620,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   
w 2018 r. przedstawia tabela 6.

**Tabela 6**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 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** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 600 | 60013 | 6050 |  |  |  | 170 000 | 168 424 | 99,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 000 | 168 424 | 99,07 |
|  | 60013 | 6300 |  |  |  | 1 150 000 | 1 144 580,30 | 99,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150 000 | 1 144 580,30 | 99,53 |
|  | 60014 | 6300 |  |  |  | 996 742 | 996 742 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 742 | 996 742 | 100 |
| 851 | 85111 | 6300 |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 100 |
| 921 | 92116 | 2320 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 |  |  |  | 15 000 | 15 000,00 | 100 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **15 000** | **15 000** | **100** | **2 531 742** | **2 524 746,30** | **99,72** | **15 000** | **15 000** | **100** |  |  |  | **15 000** | **15 000** | **100** | **2 516 742** | **2 509 746,30** | **99,72** |

W 2018 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

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

**Tabela 7**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2018 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 926 | 92601 | 2650 | Pływalnia Miejska w Końskich | Funkcjonowanie pływalni | 950 000,00 | 949 095,00 | 99,90 |
| **OGÓŁEM** | | | | |  | **950 000,00** | **949 095,00** | **99,90** |

**Tabela 8**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2018 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Nazwa instytucji otrzymującej dotację** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich | 187 200,00 | 186 400,57 | 99,57 |
| 80150 | 2540 | 72 500,00 | 72 223,08 | 99,62 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia przedszkolaka” | 303 600,00 | 303 555,29 | 99,99 |
| 80149 | 2540 | 115 500,00 | 115 420,98 | 99,93 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole  „Czarodziejski Młynek” | 296 400,00 | 296 329,24 | 99,98 |
| 80149 | 2540 | 613 531,00 | 607 197,88 | 98,97 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Miś”  w Końskich | 275 000,00 | 274 957,65 | 99,98 |
| 80149 | 2540 | 42 500,00 | 42 130,12 | 99,13 |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich | 522 850,00 | 522 849,65 | 100,00 |
| 80149 | 2540 | 18 500,00 | 18 444,08 | 99,70 |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mini College” w Końskich | 85 000,00 | 83 002,57 | 97,65 |
| 80149 | 2540 | 61 000,00 | 60 185,93 | 98,67 |
| 7. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Końskich (klasy gimnazjalne) | 104 600,00 | 104 590,89 | 99,99 |
| 80152 | 2540 | 5 500,00 | 5 436,16 | 98,84 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Dom Kultury  w Końskich | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Końskich | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | | **5 153 681,00** | **5 142 724,09** | **99,79** |

**Tabela 9**

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2018 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Dofinasowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie" | 1 150 000,00 | 1 144 580,30 | 99,53 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego | 163 622,00 | 163 622,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego -Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 - 2+990 na długości 995 mb | 206 000,00 | 206 000,00 | 100,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie -Sierosławice -Bedlno-gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb", "Przebudowa drogi powiatowej, ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna- Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb" | 531 002,00 | 531 002,00 | 100,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 Młynek Nieświński - Drutarnia - Chełb - Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia) i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kużnica) - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego | 96 118,00 | 96 118,00 | 100,00 |
| 6. | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie - zakup sprzętu medycznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu torby medycznej i kompresora – OSP Nieświń | 2 000,00 | 1 300,00 | 65,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu aparatów powietrznych FENZY – OSP Kazanów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do prac remontowych w strażnicy – OSP Sworzyce | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu radiotelefonu samochodowego z anteną – OSP Modliszewice | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Kazanów - przebudowa strażnicy - instalacja centralnego ogrzewania i wymiana kotła | 50 000,00 | 49 753,50 | 99,51 |
| 6. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych - rozbudowa strażnicy OSP Dziebałtów | 160 000,00 | 159 777,77 | 99,86 |
| 7. | 851 | 85154 | 2360 | Organizowanie działalności  w zakresie działania przeciwalkoholizmowi | 260 000,00 | 246 617,00 | 94,85 |
| 8. | 854 | 85412 | 2360 | Kolonie i obozy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 9. | 855 | 85505 | 2830 | Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny Żłobek „Słoneczko” | 73 000,00 | 71 100,00 | 97,40 |
| 10. | 855 | 85505 | 2830 | Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny Żłobek „Bajkowa Kraina” | 23 000,00 | 21 300,00 | 92,61 |
| 11. | 900 | 90005 | 6230 | Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program ograniczenia niskiej emisji | 484 900,00 | 479 650,00 | 98,92 |
| 12. | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie do budowy studni wierconych | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| 13. | 926 | 92605 | 2360 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 600 000,00 | 599 999,61 | 100,00 |
|  | | | | **OGÓŁEM** | **4 052 142,00** | **4 013 320,18** | **99,04** |

W 2018 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych   
w 2011 r. i 2012 r. w kwocie 7 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. przedstawiono w tabeli 10.

**Tabela 10**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2018 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **12 000 000,00** | **10 000 000,00** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | § 931 | 12 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM:** | | | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

W 2018 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.

1. W ramach wydatków bieżących realizowane były projekty:
2. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” – dział 801- Oświata i wychowanie,   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w latach 2017 - 2018.
3. „Internet i Ja” – w dziale 720 – Informatyka, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. Na dofinansowanie realizacji projektu zawarta została umowa   
   o dofinansowanie w dniu 4 września 2018 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Końskich   
   Nr LV/520/2018 z dnia 7 września 2018 r. wprowadzono zadanie do budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2018 r.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków bieżących, obrazuje tabela 11 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W tabeli przedstawiono plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

**Tabela 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 720 |  |  | Informatyka | 118 330,00 | 1 442,00 | 119 772,00 | 116 329,28 | 97,13 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 118 330,00 | 1 442,00 | 119 772,00 | 116 329,28 | 97,13 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 868,00 | -2 131,00 | 12 737,00 | 12 737,00 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 163,00 | 2 163,00 | 2 163,00 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 566,00 | 117,00 | 2 683,00 | 2 676,06 | 99,74 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 456,00 | 456,00 | 454,55 | 99,68 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 366,00 | -80,00 | 286,00 | 167,82 | 58,68 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 28,50 | 59,38 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 120,00 | -3 067,00 | 18 053,00 | 16 781,44 | 92,96 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 067,00 | 3 067,00 | 2 850,56 | 92,94 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 860,00 | 1 290,00 | 5 150,00 | 3 855,74 | 74,87 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 807,00 | 807,00 | 654,96 | 81,16 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 000,00 | -8 567,00 | 50 433,00 | 50 433,00 | 100,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 067,00 | 10 067,00 | 9 990,75 | 99,24 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 350,00 | 8 407,00 | 11 757,00 | 11 570,48 | 98,41 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 1 965,42 | 95,18 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 200,00 | -13 200,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 193 341,00 | 12 780,00 | 206 121,00 | 206 119,26 | 100,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 183 660,00 | 13 168,00 | 196 828,00 | 196 827,61 | 100,00 |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 055,00 | 515,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 100,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 938,00 | 1 261,00 | 98 199,00 | 98 199,00 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 411,00 | 4 820,00 | 29 231,00 | 29 231,00 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 806,00 | 2 348,00 | 20 154,00 | 20 154,00 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 220,00 | -1 817,00 | 2 403,00 | 2 403,00 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 737,00 | -401,00 | 2 336,00 | 2 336,00 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | -466,00 | 224,00 | 223,70 | 99,87 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 800,00 | 673,00 | 26 473,00 | 26 473,00 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 003,00 | 235,00 | 5 238,00 | 5 237,91 | 100,00 |
|  |  | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 681,00 | -388,00 | 9 293,00 | 9 291,65 | 99,99 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 031,00 | -1 057,00 | 6 974,00 | 6 973,67 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 380,00 | -54,00 | 1 326,00 | 1 325,12 | 99,93 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 | -81,00 | 189,00 | 188,86 | 99,93 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 804,00 | 804,00 | 804,00 | 100,00 |
| **Razem projekty - wydatki bieżące** | | | | **311 671,00** | **14 222,00** | **325 893,00** | **322 448,54** | **98,94** |

1. W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty:
2. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101,
3. „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” – w dziale 900, rozdziale 90001,
4. „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095,
5. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” – w dziale 600, rozdziale 60095, w tym Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej   
   na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich" – w dziale 600, rozdziale 60016,
6. „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli” – w dziale 801, rozdziale 80104,
7. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług   
   w Gminie Końskie” – w dziale 720, rozdziale 72095,
8. „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” – w dziale 852, rozdziale 85219,
9. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” –   
   w dziale 921, rozdziale 92109.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków majątkowych, obrazuje tabela 12 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W tabeli przedstawiono plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

**Tabela 12**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 389 852,00 | -478 385,00 | 911 467,00 | 911 281,14 | 99,98 |
| **Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich"** | | | | | | | | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 889 852,00 | -4 385,00 | 885 467,00 | 885 466,85 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 852,00 | -4 385,00 | 885 467,00 | 885 466,85 | 100,00 |
| **Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich** | | | | | | | | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 500 000,00 | -474 000,00 | 26 000,00 | 25 814,29 | 99,29 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -474 000,00 | 26 000,00 | 25 814,29 | 99,29 |
| **Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie** | | | | | | | | |
| 720 |  |  | Informatyka | 44 000,00 | -35 700,00 | 8 300,00 | 7 700,00 | 92,77 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 44 000,00 | -35 700,00 | 8 300,00 | 7 700,00 | 92,77 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 300,00 | 8 300,00 | 7 700,00 | 92,77 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 016 000,00 | 865 656,00 | 2 881 656,00 | 2 828 345,24 | 98,15 |
| **Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie** | | | | | | | | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 000 000,00 | 870 000,00 | 2 870 000,00 | 2 816 689,24 | 98,14 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 689 395,00 | -1 689 395,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 605,00 | 2 559 395,00 | 2 870 000,00 | 2 816 689,24 | 98,14 |
| **Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa" w Stadnickiej Woli** | | | | | | | | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 16 000,00 | -4 344,00 | 11 656,00 | 11 656,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 656,00 | 11 656,00 | 11 656,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)** | | | | | | | | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 240 000,00 | -240 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 240 000,00 | -240 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 450,00 | -198 450,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 550,00 | -41 550,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000 000,00 | -19 317 306,00 | 2 682 694,00 | 2 662 372,80 | 99,24 |
| **Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)** | | | | | | | | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13 000 000,00 | -10 617 306,00 | 2 382 694,00 | 2 364 309,30 | 99,23 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 021 092,00 | -9 138 398,00 | 1 882 694,00 | 1 882 694,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 978 908,00 | -1 478 908,00 | 500 000,00 | 481 615,30 | 96,32 |
| **Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi** | | | | | | | | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 9 000 000,00 | -8 700 000,00 | 300 000,00 | 298 063,50 | 99,35 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 000,00 | -7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | -1 050 000,00 | 300 000,00 | 298 063,50 | 99,35 |
| **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch** | | | | | | | | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 450 000,00 | -450 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 199,00 | -205 199,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 801,00 | -244 801,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **Wydatki razem:** | | | | **26 139 852,00** | **-19 655 735,00** | **6 484 117,00** | **6 409 699,18** | **98,85** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2018 roku zostały zrealizowane w 96,77 %  
tj. w kwocie 137 030 374,82 zł na plan roczny 141 608 497,29 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,48%, a wydatki majątkowe w 99,73%.

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 13, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- powyższe obrazuje Tabela 14, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,

4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 1 631 246,51 zł tj. 98,86 % planu rocznego.

W 2018 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 63 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 63 000 000,00 zł,

Wynik budżetu za 2018 r. to deficyt w kwocie 1 883 815,15 zł, przy planowanym deficycie   
w wysokości 5 000 000,00 zł.

W 2018 r. na terenie gminy funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawiona została   
w Tabeli 15.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **dział** | **Przychody** | | | | | | **Koszty** | | | | | |
| **Ogółem** | | | **w tym: dotacja z budżetu** | | | **ogółem** | | | **wpłata do budżetu** | | |
| **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I** | **Samorządowy zakład budżetowy** | | **2 140 000,00** | **1 986 173,69** | **92,81** | **950 000,00** | **949 095,00** | **99,90** | **2 140 000,00** | **2 040 358,85** | **95,34** | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Pływalnia Miejska w Końskich** | 926 | 2 140 000,00 | 1 986 173,69 | 92,81 | 950 000,00 | 949 095,00 | 99,90 | 2 140 000,00 | 2 040 358,85 | 95,34 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **OGÓŁEM** | | **2 140 000,00** | **1 986 173,69** | **92,81** | **950 000,00** | **949 095,00** | **99,90** | **2 140 000,00** | **2 040 358,85** | **95,34** | **0,00** | **0,00** | **-** |

**Tabela 15**

**Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2018 r.**

**REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę**

**132 550,65 zł tj. 99,42 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 7 521,74 zł,

- pozostała działalność - 125 028,91 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 125 028 ,91 złotych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wydatkowano kwotę**

**79 616,00 zł tj. 87,69% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Miast i Gmin - 25 250,00 zł,

- wydatki majątkowe - 54 366,00 zł,

w tym

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi” – 54 366,00 złotych.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę**

**8 609 398,43 zł tj. 94,96 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg, chodników i parkingów gminnych **- 1 661 622,31 zł.**

W 2018 r. poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic, konserwacji sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, utrzymania przejazdu kolejowego, montażu progów zwalniających, malowania oznakowania poziomego, odnowienia tablic i znaków pionowych, wycinki traw i drzew w pasie drogowym, przeglądu i mycia samochodu służbowego oraz opłat za wody roztopowe i opadowe. Łączna wartość wydatków na wyżej wymienione zadania – 1 091 049,13 zł.

Na drogach gminnych wykonano roboty remontowe za łączną kwotę   
515 883,78 zł, w tym: remonty i wyrównanie nawierzchni dróg, remont chodników, renowację rowów przydrożnych, naprawa kosiarek, naprawa samochodu służbowego.

W ramach działu wydatkowano kwotę 27 314,15 zł na zakup paliwa do samochodu, kosiarki   
i piły oraz materiałów budowlanych i narzędzi.

W 2018 r. poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i parkingów gminnych   
w łącznej kwocie 6 551,06 zł.

W 2018 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **20 824,19 złotych**

- sołectwo Gatniki

- „Modernizacja drogi na terenie sołectwa” - 4 000,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” - 13 929,75 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa” - 2 894,44 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **6 947 776,12 złotych,**

w tym:

- „Dofinasowanie drogowych inwestycji Województwa Świętokrzyskiego - Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 746 i 749 na terenie gminy Końskie” **- 1 144 580,30 zł,**

- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+995 - 2+990 na długości 995 mb” **- 206 000,00 zł,**

- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego, w tym Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420 T Grabków-Sworzyce-Radomek w km 0+570 - 1+565 na długości 995 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421 T Końskie – Sierosławice – Bedlno -gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 9+280 - 9+508 na długości 228 mb", "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0424 T Proćwin-Gracuch-Jeżów- gr. woj. świętokrzyskiego (Zakrzów) w km 3+280-3+616 i w km 4+450-4+681- na długości 567 mb, Przebudowa drogi powiatowej,   
ul. Browarna w Końskich w km 0+010 - 0+456 na długości 446 mb, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T (Petrykozy - gr. woj. świętokrzyskiego - Skrzyszów-Gowarczów-Rogówek-Baczyna-Paruchy w km 13+240-13+890 na długości 649,5mb” **- 531 002,00 zł,**

- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427 T Młynek Nieświński – Drutarnia – Chełb – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów w km 1+000 - 1+995 na długości 995 mb (odc. I Czysta - Drutarnia) i km 3+006 - 4+001 na długości 995 mb (odc. II Chełb - Stara Kuźnica)” **- 96 118,00 zł,**

- „Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)” **- 168 424,00 zł,**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy -Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 5+899-6+134 na dł. 235mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134 - 6+289 na dł. 155mb (odc. II   
w m. Kopaniny) i w km 6+ 960 - 7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” **- 163 622,00 zł,**

- „Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej   
z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego)” **- 1 008 794,81 zł,**

- „Budowa ul. Grzybowej w Końskich” **- 604 191,19 zł,**

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” **- 110 600,05 zł,**

- „Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania Przebudowa infrastruktury drogowej   
na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich”

**- 885 466,85 zł,**

- „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy   
ul. Wojska Polskiego w Końskich” **- 25 814,29 zł,**

- „Przebudowa, budowa dróg, chodników oraz innej infrastruktury na terenie miasta i gminy Końskie” **- 1 192 145,23 zł,**

W ramach zadania wykonano:

* przebudowę ul. Brzozowej w Końskich za kwotę 134 027,88 zł,
* przebudowę ul. Wschodniej w Modliszewicach kwotę 134 378,33 zł,
* przebudowę drogę w msc. Trzemoszna za kwotę 30 153,48 zł,
* przebudowę ul. Spacerowej w msc. Kornica za kwotę 25 421,52 zł,
* przebudowę drogi w msc. Piła za kwotę 22 625,40 zł,
* przebudowę ul. Wschodniej w Młynku Nieświńskim za kwotę 3 482,31 zł,
* odbudowę ulicy Partyzantów w Rogowie za kwotę 13 381,80 zł,
* odbudowę ulicy Miodowej w Rogowie za kwotę 17 403,18 zł,
* przebudowę drogi we wsi Stara Kuźnica za kwotę 41 433,00 zł,
* przebudowę drogi w msc. Piła za kwotę 78 855,30 zł,
* przebudowę ciągu pieszo-jezdnego w Pomykowie za kwotę 89 772,17 zł,
* przebudowę drogi w Wąsoszy Nowiny za kwotę 175 545,00 zł,
* przebudowę chodnika przy ul. Polnej oraz zatok postojowych przy ul. Hubala za kwotę 26 654,00 zł,
* przebudowę ul. Krótkiej w Sielpi za kwotę 64 488,90 zł,
* przebudowę drogi w Pomorzanach za kwotę 65 989,50 zł,
* przebudowę ul. Spokojnej w Nieświniu za kwotę 88 018,60 zł,
* budowę chodnika przy ul. Jesionowej i Kalinowej w Końskich za kwotę 74 536,71 zł,
* utwardzenie terenu w Pomorzanach za kwotę 15 774,75 zł,
* przebudowę drogę w Izabelowie za kwotę 30 737,70 zł,
* budowę chodnika w Brodach za kwotę 59 465,70 zł,

- „Przebudowa drogi łączącej ul. Południową (dr. powiatowa) z ul. Robotniczą (dr. gminna)   
w Końskich” **- 472 490,48 zł,**

- „Przebudowa ul. Spokojnej w Nieświniu” **- 123 102,09 zł,**

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **215 424,83 zł:**

- sołectwo Brody

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej” - 25 769,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Przebudowa ul. Spacerowej w msc. Kornica” - 12 000,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Przebudowa drogi gminnej” - 18 700,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach” - 30 000,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa - ul. Spokojna” - 20 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej dojazdowej do pól” - 10 895,83 zł,

- sołectwo Piła

- „Przebudowa drogi nr 543 i 57/11 oraz odc. drogi od nr 70j do 70k

na terenie sołectwa” - 20 000,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Odbudowa drogi gminnej gruntowej ul. Partyzantów” - 10 800,00 zł,

- „Odbudowa drogi gminnej ul. Miodowa” - 9 000,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Przebudowa ul. Wschodniej w Modliszewicach” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Kuźnica” - 13 671,00 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzemoszna” - 14 589,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Przebudowa drogi (ul. Nowiny) w msc. Wąsosz” - 20 000,00 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

**2 434,60 złotych tj. 18,73 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 2 434,60 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**2 614 826,84 zł tj. 92,76% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 2 264 836,53 zł,

- pozostałą działalność - 10 282,79 zł,

- wydatki majątkowe - 339 707,52 zł,

w tym:

- „Wykupy gruntów na zasoby gminy” - 339 707,52 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano między innymi wydatków związanych z szacunkami wartości mienia, opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi, utrzymaniem lokali gminnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych, wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę Końskie.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę**

**142 844,15 zł tj. 91,33% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 111 969,75 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 30 874,40 zł,

W ramach działu Gmina wykonywała zadania z zakresu administracji rządowej realizowane   
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych),   
na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości – 15 000,00 złotych.

**Dział 720 INFORMATYKA**

**- wydatkowano kwotę 128 026,78 zł, tj. 96,86% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Internet i Ja” - 116 329,28 zł,

- wydatki majątkowe - 11 697,50 zł,

w tym:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych

e-usług w Gminie Końskie” - 7 700,00 zł,

- „Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej

do budynku MGOPS w Końskich” - 2 337,00 zł,

- „Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej

Polski Wschodniej” - 1 660,50 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- wydatkowano kwotę 10 089 020,04 zł tj. 95,31% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 262 470,68 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 7 796 411,97 zł,

- promocję gminy - 387 028,67 zł,

- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 913 871,82 zł,

- pozostałą działalność - 623 065,34 zł,

- wydatki majątkowe - 106 171,56 zł,

w tym:

- „Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania

i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie” - 29 522,66 zł,

- „Zakup systemu informatycznego wraz z oprzyrządowaniem oraz dostawą na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Końskich” - 76 648,90 zł.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 360 120,36 złotych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**wydatkowano kwotę 339 759,68 zł tj. 96,45 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 540,00 zł,

- obsługą wyborów samorządowych - 332 219,68 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 1 184 708,42 zł tj. 74,82 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 273 403,04 zł,

- funkcjonowanie straży miejskiej - 324 750,51 zł,

- wydatki majątkowe - 586 554,87 zł,

w tym:

- „Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM

w Końskich do MGOPS w Końskich” - 4 182,00 zł,

- „Rozbudowa strażnicy OSP w Dziebałtowie” - 159 777,77 zł,

- „Przebudowa instalacji c.o. i wymiana kotła

w strażnicy OSP w Kazanowie - 49 753,50 zł,

- „Zakup nieruchomości na potrzeby OSP w Modliszewicach” - 372 841,60 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę**

**1 631 246,51 zł tj. 98,86 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2018 r. w rachunku bieżącym, odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2011 – 2012 i w 2014 - 2018 oraz prowizję dotyczącą emisji obligacji w 2018 r.

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - wydatkowano kwotę**

**337 501,42 zł tj. 91,24 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku od towarów i usług - 26 583,42 zł,

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej

części oświatowej za 2014 r. - 310 918,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę**

**44 606 420,27 zł tj. 97,57 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 19 844 481,97 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 251 959,72 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 7 964 018,22 zł,

w tym na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli - 196 827,61 zł,

- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 197 628,06 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 6 334 533,40 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 1 020 185,72 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 91 372,25 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne - 2 495 413,75 zł,

w tym na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli - 9 291,65 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych   
w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 939 356,84 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 122 926,59 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, - 215 755,27 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 292 682,25 zł,

- pozostała działalność - 64 323,24 zł,

- wydatki majątkowe - 3 771 782,99 zł,

w tym:

- „Wymiana części dachu na budynku ZPO w Stadnickiej Woli” - 69 994,40 zł,

- „Doposażenie placu zabaw - w ramach projektu Przedszkole "Sowa"

w Stadnickiej Woli” - 11 656,00 zł,

- „Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich” - 11 152,00 zł,

- „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice

i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” - 2 816 689,24 zł,

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” - 25 652,66 zł,

- „Termomodernizacja budynków ZPO Nieświń i ZPO Pomyków

- dokumentacja, audyty i wykonanie” - 26 582,60 zł,

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie

- dokumentacja i wykonanie” - 61 960,12 zł,

- „Budowa Przedszkola w Pomykowie” - 748 095,97 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**921 765,11 zł tj. 95,08 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 11 560,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 705 725,11 zł,

- pozostała działalność - 4 480,00 zł,

- wydatki majątkowe - 200 000,00 zł,

w tym

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie

- zakup sprzętu medycznego” - 200 000,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę**

**9 679 510,12 zł, tj. 98,11 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej - 1 503 140,79 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 58 809,37 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 329 923,64 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 682 865,58 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 219 430,03 zł,

- zasiłki stałe - 1 994 160,34 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 3 496 641,12 zł,

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych - 36 352,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 143 530,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 936 164,50 zł,

- pozostała działalność - 278 492,75 zł,

w tym:

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa) - 87 743,69 zł,

- Dom Dziennego Pobytu ze stołówką - 141 514,87 zł,

- prace społecznie- użyteczne - 7 553,00 zł,

- Klub Integracji Społecznej - 41 681,19 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 9 337 206,16 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 342 303,96 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 1 245 625,21 zł tj. 92,07% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 1 058 963,53 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 27 606,35 zł,

- organizowanie kolonii i obozów - 20 000,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów - 138 585,33 zł,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli -   470,00 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

**wydatkowano kwotę 35 103 095,34 zł tj. 97,82 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 18 695 245,87 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 539 211,99 zł,

- Karta Dużej Rodziny (krajowa) - 720,72 zł,

- wspieranie rodziny - 1 277 219,16 zł,

- dotację dla niepublicznych żłobków - 92 400,00 zł,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 498 297,60 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 819 742,48 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 34 283 352,86 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 12 581 014,35 zł tj. 96,21 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2 056 894,87 zł,

- gospodarkę odpadami - 3 601 327,97 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 521 681,60 zł,

- utrzymanie zieleni - 369 987,85 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 2 983,23 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 446 414,10 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie **13 225,99 zł**:

- sołectwo Koczwara

- „Zakup farby do renowacji słupów oświetleniowych” - 599,99 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” - 1 685,10 zł,

- sołectwo Piła

- „Zakup i montaż 5 lamp oświetleniowych

na uzupełnienie istniejącego oświetlenia” - 5 000,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego” - 5 940,90 zł,

- pozostała działalność- 341 545,72 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **66 232,63 zł**:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup usług i artykułów do konserwacji urządzeń

i zagospodarowania placu wokół świetlicy i placu zabaw” - 1 943,19 zł,

- „Zakup namiotu rekreacyjnego” - 1 688,79 zł,

- „Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości

na terenie świetlicy wiejskiej” - 608,80 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej” - 2 454,50 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Konserwacja- naprawa i przeglądy urządzeń na placu zabaw” - 419,80 zł,

- sołectwo Górny Młyn

-„Zakup kosy spalinowej wraz z akcesoriami” - 1 799,00 zł,

- „Zakup materiałów do remontu oraz utrzymania należytego

stanu urządzeń rekreacyjnych oraz pomieszczenia gospodarczego”- 2 455,49 zł,

- „Utwardzenie terenu rekreacyjnego wraz z ułożeniem chodnika” - 6 000,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Zakup urządzeń i wyposażenia do altany rekreacyjnej” - 8 660,00 zł,

- „Zakup i montaż 4 lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw” - 1 950,00 zł,

- „Zmiana planu(projektu) zagospodarowania terenu” - 2 460,00 zł,

- „Zakup dwóch lamp solarnych na plac rekreacyjny” - 910,00 zł

- sołectwo Małachów

- „Zakup dwóch namiotów rekreacyjnych oraz wyposażenia rekreacyjnego”- 7 294,72 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych

na placu zabaw oraz do utrzymania porządku” - 1 722,00 zł,

- sołectwo Niebo

- „Remont i renowacja urządzeń na placu rekreacyjnym” - 6 949,50 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie

świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)” -  993,94 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup namiotów rekreacyjnych” - 4 750,00 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Zakup dwóch kosiarek spalinowych i dmuchawy elektrycznej” - 5 097,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Doposażenie placu zabaw” - 1 237,50 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zakup grilla betonowego” - 429,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego” - 2 871,96 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Zakup materiałów, w tym benzyny i akcesoriów do kosiarki

na potrzeby utrzymania placu gminnego” - 296,80 zł,

- „Zakup ławek na plac rekreacyjny” - 3 025,76 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup paliwa i oleju do mikrociągnika” - 214,88 zł,

- wydatki majątkowe - 4 240 179,01 zł,

w tym:

- „Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice” - 10 824,00 zł,

- „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych

na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” - 2 364 309,30 zł,

- „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie” - 479 650,00 zł,

- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego

na terenie miasta i gminy Końskie” - 260 364,21 zł,

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 240 957,00 zł,

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” - 298 063,50 zł,

- „Budowa oświetlenia drogowego - łącznik ul. Południowej

z ul. Robotniczą w Końskich” - 71 065,56 zł,

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Kornica

(dokumentacja i wykonanie)” - 5 289,00 zł,

- „Doposażenie placu zabaw na os. 3-go Maja w Końskich

poprzez wykonanie nawierzchni syntetycznej” - 67 820,00 zł,

- „Budowa placu rekreacyjno-sportowego z zestawem do ćwiczeń

siłowych street workout i elementami siłowni zewnętrznej na

osiedlu Warszawska w Końskich” - 99 207,93 zł,

- „Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego

przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie” - 7 990,00 zł,

- „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie” - 107 748,00 zł,

- „Dofinansowanie do budowy studni wierconych” - 10 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **216 890,51** zł:

- sołectwo Baczyna

- „Budowa altany na placu zabaw w Baczynie” - 11 000,00 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Doposażenie placu zabaw” - 9 329,00 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej” - 8 800,00 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Zakup i montaż siłowni plenerowej (dokumentacja i wykonanie)” - 5 904,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe” - 5 278,50 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 7 281,60 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego” - 6 790,00 zł,

- „Doposażenie placu zabaw(zakup i montaż urządzeń)” - 3 125,43 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Doposażenie placu rekreacyjnego w Pomykowie” - 19 755,65 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Budowa placu zabaw (zakup i montaż urządzeń)” - 6 555,90 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa

(dokumentacja i wykonanie)” - 14 391,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Budowa oświetlenia ulicznego” - 12 985,00 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej” - 10 392,27 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - 19 929,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Wykonanie altany rekreacyjnej (dokumentacja i wykonanie)” - 15 990,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Budowa siłowni zewnętrznej” - 12 500,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie)” - 14 784,60 zł,

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 18 099,45 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Wykonanie oświetlenia na placu gminnym na terenie sołectwa

(dokumentacja i wykonanie)” - 13 999,11 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 3 280 665,18 zł tj. 99,08 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 416 243,12 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie – **72 179,35** **zł**,   
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 411,55 zł,

- „Zakup materiałów elektrycznych do świetlicy wiejskiej” – 392,57 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędne materiały

i sprzęt AGD” - 2 146,84 zł,

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego” - 2 830,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 985,99 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Konserwacja urządzeń zabawowych oraz utrzymanie

świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)” - 1 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” - 3 571,91 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej

(wykonanie instalacji c.o.)” - 8 000,00 zł,

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 499,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)” - 1 899,27 zł,

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 436,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” - 4 243,50 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

w świetlicy wiejskiej” - 4 976,50 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 17 786,22 zł,

- utrzymanie biblioteki i filii - 1 130 497,47 zł,

w tym

na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego – 497,47** **zł**,

z czego

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej” - 497,47 zł,

- pozostałą działalność - 127 677,62 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **46 840,06** **zł** –  
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 955,87 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 799,06 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 998,63 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 2 092,99 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 1 997,94 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Organizacja imprezy sportowo - kulturalnych” - 1 959,05 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Organizacja turniejów sportowo-kulturalnych” - 1 647,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 2 139,38 zł,

- sołectwo Małachów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 124,07 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 494,23 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Organizacja imprezy kulturalnej” - 1 599,99 zł,

- sołectwo Niebo

- „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego” - 1 999,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” - 5 182,64 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 842,43 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 498,77 zł,

- sołectwo Piła

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 3 325,50 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych” - 2 734,49 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Organizacja festynu kulturalno- sportowego” - 1 961,38 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Organizacja pokazu multimedialnego (zabytki Sielpi)” - 933,98 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 555,65 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” - 1 500,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Organizacja spotkań sportowo – kulturalnych” - 1 997,57 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych” - 500,44 zł,

- wydatki majątkowe - 606 246,97 zł,

w tym:

- „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kornicy

- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego” - 99 640,20 zł,

- „Dostosowanie typowej dokumentacji na potrzeby budowy świetlic

wiejskich w msc. Trzemoszna, Młynek Nieświński i Brody” - 13 050,00 zł,

- „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego

w celu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa

narodowego i kulturowego (dokumentacja)” - 11 303,00 zł,

- „Ławeczka Niepodległości w Końskich” - 33 146,50 zł,

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2

w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” - 130 380,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” - 5 904,00 zł,

- „Przebudowa budynków pałacowych” - 264 147,47 zł,

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego

w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” - 984,00 zł,

- „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” - 28 130,64 zł.

oraz zadania zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie - **19 561,16** **zł**,

z czego:

- sołectwo Dyszów

- „Uzupełnienie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” - 7 134,00 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający)” - 6 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” - 6 427,16 zł.

W 2018 r. Gmina Końskie otrzymała od Powiatu Koneckiego dotację w kwocie 15 000,00 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 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLIGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wydatkowano kwotę 11 439,00 zł, tj. 71,49 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i geologicznej pomników przyrody na terenie gminy Końskie.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę**

**4 308 906,72 zł, tj. 96,58 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Pływalni Miejskiej w Końskich - 949 095,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych - 1 697 221,11 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **14 550,79 zł**:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup wyposażenia boiska sportowego” - 500,00 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup, montaż i konserwacja ogrodzenia boiska sportowego” - 5 480,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Zakup wyposażenia boiska sportowego” - 8 271,05 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Utrzymanie boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki itp.)” – 299,74 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 599 999,61 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 118 000,00 zł,

- KSSPR - 125 000,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 12 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 25 000,00 zł,

- UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” - 7 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - 13 999,61 zł,

- KK Karate Kyokushin - 6 000,00 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 143 000,00 zł,

- KSSPR - 150 000,00 zł,

- pozostała działalność - 283 851,23 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **2 398,62 zł**:

- sołectwo Wincentów

- „Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego” - 2 398,62 zł,

- wydatki majątkowe - 778 739,77 zł,

w tym:

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - 562 778,91 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną

wraz z ogrodzeniem w Nieświniu” - 92 785,91 zł,

- „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim w Końskich” - 98 742,80 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego – 24 432,15 zł**, z czego:

- sołectwo Nałęczów

- „Budowa boiska do gry w piłkę nożną” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Doposażenie siłowni sportowej

przy Szkole Podstawowej w Dziebałtowie” - 14 432,15 zł.

W 2018 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane   
w 98,73% planu rocznego. Na planowaną kwotę 17 870 558,00 zł wydatkowano 17 643 222,31 zł.

Realizację wydatków majątkowych obrazuje tabela 16, stanowiąca załącznik Nr 5   
do niniejszego sprawozdania.

W 2018 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 17, stanowiącej załącznik   
Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2018**

1. **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**

**1. Wydatki bieżące**

1. **Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej**

Projekt pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0006/17-00 z dnia 18.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego   
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 314 341,93 zł. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 206 119,26 złotych.

W ramach projektu finansowane były wydatki, w szczególności na wynagrodzenia nauczycieli i personelu oraz związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wraz   
ze stołówką.

1. **„Nowe Przedszkole w Pomykowie” – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej**

Projekt pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0005/17-00 z dnia 18.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego   
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 222 970,42 zł. Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.

1. **„Internet i Ja – Nowa era komputera” – Poprawa umiejętności korzystania   
   z Internetu i e-usług”**

Projekt „Internet i Ja” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Nowa Era Komputera – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”. Na dofinansowanie realizacji projektu zawarta została umowa o powierzenie grantu nr 21/NEK/POCP/2018   
w dniu 4 września 2018 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 147 840,00 złotych. Okres realizacji projektu od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2019 r.

W 2018 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 116 329,28 złotych.

1. **Wydatki majątkowe**
2. **Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji**

W dniu 15.05.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo-Handlowym "BUDMAR" s.c., które wykonało termomodernizację budynku ZPO Kazanów   
za kwotę 844 998,59 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 585 858,60 zł.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BANKAR" zgodnie z umową z dnia 15.05.2018 r. przeprowadziło termomodernizację budynku ZPO Modliszewice za kwotę 863 620,04 zł.

W ramach zadania SGW BUDOWNICTWO Sp. K. na podstawie umowy z dnia 15.05.2018 r. zrealizowało termomodernizację budynku ZPO Rogów. za kwotę 1 340 700,00 zł.

EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun zgodnie z umową z dnia  
07.06.2018 r. pełnił nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowalnej przy robotach termomodernizacyjnych za kwotę 7 500,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 07.06.2018 r. zleciła osobie fizycznej posiadającej wymagane uprawnienia sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy robotach termomodernizacyjnych. Inspektor za wykonaną usługę otrzymał wynagrodzenie w kwocie  
8 018,00 zł.

KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos zgodnie z umową z dnia 14.06.2018 r. pełnił nadzór inwestorski w specjalności sanitarnej przy robotach termomodernizacyjnych za kwotę   
8 000,00 zł.

W ramach zadania osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenia z dnia 27.06.2018 r. opracowała audyt efektywności energetycznej i audyt energetyczny za kwotę 1 000,00 zł.

Gmina Końskie zleciła firmie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "D.W.A" spółka cywilna Anna i Zbigniew Wenus dostawę i montaż tablic informacyjnych za kwotę  
1 992,60 zł .

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **2 816 689,24 zł**.

1. **Termomodernizacja** **budynku MGOPS w Końskich - Poprawa stanu technicznego budynku**

Przedsiębiorstwo EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna zgodnie z umowa z dnia 10.10.2018 r. realizuje termomodernizację budynku MGOPS   
w Końskich za kwotę 576 878,20 zł. Termin zakończenia prac przypada na 31.05.2019 r.

W dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Handlowym BAZA inż. Henryk Kos na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę 2 000,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 19.10.2018 r. powierzyła osobie fizycznej posiadającej stosowne uprawnienia budowlane sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej   
za kwotę 2 600,00 zł.

Nadzór w specjalności elektrycznej sprawowany jest przez osobę fizyczną posiadającą uprawnienia budowlane. Inspektor zgodnie z umową z dnia 19.10.2018 r. za zrealizowaną usługę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 1 400,00 zł.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi - Rewitalizacja zbiornika oraz terenów przyległych w celu wzbogacenia infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz przywrócenia funkcjonalności zbiornika wodnego**

Instytut OZE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 18.06.2014 r. wystawił fakturę na kwotę 24 108,00 zł za zakończenie etapu opracowania koncepcji programowo-przestrzennej odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi.

W ramach zadania Instytut OZE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 28.06.2017 r. dostarczył Gminie Końskie dokumentację przygotowawczą (PFU, WWiOPR, WWiORB i inne opracowania) za kwotę 73 062,00 zł.

Instytut OZE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 20.09.2017 r. opracował dokumenty dotyczące remontu obiektów piętrzących wodę w zbiorniku Sielpia za kwotę 36 223,50 zł.

W dniu 21.08.2018 r. zlecono firmie Instytut OZE Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji przetargowej dla ww. zadania. Wykonawca za przekazane materiały otrzymał kwotę 158 670,00 zł.

Zlecono przedsiębiorstwu Biuro Analiz Inwestycji Marzena Adydan aktualizację studium wykonalności za kwotę 6 000,00 zł. Biuro Analiz przekazało zaktualizowane studium  
w terminie.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **298 063,50 zł.**

1. **Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary) - Przywrócenie funkcjonalności zbiorników wodnych oraz ochrona wód**

Instytut OZE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 14.06.2017 r. opracował dokumentację przygotowawczą (m.in. PFU, WWiOPR, WWiORB) za kwotę 143 295,00 zł.

Konsorcjum firm STAWECKI HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.(Lider), ESC Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa "BIPROMEL" Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.05.2018 r. opracuje dokumentację projektową i na jej podstawie wykona roboty budowalne na zbiornikach wodnych  
w Końskich za kwotę 8 671 500,00 zł. Wykonawca w 2018 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 2 207 184,40 zł.

W ramach zadania Pracownia Szyldów i Reklam s.c. Tomasz Buśkiewicz, Robert Czagowiec zgodnie z umową z dnia 25.06.2018 r. dostarczyła i zamontowała dwie tablice informacyjno-pamiątkowe za kwotę 1 463,70 zł.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej zgodnie  
z umową z dnia 17.07.2018 r. sprawuje nadzór nad zadaniem za kwotę 16 000,00 zł. Inspektor otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 8 000,00 zł.

W dniu 17.07.2018 r. podpisano umowę z archeologiem, który sprawuje nadzór nad robotami ziemnymi za kwotę 5 000,00 zł. Archeolog otrzymał wynagrodzenie częściowe  
w kwocie 2 500,00 zł.

Gmina Końskie, jako płatnik uregulowała składki ubezpieczeniowe od umów zlecenia  
w kwocie 1 866,20 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **2 364 309,30 zł.**

1. **Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług   
   w Gminie Końskie - Zapewnienie funkcjonowania sprawnych usług publicznych**

Zleceniem z dnia 13.09.2017 r. powierzono osobie fizycznej opracowanie koncepcji wraz  
z kosztorysami za kwotę 6 000,00 zł. Wykonawca za wykonane dzieło zgodnie z umową otrzymał wynagrodzenie końcowe w kwocie 600,00 zł.

Zgodnie z umową z dnia 13.09.2017 r. osoba fizyczna za kwotę 8  500,00 zł opracowała studium wykonalności. Zleceniobiorca otrzymał zgodnie z umową wynagrodzenie końcowe  
w kwocie 1 700,00 zł.

Firma 3P Piotr Przybyła na podstawie umowy z dnia 30.04.2018 r. opracowała specyfikację istotnych warunków zamówienia dla zadania e-usługi za kwotę 6 000,00 zł. Wykonawca otrzymał honorarium częściowe w kwocie 5 400,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **7 700,00** **zł**.

1. **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej gminy Końskie**

Biuro EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun na podstawie umowy z dnia 20.03.2018 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę 2 214,00 zł.

Usługi Remontowo-Budowlane REMO-BUD s.c. Robert Kosmal, Katarzyna Mołdawa   
na podstawie umowy z dnia 03.09.2018 r. prowadzi roboty budowlane w Gracuchu. Wykonawca za wykonane prace otrzyma wynagrodzenie w kwocie 449 999,19 zł.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania

1. **Budowa ul. Mostowej w Końskich w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego   
   w Końskich - Poprawa stanu infrastruktury drogowej oraz organizacji komunikacji na terenie miasta Końskie**

W dniu 21.03.2016 r. podpisano umowę z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, która opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy Mostowej w Końskich za kwotę 39 237,00 zł.

Przedsiębiorstwo ALBUD Błaszczyk Bednarczyk Sp. J. na podstawie umowy z dnia  
25.04.2018 r. wykonało budowę ul. Mostowej za kwotę 845 614,85 zł.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT na podstawie umowy  
 z dnia 21.03.2016 r. sprawowało nadzór autorski na budowie za kwotę 615,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **885 466,85 zł.**

1. **Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich - Utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w celu ograniczenia ruchu w centrum miasta oraz poprawy organizacji komunikacji na terenie miasta Końskie**

Przedsiębiorstwo Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie z umową z dnia 27.01.2017 r. opracował dokumentację projektową obejmującą utworzenie centrum przesiadkowego za kwotę 23 370,00 zł.

Podmiot ZKRM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 22.08.2017 r. przygotował studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. Wykonawca otrzymał ostanią część wynagrodzenia  
w kwocie 1 780,00 zł.

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umów z dnia 02.05.2018 r.  
i 07.05.2018 r. wykonało przyłącza elektryczne do toalety publicznej oraz oświetlenia drogowego za kwotę 664,29 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **25 814,29** **zł**.

1. **Przedsięwzięcia pozostałe**
2. **Wydatki bieżące**
3. **Dopłata do ścieków sanitarnych dla gospodarstw domowych - Zbiorowe odprowadzenie ścieków z terenu gminy Końskie**

Uchwałą Nr XXXI/310/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie, zmienionej uchwałą Nr L/467/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą Nr LIV/516/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zostały określone dopłaty do każdego m3 odprowadzanych ścieków sanitarnych dla grupy - gospodarstwa domowe. W 2018 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **2 021 690,05** **zł.**

1. **Konserwacja i eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz iluminacje świąteczne na terenie miasta i gminy Końskie - Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy Końskie**

W dniu 17 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „DAWEX” Dariusz Krawczyk na usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej na kwotę 538 918,91 złotych, z terminem realizacji umowy w latach 2016-2020. W 2018 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **167 249,67 zł.**

1. **Nauka pływania dla uczniów SP Nr 1 w Końskich - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 92 400,00 zł.

1. **Nauka pływania dla uczniów SP Nr 2 w Końskich - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 76 560,00 zł.

1. **Nauka pływania dla uczniów SP w Dziebałtowie - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

1. **Nauka pływania dla uczniów ZPO w Kazanowie - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 9 680,00 zł.

1. **Nauka pływania uczniów SP w Kopaninach - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

1. **Nauka pływania uczniów ZPO w Modliszewicach - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 3 520,00 zł.

1. **Nauka pływania uczniów ZPO Pomyków - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

1. **Nauka pływania uczniów ZPO w Nieświniu - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 8 800,00 zł.

1. **Nauka pływania uczniów ZPO Rogów - Realizacja programu edukacyjnego w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 9 680,00 zł.

1. **Nauka pływania uczniów ZPO Stadnicka Wola - Realizacja programu edukacyjnego   
   w zakresie nauki pływania**

W 2018 r. wydatkowano kwotę 29 040,00 zł.

1. **Scalenie i podział działek na obszarach objętych planem zagospodarowania przestrzennego - Uporządkowanie własności terenów na obszarze gminy Końskie**

W 2018 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **64 479,50 złotych** na podstawie umów z dnia 6 września 2017 r., 20 listopada 2017 r. oraz 6 grudnia 2017 r. i 14 grudnia 2017 r. dotyczących wykonania prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości i podziału nieruchomości w msc. Izabelów oraz w Końskich ul. Browarna i Południowa, w msc. Stadnicka Wola, w msc. Sielpia.

1. **Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego - Realizacja zadań   
   w zakresie planowania przestrzennego terenu miasta i gminy**

W roku 2018 opracowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów terenu Miasta i Gminy Końskie za kwotę **104 169,75 zł,** w tym:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica zgodnie z umową nr ZP-272-2.115.2015.RB z dnia 05.08.2015 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta zgodnie z umową Nr 272.1.23.2016.EP z dnia 23.06.2016 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych zgodnie z umową   
nr ZP.272.2.13.2017.EP z dnia 04.05.2017r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką zgodnie z umową   
nr ZP.272.1.30.2017.DS z dnia 28.08.2017 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego zgodnie z umową nr ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16-go Stycznia, Zamkowej, Ks. J. Granata i Strażackiej zgodnie z umową nr ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1-go Maja, Mieszka I-go, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej zgodnie z umową   
nr ZP.272.1.48.A.2016.DS z dnia 21.11.2016 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta zgodnie z umową   
nr ZP.272.1.25.B.2016.EP z dnia 29.06.2016 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych zgodnie z umową   
nr ZP.272.2.13.2017.EP z dnia 04.05.2017 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej zgodnie z umową   
nr ZP.272.1.8.2017.EP z dnia 22.03.2017 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki   
nr 3173/43, 3173/44, 3173/45, 3173/46, 3173/47, 3173/48, 3173/49, część działki nr 3184/1 zlokalizowane przy ulicy Folwarcznej w Końskich zgodnie z umową nr ZP.272.1.20.A.2018.DS   
z dnia 04.06.2018 r.,

- opracowanie korekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej zgodnie z umową   
nr ZP.272.2.122.2018.DS z dnia 10.07.2018 r.,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Źródlanej, Folwarcznej i Browarnej zgodnie z umową   
nr ZP.272.1.8.2017.EP z dnia 22.03.2017 r.,

-opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 3 Maja, Romualda Traugutta, Niepodległości, Kazimierza Pułaskiego i Hugo Kołłątaja oraz fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych   
po granice administracyjne miasta zgodnie z umową nr ZP.271.2.5.2014 z dnia 17.02.2014 r.,

**-** opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków zgodnie z umową   
nr ZP.272.1.33.2016.EP z dnia 20.07.2016 r.,

- opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską, Mjr Hubala, Polną i Kielecką zgodnie   
z umową nr ZP.272.1.30.2017.DS z dnia 28.08.2017 r.

1. **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu - Zapewnienie trwałości projektu w zakresie prawidłowego funkcjonowania tras rowerowych**

W 2018 roku w ramach trwałości projektu ubezpieczono infrastrukturę oraz poniesiono wydatki   
za wodę, ścieki oraz serwisowanie kabiny sanitarnej w łącznej kwocie **2 434,60 zł.**

1. **Utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich - Utrzymanie przejazdu kolejowego w celu usprawnienia ciągów komunikacyjnych na terenie gminy**

Na podstawie porozumienia Nr 28/208/019/03002480/14 z dnia 20 czerwca 2014 r. na utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich w 2018 r poniesiono wydatki w kwocie   
**12 269,50 zł.**

1. **Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie - Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Końskie w celu ochrony roślinności**

Wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach podjęło się realizacji zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” zgodnie z umową nr ZP-272.1.40.2016.EP   
z dnia 17.08.2016 r. na powierzchni 9,5184 ha za kwotę 123 120,00 zł. Ponadto w trakcie wykonywania usługi w związku z rozsianiem się nasion barszczu Sosnowskiego na nowe działki zaszła konieczność zinwentaryzowania obszarów, na których rośnie w/w roślina i wyłonienie   
w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy usługi polegającej   
na likwidacji barszczu Sosnowskiego na dodatkowym terenie o powierzchni 0,1805 ha. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu został wyłoniony wykonawca tych prac tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. za kwotę 12 420,00 zł, z którym zawarto umowę   
nr ZP-272.2.51.2016.EP z dnia 06.12.2016 r. W trakcie wykonywania usługi usuwania rośliny barszczu Sosnowskiego stwierdzono kolejne obszary występowania tej rośliny. Przeprowadzono inwentaryzację i uzyskano zgodę właścicieli nieruchomości, na których rośnie roślina barszczu Sosnowskiego. W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę tej usługi polegającej na likwidacji barszczu Sosnowskiego na powierzchni 2,035 ha za kwotę 34 999,99 zł, którym zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.   
w Końskich. Z w/w firmą zawarta została umowa Nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r. Łącznie usługa likwidacji barszczu Sosnowskiego jest prowadzana na powierzchni 11,7339 ha   
za kwotę 170 539,99 zł. przy czym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z zawartą umową refunduje 90 % kosztów kwalifikowanych zadania likwidacji barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie, zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi nr 225/16 z dnia 13.07.2016 r. wraz z aneksem nr 01/16 z dnia   
22.12.2016 r. oraz umową nr 716/17 z dnia 29.11.2017 r.

W 2017 r. w ramach zawartych umów realizowano zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego   
na terenie miasta i gminy Końskie”:

1) Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach – w ramach umowy   
nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17.08.2016 r.

a) V etap za kwotę 20 520,00 zł,

b) VI etap za kwotę 20 520,00 zł,

razem na kwotę **41 040,00 zł,**

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy   
 nr ZP-272.2.51.2016.EP z dnia 06.12.2016 r.

a) etap III za kwotę 2 070,00 zł,

b) etap IV za kwotę 2 070,00 zł,

razem na kwotę **4 140,00 zł,**

3) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy   
nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r.

a) etap II za kwotę 5 384,61 zł,

b) etap III za kwotę 5 384,61 zł,

razem na kwotę **10 769,22 zł.**

Łącznie na wykonanie w/w usługi wydatkowano kwotę **55 949,22 zł.** Zadanie jest dofinansowane   
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 r. gmina Końskie otrzymała dotację w kwocie **50 354,30 zł.**

1. **Program** **Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 - Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020   
   z perspektywą do 2024 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma Ekolog Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Świętowidzka 6/4 opracowała „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz   
z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz „Raport z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie w latach 2015-2016”. Gmina Końskie zapłaciła   
za ww. opracowanie **7 500,00 zł.**

1. **OZE dla mieszkańców SZGiM – trwałość projektu – Zapewnienie środków na realizację wydatków związanych z trwałością projektu**

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na ww. przedsięwzięcie.

1. **Użytkowanie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1205 ha na potrzeby prowadzenia niezbędnych robót remontowych zbiornika wodnego w Sielpi – Zapewnienie prawa dysponowania gruntem pod wodą płynącą powierzchniową rzeki Czarnej Malenieckiej**

W dniu 19 lipca 2018 r. gmina Końskie zawarła umowę użytkowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa do dnia   
30 czerwca 2020 r. Przedmiotem ww. umowy jest użytkowanie nieruchomości stanowiącej wydzielony grunt pod wodą płynącą powierzchniową rzeki Czarnej Malenieckiej. Nieruchomość ta została oddana w użytkowanie w celu przeprowadzenia robót remontowych na zbiorniku wodnym w Sielpi. W 2018 r. z tytułu użytkowania wyżej opisanej nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 5 344,82 zł.

1. **Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i gminy Końskie – Zapewnienie nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości**

W dniu 25 października 2018 r. gmina Końskie podpisała umowę nr ZP-272.2.54.2018.EP   
na zarządzanie i administrowanie gminnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi w 2019 r.  
za kwotę 341 933,40 złotych.

1. **Wydatki majątkowe**
2. **Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych - Poprawa lokalnego systemu komunikacyjnego**

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 28.11.2017 r. wykonało przyłączenie instalacji oświetlenia drogowego od ul. Zachodniej do ul. Gimnazjalnej w Końskich za kwotę 146,05 zł.

W dniu 21.03.2016 r. podpisano umowę z firmą Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, która opracowała dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ulicy Źródlanej w Końskich za kwotę 39 237,00 zł.

Pracownia Projektowania i Nadzoru "HIT" na podstawie umowy z dnia 31.03.2017 r. opracowało dokumentację projektową budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową  
ul. Zachodnia z drogą wewnętrzną ul. Gimnazjalną w Końskich za kwotę 71 217,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **110 600,05 zł.**

1. **Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła   
   w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP) - Oprac. studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i oprac. programu funkcjonalno-użytkowego**

W dniu 04.01.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową RoadWay Grzegorz Kowalik. Wykonawca opracował studium wykonalności wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy, a także uzyskał niezbędne decyzje, za które otrzymał wynagrodzenie w kwocie **168 424,00 zł**. Opracowanie projektowe zostało przekazane do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

1. **Budowa Przedszkola w Pomykowie - Zapewnienie infrastruktury edukacyjnej dla dzieci z terenu gminy Końskie**

Biuro Paweł Grzybek "GRZYBUD" na podstawie umowy z dnia 19.10.2017 r. za kwotę  
12 300,00 zł wprowadziło zmiany w opracowanej dokumentacji budowy przedszkola.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. na podstawie umowy z dnia 06.02.2018 r. dokonała weryfikacji dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku przedszkola wraz  
z filią biblioteczną w Pomykowie" za łączną kwotę zlecenia 12 915,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 6 765,00 zł.

W dniu 21.03.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JANEK”   
na budowę budynku przedszkola za kwotę 1 896 546,59 zł. Przedsiębiorstwo „JANEK”   
na podstawie odbiorów częściowych robót otrzymało wynagrodzenie w wysokości   
715 672,25 zł. Planowany termin zakończenia robót styczeń 2019 r.

Firma Usługi Budowalne na podstawie umowy z dnia 21.03.2018 r. pełni nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadania budowa budynku przedszkola za kwotę 9 225,00 zł. Inspektor otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 5 535,00 zł.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KLIMEX zgodnie z umowami z dnia 21.03.2018 r. sprawuje nadzór inwestorski w branżach sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej   
dla zadania budowa budynku przedszkola za łączne wynagrodzenie w kwocie 8 610,00 zł.

Zlecono umową z dnia 21.03.2018 r. firmie Labrys pełnienie nadzoru archeologicznego   
dla zadania budowa budynku przedszkola. Archeolog po wypełnieniu swoich obowiązków otrzymał kwotę 2 900,00 zł.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zgodnie  
z umową z dnia 11.09.2018 r. zrealizowała przyłącze gazowe do budynku oświatowego   
za kwotę 4 923,72 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **748 095,97 zł.**

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

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach na podstawie umowy z dnia 27.11.2017 r. przygotowała przyłącze instalacji gazowej do budynku Zapleczowo-Biurowego za kwotę 6 795,00 zł.

W dniu 05.07.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Inżynierii Sanitarnej MINO – SOMA   
na wykonanie instalacji zewnętrznych do budynku zapleczowo-biurowego w terminie   
do 30.06.2019 r. za kwotę 454 690,88 zł. W 2018 r. zakład MINO-SOMA otrzymał wynagrodzenie częściowe w wysokości 192 527,88 zł.

Firma Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK” zgodnie z umową z dnia 05.07.2018 r. realizuje budowę budynku zapleczowo-biurowego za kwotę 1 660 500,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30.06.2019 r. Wykonawca za zrealizowany etap robót otrzymał kwotę 363 456,03 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **562 778,91 zł**.

1. **Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach (dokumentacja i wykonanie) - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Końskie**

W dniu 10.04.2017 r. podpisano umowę z firmą M-DOM Projekty Budowalne Michał Pawlikowski. Pracowania projektowa M-DOM opracowała dokumentację projektową szkoły   
za kwotę 44 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na podstawie zlecenia z dnia 12.12.2018 r. wykonało przyłącze wodociągowe wraz z zasuwą za kwotę 5 954,54 zł.

Gmina Końskie wniosła do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu opłatę  
w wysokości 19 698,12 zł za trwałe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **25 652,66 zł.**

1. **Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie - Realizacja zadań wynikających z Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Końskie w celu ochrony środowiska**

W 2018 r. zrealizowano 96 zadań w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta   
i gminy Końskie. Z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji dla mieszkańców o łącznej wartości **479.650,00 zł**. w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w Kielcach stanowiło kwotę **435.778,80** zł.

1. **Przebudowa budynków pałacowych - Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR na podstawie umowy z dnia 09.11.2017 r. opracowało ekspertyzę techniczną dla budynku urzędu (skrzydło północno-zachodnie) za kwotę 17 835,00 zł.

Firma CONTEK PROJEKT Andrzej Met na podstawie umów z dnia 17.03.2017 r. zapewniła osoby posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej  
w budownictwie za łączną kwotę 8 300,00 zł.

Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk na podstawie umowy z dnia 29.03.2018 r. zrealizował część przebudowy w północno-wschodnim skrzydle Zespołu Parkowo-Pałacowego   
w Końskich za kwotę 188 996,97 zł.

W dniu 14.02.2018 r. podpisano umowę z Biurem Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji "PROKON" Sławomir Rogowski dotyczącą opracowania zmiany dokumentacji projektowej remontu dachu w zachodnim skrzydle Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich. Wykonawca   
za opracowanie projektu otrzymał honorarium w kwocie 49 015,50 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **264 147,47 zł.**

1. **Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury - Zmiana funkcjonalności budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich w celu utworzenia Centrum Kultury gminy Końskie**

Przedsiębiorstwo VITARO Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 23.10.2017 r. opracowało dokumentację projektową za kwotę **130 380,00 zł.**

1. **Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Końskie - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym**

W ramach zadania wykonano:

* Firma DELTA Energia Karol Parys na podstawie umowy z dnia 29.05.2015 r. opracowała dokumentację budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wjazdowej w Końskich za kwotę  
  8 364,00 zł.
* W dniu 10.05.2017 r. podpisano umowę z firmą ELEKTRA Dominik Krawczyk, która wykonała budowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Końskie w Brodach, Starym Kazanowie, Rogowie i Bedlnie za kwotę 22 386,00 zł.
* W dniu 26.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Wąsosz za kwotę 18 240,90 zł, roboty zostały zakończone.
* Umową z dnia 18.10.2017 r. zlecono Zakładowi Usługowo Handlowemu Pro-Mar Marcin Ptak budowę oświetlenia ulicznego w msc. Nowy Kazanów za kwotę 39 268,00 zł, roboty zostały zakończone.
* Zakład Usługowo Handlowy Pro-Mar Marcin Ptak zgodnie z umową z dnia 18.10.2017 r. zbudował oświetlenie uliczne przy ul. Hubala w Końskich za 44 280,00 zł.
* W dniu 18.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Końskich za kwotę 45 952,00 zł, roboty zostały zakończone.
* Firma Labrys Urszula Jedynak zgodnie z umową z dnia 18.10.2017 r. sprawowała nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Hubala  
  w Końskich za kwotę 1 200,00 zł.
* W dniu 09.02.2018 r. podpisano umowę z biurem PROJEKTY ELEKTRYCZNE SKROBISZ Sławomir Skrobisz dotyczącą opracowania dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego  
  w Końskich przy ul. Brzozowej (kontynuacja projektu – etap II). Wykonawca przekazał Gminie projekt, za który otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 495,64 zł w tym 123,00 zł   
  za pełniony nadzór autorski.
* PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna na podstawie umowy z dnia   
  05.06.2018 r. wykonało przyłącze elektryczne do oświetlenia drogowego w msc. Drutarnia   
  za kwotę 229,67 zł.
* W dniu 05.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak, który wykonał rozbudowę oświetlenia drogowego w Drutarni za kwotę 16 851,00 zł.
* W dniu 09.07.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Końskich – etap II. Wykonawca zakończył prace, za którą otrzymał kwotę 46 000,00 zł.
* ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski zgodnie z umową z dnia 10.08.2018 r. opracował dokumentację budowy oświetlenia drogowego w msc. Piła za kwotę 3 548,50 zł.
* W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski   
  na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Starym Sokołowie. Projektant za przekazaną dokumentację otrzymał wynagrodzenie w kwocie 8 548,50 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **260 364,21 zł.**

1. **Budowa cmentarza grzebalnego (komunalnego) w Końskich - Zapewnienie realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy gminnych**

W dniu 04.04.2018 r. podpisano porozumienie rozwiązujące umowę z dnia 31.07.2015 r.  
z przedsiębiorstwem Al-Khouri Joseph Biuro Projektowe. Przedmiotem umowy było opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy cmentarza komunalnego w Końskich.

Firma Al-Khouri Joseph Biuro Projektowe opracowuje dokumentację projektową budowy cmentarza grzebalnego zgodnie z umową z dnia 11.06.2018 r. za kwotę 59 040,00 zł.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie) - Poprawa stanu technicznego budynków Zespołu Pałacowo - Parkowego w Końskich - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

Firma CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. opracowała studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego  
w Końskich za kwotę 1 230,00 zł. Dotychczas Wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia  
w kwocie **984,00 zł**.

1. **Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich (audyty, dokumentacja   
   i wykonanie) - Poprawa stanu technicznego budynku Gimnazjum Nr 2 - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi - Przystosowanie terenów przemysłowych na potrzeby inwestorów**

W dniu 03.08.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych   
i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” s.c. A. Krzemień, S. Krzemień, B. Krzemień dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zasilania terenów przemysłowych za kwotę 55 596,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 54 366,00 zł.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 09.06.2017 r. opracowuje dokumentację projektową wykonania przyłącza elektroenergetycznego strefy przemysłowej w Końskich i Kornicy. Za wykonanie przedmiotu umowy PGE otrzyma wynagrodzenie w kwocie 286 590,00 zł. W 2018 r. nie wydatkowano środków na ten zakres.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **54 366,00 zł**.

1. **Budowa ul. Grzybowej w Końskich - Poprawa stanu dróg i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Końskie**

Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz na podstawie umowy z dnia   
14.03.2018 r. zrealizowało budowę ul. Grzybowej w Końskich za kwotę 603 011,19 zł.

Gmina Końskie za wykonane zlecenie nadzoru technicznego wypłaciła Wykonawcy kwotę 1 180,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **604 191,19 zł.**

1. **Przebudowa ul. Jana Kiepury w Końskich (odcinek od ul. Spółdzielczej do ul. Lipowej   
   z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego) - Poprawa stanu dróg i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Końskie**

W dniu 07.03.2018 r. podpisano umowę z przedsiębiorstwem TRAKT S.A. dotyczącą przebudowy ul. Jana Kiepury w Końskich. Wykonawca po wykonaniu zadania otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1 004 834,21 zł.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAGRA" Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec Spółka Jawna na podstawie zlecenia opracowało dokumentację techniczną za kwotę  
3 284,10 zł.

Gmina Końskie zleciła Zakładowi Handlowo-Usługowemu Adam Kwiel dostawę i montaż tablicy informacyjnej za kwotę 676,50 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **1 008 794,81 zł.**

1. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy – Bedlno - Kopaniny - Radomek w km 5+899 - 6+134 na dł. 235 mb (odc. I w m. Kopaniny), w km 6+134-6+289 na dł. 155 mb. (odc. II w m. Kopaniny) i w km 6+960-7+950 na dł. 990 mb. (odc. III w m. Trzemoszna) - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie**

W dniu 15 września 2017 r. gmina Końskie podpisała umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0418T. Gmina Końskie udzieliła pomocy finansowej w wysokści **163 622,00 zł**.

1. **Przeniesienie punktu dostępowego monitoringu miejskiego PD-A z KSM w Końskich   
   do MGOPS w Końskich - Zapewnienie nadzoru oraz prawidłowego funkcjonowania monitoringu miejskiego**

Zakład Instalacji Elektrycznych "TELEKOM" Mieczysław Bandura zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 r. opracował program funkcjonalno-użytkowy za kwotę **4 182,00 zł.**

1. **Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej - Utworzenie zapasowego źródła dostępu do sieci światłowodowej**

Zakład Instalacji Elektrycznych "TELEKOM" Mieczysław Bandura zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 r. opracował program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 3 321,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Koneckim, dlatego też Gmina Końskie wypłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **1 660,50 zł**.

1. **Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie - Zabezpieczenie obiektu zabytkowego wraz z jego odbudową w ramach opieki nad zabytkami**

W dniu 05.06.2017 r. podpisano umowę z firmą Labrys Urszula Jedynak, która zapewnia nadzór archeologiczny nad odbudową reliktu za kwotę 5 000,00 zł.

Firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie   
z umową z dnia 05.06.2017 r. opracował dokumentację przebudowy rowu melioracyjnego   
za kwotę 8 610,00 zł.

Firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Jarosław Kornecki na podstawie umowy z dnia 31.07.2018 r. wykonała rów melioracyjny w Starym Kazanowie za kwotę 19 520,64 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **28 130,64 zł**.

1. **Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS w Końskich - Zapewnienie poprawnego funkcjonowania sieci światłowodowej na terenie miasta Końskie**

Zakład Instalacji Elektrycznych "TELEKOM" Mieczysław Bandura zgodnie z umową z dnia 19.03.2018 r. opracował program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 4 674,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie z Powiatem Koneckim, dlatego też Gmina Końskie wypłaciła Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie **2 337,00 zł**.

1. **Budowa lapidarium (dokumentacja i wykonanie) - Upamiętnienie obecności obywateli pochodzenia żydowskiego na ziemi koneckiej**

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice - Poprawa funkcjonowania systemu odwadniającego**

Zadanie projektowe zostało zrealizowane na podstawie umowy z dnia 18.09.2017 r. przez firmę Projektowanie, Wykonawstwo, Powiernictwo Inwestycyjne ZR PERFEKT za kwotę **10 824,00 zł**.

1. **Termomodernizacja budynków ZPO w Nieświniu i ZPO w Pomykowie - Poprawa stanu technicznego budynków - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

Pracownia Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 24.07.2017 r. opracowała dokumentację projektową termomodernizacji ZPO Nieświń za kwotę 9 200,40 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 8 610,00 zł.

W dniu 24.07.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Audytorską Sp. z o.o., opracował dokumentację projektową termomodernizacji ZPO Pomyków za kwotę 11 316,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 10 725,60 zł.

Pracownia Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 20.11.2017 r. opracowała dokumentację projektową termomodernizacji sali gimnastycznej ZPO Nieświń za kwotę  
6 888,00 zł. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 6 150,00 zł.

Firma CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. opracowała studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynku ZPO w Nieświniu za kwotę 1 230,00 zł. Dotychczas Wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia w kwocie 984,00 zł.

Wykonano kopię map z projektów dołączonych do wniosków o dofinansowanie za kwotę   
113,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **26 582,60 zł**.

1. **Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy - Poprawa stanu technicznego budynku WDK - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji**

Firma CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. opracowała studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynku WDK w Kornicy za kwotę 1 230,00 zł. Dotychczas Wykonawcy wypłacono część wynagrodzenia w kwocie 984,00 zł.

Pracownia EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun na podstawie umowy z dnia 16.08.2018 r. opracowała program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację przetargową   
za kwotę 4 920,00 zł.

EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna na podstawie umowy  
z dnia 25.10.2018 r. w formie zaprojektuj i wybuduj realizuje termomodernizację WDK   
w Kornicy za kwotę 731 601,20 zł z terminem zakończenia robót w II kw. 2019 r. W 2018 r.   
nie wydatkowano środków na ten zakres.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **5 904,00 zł.**

1. **Rewitalizacja obszarów miasta Końskie - Odnowa części terenów miasta Końskie**

Studio Projektowe i Wzornictwa NARADA Wiesław Michałek na podstawie umowy z dnia 15.09.2016 r. opracowuje dokumentację projektową rewitalizacji centrum miasta za kwotę   
499 380,00 zł.

Biuro BD PROJEKT mgr inż. Piotr Doniec zgodnie z umową z dnia 11.07.2017 r. opracowuje dokumentację przebudowy Parku Miejskiego za kwotę 216 972,00 zł. W 2018 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe w kwocie 82 410,00 zł.

W dniu 08.11.2017 r. podpisano umowę z biurem EBE Studio Pracownia Architektoniczna, które opracowało dokumentację adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół za kwotę 75 030,00 zł.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z umową z dnia 12.06.2017 r. opracowało studium wykonalności dla zadania "Rewitalizacja miasta Końskie" za kwotę  
8 610,00 zł. Wykonawcy wypłacono ostatnią część wynagrodzenia w kwocie 1 722,00 zł.

Firma INSTAL-TECH Marcin Marzec zgodnie z umową z dnia 16.11.2017 r. opracowała dokumentację budowy lodowiska/boiska w Końskich za kwotę 81 795,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **240 957,00 zł**.

1. **Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie – dokumentacja  
   i wykonanie - Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w związku z wprowadzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych**

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "Baza" inż. Henryk Kos zgodnie z umową z dnia 26.02.2018 r. za kwotę 14 490,00 zł opracowało dokumentację projektową nadbudowy  
i przebudowy szkoły w Kazanowie.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe "BUDMAR" s.c. zrealizowało część robót budowalnych z zakresu nadbudowy i przebudowy szkoły za kwotę 47 470,12 zł.

Łącznie na zadanie w 2018 r. wydatkowano kwotę **61 960,12 zł**.

1. **Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią z ul. Gimnazjalną   
   w Końskich - Poprawa stanu dróg oraz ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich**

Na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią   
z ul. Gimnazjalną w Końskich” złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie znajduje się na liście rankingowej zadań przewidzianych do dofinansowania.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie**

Na realizację zadania pn. „Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałtów - Sielpia oraz budowa sieci oświetlenia ulicznego kablowego o długości 75 m” złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedsięwzięcie znajduje się na liście rezerwowej.

W 2018 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.