**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 2019 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2020 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 2019 roku Gmina Końskie liczyła 35 116 mieszkańców, w tym 19 023   
w mieście, 16 093 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2018 r. zmniejszyła się o 367 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2019 r. wynosi minus 169 (zmarło 436 osób, a urodziło się 267).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
21 grudnia 2018 roku.

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

po stronie dochodów 160 533 930,00 zł,

po stronie wydatków 162 533 930,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2019 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 159 453 269,13 zł tj. został zmniejszony o kwotę 1 080 660,87 zł,

- po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 161 453 269,13 zł, to jest o kwotę   
1 080 660,87 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 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2019 rok.

Realizację budżetu za 2019 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Tabela 1 – Dochody budżetu za 2019 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. Tabela 2 – Wydatki budżetu za 2019 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 2019 rok została wykonana w 102,18 % tj. w kwocie   
162 934 575,01 zł na plan roczny 159 453 269,13 zł.

Z tabeli 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2019 roku zostały zrealizowane   
w 99,12 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 124,02 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 99,48%.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 96,37 %, a od osób prawnych w 99,91%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 712 389,20 złotych, z czego kwota w wysokości 3 640 587,67 złotych dotyczy należności za 2019 r.

Gmina Końskie w 2019 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 2019 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

**Tabela 3 - Dochody**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | |
|
|
| **Plan** | **Wyk** | **%** |
| **010** | **01095** | **2010** | **150 592,63** | **150 592,63** | **100,00** |
| **750** | **75011** | **2010** | **419 974,00** | **415 966,72** | **99,05** |
| **751** |  |  | **335 406,00** | **333 510,80** | **99,43** |
|  | 75101 | 2010 | 7 525,00 | 7 525,00 | 100,00 |
|  | 75108 | 2010 | 128 883,00 | 128 180,22 | 99,45 |
|  | 75109 | 2010 | 72 117,00 | 71 321,77 | 98,90 |
|  | 75113 | 2010 | 126 881,00 | 126 483,81 | 99,69 |
| **801** | **80153** | **2010** | **210 439,00** | **206 651,50** | **98,20** |
| **851** | **85195** | **2010** | **3 990,00** | **3 990,00** | **100,00** |
| **852** |  |  | **198 140,00** | **188 709,24** | **95,24** |
|  | 85215 | 2010 | 6 000,00 | 3 466,82 | 57,78 |
|  | 85219 | 2010 | 41 920,00 | 41 920,00 | 100,00 |
|  | 85228 | 2010 | 150 220,00 | 143 322,42 | 95,41 |
| **855** |  |  | **40 298 871,00** | **40 023 131,50** | **99,32** |
|  | 85501 | 2060 | 24 059 111,00 | 24 036 218,45 | 99,90 |
|  | 85501 | 6340 | 38 280,00 | 38 279,68 | 100,00 |
|  | 85502 | 2010 | 14 792 134,00 | 14 685 722,88 | 99,28 |
|  | 85503 | 2010 | 2 946,00 | 2 946,00 | 100,00 |
|  | 85504 | 2010 | 1 265 402,00 | 1 127 590,00 | 89,11 |
|  | 85513 | 2010 | 140 998,00 | 132 374,49 | 93,88 |
| **OGÓŁEM** | | | **41 617 412,63** | **41 322 552,39** | **99,29** | |

**Tabela 4 – Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | |  | | |
| wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2 691,91 | 2 691,91 | 100,00 | 147 900,72 | 147 900,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 2 691,91 | 2 691,91 | 100,00 | 147 900,72 | 147 900,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386,78 | 386,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 55,13 | 55,13 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 260,89 | 260,89 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | \_ | 147 639,83 | 147 639,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 403 577,00 | 403 577,00 | 100,00 | 16 397,00 | 12 389,72 | 75,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 403 577,00 | 403 577,00 | 100,00 | 16 397,00 | 12 389,72 | 75,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 549,00 | 320 549,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 680,00 | 17 680,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 148,00 | 58 148,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 15 697,00 | 11 689,72 | 74,47 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 117 164,20 | 117 133,09 | 99,97 | 22 416,80 | 22 352,71 | 99,71 | 0,00 | 0,00 | \_ | 195 825,00 | 194 025,00 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 029,20 | 6 029,20 | 100,00 | 1 495,80 | 1 495,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 145,00 | 5 145,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884,20 | 884,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 495,80 | 1 495,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 43 121,00 | 43 120,25 | 100,00 | 4 812,00 | 4 809,97 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 80 950,00 | 80 250,00 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 80 950,00 | 80 250,00 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 206,00 | 6 205,61 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 815,00 | 814,64 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 100,00 | 36 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 080,00 | 4 078,10 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 436,00 | 436,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | \_ | 296,00 | 295,87 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 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 | 31 100,00 | 31 079,46 | 99,93 | 7 092,00 | 7 067,31 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 33 925,00 | 33 175,00 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 33 925,00 | 33 175,00 | 97,79 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 480,00 | 4 472,61 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 590,00 | 588,85 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 030,00 | 26 018,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 7 092,00 | 7 067,31 | 99,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 914,00 | 36 904,18 | 99,97 | 9 017,00 | 8 979,63 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | \_ | 80 950,00 | 80 600,00 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 80 950,00 | 80 600,00 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 319,00 | 5 310,02 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 705,00 | 704,16 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 890,00 | 30 890,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 900,00 | 6 895,57 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 470,00 | 1 461,40 | 99,41 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | \_ | 647,00 | 622,66 | 96,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | \_ | 204 073,30 | 200 286,25 | 98,14 | 6 365,70 | 6 365,25 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | \_ | 204 073,30 | 200 286,25 | 98,14 | 6 365,70 | 6 365,25 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 365,70 | 6 365,25 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 077,00 | 2 036,36 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | \_ | 201 996,30 | 198 249,89 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 990,00 | 3 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 110 145,00 | 106 372,42 | 96,57 | 40 813,00 | 37 637,98 | 92,22 | 0,00 | 0,00 | \_ | 47 182,00 | 44 698,84 | 94,74 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | \_ | 118,00 | 67,98 | 57,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 882,00 | 3 398,84 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 882,00 | 3 398,84 | 57,78 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 118,00 | 67,98 | 57,61 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | \_ | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 41 300,00 | 41 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 41 300,00 | 41 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 620,00 | 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 145,00 | 106 372,42 | 96,57 | 40 075,00 | 36 950,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 042,00 | 523,52 | 50,24 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 148,00 | 73,62 | 49,74 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 108 955,00 | 105 775,28 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 40 075,00 | 36 950,00 | 92,20 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| 855 |  |  | Rodzina | 574 785,00 | 568 041,18 | 98,83 | 294 463,00 | 271 684,90 | 92,26 | 0,00 | 0,00 | \_ | 39 391 343,00 | 39 145 125,74 | 99,37 | 38 280,00 | 38 279,68 | 100,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 224 425,00 | 223 444,34 | 99,56 | 54 461,00 | 50 364,08 | 92,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 23 780 225,00 | 23 762 410,03 | 99,93 | 38 280,00 | 38 279,68 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 23 779 825,00 | 23 762 410,03 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 001,00 | 179 150,23 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 092,00 | 13 091,01 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 416,00 | 27 287,55 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 916,00 | 3 915,55 | 99,99 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 7 734,00 | 6 453,73 | 83,45 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 568,90 | 78,45 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 000,00 | 504,30 | 50,43 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | \_ | 320,00 | 40,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 36 573,00 | 35 622,30 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | \_ | 366,00 | 333,65 | 91,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | \_ | 300,00 | 83,58 | 27,86 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | \_ | 750,00 | 409,62 | 54,62 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 918,00 | 4 918,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 430,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 38 280,00 | 38 279,68 | 100,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 306 308,00 | 306 114,95 | 99,94 | 95 685,00 | 87 992,22 | 91,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 390 141,00 | 14 291 615,71 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 389 341,00 | 14 291 615,71 | 99,32 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 280,00 | 237 203,72 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 079,00 | 19 078,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 861,00 | 44 773,85 | 99,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 088,00 | 5 059,23 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 11 164,00 | 9 450,37 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 405,00 | 4 094,87 | 92,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 700,00 | 959,40 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | \_ | 680,00 | 360,00 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 63 200,00 | 60 019,58 | 94,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 794,53 | 89,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | \_ | 200,00 | 158,78 | 79,39 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 000,00 | 320,93 | 32,09 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | \_ | 9 836,00 | 9 836,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 000,00 | 997,76 | 99,78 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 2 519,00 | 2 519,19 | 100,01 | 427,00 | 426,81 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367,00 | 367,14 | 100,04 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 52,00 | 52,05 | 100,10 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 427,00 | 426,81 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 41 533,00 | 35 962,70 | 86,59 | 2 892,00 | 527,30 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 220 977,00 | 1 091 100,00 | 89,36 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 220 977,00 | 1 091 100,00 | 89,36 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 800,00 | 5 668,10 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 5 244,74 | 88,89 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 833,00 | 674,54 | 80,98 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 24 375,32 | 84,05 | 0,00 |  | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | \_ | 450,00 | 200,00 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 817,00 | 327,30 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | \_ | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | \_ | 140 998,00 | 132 374,49 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | \_ | 140 998,00 | 132 374,49 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **Wydatki razem:** | | | | **1 208 363,11** | **1 197 815,60** | **99,13** | **730 053,82** | **696 242,28** | **95,37** | **6 365,70** | **6 365,25** | **99,99** | **39 634 350,00** | **39 383 849,58** | **99,37** | **38 280,00** | **38 279,68** | **100,00** |

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 2019 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   
w 2019 r. przedstawia tabela 6.

**Tabela 6**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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** | **%** |
| 921 | 92116 | 2320 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **15 000** | **15 000** | **100** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** | **15 000** | **15 000** | **100** |  |  |  | **15 000** | **15 000** | **100** |  |  |  |

W 2019 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 2019 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 | 1 000 000,00 | 999 954,00 | 100,0 |
| **OGÓŁEM** | | | | |  | **1 000 000,00** | **999 954,00** | **100,0** |

**Tabela 8**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2019 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 | 311 000,00 | 310 129,14 | 99,72 |
| 80150 | 2540 | 118 000,00 | 117 471,92 | 99,55 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia przedszkolaka” | 457 300,00 | 456 023,56 | 99,72 |
| 80149 | 2540 | 94 500,00 | 94 414,80 | 99,91 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole  „Czarodziejski Młynek” | 448 000,00 | 447 285,77 | 99,84 |
| 80149 | 2540 | 773 000,00 | 772 511,82 | 99,94 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Miś”  w Końskich | 305 500,00 | 305 489,83 | 100,00 |
| 80149 | 2540 | 11 600,00 | 11 528,56 | 99,38 |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich | 556 800,00 | 556 708,30 | 99,98 |
| 6. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Mini College” w Końskich | 127 000,00 | 126 824,79 | 99,86 |
| 80149 | 2540 | 91 500,00 | 91 234,56 | 99,71 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” w Końskich | 211 500,00 | 211 113,93 | 99,82 |
| 80149 | 2540 | 14 500,00 | 14 410,70 | 99,38 |
| 8. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Końskich (klasy gimnazjalne) | 55 000,00 | 49 142,55 | 89,35 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Dom Kultury  w Końskich | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Końskich | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | | **6 265 200,00** | **6 254 290,23** | **99,83** |

**Tabela 9**

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2019 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 400 | 40003 | 2900 | Dofinansowanie zadań bieżących - obsługa realizacji i trwałość projektu OZE dla mieszkańców gminy Końskie | 25 625,00 | 25 625,00 | 100,00 |
| 2. | 750 | 75095 | 2900 | Roczna składka członkowska | 42 500,00 | 40 816,95 | 96,04 |
| 3. | 900 | 90026 | 2900 | Dofinansowanie zadań bieżących - program Ekolog | 170 000,00 | 152 920,00 | 89,95 |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego z czujnikiem bezruchu – OSP Kazanów | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu drabiny ratowniczej – OSP Wąsosz | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu pompy pływającej – OSP Kornica | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu pompy szlamowej – OSP Nieświń | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego – OSP Końskie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 6. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu sprzętu pożarniczego – OSP Końskie | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Dziebałtów - rozbudowa strażnicy | 159 900,00 | 159 900,00 | 100,00 |
| 8. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych -ocieplenie budynku strażnicy – OSP Bedlno | 20 000,00 | 19 610,00 | 98,05 |
| 9. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych - ocieplenie budynku strażnicy – OSP Pomorzany | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 10. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych - modernizacja strażnicy oraz zagospodarowanie terenu – OSP Kazanów | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 11. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego – OSP Modliszewice | 480 000,00 | 479 906,00 | 99,98 |
| 12. | 801 | 80153 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 6 365,70 | 6 365,25 | 99,99 |
| 13. | 851 | 85154 | 2360 | Organizowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 260 000,00 | 235 776,00 | 90,68 |
| 14. | 854 | 85412 | 2360 | Organizowanie działalności w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie i obozy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 15. | 855 | 85505 | 2830 | Dofinansowanie funkcjonowania placówki | 105 000,00 | 90 300,00 | 86,00 |
| 16. | 855 | 85505 | 2830 | dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny żłobek „Bajkowa Kraina” | 78 000,00 | 68 700,00 | 88,08 |
| 17. | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 18. | 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych rodzinnych ogrodów działkowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 19. | 926 | 92605 | 2360 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 600 000,00 | 589 120,00 | 98,19 |
|  | | | | **OGÓŁEM** | **2 106 590,70** | **2 028 239,20** | **96,28** |

W 2019 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych   
w 2011 r. i 2012 r. w kwocie 8 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. przedstawiono w tabeli 10.

**Tabela 10**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2019 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **10 000 000,00** | **10 760 157,38** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | § 931 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 0,00 | 760 157,38 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM:** | | | **8 000 000,00** | **8 000 000,00** |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |

W 2019 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. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” – w dziale 801 - Oświata i wychowanie,   
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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”.
4. „Zielone światło” – w dziale 852 – Pomoc społeczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy działania z zakresu ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

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** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **29 574,00** | **3 361,00** | **32 935,00** | **32 923,49** | **99,97** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 29 574,00 | 3 361,00 | 32 935,00 | 32 923,49 | 99,97 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 155,00 | 0,00 | 6 155,00 | 6 154,56 | 99,99 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 046,00 | -0,56 | 1 045,44 | 1 045,44 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 060,00 | -558,00 | 502,00 | 501,94 | 99,99 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 | -94,31 | 85,69 | 85,26 | 99,50 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 137,00 | -93,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29,00 | -21,00 | 8,00 | 7,47 | 93,38 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 026,00 | 1 752,00 | 10 778,00 | 10 777,32 | 99,99 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 533,00 | 298,00 | 1 831,00 | 1 830,68 | 99,98 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 255,00 | 1 418,00 | 4 673,00 | 4 672,91 | 100,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 553,00 | 241,00 | 794,00 | 793,77 | 99,97 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 001,00 | 6 001,00 | 5 992,27 | 99,85 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 017,87 | 1 017,87 | 1 017,87 | 100,00 |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 642,00 | -5 642,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 958,00 | -958,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **256 122,00** | **0,00** | **256 122,00** | **256 121,06** | **100,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 240 923,00 | 3 054,00 | 243 977,00 | 243 976,41 | 100,00 |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | -3 169,00 | 4 131,00 | 4 131,00 | 100,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 700,00 | 3 313,00 | 129 013,00 | 129 012,49 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 540,00 | 2 166,00 | 15 706,00 | 15 706,00 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 650,00 | 0,00 | 22 650,00 | 22 650,00 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,00 | 40,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 921,00 | -280,00 | 2 641,00 | 2 641,00 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 152,00 | 148,00 | 300,00 | 299,99 | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 400,00 | 300,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 655,00 | -923,00 | 2 732,00 | 2 731,98 | 100,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 145,00 | 836,00 | 27 981,00 | 27 980,95 | 100,00 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 700,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | -77,00 | 123,00 | 123,00 | 100,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 199,00 | -3 054,00 | 12 145,00 | 12 144,65 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 750,00 | -2 591,00 | 10 159,00 | 10 158,75 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 175,00 | -438,00 | 1 737,00 | 1 737,00 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 274,00 | -25,00 | 249,00 | 248,90 | 99,96 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **217 316,29** | **217 316,29** | **204 186,83** | **93,96** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 217 316,29 | 217 316,29 | 204 186,83 | 93,96 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 590,98 | 83 590,98 | 80 316,78 | 96,08 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 375,68 | 7 375,68 | 7 086,75 | 96,08 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 584,96 | 14 584,96 | 13 825,17 | 94,79 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 286,91 | 1 286,91 | 1 219,87 | 94,79 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 2 037,94 | 2 037,94 | 1 746,79 | 85,71 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 179,82 | 179,82 | 154,15 | 85,72 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48 702,70 | 48 702,70 | 44 299,17 | 90,96 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 297,30 | 4 297,30 | 3 908,76 | 90,96 |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 37 675,68 | 37 675,68 | 37 560,81 | 99,70 |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 324,32 | 3 324,32 | 3 314,19 | 99,70 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 12 920,00 | 12 920,00 | 9 746,41 | 75,44 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 859,98 | 75,44 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 183,78 | 183,78 | 136,00 | 74,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 16,22 | 16,22 | 12,00 | 73,98 |
| **Razem:** | | | | **285 696,00** | **220 677,29** | **506 373,29** | **493 231,38** | **97,40** |

1. W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty:
2. „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego” – w dziale 600, rozdziale 60095,
3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług   
   w Gminie Końskie” – w dziale 720, rozdziale 72095,
4. „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” – w dziale 801, rozdziale 80101,
5. „Termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu” – w dziale 801, rozdziale 80101,
6. „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)” – w dziale 852, rozdziale 85219,
7. „Remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Zielone światło” – w dziale 852, rozdziale 85295,
8. „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” – w dziale 900, rozdziale 90001,
9. „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095,
10. „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy”- w dziale 921, rozdziale 92109,
11. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch” –   
    w dziale 921, rozdziale 92109,
12. „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich” w dziale 921, rozdziale 92120.

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** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **7 450 000,00** | **-5 855 000,00** | **1 595 000,00** | **1 592 490,88** | **99,84** |
| **Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich** | | | | | | | | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 7 450 000,00 | -5 855 000,00 | 1 595 000,00 | 1 592 490,88 | 99,84 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 332 500,00 | -6 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 117 500,00 | 477 500,00 | 1 595 000,00 | 1 592 490,88 | 99,84 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **1 850 000,00** | **0,00** | **1 850 000,00** | **1 815 257,62** | **98,12** |
| **Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie** | | | | | | | | |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 815 257,62 | 98,12 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 539 185,00 | 0,00 | 1 539 185,00 | 1 538 951,51 | 99,98 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 815,00 | 0,00 | 310 815,00 | 276 306,11 | 88,90 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 735 000,00** | **-880 829,00** | **854 171,00** | **853 208,98** | **99,89** |
| **Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie** | | | | | | | | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 285 000,00 | -17 000,00 | 268 000,00 | 267 070,99 | 99,65 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 113,00 | 0,00 | 121 113,00 | 121 113,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 163 887,00 | -17 000,00 | 146 887,00 | 145 957,99 | 99,37 |
| **Termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu** | | | | | | | | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 450 000,00 | -863 829,00 | 586 171,00 | 586 137,99 | 99,99 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 833 811,00 | -833 811,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 616 189,00 | -30 018,00 | 586 171,00 | 586 137,99 | 99,99 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **600 000,00** | **-10 000,00** | **590 000,00** | **589 989,34** | **100,00** |
| **Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich (audyty, dokumentacja, wykonanie)** | | | | | | | | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 600 000,00 | -16 000,00 | 584 000,00 | 583 989,34 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 540,00 | 2 689,00 | 201 229,00 | 201 229,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 460,00 | -18 689,00 | 382 771,00 | 382 760,34 | 100,00 |
| **Remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu "Zielone światło"** | | | | | | | | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 513,51 | 5 513,51 | 5 513,51 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 486,49 | 486,49 | 486,49 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11 600 000,00** | **-1 125 000,00** | **10 475 000,00** | **10 424 558,14** | **99,52** |
| **Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)** | | | | | | | | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 600 000,00 | 480 000,00 | 7 080 000,00 | 7 042 306,60 | 99,47 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 494 668,00 | 490 876,00 | 5 985 544,00 | 5 962 168,26 | 99,61 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 105 332,00 | -10 876,00 | 1 094 456,00 | 1 080 138,34 | 98,69 |
| **Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi** | | | | | | | | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 5 000 000,00 | -1 605 000,00 | 3 395 000,00 | 3 382 251,54 | 99,62 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 250 000,00 | -1 376 000,00 | 2 874 000,00 | 2 873 556,75 | 99,98 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 | -229 000,00 | 521 000,00 | 508 694,79 | 97,64 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 735 000,00** | **-1 416 700,00** | **1 799 300,00** | **1 315 607,46** | **73,12** |
| **Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy** | | | | | | | | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 750 000,00 | 12 300,00 | 1 243 300,00 | 762 245,91 | 61,31 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 475 517,00 | -475 517,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 274 483,00 | 487 817,00 | 762 300,00 | 762 245,91 | 99,99 |
| **Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gracuch** | | | | | | | | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 485 000,00 | -4 000,00 | 481 000,00 | 480 915,55 | 99,98 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 199,00 | 0,00 | 205 199,00 | 205 199,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 801,00 | -4 000,00 | 275 801,00 | 275 716,55 | 99,97 |
| **Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich** | | | | | | | | |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 | -425 000,00 | 75 000,00 | 72 446,00 | 96,59 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | -225 000,00 | 75 000,00 | 72 446,00 | 96,59 |
| **Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w celu zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa narodowego  i kulturowego** | | | | | | | | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 400,00 | -772 400,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 600,00 | -227 600,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
| **Razem:** | | | | **25 970 000,00** | **-9 287 529,00** | **16 682 471,00** | **16 591 112,42** | **99,45** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2019 roku zostały zrealizowane w 97,80 %  
tj. w kwocie 157 894 748,24 zł na plan roczny 161 453 269,13 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,83%, a wydatki majątkowe w 97,65%.

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 1 865 901,59 zł tj. 99,51 % planu rocznego.

W 2019 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 65 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 65 000 000,00 zł,

Wynik budżetu za 2019 r. to nadwyżka budżetu w kwocie 5 039 826,77 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 2 000 000,00 zł.

W 2019 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** | | **2 130 000,00** | **1 976 073,95** | **92,77** | **1 000 000,00** | **984 405,00** | **98,44** | **2 145 000,00** | **1 982 311,40** | **92,42** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Pływalnia Miejska w Końskich** | 926 | 2 130 000,00 | 1 976 073,95 | 92,77 | 1 000 000,00 | 984 405,00 | 98,44 | 2 145 000,00 | 1 982 311,40 | 92,42 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **OGÓŁEM** | | **2 130 000,00** | **1 976 073,95** | **92,77** | **1 000 000,00** | **984 405,00** | **98,44** | **2 145 000,00** | **1 982 311,40** | **92,42** | **0,00** | **0,00** | **-** |

**Tabela 15**

**Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.**

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

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

**159 498,48 zł tj. 100,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 8 905,85 zł,

- pozostała działalność - 150 592,63 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 150 592,63 złotych.

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

**499 972,13 zł tj. 99,83% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Miast i Gmin - 25 625,00 zł,

- opracowanie audytu energetycznego - 3 690,00 zł,

- wydatki majątkowe - 470 657,13 zł,

w tym

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi” – 470 657,13 złotych.

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

**8 074 753,79 zł tj. 95,36 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego - **37 868,40 zł,**

- utrzymanie letnie i zimowe dróg, chodników i parkingów **- 1 866 578,44 zł.**

W 2019 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 – 1 352 989,64 zł.

Na drogach gminnych wykonano roboty remontowe za łączną kwotę 421 344,39 zł, w tym: remonty i wyrównanie nawierzchni dróg, remont chodników, renowację rowów przydrożnych, naprawy sprzętu.

W ramach działu wydatkowano kwotę 31 342,77 zł na zakup paliwa do samochodu, kosiarki   
i piły oraz materiałów budowlanych i narzędzi.

W 2019 r. poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i parkingów gminnych   
w łącznej kwocie 28 035,09 zł.

W 2019 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **32 866,55 złotych**

- sołectwo Bedlno

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Kopaninach” - 3 957,05 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Wykonanie dwóch progów zwalniających” - 6 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Utwardzenie dróg na terenie sołectwa” - 5 493,18 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Utwardzenie drogi na terenie sołectwa” - 11 700,99 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Utwardzenie dróg na terenie sołectwa” - 3 995,04 zł,

- sołectwo Rogów

- „Zakup i montaż luster drogowych na terenie sołectwa” - 1 720,29 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **6 170 306,95 złotych,**

w tym:

- „Budowa drogi dojazdowej do pól w Modliszewicach ul. Zielona” **- 72 855,85 zł,**

- „Budowa, przebudowa gminnej infrastruktury drogowej wraz z poprawą

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta i gminy Końskie” – **579 101,75 zł,**

w tym:

-„Przebudowa drogi gminnej Przybyszowy – Bedlenko w m. Bedlenko” - 84 574,05 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w Kornicy” - 102 865,93 zł,

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 001223T m. Brody” - 35 858,40 zł,

- „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej nr 001226T

w Starym Kazanowie” - 31 659,20 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Wschodniej w Rogowie” - 66 751,80 zł,

- „Budowa zatok postojowych i chodnika w ciągu drogi gminnej

ul. Stanisława Staszica w Sielpi” - 209 934,99 zł,

- „Budowa chodnika na ul. Polnej w Modliszewicach” - 34 442,70 zł**,**

- „Budowa progu zwalniającego (wyniesionego przejścia dla pieszych)

na ul. Mjr Hubala w Końskich” - 8 014,68 zł,

- dokumentacje i nadzory nad realizowanymi zadaniami - 5 000,00 zł,

- „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie” **- 299 376,97 zł,**

w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Pile” - 71 594,44 zł,

- „Utwardzenie powierzchni gruntu w Pomorzanach” - 19 933,01 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Małachowie” - 45 388,08 zł,

**-** „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zarowie w Wąsoszy” - 35 164,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowej w Nieświniu” - 27 102,80 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Sokołowie” - 26 839,10 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Południowej w Sielpi” - 36 925,10 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Skalnej w Sierosławicach” - 15 368,75 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Kuźnicy” - 21 061,69 zł,

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” **- 56 088,00 zł,**

- „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową ul. Zachodnią

z ul. Gimnazjalną w Końskich” **- 2 599 814,08 zł,**

- „Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi

gminnej nr 001227T Nowy Dziebałtów - Sielpia wraz z niezbędną infrastrukturą” **- 14 489,40 zł,**

- „Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie” **- 183 881,56 zł,**

- „Budowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie” **- 19 088,37 zł,**

- „Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Końskich na odcinku

od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w Rogowie” **- 111 110,82 zł,**

- „Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 - ul. Kieleckiej

do drogi krajowej nr 42 - ul. Spacerowej w Końskich” **- 15 744,00 zł,**

- „Budowa ul. Wschodniej w miejscowości Rogów, gmina Końskie” **- 259 514,08 zł,**

**- „**Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum

przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” - **1 592 490,88 zł,**

- „Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi

wewnętrznej położonej na gruntach miejscowości Sworzyce i Bedlno” **- 96 455,99 zł,**

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **270 295,20 zł:**

- sołectwo Bedlenko

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa” - 14 000,00 zł,

- sołectwo Brody

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej” - 22 788,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Przebudowa ul. Strażackiej w msc. Kornica” - 20 000,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Budowa chodnika przy ul. Polnej w Modliszewicach” - 30 000,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Modernizacja drogi na terenie sołectwa” - 25 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 19 975,20 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Modernizacja drogi na terenie sołectwa” - 11 500,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 17 000,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa” - 30 000,00 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Modernizacja drogi na terenie sołectwa” - 11 500,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Modernizacja drogi na terenie sołectwa” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Utwardzenie pobocza drogi na terenie sołectwa” - 18 943,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 14 489,00 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 15 000,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Przebudowa drogi Wąsosz Zarowie” - 10 100,00 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

**103 817,26 złotych tj. 95,25 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 3 144,86 zł

- pozostałe zadania - 796,40 zł,

- wydatki majątkowe - 99 876,00 zł,

w tym:

- „Edukacyjny przystanek rowerowy przy Zespole Placówek Oświatowych

w Stadnickiej Woli” - 99 876,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**2 634 039,20 zł tj. 90,69% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 2 615 498,00 zł,

- wydatki majątkowe - 18 541,20 zł,

w tym:

- „Wykupy gruntów na zasoby gminy” - 18 541,20 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**

**145 724,25 zł tj. 68,10% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 123 088,45 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 22 635,80 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 1 938 246,32 zł, tj. 98,12% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Internet i Ja” - 32 923,49 zł,

- wydatki majątkowe - 1 905 322,83 zł,

w tym:

- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych

e-usług w Gminie Końskie” - 1 815 257,62 zł,

- „Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej

do budynku MGOPS w Końskich” - 75 866,40 zł,

- „Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej

Polski Wschodniej” - 14 198,81 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- wydatkowano kwotę 10 825 555,19 zł tj. 97,56% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 286 649,96 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 8 351 872,06 zł,

- promocję gminy - 369 236,72 zł,

- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 1 055 300,86 zł,

- pozostałą działalność - 688 080,59 zł,

- wydatki majątkowe - 74 415,00 zł,

w tym:

- „Zakup samochodu na potrzeby UMiG w Końskich” - 74 415,00 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 – 415 966,72 złotych.

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

**wydatkowano kwotę 333 510,80 zł tj. 99,43 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 525,00 zł,

- obsługą wyborów do Sejmu i Senatu - 128 180,22 zł,

- obsługą wyborów samorządowych - 71 321,77 zł,

- obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego - 126 483,81 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 1 624 911,96 zł tj. 79,74 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 288 658,70 zł,

- funkcjonowanie straży miejskiej - 361 103,00 zł,

- wydatki majątkowe - 975 150,26 zł,

w tym:

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

w Końskich do MGOPS w Końskich” - 33 425,25 zł,

- „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich” - 50 000,00 zł,

- „Przebudowa strażnicy OSP w Modliszewicach” - 95 309,01 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Dziebałtów

- rozbudowa strażnicy” - 159 900,00 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych

-ocieplenie budynku strażnicy OSP Bedlno” - 19 610,00 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych

- ocieplenie budynku strażnicy OSP Pomorzany” - 30 000,00 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych - modernizacja

strażnicy oraz zagospodarowanie terenu - OSP Kazanów” - 35 000,00 zł,

- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Modliszewicach

– dofinansowanie zakupu” - 479 906,00 zł,

- „Doposażenie jednostki OSP w Końskich w specjalistyczny sprzęt

ratownictwa drogowego” - 60 000,00 zł,

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu)

- OSP w Końskich” - 12 000,00 zł.

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

**1 865 901,59 zł tj. 99,51 % 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 2014 – 2019, prowizję dotyczącą emisji obligacji w 2019 r. oraz opłatę dotyczącą kodu LEI.

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

**146,99zł tj. 0,21 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku od towarów i usług - 146,99 zł.

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

**47 217 981,35 zł tj. 99,08 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 24 591 563,20 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 178 993,00 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 9 306 611,05 zł,

w tym na realizację projektu pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” - 243 976,41 zł,

- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 96 537,30 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 3 264 803,10 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 944 387,96 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 94 282,70 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne - 2 762 522,03 zł,

w tym na realizację projektu pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” - 12 144,65 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 – 1 047 319,36 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 082 044,15 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, - 46 899,11 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 206 651,50 zł,

- pozostała działalność - 83 347,06 zł,

- wydatki majątkowe - 3 512 019,83 zł,

w tym:

- „Budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal

przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie” - 99 652,09 zł,

- „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Modliszewice

i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” - 267 070,99 zł,

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” - 563 530,17 zł,

- „Termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu - 586 137,99 zł,

- „Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - 1 845,00 zł,

- „Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie” - 789 944,61 zł,

- „Wykonanie instalacji gazowej wraz z dostosowaniem kotła w ZPO

w Nieświniu” - 2 792,64 zł,

- „Budowa Przedszkola w Pomykowie” - 1 201 046,34 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**700 039,75 zł tj. 86,64 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii -  460,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 695 589,75 zł,

- pozostała działalność - 3 990,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę**

**10 574 409,96 zł, tj. 98,53 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej - 1 496 993,39 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 10 438,33 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 185 581,71 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 573 506,29 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 187 242,77 zł,

- zasiłki stałe - 2 121 599,22 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 3 819 593,10 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 143 322,42 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 899 508,00 zł,

- pozostała działalność - 472 220,39 zł,

w tym:

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa) - 76 814,71 zł,

- Dom Dziennego Pobytu ze stołówką - 144 012,64 zł,

- prace społecznie- użyteczne - 5 922,80 zł,

- Klub Integracji Społecznej - 41 283,41 zł,

- Projekt „Zielone światło” - 204 186,83 zł,

- wydatki majątkowe - 664 404,34 zł,

w tym:

- „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich” - 583 989,34 zł,

- „Remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego

w ramach projektu "Zielone światło"” - 6 000,00 zł,

- „Zakup samochodu na potrzeby MGOPS w Końskich” - 74 415,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 10 385 700,72 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 188 709,24 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 1 349 554,61 zł tj. 96,99% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 1 180 065,35 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 47 493,62 zł,

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

- pomoc materialna dla uczniów - 100 464,64 zł,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli -  1 531,00 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

**wydatkowano kwotę 40 896 794,66 zł tj. 99,21 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 24 083 496,71 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 726 635,71 zł,

- Karta Dużej Rodziny (krajowa) - 2 946,00 zł,

- wspieranie rodziny - 1 287 969,29 zł,

- dotację dla niepublicznych żłobków - 159 000,00 zł,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 466 092,78 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne - 132 374,49 zł,

- wydatki majątkowe - 38 279,68 zł.

w tym:

- „Zakup serwera na potrzeby realizacji programu 500+” - 38 279,68 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 873 663,16 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 40 023 131,50 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 19 442 967,53 zł tj. 96,22 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 924 484,89 zł,

- gospodarkę odpadami - 3 763 163,35 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 519 415,60 zł,

- utrzymanie zieleni - 266 558,87 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 120,00 zł:

- sołectwo Rogów

- „Zakup sadzonek tui celem nasadzenia w pasie zieleni na terenie sołectwa” – 120,00 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 6 203,63 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 437 877,31 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie **26 063,50 zł**:

- sołectwo Dyszów

- „Ustawienie lampy wraz z oprawą solarną na ul. Bocianiej w Dyszowie” – 3 942,50 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” - 6 500,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Budowa linii oświetleniowej” - 5 904,00 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Budowa oświetlenia drogowego” - 5 289,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie)” – 4 428,00 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 225 636,39 zł,

- pozostała działalność- 263 491,31 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **77 858,27 zł**:

- sołectwo Baczyna

- „Utwardzenie terenu altany rekreacyjnej” - 5 000,00 zł,

- „Zakup stołów i ławek do altany rekreacyjnej” - 2 952,00 zł,

- „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego” - 3 610,00 zł,

- sołectwo Barycz

- „Wykonanie prac remontowych i renowacyjnych altany rekreacyjnej” – 1 476,00 zł,

- sołectwo Bedlno

- „Zakup art. do konserwacji urządzeń i zagospodarowania

placu zabaw i terenu wokół świetlicy” -  337,76 zł,

- „Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych” - 1 999,98 zł,

- sołectwo Brody

- „Zakup tablic ogłoszeniowych (wykonanie i montaż)” - 4 982,80 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej” - 2 200,00 zł,

- sołectwo Górny Młyn

-„Doposażenie placu zabaw” - 1 319,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Zakup namiotu ogrodowego, grilla i mebli ogrodowych” - 4 035,00 zł,

- „Zakup sprzętu i wyposażenia rekreacyjnego” - 1 635,72 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Zakup lamp solarnych na plac zabaw” -  998,00 zł,

- sołectwo Małachów

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na nowy plac zabaw

(dokumentacja i wykonanie)” - 8 194,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych

na placu zabaw” - 996,30 zł,

- sołectwo Niebo

- „Ułożenie kostki brukowej na placu rekreacyjnym” - 2 999,99 zł,

- „Zakup 2 namiotów” - 3 480,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Zakup i montaż tabliczek informacyjnych z numerami domów” - 1 408,35 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup materiałów do remontu i konserwacji - plac zabaw” - 241,28 zł,

- sołectwo Piła

- „Zakup grilla” - 995,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa (wykonanie i montaż)”- 3 591,60 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Budowa altany” - 3 690,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Zakup i montaż stojaka na rowery przy WDK w Rogowie” - 276,00 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Pokaz multimedialny dotyczący obszarów Natura 2000” - 1 061,87 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Rewitalizacja placu zabaw” - 15 000,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Zakup materiałów (paliwo i inne akcesoria do kosiarki)” - 312,47 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Zakup materiałów służących utrzymaniu placu rekreacyjnego” - 65,15 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Zakup namiotów” - 5 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 11 036 136,18 zł,

w tym:

- „Wykonanie odwodnienia terenu sołectwa Sierosławice” - 8 300,00 zł,

- „Rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych

na terenie miasta Końskie (Stary Młyn i Browary)” - 7 042 306,60 zł,

- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego

na terenie miasta i gminy Końskie” - 100 446,27 zł,

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 94 472,30 zł,

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” - 3 382 251,54 zł,

- „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych

- budowa studni wierconej” - 10 000,00 zł,

- „Otwarte Strefy Aktywności na terenie miasta i gminy Końskie” - 202 704,00 zł,

- „Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych rodzinnych

ogrodów działkowych” - 25 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **170 655,47 zł**:

- sołectwo Barycz

- „Doposażenie placu zabaw i rekreacji” - 15 600,00 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Doposażenie placu zabaw” - 11 549,70 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 4 920,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Doposażenie placu zabaw” - 13 850,70 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej” - 19 767,26 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe” - 4 290,01 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 10 455,00 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Doposażenie placu rekreacyjnego” - 14 450,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej” - 22 000,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Doposażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu” - 19 266,30 zł,

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 16 851,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Doposażenie placu zabaw” - 3 859,50 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Budowa oświetlenie drogowego” - 13 796,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 4 630 613,04 zł tj. 97,35 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 564 025,22 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie – **102 918,44** **zł**,   
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Remont świetlicy wiejskiej i zakup art. potrzebnych do remontu

- zakup gazu do butli oraz usługi malowania i docieplenia świetlicy” - 10 125,00 zł,

- „Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na terenie świetlicy” - 97,20 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup wyposażenia)” - 1 299,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 999,39 zł,   
- sołectwo Jeżów

- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej”- 7 923,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej” - 4 000,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów” - 638,50 zł,

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 11 499,30 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 736,00 zł,

- „Zakup i montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej” - 4 000,00 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Remont świetlicy wiejskiej w Proćwinie (instalacja c.o)” - 20 664,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 5 881,09 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 955,96 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 19 100,00 zł,

- utrzymanie biblioteki i filii - 1 240 481,11 zł,

w tym

na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego – 481,11** **zł**,

z czego

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej” - 481,11 zł,

- pozostałą działalność - 97 761,62 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **60 196,51** **zł** –  
z czego:

- sołectwo Barycz

- „Organizacja imprezy Noc Świętojańska” - 499,55 zł,

- sołectwo Bedlno

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 3 937,97 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 789,43 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 1 500,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 2 726,97 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 1 917,44 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Organizacja imprezy sportowo - kulturalnych” - 2 529,54 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Organizacja turniejów sportowo-kulturalnych” - 1 136,87 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 3 207,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Organizacja spotkań sportowo – kulturalnych” - 1 558,00 zł,

- sołectwo Małachów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 997,22 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 240,41 zł,

- sołectwo Niebo

- „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego” - 1 946,73 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” - 5 619,76 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 777,55 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Organizacja imprezy kulturalno – rekreacyjnej” - 631,98 zł,

- sołectwo Piła

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 4 060,22 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych” - 1 745,35 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Organizacja festynu kulturalno- sportowego” - 4 300,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” - 3 190,41 zł,

- sołectwo Rogów

- „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” - 2 283,26 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 844,70 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Organizacja spotkań sportowo – kulturalnych” - 2 499,26 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych” - 2 821,59 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Organizacja turnieju sportowo – rekreacyjnego” - 2 435,30 zł,

- wydatki majątkowe - 1 728 345,09 zł,

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2

w Końskich na potrzeby Centrum Kultury” - 1 913,88 zł,

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej

w miejscowości Gracuch” - 480 915,55 zł,

- „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Wiejskim Domu

Kultury w Kornicy wraz z wyposażeniem w oświetlenie

oraz utwardzeniem nawierzchni” - 99 707,24 zł,

- „Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy” - 762 245,91 zł,

- „Przebudowa budynków pałacowych” - 287 666,51 zł,

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego

w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)” - 72 446,00 zł,

- „Odbudowa reliktu dworu w Starym Kazanowie” - 23 450,00 zł.

W 2019 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 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY – wydatkowano kwotę 172,50 zł, tj. 17,25 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Końskie.

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

**4 876 136,88 zł, tj. 98,86 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Pływalni Miejskiej w Końskich - 999 954,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych - 1 709 596,07 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **2 850,23 zł**:

- sołectwo Górny Młyn

- „Wykonanie furtki oraz remont ogrodzenia przy boisku sportowym” - 1 680,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Utrzymanie boiska sportowego” - 1 170,23 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 589 120,00 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 118 000,00 zł,

- KSSPR - 114 120,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 14 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 25 000,00 zł,

- UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” - 8 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - 16 000,00 zł,

- KK Karate Kyokushin - 8 000,00 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 140 000,00 zł,

- KSSPR - 146 000,00 zł,

- pozostała działalność - 287 986,48 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **3 653,23 zł**:

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 1 222,01 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” - 2 431,22 zł,

- wydatki majątkowe - 1 289 480,33 zł,

w tym:

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - 1 029 461,76 zł,

- „Budowa boiska sportowego w Nieświniu” - 147 516,59 zł,

- „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy

ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” - 99 796,98 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego – 12 705,00 zł**, z czego:

- sołectwo Dyszów

- „Zakup i montaż piłkochwytu przy boisku sportowym” - 12 705,00 zł.

W 2019 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane   
w 97,65% planu rocznego. Na planowaną kwotę 28 656 447,00 zł wydatkowano 27 982 934,82 zł.

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

W 2019 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli 17, stanowiącej załącznik   
Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2019**

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

Projekt pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” współfinansowany 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 2019 r. wydatkowano 256 121,06 złotych

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 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 32 923,49 złotych.

1. **Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych   
   i zdrowotnych**

W dniu 30 kwietnia 2019 r. pomiędzy Powiatem Koneckim a Gminą Końskie zawarte zostało partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu na terenie Gminy Końskie wsparciem objęte zostały 134 osoby – 36 osób dorosłych oraz 98 dzieci. W 2019 r. wydatkowano 204 186,83 zł na działania z zakresu indywidualnych konsultacji i zajęć z asystentami rodziny oraz prowadzenie warsztatów poradnictwa psychologicznego, edukację rodzin, grupy wsparcia, terapię zajęciową rodzin, mediacje dla rodzin   
i zajęcia specjalistyczne – psychologiczne.

1. **Wydatki majątkowe**
2. **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. zrealizowało termomodernizację budynku MGOPS w Końskich   
za kwotę 576 878,20 zł. W dniu 19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Handlowym BAZA inż. Henryk Kos, które sprawowało nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę 2 000,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 19.10.2018 r. powierzyła osobie fizycznej posądzającej 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. Z tytułu umów zlecenia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej i elektrycznej Gmina Końskie wypłaciła należne składki   
w kwocie 446,94 zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "D.W.A" Spółka Cywilna Anna i Zbigniew Wenus na podstawie zlecenia dostarczyło i zamontowało tablice informacyjno-pamiątkową. Firma „D.W.A” otrzymała wynagrodzenie w kwocie 664,20 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 583 989,34 zł.

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

Firma Obsługa i Realizacja Inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk na podstawie umowy z dnia 10.10.2018 r. w systemie zaprojektuj i wybuduj wykona rekultywację i remediację zbiornika wodnego w Sielpi za kwotę 7 930 117,50 zł. W 2019 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe   
w kwocie 3 380 655,00 zł.

W dniu 06.02.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Projekty i Nadzory Elektryczne Marek Szczepanik, które sprawuje nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej za kwotę   
1 845,00 zł.

Firma Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o. na podstawie zlecenia wykonała i zamontowała dwie tablice informacyjno-pamiątkowe dotyczące remontu zbiornika wodnego w Sielpi za kwotę   
1 596,54 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 3 382 251,54 zł.

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

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. opracowało dokumentację projektową i na jej podstawie wykonało roboty budowlane na zbiornikach wodnych w Końskich za łączną kwotę 9 221 500,00 zł. Wykonawca w 2019 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 7 014 315,60 zł.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej zgodnie z umowami z dnia 17.07.2018 r. sprawował nadzór nad zadaniem za łączną kwotę 29 000,00 zł. W 2019 r. inspektor otrzymał wynagrodzenie końcowe w kwocie   
21 000,00 zł.

W ramach zadania osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowlane na podstawie umowy z dnia 25.07.2019 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad zadaniem za kwotę 4 000,00 zł. W dniu 17.07.2018 r. podpisano umowę z archeologiem, który sprawował nadzór nad robotami ziemnymi za kwotę 5 000,00 zł. W 2019 r. archeolog otrzymał wynagrodzenie końcowe w kwocie   
2 500,00 zł. Z tytułu umów zlecenia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej oraz archeologicznej Gmina Końskie wypłaciła należne składki w kwocie 491,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 7 042 306,60 zł.

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

Projekt realizowany był na podstawie zawartej, w dniu 17 września 2018 r. umowy   
o dofinansowanie Projektu RPSW.07.01.00-26-0045/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej   
VII „Sprawne usługi publiczne”, Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Projekt zakończony i rozliczony. Łącznie na realizację projektu wydatkowano 1 815 257,62 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. sprawowało 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. wykonał rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku   
w Gracuchu. Wykonawca za wykonane prace otrzymał wynagrodzenie w kwocie 478 358,91 zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich na podstawie zlecenia wykonało przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynku świetlicy za kwotę 342,64 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 480 915,55 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**

Gmina Końskie w dniu 9 lipca 2018 r. podpisała pre-umowę dla projektu pn. „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie” w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zadania:

- Przebudowę ulicy Mostowej w Końskich – zadanie zakończone,

- Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego w Końskich – zadanie zakończone,

- Zakup taboru niskoemisyjnego – zawarto umowę na zakup 7 szt. autobusów klasy MINI oraz ogłoszono przetarg na zakup 2 dodatkowych autobusów,

- Przystosowanie infrastruktury przystankowej - zadanie to zostanie zrealizowane po określeniu   
i zatwierdzeniu tras komunikacji miejskiej.

W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 1 592 490,88 zł.

1. **Termomodernizacja budynku ZPO w Nieświniu - Poprawa stanu technicznego budynku ZPO w Nieśwniu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR Tomasz Hertman na podstawie umowy z dnia 04.02.2019 r. opracowało aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji budynku ZPO w Nieświniu za kwotę 1 845,00 zł. Zgodnie z umową z dnia 29.01.2018 r. firma CREATIMUM Sp. z o.o. otrzymała płatność końcową w kwocie 246,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla zadania termomodernizacji budynku ZPO w Nieświniu.

W dniu 25.03.2019 r. podpisano umowę z firmą EXPOL-BIS Spółka Jawna Waldemar Pawliszak, Arkadiusz Pawliszak, która wykona roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków ZPO w Nieświniu za kwotę 1 261 414,40 zł. Prawdopodobny termin zakończenia zadania to I kw. 2020 r. Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie częściowe w kwocie 584 046,99 zł.

Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała zgodnie z umową z dnia 25.03.2019 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych   
za kwotę 4 600,00 zł. Gmina Końskie umową z dnia 25.03.2019 r. zleciła Zakładowi Robót Ziemnych i Wodno-Kanalizacyjnych Gabriel Sobieraj sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Inspektor za wykonanie zlecenia otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 583,00 zł.

W ramach zadania Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji JUMAT Marek Trębarczyk   
na podstawie umowy z dnia 25.03.2019 r. zapewnia nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej nad pracami termomodernizacyjnymi w Nieświniu za kwotę 7 380,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 586 137,99‬ zł.

1. **Termomodernizacja budynku WDK w Kornicy - Poprawa stanu technicznego budynku WDK w Kornicy poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

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. Wykonawca otrzymał płatność końcową w kwocie 246,00 zł.

EXPOL-BIS Pawliszak Arkadiusz i Pawliszak Waldemar Spółka Jawna na podstawie umowy  
z dnia 25.10.2018 r. w formie zaprojektuj i wybuduj zrealizował termomodernizację WDK  
w Kornicy za kwotę 752 170,45 zł.

W dniu 03.12.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała, która sprawowała nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę 4 000,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 18.02.2019 r. powierzyła przedsiębiorstwu Projekty i Nadzory Elektryczne Marek Szczepanik sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej. Inspektor   
za wykonany nadzór otrzyma kwotę 1 845,00 zł

Nadzór w specjalności sanitarnej sprawowany był przez Zakład Robót Ziemnych i Wodno-Kanalizacyjnych Gabriel Sobieraj. Inspektor zgodnie z umową z dnia 18.02.2019 r. za zrealizowaną usługę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3 400,00 zł.

Z tytułu umowy zlecenia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej Gmina Końskie wypłaciła należne składki w kwocie 584,46 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 762 245,91 zł.

1. **Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich - Poprawa stanu technicznego budynków pałacowych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

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. Wykonawca otrzymał płatność końcową w kwocie 246,00 zł.

W dniu 07.02.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano Handlowym BAZA inż. Henryk Kos, które opracowuje dokumentację projektową termomodernizacji budynków Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich za kwotę 74 200,00 zł. Wykonawca w 2019 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 72 200,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 72 446,00 zł.

1. **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. W I półroczu 2019 r. wykonawca otrzymał wynagrodzenie końcowe w kwocie   
259 139,99 zł.

Gmina Końskie zapłaciła podatek w kwocie 182,00 zł od zawartej umowy zlecenia z dnia   
07.06.2018 r. dotyczącej sprawowania nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy robotach termomodernizacyjnych. Firma KOMPENSACJA.PL Adam Mistygacz zgodnie z umową z dnia 12.04.2019 r. dostarczyła i zamontowała układ 3-fazowy z 4 stopniami kompensacyjnymi   
do kompensacji mocy biernej w budynku ZPO w Modliszewicach za kwotę 7 749,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 267 070,99‬ zł.

1. **Remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego w ramach projektu "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych   
   i zdrowotnych, w tym poprawa infrastruktury**

W ramach projektu „Zielone światło” realizowane jest zadanie inwestycyjne polegające   
na przystosowaniu dodatkowych pomieszczeń Placówki Wsparcia Dziennego. w 2019 r. wydatkowano 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

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., uchwałą Nr LIV/516/2018 z dnia 14 sierpnia   
2018 r. oraz uchwałą Nr VIII/59/2019 z dnia 21 maja 2019 r. zostały określone dopłaty do każdego m3 odprowadzanych ścieków sanitarnych dla grupy - gospodarstwa domowe. W 2019 r.  
na ww. przedsięwzięcie wydatkowano **1 884 248,34 zł.**

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

W roku 2019 na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie, wydatkowana **186 666,17 zł.**

Usługę konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej w mieście Końskie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe “Dawex” Dariusz Krawczyk, ul. Polna 63, 26-200 Końskie, na podstawie umowa nr ZP – 272.1.41.2016.EP z dnia 17.08.2016 r. oraz na podstawie aneksów zawartych do ww. umowy.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 70 560,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 64 280,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 13 800,00 zł.

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

W 2019 r. wydatkowano kwotę 42 400,00 zł.

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

W 2019 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **62 890,00 złotych** na podstawie umów z dnia 4 czerwca 2018 r., 4 października 2018 r., 30 października 2018 r. oraz 19 listopada 2018 r. dotyczących wykonania prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości   
i podziału nieruchomości w msc. Izabelów, Pomyków oraz w Końskich ul. Wjazdowa, Gimnazjalna   
i Niepodległości i w msc. Sielpia.

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

W roku 2019 opracowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów terenu Miasta i gminy Końskie za kwotę **90 607,01 zł** z przeznaczeniem na:

– opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich zgodnie z umową: ZP.272.2.123.2018.DS z dnia 10.07.2018 r. – I część.

**–** opracowanie projektu zmiany części m.p.z.p. fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z umową: ZP – 272.2.37A.2018.EP z dnia 08.08.2018 r. – I część.

**–** opracowanie projektu zmiany części m.p.z.p. fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Partyzantów, Źródlanej, Browarnej zgodnie z umową: ZP – 272.2.37B.2018.EP z dnia 08.08.2018 r. – I część.

– opracowanie projektu m.p.z.p. fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej zgodnie z umową: ZP.272.1.53.A.2018.DS – z dnia 10.10.2018 r. –   
I część.

– opracowanie projektu m.p.z.p. obejmującego sołectwo Stary Kazanów zgodnie z umową: ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r. – II część.

**–** opracowanie m.p.z.p. 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 oraz część działki nr 410 zlokalizowanej w miejscowości Pomyków zgodnie z umową: ZP.272.1.20.A.2018.DS z dnia 04.06.2018 r. – f-ra końcowa.

**–** opracowanie zmiany części m.p.z.p. fragmentu terenu miasta Końskie pomiędzy ul. Krakowską,   
Mjr Hubala, Polną i Kielecką zgodnie z umową: ZP.272.1.48.B.2016.DS z dnia 18.11.2016 r. – f-ra końcowa.

**–** opracowanie zmiany części m.p.z.p. obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Południowej, Jana Ponurego Piwnika, Robotniczej, Mjr Hubala, 3, 16-go Stycznia i Zamkowej zgodnie z umową: ZP.272.1.53.B.2018.DS z dnia 10.10.2018 r. – I część.

**–** opracowanie m.p.z.p. dla działek nr 3131/3, 3131/2, 3131/4 oraz część działki Nr 4834/2 przy ulicy Południowej zgodnie z umową: ZP.272.1.53.C.2018.DS z dnia 10.10.2018 r. – I część.

**–** opracowanie zmiany m.p.z.p. obejmującego sołectwo Rogów zgodnie z umową: ZP –272.1.23.2016 z dnia 23.06.2016 r. – f-ra końcowa.

**–** opracowanie m.p.z.p. dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich zgodnie z umową: ZP.272.2.123.2018.DS z dnia 10.07.2018 r. – II część.

**–** prace dodatkowe związane z wyłączeniem części terenu sołectwa Rogów i Młynek Nieświński zgodnie z umową: ZP – 272.2.102.IK z dnia 12.07.2019 r.

**–** opracowanie zmiany części m.p.z.p. fragmentu terenu miasta Końskie oraz części sołectwa Kornica zgodnie z umową: ZP.272.1.48A.2016.DS z dnia 21.11.2016 r. – zad. 2 – f-ra końcowa.

**–** opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta   
i gminy Końskie zgodnie z umową: ZP-272.1.22.2019.EP z dnia 14.08.2019 r. – I część.

**–** opracowanie zmiany części m.p.z.p. obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej Kpt. Stoińskiego i Marszałka Piłsudskiego zgodnie   
z umową: ZP.272.1.17B.2019.EP z dnia 04.11.2019 r. – I etap.

**–** opracowanie m.p.z.p. dla działek nr 4289/5, 6238/16, 4289/6, 4289/8, 4279/16 w Końskich zgodnie z umowami: ZP.272.2.123.2018.DS z dnia 10.07.2018 r., ZP-272.1.23.2016.EP z dnia 4.07.2016 r. – f-ry końcowe.

– opracowanie zmiany m.p.z.p fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej zgodnie z umową: ZP.272.1.53.A2018.DS – z dnia 10.10.2018 r. – f-ra końcowa.

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

W 2019 roku w ramach trwałości projektu ubezpieczono infrastrukturę oraz poniesiono wydatki   
za wodę, ścieki oraz serwisowanie kabiny sanitarnej w łącznej kwocie **3 144,86 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 2019 r poniesiono wydatki w kwocie **12 473,82 zł.**

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

W roku 2019 na realizację zadania „Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” wydatkowano **23 009,22 zł**

Usługę zwalczania Barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie realizowało:

1. 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 V za kwotę 2 070,00 zł

b) etap VI za kwotę 2 070,00 zł

Razem na kwotę **4 140,00 zł**

2. 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 IV zakwotę 5 384,61 zł,

b) etap V za kwotę 5 384,61 zł.

Razem na kwotę **10 769,22 zł**

3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich – w ramach umowy   
Nr ZP-272.2.152.2019.EP z dnia 28.10.2019 r.:

a) jednorazowy oprysk herbicydami za kwotę **4 500,00 zł,**

b) jednorazowe wykoszenie w ramach koszenia gwarancyjnego za kwotę **3 600,00 zł.**

Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

W 2019 r. gmina Końskie dokonała należnej wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Gmin   
i Miast w kwocie **25 625,00 zł** na realizacje wydatków związanych z obsługą projektu.

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 2019 r. z tytułu użytkowania wyżej opisanej nieruchomości poniesiono wydatki w kwocie 10 602,50 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.  
na podstawie ww. umowy wydatkowano 335 584,18 złotych.

1. **Użytkowanie nieruchomości na potrzeby prowadzenia niezbędnych robót remontowych oraz zapewnienie trwałości projektu rewitalizacji i remediacji zbiorników wodnych Stary Młyn i Browary - Zapewnienie prawa dysponowania gruntami pod wodą płynącą powierzchniową rzeki Czystej oraz trwałości projektu**

W dniu 24.07.2019 r. Gmina Końskie zawarła umowę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach na udostępnienie nieruchomości.

1. **Udostępnienie urządzeń oświetleniowych oraz infrastruktury elektroenergetycznej - Realizacja zadań z zakresu oświetlenia drogowego na terenie gminy Końskie**

W dniu 9.10.2019 r. Gmina Końskie zawarła z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,   
ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin – Oddział Skarżysko – Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko - Kamienna niżej wymienione umowy dotyczące udostepnienia infrastruktury oświetlenia drogowego:

– umowa udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy oświetlenia urządzeń oświetlenia drogowego nr 6/OSK/GK/RE/Skarżysko/2019/udost.infra.

**–** umowy udostępnienia urządzeń oświetleniowych (bez konserwacji) nr 5/OSK/GK/RE/Skarżysko/2019/udost.infra.

W roku 2019 na dzierżawę oświetlenia drogowego wydatkowano **30 525,38 zł.**

1. **Opracowanie projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Końskie - Opracowanie założeń   
   do planu zaopatrzenia gminy Końskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe**

W dniu 28.11.2019 r. Gmina Końskie zawarła umowę z Panem Wojciechem Pająkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Dokumentacja Środowiskowa Wojciech Pająk, Oś. Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Końskie z Panem Wojciechem Pająkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Dokumentacja Środowiskowa Wojciech Pająk, Oś. Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy. W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

1. **Usługi publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie gminy Końskie - Zapewnienie dostępu do transportu zbiorowego   
   na terenie gminy Końskie**

PGK Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 29.08.2019 r. świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Końskie. W 2019 r. wydatkowano kwotę **34 668,40 zł .**

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

W 2019 r. wykonane zostały dokumentacje projektowe dla zadań drogowych dotyczących budowy   
ul. Źródlanej w Końskich oraz budowy łącznika ul. Polnej i Krakowskiej w Końskich.

Łącznie w 2019 r. na ww. przedsięwzięcie wydatkowano 56 088,00 zł.

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

Zgodnie z umową z dnia 12.09.2016 r. firma Paweł Grzybek "GRZYBUD" otrzymała płatność końcową w kwocie 6 150,00 zł za sprawowany nadzór autorski nad etapem wykonawczym.

Biuro Analiz Inwestycji Marzena Adydan na podstawie umowy z dnia 21.09.2016 r. opracowało studium wykonalności dla przedsięwzięcia budowy przedszkola w Pomykowie za kwotę 8 610,00 zł. W 2019 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie końcowe w kwocie 1 722,00 zł.

W dniu 21.03.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JANEK" Jan Chebdowski na budowę budynku przedszkola za kwotę 1 896 546,59 zł. Przedsiębiorstwo „JANEK” za wykonanie zadania w terminie otrzymało wynagrodzenie końcowe w kwocie 1 180 874,34 zł.

Firma Usługi Budowlane Arkadiusz Łagiewski na podstawie umowy z dnia 21.03.2018 r.   
za sprawowany nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad zadaniem budowa budynku przedszkola otrzymał wynagrodzenie w kwocie 9 225,00 zł, w tym w 2019 r. 3 690,00 zł.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KLIMEX Łukasz Klimek zgodnie z umowami z dnia 21.03.2018 r. za sprawowane nadzory inwestorskie w specjalnościach sanitarnej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej nad budową przedszkola otrzymało honorarium w łącznej w kwocie 8 610,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 201 046,34 zł.

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

W dniu 05.07.2018 r. podpisano umowę z Zakład Inżynierii Sanitarnej MINO – SOMA, który wykonał zewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazową do budynku zapleczowo-biurowego za kwotę 458 409,01 zł. W 2019 r. zakład MINO-SOMA otrzymał płatność końcową   
w kwocie 265 881,13 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.

W 2019 r. firma „JANEK” otrzymała płatność częściową w kwocie 763 580,63 zł.

W dniu 23.07.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Techniczno-Budowlane TECHBUD Bogdan Strzelczyk, która sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za kwotę   
7 450,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 23.07.2018 r. powierzyła osobie fizycznej z uprawnieniami budowlanymi sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej. Inspektor za wykonany nadzór otrzyma kwotę 3 000,00 zł.

Nadzór w specjalności sanitarnej sprawowany jest przez osobę fizyczną. Inspektor zgodnie   
z umową z dnia 23.07.2018 r. za zrealizowaną usługę otrzyma wynagrodzenie w kwocie 8 300,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 029 461,76 zł.

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

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 11.02.2019 r. wykonało przyłącze elektroenergetyczne do sieci dystrybucyjnej budynku szkoły za kwotę   
3 062,21 zł.

W dniu 15.04.2019 r. podpisano umowę z firmą EXPOL-BIS Spółka Jawna Waldemar Pawliszak, Arkadiusz Pawliszak z terminem zakończenia prac przypadającym na I kw. 2020 r. za kwotę   
3 329 961,78 zł. W 2019 r. wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 560 467,96 zł.

Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała zgodnie z umową z dnia 06.05.2019 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych   
za kwotę 10 000,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 06.05.2019 r. zleciła firmie Projekty Budowlane   
i Instalacyjne inż. Krystian Kusztal sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Inspektor za wykonanie zlecenia otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4 900,00 zł.

W ramach zadania osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowlane na podstawie umowy z dnia 06.05.2019 r. sprawuje nadzór inwestorski w branży elektrycznej za kwotę 4 500,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 563 530,17‬ zł.

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

W dniu 31.10.2018 r. podpisano umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk, która przebudowała część pomieszczeń na parterze budynku w północno-wschodnim skrzydle Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich za kwotę 221 075,51 zł.

Firma CONTEK PROJEKT Andrzej Met na podstawie umowy z dnia 05.11.2018 r. zapewniła nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad wykonanymi robotami budowlanymi   
za kwotę 3 000,00 zł.

W ramach zadania przedsiębiorstwo Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk wykonało przebudowę wydzielonych pomieszczeń na parterze budynku w północno-wschodnim skrzydle Zespołu Parkowo-Pałacowego w Końskich. Wykonawca zgodnie z umową z dnia 07.05.2019 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 63 591,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 287 666,51 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**

W dniu 18.04.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "JANEK" Jan Chlebowski, które przebuduje budynek Gimnazjum Nr 2 w Końskich z terminem zakończenia prac przypadającym na IV kw. 2020 r. za kwotę 2 743 050,00 zł.

Przedsiębiorstwo Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała zgodnie z umową z dnia 06.05.2019 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych   
za kwotę 7 380,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 06.05.2019 r. zleciła archeologowi sprawowanie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami ziemnymi za kwotę 2 500,00 zł.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna na podstawie umowy z dnia 29.04.2019 r. wykonało przyłącze elektryczne do budynku Centrum Kultury za kwotę 1 913,88 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 1 913,88 zł.

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

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usługi Kontrolno - Pomiarowe oraz Nadzór   
i Projektowanie Dębowski Marek na podstawie umowy z dnia 10.04.2018 r. zbudował oświetlenie uliczne w Rogowie za kwotę 9 032,00 zł.

Firma ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski na podstawie umowy z dnia 10.08.2018 r. opracowała dokumentację budowy oświetlenia drogowego w msc. Gatniki za kwotę 4 243,50 zł.

W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z firmą ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, która opracowała dokumentację budowy oświetlenia drogowego w msc. Górny Młyn za kwotę 5 473,50 zł oraz za sprawowany nadzór autorski 61,50 zł.

Umową z dnia 06.08.2018 r. zlecono Pracowni ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy ul. Wjazdowej w Końskich. Wykonawca za opracowanie projektu otrzymał kwotę 8 548,50 zł.

Firma ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski na podstawie umowy z dnia 06.08.2018 r. opracowała dokumentację budowy oświetlenia drogowego w msc. Nałęczów za kwotę 4 243,50 zł.

W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z firmą ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, która opracowała dokumentację budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zielonej w Modliszewicach   
za kwotę 5 473,50 zł.

Umową z dnia 06.08.2018 r. zlecono Pracowni ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski opracowanie dokumentacji oświetlenia drogowego w msc. Pomyków. Z uwagi na odmowę właścicieli działek   
na przejście linii oświetleniowej w 2019 r. za porozumieniem stron rozwiązano umowę   
z Wykonawcą. Projektant z tytułu opracowanej dokumentacji projektowej otrzymał wynagrodzenie   
w kwocie 5 227,50 zł.

W dniu 06.08.2018 r. podpisano umowę z pracownią P.E. SKROBISZ Sławomir Skrobisz, która opracowała dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Glinianej w Końskich   
za kwotę 5 745,29 zł.

Firma ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski na podstawie umowy z dnia 10.08.2018 r. opracowała dokumentację budowy oświetlenia drogowego w Końskich przy ul. 1-go Maja za kwotę 4 243,50 zł.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna na podstawie umowy z dnia 10.12.2018 r. wykonało przyłącze elektryczne do oświetlenia drogowego w Końskich przy ul. 1-go Maja za kwotę 229,67 zł.

Przedsiębiorstwo ELEKTROTECH EWELINA MUCHA zgodnie z umową z dnia 25.04.2019 r. wykonało oświetlenie drogowe w Górnym Młynie za kwotę 20 374,74 zł.

W dniu 25.04.2019 r. podpisano umowę z firmą ELEKTROTECH EWELINA MUCHA, która zrealizowała budowę oświetlenia ulicznego w Stadnickiej Woli za kwotę 9 843,72 zł.

Zgodnie z umową z dnia 18.04.2019 r. biuro P.E.SKROBISZ Projekty Elektryczne SKROBISZ Sławomir Skrobisz opracowało dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w Końskich przy ul. Brzozowej i Hubala za kwotę 7 988,85 zł.

W dniu 12.06.2019 r. podpisano umowę z firmą ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, która opracowała dokumentację budowy oświetlenia ulicznego w Baryczy za kwotę 4 305,00 zł.

W dniu 12.06.2019 r. podpisano umowę z firmą ELWIBOR Wiesław Ryszard Borowski, która opracowała dokumentację budowy oświetlenia drogowego ul. Górniczej w Nieświniu za kwotę   
5 412,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 100 446,27 zł.

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

Biuro Projektowe Al-Khouri Joseph na podstawie umowy z dnia 11.08.2018 r. opracowuje dokumentację projektową budowy cmentarza grzebalnego za kwotę 59 040,00 zł. Umowny termin wykonania opracowania upłynął z końcem 2018 r., z chwilą dostarczenia dokumentacji do Gminy Wykonawca zostanie obciążany karami umownymi za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. W 2019 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**

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 09.06.2017 r. opracowało dokumentację wykonania przyłącza elektroenergetycznego strefy przemysłowej  
w Końskich i Kornicy za kwotę 210 401,00 zł.

Gmina Końskie z tytułu opłaty przyłączeniowej za wykonanie złącza kablowego zapłaciła PGE Dystrybucja S.A. kwotę 260 256,13 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę **470 657,13 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 TELCENT M. Urys, P. Bąk Sp. J. na podstawie umowy z dnia 19.03.2018 r.   
w systemie zaprojektuj i wybuduj przeniósł punkt dostępowy monitoringu miejskiego z KSM   
do MGOPS w Końskich za kwotę 33 425,25 zł.

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

Gmina Końskie razem z Powiatem Konecki w dniu 08.10.2018 r. podpisała umowę z firmą TELCENT M. Urys, P. Bąk Sp. J., która w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonała podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej za kwotę 28 397,62 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem Koneckim przy zaangażowaniu środków finansowych obu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50% wynagrodzenia umownego. W 2019 r.   
na zadanie wydatkowano kwotę 14 198,81 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 sprawowała nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi za kwotę 5 000,00 zł.

Firma Usługi Remontowo-Budowlane RIGIPS Kuśmierczyk Wojciech na podstawie umowy z dnia 06.12.2018 r. wykonała ogrodzenie terenu wokół reliktu dworu w Starym Kazanowie za kwotę   
18 450,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 23 450,00 zł.

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

Przedsiębiorstwo TELCENT M. Urys, P. Bąk Sp. J. na podstawie umowy z dnia 08.10.2018 r.

w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonało przeniesie węzła głównego sieci światłowodowej   
z dotychczasowej lokalizacji do budynku MGOSP za kwotę 151 732,80 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie z Powiatem Koneckim przy zaangażowaniu środków finansowych obu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 50% wynagrodzenia umownego. W 2019 r.   
na zadanie wydatkowano kwotę 75 866,40 zł.

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

W 2019 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 16.10.2018 r. przez firmę Projekty Budowlane i Instalacyjne inż. Krystian Kusztal. Pracownia za opracowaną dokumentację otrzymała honorarium w kwocie 8 300,00 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. Wykonawca przekroczył termin umowny na zrealizowanie przedmiotu umowy, dlatego też   
po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej zostaną naliczone kary umowne.

W ramach zadania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna zgodnie z umową z dnia 30.05.2017 r. wykonało przyłącze elektryczne dotyczące rewitalizacji centrum miasta za kwotę   
8 397,89 zł.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna na podstawie umowy z dnia 14.06.2018 r. wykonało przyłącze elektryczne do budynku muzeum ziemi koneckiej za kwotę 5 358,86 zł.

Umową z dnia 10.12.2018 r. zlecono PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna wykonanie przyłącza elektrycznego do oświetlenia terenu w parku miejskim. Zakład Energetyczny za przyłącze otrzymał kwotę 306,22 zł.

W dniu 10.12.2018 r. podpisano umowę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, które wykonało przyłącze elektryczne do urządzeń w parku miejskim za kwotę 459,33 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. Wykonawca w 2019 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 79 950,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 94 472,30 zł.

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

W dniu 02.04.2019 r. podpisano umowę z Zakładem Remontowo Budowlanym ROD-BUD Robert Dykiel, który wykonał nadbudowę i przebudowę budynku oświatowego za łączną kwotę   
778 187,61 zł. Wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy zostały naliczone kary umowne.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR Tomasz Hertman zgodnie z umową z dnia 11.04.2019 r. sprawowało nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych za kwotę 2 952,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 11.04.2019 r. zleciła Zakładowi Robót Ziemnych i Wodno-Kanalizacyjnych Gabriel Sobieraj sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej. Inspektor za wykonanie zlecenia otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2 460,00 zł.

W ramach zadania osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowlane na podstawie umowy z dnia 11.04.2019 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży elektrycznej za kwotę 1 800,00 zł.

Wykonano dodatkowe roboty na łączną kwotę 3 045,00 zł.

W 2019 r. na podstawie umowy z dnia 26.02.2018 r. zapłacono za nadzór inwestorski na zadaniem   
w kwocie 1 500,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2019 r. wydatkowano kwotę 789 944,61 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 podstawie umowy z dnia 5.02.2019 r. oraz aneksu z dn. 30.05.2019 r. Firma Budowlano-Drogowa „Bakamex” Janusz Bakalarz, ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce zrealizowała zadanie w zakresie budowy drogi za kwotę 2 594 094,58 zł.

W ramach zadania wykonano tablicę informacją za kwotę 799,50 zł oraz zapłacono wynagrodzenie   
za nadzory inwestorskie w kwocie 4 920,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 2 599 814,08 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych   
w kwocie 1 297 047,00 złotych.

1. **Budowa ul. Jarzębinowej w Sielpi i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 001227T Nowy Dziebałtów - Sielpia wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie**

W dniu 8.10.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Budowlano-Drogową BAKAMEX Janusz Bakalarz, ul. Ściegiennego 295, 25-116 Kielce na wykonanie zadania. W 2019 r. wydatkowano 14 489,40 zł.

1. **Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - Poprawa stanu technicznego budynku ZPO w Pomykowie poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR Tomasz Hertman na podstawie umowy z dnia 04.02.2019 r. opracowało aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji budynku ZPO w Pomykowie za kwotę 1 845,00 zł.

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Brody - Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Końskie**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński - Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Końskie**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna - Budowa infrastruktury kulturalnej   
   na terenie gminy Końskie**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Przebudowa budynku szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej w msc. Jeżów - Budowa infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Końskie**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Końskich - Budowa infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie miasta Końskie - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w związku z wprowadzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Termomodernizacja budynku zachodniego skrzydła Zespołu Parkowo-Pałacowego   
   w Końskich - Poprawa stanu technicznego budynku poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Termomodernizacja budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi - Poprawa stanu technicznego budynków poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich**

Na podstawie umowy z dnia 9.09.2017 r. opracowana została kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie. W dniu 4.10.2019 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów,   
ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa na realizację ww. zadania inwestycyjnego. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 183 881,56 zł.

1. **Budowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich**

Zadanie realizowane jest przezPrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa na podstawie umowy z dnia 15.10.2019 r. W 2019 r. wydatkowano kwotę 19 088,37 zł.

1. **Budowa drogi gminnej ul. Mostowej w Końskich na odcinku od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w Rogowie - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych   
   na terenie miasta i gminy Końskich**

Firma „Prosta-Projekt” opracowała kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę   
ul. Mostowej za kwotę 81 672,00 zł. W dniu 8.10.2019 r. zawarta została umowa z Zakładem Usług Remontowo-Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk, Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40, 26-067 Strawczyn na roboty budowlane. W 2019 r. wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie: 29 438,82 zł.

Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 111 110,82 zł.

1. **Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Placu Kościuszki i ul. Ks. Józefa Granata w Końskich - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta   
   i gminy Końskich**

W dniu 27.05.2019 r. Gmina Końskie zawarła umowę z Firmą Prosta –Projekt na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania (rondo) ul. Piłsudskiego, Kazanowskiej, 3-go Maja za kwotę 49 815,00 zł. W 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 - ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 - ul. Spacerowej w Końskich - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich**

W dniu 29.10.2019 r. Gmina Końskie podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów  ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania.

W 2019 r. wydatkowano 15 744,00 zł.

1. **Budowa ul. Wschodniej w miejscowości Rogów, gmina Końskie - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich**

W dniu 29.10.2019 r. Gmina Końskie podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów  ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania.

W 2019 r. wydatkowano 259 514,08 zł.

1. **Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wewnętrznej położonej na gruntach miejscowości Sworzyce i Bedlno - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskich**

W dniu 4.10.2019 r. Gmina Końskie podpisała umowę z Zakładem Budowlano Drogowym DUKT Sp. z o.o. S.K. Ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa na realizację zadania. W 2019 r. wydatkowano 96 455,99 zł.

1. **Wykonanie instalacji gazowej wraz z dostosowaniem kotła w ZPO w Modliszewicach - Zapewnienie ekologicznego źródła ogrzewania budynku**

W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę z firmą Projekty Budowlane i Instalacyjne   
inż. Krystian Kusztal, która opracowuje dokumentację projektowa budowy instalacji gazowej   
w szkole w Modliszewicach za kwotę 4 300,00 zł. W 2019 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Wykonanie instalacji gazowej wraz z dostosowaniem kotła w ZPO w Nieświniu - Zapewnienie ekologicznego źródła ogrzewania budynku**

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. na podstawie umowy z dnia 05.11.2019 r. wykona przyłącze gazowe do budynku szkoły w Nieświniu za kwotę 5 585,28 zł. PSG Sp. z o.o. w 2019 r. otrzymało wynagrodzenie częściowe w kwocie 2 792,64 zł.

1. **Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456 T Końskie - Niebo - Piekło - Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na długości 990 mb (odc. I), w km 3+890 - 4+880 na długości 990 mb (odc. II) oraz w km 4+880 - 5+700 na długości 820 mb (odc. III)" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie**

W dniu 3.10.2019 r. Gmina Końskie zawarła z Powiatem Koneckim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Pomoc finansowa w kwocie 148 189,00 zł zostanie udzielona w 2020 r.

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

W dniu 06.12.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą AGLET Sp. z o.o.   
ul. Nowogrodzka 31, 00511 Warszawa. W 2019 r. nie poniesiono wydatków.

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 001239T w miejscowościach Wąsosz na dł. 475 m   
   i Małachów na dł. 950 m - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych   
   na terenie miasta i gminy Końskie**

W dniu 03.12.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania zZakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa. W 2019 r.   
nie poniesiono wydatków.

1. **Przebudowa w istniejącym pasie drogowym dróg gminnych ulic 3-go Maja   
   i Niepodległości w Końskich - Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych   
   na terenie miasta i gminy Końskie**

W dniu 03.12.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania zZakładem Budowlano-Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa. W 2019 r.   
nie poniesiono wydatków.