**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 2022 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2023 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 2022 roku Gmina Końskie liczyła 33 678 mieszkańców, w tym 17 916   
w mieście, 15 762 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2021 r. zmniejszyła się o 500 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2022 r. wynosi minus 272 (zmarło 453 osób, a urodziło się 181).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
29 grudnia 2021 roku.

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

po stronie dochodów 174 761 163,00 zł,

po stronie wydatków 205 218 449,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2022 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 196 027 244,84 zł tj. został zwiększony o kwotę 21 266 081,84 zł,

- po stronie wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 227 306 098,84 zł, to jest o kwotę   
22 087 649,84 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 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2022 rok.

Realizację budżetu za 2022 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Tabela 1 – Dochody budżetu za 2022 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. Tabela 2 – Wydatki budżetu za 2022 r. w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2022 rok została wykonana w 97,99 % tj. w kwocie   
192 094 915,61 zł na plan roczny 196 027 244,84 zł.

Z tabeli 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane   
w 97,63 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 101,06 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 99,36%.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 94,49 %, a od osób prawnych w 101,85%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 6 784 439,79 złotych, z czego kwota w wysokości 6 622 464,05 złotych dotyczy należności za 2022 r.

Gmina Końskie w 2022 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 2022 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

**Tabela 3 - Dochody**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | |
|
|
| **Plan** | **Wyk** | **%** |
| **010** | **01095** | **2010** | **179 209,34** | **179 209,34** | **100,00** |
| **750** | **75011** | **2010** | **487 756,00** | **487 756,00** | **100,00** |
| **751** | **75101** | **2010** | **7 352,00** | **7 352,00** | **100,00** |
| **801** | **80153** | **2010** | **201 633,00** | **200 191,71** | **99,29** |
| **851** | **85195** | **2010** | **6 300,00** | **6 300,00** | **100,00** |
| **852** |  |  | **3 825 661,99** | **3 610 545,00** | **94,38** |
|  | 85215 | 2010 | 619,99 | 619,99 | 100,00 |
|  | 85219 | 2010 | 47 621,00 | 47 443,07 | 99,63 |
|  | 85228 | 2010 | 252 250,00 | 193 208,60 | 76,59 |
|  | 85295 | 2010 | 3 525 171,00 | 3 369 273,34 | 95,58 |
| **855** |  |  | **31 321 507,00** | **30 952 110,64** | **98,82** |
|  | 85501 | 2060 | 12 430 546,00 | 12 245 043,65 | 98,51 |
|  | 85502 | 2010 | 18 579 820,00 | 18 398 752,16 | 99,03 |
|  | 85503 | 2010 | 4 391,00 | 4 391,00 | 100,00 |
|  | 85513 | 2010 | 306 750,00 | 303 923,83 | 99,08 |
| **OGÓŁEM** | | | **36 029 419,33** | **35 443 464,69** | **98,37** | |

**Tabela 4 – Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3 409,75 | 3 409,75 | 100,00 | 175 799,59 | 175 799,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 3 409,75 | 3 409,75 | 100,00 | 175 799,59 | 175 799,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 175 799,59 | 175 799,59 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 104,16 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  | 0,00 | \_ |  | 175 695,43 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 409,75 | 3 409,75 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 2 850,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 489,92 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 69,83 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 471 747,00 | 471 747,00 | 100,00 | 16 009,00 | 16 009,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 471 747,00 | 471 747,00 | 100,00 | 16 009,00 | 16 009,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 16 009,00 | 16 009,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 14 504,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 1 505,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 471 747,00 | 471 747,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 372 640,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 23 120,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 67 930,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 8 057,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 722,00 | 5 722,00 | 100,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 722,00 | 5 722,00 | 100,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 1 630,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 722,00 | 5 722,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 4 832,00 | - |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 828,00 | - |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 62,00 | - |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | \_ | 186 819,66 | 185 692,93 | 99,40 | 14 813,34 | 14 498,78 | 97,88 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | \_ | 186 819,66 | 185 692,93 | 99,40 | 14 813,34 | 14 498,78 | 97,88 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 186 819,66 | 185 692,93 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 1 961,30 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 0,00 | \_ |  | 183 731,63 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 813,34 | 14 498,78 | 97,88 | 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 | \_ |  | 14 498,78 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 300,00 | 6 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 6 300,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 240 953,00 | 209 773,90 | 87,06 | 81 559,16 | 50 212,17 | 61,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 503 149,83 | 3 350 558,93 | 95,64 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | \_ | 12,16 | 12,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 607,83 | 607,83 | 100,00 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 12,16 | 12,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 10,36 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 1,80 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 607,83 | 607,83 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 607,83 | \_ |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | \_ | 704,00 | 701,13 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | \_ | 46 917,00 | 46 741,94 | 99,63 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 704,00 | 701,13 | 99,59 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 679,56 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 21,57 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 46 917,00 | 46 741,94 | 99,63 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 46 741,94 | \_ |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 942,00 | 158 048,60 | 84,54 | 65 308,00 | 35 160,00 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 65 308,00 | 35 160,00 | 53,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 35 160,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 186 942,00 | 158 048,60 | 84,54 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 1 884,65 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 181,09 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 155 982,86 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 54 011,00 | 51 725,30 | 95,77 | 15 535,00 | 14 338,88 | 92,30 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 455 625,00 | 3 303 209,16 | 95,59 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 15 535,00 | 14 338,88 | 92,30 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 7 232,50 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 7 106,38 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 455 625,00 | 3 303 209,16 | 95,59 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 3 303 209,16 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 54 011,00 | 51 725,30 | 95,77 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 43 219,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 7 543,70 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 962,60 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 855 |  |  | Rodzina | 491 412,00 | 447 418,97 | 91,05 | 480 883,00 | 419 591,58 | 87,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 30 349 212,00 | 30 085 100,09 | 99,13 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 75 300,00 | 38 893,14 | 51,65 | 28 500,00 | 1 382,59 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 12 326 746,00 | 12 204 767,92 | 99,01 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 28 500,00 | 1 382,59 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 0,00 | \_ |  | 66,44 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 1 129,60 | \_ |  | 0,00 |  |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 0,00 | \_ |  | 186,55 | \_ |  | 0,00 |  |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 12 326 746,00 | 12 204 767,92 | 99,01 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 12 204 767,92 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 75 300,00 | 38 893,14 | 51,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 30 115,98 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 3 769,40 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 4 310,28 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 697,48 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 416 112,00 | 408 525,83 | 98,18 | 141 242,00 | 109 894,16 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 18 022 466,00 | 17 880 332,17 | 99,21 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 141 242,00 | 109 894,16 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 10 056,68 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 0,00 | \_ |  | 9 059,88 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych |  | 0,00 | \_ |  | 601,60 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 0,00 | \_ |  | 340,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 72 446,39 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 0,00 | \_ |  | 1 675,98 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 0,00 | \_ |  | 14 227,63 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 0,00 | \_ |  | 1 486,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 18 022 466,00 | 17 880 332,17 | 99,21 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 17 880 332,17 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 416 112,00 | 408 525,83 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 320 543,46 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 23 336,50 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 57 746,83 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 6 899,04 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 391,00 | 4 391,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 391,00 | 4 391,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 4 322,17 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 68,83 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | \_ | 306 750,00 | 303 923,83 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 306 750,00 | 303 923,83 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  | 0,00 | \_ |  | 303 923,83 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **1 213 243,75** | **1 138 071,62** | **93,80** | **949 000,41** | **855 235,27** | **90,12** | **14 813,34** | **14 498,78** | **97,88** | **33 852 361,83** | **33 435 659,02** | **98,77** |

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 RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§/**Grupa **§** | **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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1100 |  |  |  | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  |  | 4 000,00 | - |  | 4 000,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   
w 2022 r. przedstawia tabela 6.

**Tabela 6**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Grupa §/§** | **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** | Wykonanie | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 921 | 92116 | 2320 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | 1200 |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |
|  |  | 2480 |  |  |  |  | 15 000,00 | - |  | 15 000 | - |  |  |  |  | 15 000 | - |  |  |  |
| **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 2022 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

1. dotacje podmiotowe – Tabela 7,
2. dotacje celowe – Tabela 8.

**Tabela 7**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **Grupa §/§** | **Nazwa instytucji otrzymującej dotację** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 1200 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich | 872 000,00 | 839 068,40 | 96,22 |
| 2540 |  | 839 068,40 | - |
| 80150 | 1200 | 428 000,00 | 427 811,20 | 99,96 |
| 2540 |  | 427 811,20 | - |
| 2. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia przedszkolaka” | 581 000,00 | 518 509,78 | 89,24 |
| 2540 |  | 518 509,78 | - |
| 80149 | 1200 | 147 000,00 | 143 692,78 | 97,75 |
| 2540 |  | 143 692,78 | - |
| 3. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole  „Czarodziejski Młynek” | 1 247 000,00 | 1 224 735,86 | 98,21 |
| 2540 |  | 1 224 735,86 | - |
| 80149 | 1200 | 1 533 200,00 | 1 533 012,31 | 99,99 |
| 2540 |  | 1 533 012,31 | - |
| 4. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Miś”  w Końskich | 361 500,00 | 352 863,84 | 97,61 |
| 2540 |  | 352 863,84 | - |
| 80149 | 1200 | 66 000,00 | 65 146,26 | 98,71 |
| 2540 |  | 65 146,26 | - |
| 5. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich | 648 000,00 | 634 050,48 | 97,85 |
| 2540 |  | 634 050,48 | - |
| 80149 | 1200 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 |  | 0,00 | - |
| 6. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Mini College” w Końskich | 335 100,00 | 267 777,52 | 79,91 |
| 2540 |  | 267 777,52 | - |
| 80149 | 1200 | 119 000,00 | 108 346,46 | 91,05 |
| 2540 |  | 108 346,46 | - |
| 7. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” w Końskich | 383 100,00 | 374 683,32 | 97,80 |
| 2540 |  | 374 683,32 | - |
| 80149 | 1200 | 20 000,00 | 6 728,40 | 33,64 |
| 2540 |  | 6 728,40 | - |
| 8. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne przedszkole „Na Leśnej” w Końskich | 399 000,00 | 386 654,68 | 96,91 |
| 2540 |  | 386 654,68 | - |
| 80149 | 1200 | 45 000,00 | 23 364,28 | 51,92 |
| 2540 |  | 23 364,28 | - |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 1200 | Miejsko-Gminny Dom Kultury  w Końskich | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 100,00 |
| 2480 |  | 1 720 000,00 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 1200 | Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Końskich | 1 540 000,00 | 1 540 000,00 | 100,00 |
| 2480 |  | 1 540 000,00 | - |
| **OGÓŁEM** | | | | | **10 464 900,00** | **10 166 445,57** | **97,15** |

**Tabela 8**

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2022 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Grupa §/§** | **Nazwa zadania** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 400 | 40003 | 1200 | Dofinansowanie zadań bieżących - obsługa realizacji i trwałość projektu OZE dla mieszkańców gminy Końskie | 20 600,00 | 18 004,42 | 87,40 |
| 2900 |  | 18 004,42 | - |
| 2. | 750 | 75095 | 1200 | Roczna składka członkowska | 53 000,00 | 51 267,00 | 96,73 |
| 2900 |  | 51 267,00 | - |
| 3. | 900 | 90026 | 1200 | Dofinansowanie zadań bieżących - program Ekolog | 230 000,00 | 206 390,52 | 89,74 |
| 2900 |  | 206 390,52 | - |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 1200 | Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego i urządzenia wielofunkcyjnego Halligan - OSP Kazanów | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 2830 |  | 5 500,00 | - |
| 2. | 754 | 75412 | 1200 | Dofinansowanie do zakupu radiotelefonu nasobnego – OSP Końskie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 2830 |  | 2 500,00 | - |
| 3. | 754 | 75412 | 1610 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych – zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Dziebałtowie | 50 000,00 | 46 891,60 | 93,78 |
| 6230 |  | 46 891,60 | - |
| 4. | 754 | 75412 | 1610 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Nieświniu | 25 000,00 | 16 932,44 | 67,73 |
| 6230 |  | 16 932,44 | - |
| 5. | 754 | 75412 | 1610 | Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych OSP Wąsosz (w tym modernizacja samochodu pożarniczego) | 130 000,00 | 129 888,00 | 99,91 |
| 6230 |  | 129 888,00 | - |
| 6. | 754 | 75412 | 1610 | Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych OSP w Bedlno (w tym wymiana bramy garażowej i przebudowa strażnicy) | 20 000,00 | 19 997,07 | 99,99 |
| 6230 |  | 19 997,07 | - |
| 7. | 754 | 75495 | 1200 | Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – przez OSP Kazanów | 96 320,00 | 89 315,89 | 92,73 |
| 2340 |  | 89 315,89 | - |
| 8. | 754 | 75495 | 1200 | Realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – przez OSP Dziebałtów | 60 760,00 | 60 440,00 | 99,47 |
| 2340 |  | 60 440,00 | - |
| 9. | 801 | 80101 | 1200 | Dofinansowanie do organizowania zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 3 392,00 | 3 392,00 | 100 |
| 2830 |  | 3 392,00 | - |
| 10. | 801 | 80153 | 1200 | Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 14 813,34 | 14 498,78 | 97,88 |
| 2830 |  | 14 498,78 | - |
| 11. | 851 | 85154 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 250 000,00 | 240 297,80 | 96,12 |
| 2360 |  | 240 297,80 | - |
| 12. | 851 | 85195 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 |  | 0,00 | - |
| 13. | 853 | 85395 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej | 5 800,00 | 5 302,12 | 91,42 |
| 2360 |  | 5 302,12 | - |
| 14. | 854 | 85412 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie i obozy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 2360 |  | 20 000,00 | - |
| 15. | 855 | 85516 | 1200 | Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny żłobek | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 2830 |  | 90 000,00 | - |
| 16. | 921 | 92105 | 1200 | Organizowanie działalności kulturalnej | 19 000,00 | 18 500,00 | 97,37 |
| 2360 |  | 18 500,00 | - |
| 17. | 921 | 92120 | 1200 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00 |
| 2720 |  | 67 000,00 | - |
| 18. | 926 | 92605 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 750 000,00 | 749 880,00 | 99,98 |
| 2360 |  | 749 880,00 | - |
|  | | | | **OGÓŁEM** | **1 918 685,34** | **1 855 997,64** | **96,73** |

W 2022 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych   
w kwocie 7 000 000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. przedstawiono w tabeli 9.

**Tabela 9**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2022 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **38 278 854,00** | **37 237 605,85** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | 931 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 |
| 2. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 15 978 854,00 | 17 917 642,86 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 2 300 000,00 | 2 319 962,99 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM:** | | | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | 982 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

W 2022 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. „Cyfrowa Gmina” – w dziale 720 – Informatyka na podstawie umowy o powierzenie grantu   
   o numerze 3797/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”   
   o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Na realizację projektu wydatkowano w ramach wydatków bieżących 661 339,50 złotych.

1. „Cyfrowa Gmina PPGR” – w dziale 720 – Informatyka na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 2250/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności   
   na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Na realizację projektu wydatkowano – 11 495,09 złotych.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków bieżących, obrazuje tabela 10 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. W tabeli przedstawiono plan, plan po zmianach oraz wykonanie wydatków.

**Tabela 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Grupa/§** | **Treść** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **686 450,00** | **686 450,00** | **672 834,59** | **98,02** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 686 450,00 | 686 450,00 | 672 834,59 | 98,02 |
| **"Cyfrowa Gmina"** | | | | | | | | |
|  |  | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 674 250,00 | 674 250,00 | 661 339,50 | 98,09 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 598 579,50 | \_ |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 62 760,00 | \_ |
| **Cyfrowa Gmina PPGR** | | | | | | | | |
|  |  | 1101 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 11 200,00 | \_ |
|  |  | 1102 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 295,09 | 29,51 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 95,09 | \_ |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 200,00 | \_ |
| **Razem:** | | | | **0,00** | **686 450,00** | **686 450,00** | **672 834,59** | **98,02** |

1. W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty:
2. „Cyfrowa Gmina” – w dziale 720, rozdziale 72095,
3. „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095,
4. „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)" – w dziale 900, rozdziale 90095,
5. „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy, Pomorzany i Proćwin” – w dziale 921, rozdziale 92109,
6. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” w dziale 921, rozdziale 92120.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków majątkowych, 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** | **Grupa/§** | **Treść** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **0,00** | **371 460,00** | **371 460,00** | **371 460,00** | **100,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 371 460,00 | 371 460,00 | 371 460,00 | 100,00 |
| **Cyfrowa Gmina** | | | | | | | | |
|  |  | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 371 460,00 | 371 460,00 | 371 460,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 371 460,00 | \_ |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **20 400 000,00** | **-3 700 000,00** | **16 700 000,00** | **16 619 668,15** | **99,52** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 20 400 000,00 | -3 700 000,00 | 16 700 000,00 | 16 619 668,15 | 99,52 |
| **Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi** | | | | | | | | |
|  |  | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 5 675 291,00 | -1 737 603,00 | 3 937 688,00 | 3 937 687,86 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 3 937 687,86 | \_ |
|  |  | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 724 709,00 | -2 012 397,00 | 712 312,00 | 707 005,15 | 99,25 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 707 005,15 | \_ |
| **Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)** | | | | | | | | |
|  |  | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 7 816 800,00 | -4 127 614,00 | 3 689 186,00 | 3 689 186,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 3 689 186,00 | \_ |
|  |  | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 183 200,00 | 4 177 614,00 | 8 360 814,00 | 8 285 789,14 | 99,10 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 8 285 789,14 | \_ |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 970 000,00** | **-4 745 000,00** | **2 225 000,00** | **2 176 800,01** | **97,83** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350 000,00 | -345 000,00 | 5 000,00 | 1 830,00 | 36,60 |
| **Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy, Pomorzany i Proćwin** | | | | | | | | |
|  |  | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 186 215,00 | -186 215,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 163 785,00 | -158 785,00 | 5 000,00 | 1 830,00 | 36,60 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 1 830,00 | \_ |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 620 000,00 | -4 400 000,00 | 2 220 000,00 | 2 174 970,01 | 97,97 |
| **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego** | | | | | | | | |
|  |  | 1601 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 908 925,00 | -2 908 925,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 1602 | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 711 075,00 | -1 491 075,00 | 2 220 000,00 | 2 174 970,01 | 97,97 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 2 174 970,01 | \_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | **27 370 000,00** | **-8 073 540,00** | **19 296 460,00** | **19 167 928,16** | **99,33** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2022 roku zostały zrealizowane w 95,93 %  
tj. w kwocie 218 058 675,22 zł na plan roczny 227 306 098,84 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,80%, a wydatki majątkowe w 96,36%.

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 12, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- powyższe obrazuje Tabela 13, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,

4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 3 502 585,31 zł tj. 99,79 % planu rocznego.

W 2022 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 85 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 85 000 000,00 zł.

Wynik budżetu za 2022 r. to deficyt budżetu w kwocie 25 963 759,61 zł, przy planowanym deficycie   
w wysokości 31 278 854,00 zł.

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

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

**188 809,41 zł tj. 99,89 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 9 600,07 zł,

- pozostała działalność - 179 209,34 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 179 209,34 złotych.

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

**438 317,81 zł tj. 39,11% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Miast i Gmin - 18 004,42 zł,

- preferencyjny zakup węgla - 420 313,39 zł.

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

**23 966 962,16 zł tj. 96,13 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego - 1 473 092,54 zł,

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 49 765,10 zł,

- utrzymanie letnie i zimowe dróg, chodników i parkingów - 1 407 328,48 zł.

W 2022 r. poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic, konserwację 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. Na drogach gminnych wykonano roboty remontowe, w tym: remonty i wyrównanie nawierzchni dróg, remont chodników, renowację rowów przydrożnych, naprawy sprzętu.

W 2022 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **170 616,15 złotych**

- sołectwo Izabelów

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej” - 6 000,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Zakup i montaż lustra drogowego przy ul. Kieleckiej” -  250,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej” - 28 984,95 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem” - 10 971,60 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” - 13 566,90 zł,

- sołectwo Piła

- „Wykonanie progu spowalniającego na terenie sołectwa” - 3 000,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Utwardzenie dróg na terenie sołectwa” - 17 693,55 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Przygotowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej” - 8 979,00 zł,

- sołectwa Sierosławice

- „Utwardzenie części ul Słonecznej” - 9 982,22 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Utwardzenie drogi na terenie sołectwa” - 20 999,79 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Utwardzenie dróg wewnętrznych na terenie sołectwa” - 21 623,40 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Utwardzenie drogi do placu zabaw” - 10 993,74 zł,

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Remont chodnika w ciągu drogi gminnej” - 17 571,00 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **20 866 159,89 złotych,**

w tym:

- „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg, parkingów gminnych

na terenie gminy Końskie” **-** **256 213,01 zł,**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie” **- 326 438,39 zł,**

w tym:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wjazdowej w Końskich” - 119 310,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Warsztatowej w Końskich” - 91 714,95 zł,

- oraz przebudowa dróg wewnętrznych w Nieświniu,

Izabelowie, Kornicy, Wąsoszu, Wincentowie i Starej Kuźnicy - 115 413,44 zł.

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” **- 24 600,00 zł,**

- „Przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Placu Kościuszki

i ul. Ks. Józefa Granata w Końskich” **- 9 919 841,50 zł,**

- „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 333040T

- ul. Mostowej w Końskich” - **169 632,50 zł,**

- „Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich” - **15 990,00 zł,**

- „Budowa ul. Hutniczej w miejscowościach Kornica i Końskie” - **2 492 782,37 zł,**

**-** „Budowa ul. Rzemieślniczej w Kornicy” - **1 064 103,01 zł,**

- „Budowa ul. Żeliwnej w Kornicy” - **3 707 606,10 zł,**

**-** „Przebudowa ul. Kazanowskiej w Końskich” - **451 694,20 zł,**

**-** „Przebudowa drogi wewnętrznej w Modliszewicach” **- 598 000,00 zł,**

**-** „Przebudowa drogi dojazdowej (drogi wewnętrznej)

do gruntów rolnych w miejscowości Rogów” **- 169 591,04 zł,**

**-** rozliczenia z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych - **1 452 052,00** zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **217 615,77 zł:**

- sołectwo Górny Młyn

- „Przygotowanie dokumentacji na wykonanie chodnika

przy drodze gminnej” - 12 915,00 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Przebudowa ul. Bocianiej w Dyszowie” - 24 029,77 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Izabelowie” - 14 000,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa” - 20 000,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spokojnej w Modliszewicach” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa-ul. Górnicza” - 30 000,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Chełb” - 17 949,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 23 500,00 zł,

- sołectwo Wincentów

-„Przebudowa drogi na terenie sołectwa (działka ewidencyjna 73)” - 21 971,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa

- ul. Podmiejska w Rogowie” - 43 251,00 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

**300,00 złotych tj. 10,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na

pozostałą działalność w zakresie turystyki 300,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**2 539 944,15 zł tj. 91,87% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 2 435 765,68 zł,

- wydatki majątkowe - 104 178,47 zł,

w tym:

- „Wykup nieruchomości” - 104 178,47 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**

**1 930 218,81 zł tj. 78,28% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 180 895,16 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 21 614,66 zł,

- pozostałą działalność - 58 933,24 zł,

- wydatki majątkowe - 1 668 775,75 zł,

w tym:

„Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich” - 1 668 775,75 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 – 4 000,00 złotych.

**Dział 720 INFORMATYKA**

**- wydatkowano kwotę 1 044 294,59 zł, tj. 97,79% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach wydatków bieżących - 661 339,50 zł,

- realizację projektu „Cyfrowa Gmina PPGR” - 11 495,09 zł,

- wydatki majątkowe - 371 460,00 zł,

w tym:

- „Cyfrowa Gmina” - 371 460,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- wydatkowano kwotę 13 044 268,36 zł tj. 97,76% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 510 571,26 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 10 106 448,58 zł,

- promocję gminy - 304 956,06 zł,

- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 1 130 174,38 zł,

- pozostałą działalność - 819 372,53 zł,

W 2022 r. wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy sfinansowano   
ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 55 415,84 zł.

- wydatki majątkowe - 172 745,55 zł,

w tym

- „Przebudowa budynków gospodarczych na potrzeby UMiG w Końskich” - 160 979,94 zł,

- „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UMiG w Końskich” - 11 765,61 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 – 487 756,00 złotych.

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

**wydatkowano kwotę 7 352,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 352,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 1 256 003,29 zł tj. 72,28 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłaty na fundusz celowy Policji - 15 000,00 zł,

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 271 515,21 zł,

- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 459 074,48 zł,

- pozostała działalność - 194 146,50 zł,

w tym wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia   
w obiektach OSP Kazanów i Dziebałtów w kwocie 175 755,89 złotych,

- wydatki majątkowe - 316 267,10 zł,

w tym:

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich

(zakup samochodu służbowego i rowerów elektrycznych)” - 56 587,99 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie” - 46 891,60 zł,

- „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (w tym wymiana

bramy garażowej i przebudowa strażnicy)- OSP Bedlno” - 19 997,07 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych - wymiana instalacji

elektrycznej w budynku OSP w Nieświniu” - 16 932,44 zł,

- „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych OSP Wąsosz

(w tym: modernizacja samochodu pożarniczego)” - 129 888,00 zł,

- „Przebudowa budynków strażnicy OSP w Modliszewicach” - 45 970,00 zł.

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

**3 502 585,31 zł tj. 99,79 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2012 i 2014 – 2022, prowizję dotyczącą emisji obligacji wyemitowanych w 2022 r. oraz opłatę dotyczącą kodu LEI.

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

**3 466,57 zł tj. 17,33 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku od towarów i usług - 3 466,57 zł.

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

**53 852 730,05 zł tj. 96,68 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 32 342 513,74 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 133 628,85 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 11 372 175,94 zł,

- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 94 882,52 zł,

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 1 504 767,44 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 275 041,37 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 70 783,66 zł,

- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 3 418 429,31 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 – 2 012 386,26 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 769 684,39 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 200 191,71 zł,

- pozostała działalność - 122 950,99 zł,

- wydatki majątkowe - 535 293,87 zł,

w tym:

- „Budowa hali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Końskich (dokumentacja)”- 77 240,00 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bedlnie” - 280 521,82 zł,

- „Przebudowa sanitariatów w budynku C

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich” - 119 599,05 zł,

- „Przebudowa budynku Przedszkola nr 3 w Końskich

(w tym przebudowa dachu)” - 57 933,00 zł.

W 2022 r. wydatki na dodatkowe zadania oświatowe, ujęte we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, dotyczące obywateli Ukrainy zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy   
w kwocie 793 589,00 złotych.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**1 661 940,19 zł tj. 95,75 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 15 000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1 254 707,22 zł,

- pozostała działalność - 6 300,00 zł,

- wydatki majątkowe - 385 932,97 zł,

w tym:

- „Przebudowa i modernizacja Skateparku w Końskich celem realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wśród młodzieży w formie organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowym” - 227 905,47 zł,

- „Przystosowanie terenów i pomieszczeń na potrzeby działalności rekreacyjnej i sportowej celem realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu” - 158 027,50 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę**

**17 185 355,79 zł, tj. 97,77 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej - 2 288 629,96 zł,

- ośrodki wsparcia - 146 011,12 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 11 701,34 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 181 616,21 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 661 368,41 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 230 627,29 zł,

- zasiłki stałe - 2 118 879,11 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 5 012 960,84 zł,

- poradnictwo specjalistyczne - 12 480,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 193 208,60 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 952 455,96 zł,

- pozostała działalność - 5 375 416,95 zł,

w tym:

- wypłata dodatku osłonowego - 3 369 273,34 zł,

- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 1 261 864,00 zł,

- zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży

(obywateli Ukrainy) - 7 363,50 zł,

- zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 51 405,18 zł,

- prace społecznie użyteczne - 4 586,60 zł,

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 14 719,89 zł,

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

w ŚODR w Modliszewicach - 367 510,00 zł,

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa) - 72 791,33 zł,

- Dom Dziennego Pobytu ze stołówką - 170 442,27 zł,

- Klub Integracji Społecznej - 54 031,54 zł,

- realizacja programu „Wspieraj Seniora” - 1 429,30 zł,

Wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 13 574 810,79 zł, w tym wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 1 636 737,50 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 3 610 545,00 zł.

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**wydatkowano kwotę 15 904 355,94 zł, tj. 92,10 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych - 13 717 980,00 zł,

- wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych

(na zakup peletu drzewnego, innej biomasy, drewna kawałkowego, gazu, oleju) - 1 720 740,00 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

(300,00 zł wraz z kosztami obsługi) - 318 546,00 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy - 127 552,89 zł,

- wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy - 7 014,93 zł,

- dotację celową na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - 5 302,12 zł,

- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 7 220,00 zł.

Wydatki w kwocie 453 113,82 złotych zostały sfinansowane z Funduszu Pomocy oraz w kwocie 15 438 720,00 złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 158 924,10 zł tj. 64,71% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 63 910,31 zł,

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

- pomoc materialna dla uczniów - 75 013,79 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

**wydatkowano kwotę 31 944 846,07 zł tj. 98,78 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 12 309 665,22 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 18 499 404,80 zł,

- Karta Dużej Rodziny (krajowa) - 4 391,00 zł,

- wspieranie rodziny -  191 548,20 zł,

- dotację dla niepublicznego żłobka - 90 000,00 zł,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 545 913,02 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne - 303 923,83 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 992 735,43 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 30 952 110,64 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 29 236 634,30 zł tj. 95,57 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 2 020 546,52 zł,

- gospodarkę odpadami - **6 908 638,10 zł**,

z czego:

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 258 240,79 zł,

- odbiór odpadów komunalnych - 1 871 916,36 zł,

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 280 234,14 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 498 246,81 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 286 105,17 zł,

- utrzymanie zieleni - 252 175,41 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 213,00 zł:

- sołectwo Górny Młyn

- „Wycinka olszyn przy ogrodzeniu i altanie rekreacyjnej” - 1 213,00 zł,

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 24 918,42 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 908 331,47 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie **40 518,10 zł**:

- sołectwo Brody

- „Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 6 137,70 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego - ul. Gruntowa” - 16 950,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Uzupełnienie oświetlenia drogowego przy

ul. Północnej i ul. Górniczej” - 4 292,70 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

-„Zakup i montaż oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 6 137,70 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zamontowanie słupa oświetleniowego wraz z lampą

przy ul. Krótkiej” - 7 000,00 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 316 524,74 zł,

- pozostała działalność- 354 151,80 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **79 532,68 zł**:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych” - 297,71 zł,

- sołectwo Gatniki

-„Zakup ławek, stołu, kłódki i tablicy informacyjnej” - 2 991,43 zł,

- „Zakup i montaż grilla” - 2 379,00 zł,

- „Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw” - 6 295,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw

wraz z ogrodzeniem” - 4 000,00 zł,

- sołectwo Jeżów

-„Zakup i montaż stołu oraz dwóch kamer w altanie rekreacyjnej”- 1 845,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Zakup ławek do altany rekreacyjnej” - 2 200,00 zł,

- „Zakup wyposażenia rekreacyjnego” - 1 049,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

\_ „Zakup i montaż tablic z nazwami ulic na terenie sołectwa” - 486,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Zakup i montaż lamp solarnych na placu zabaw

i przy świetlicy wiejskiej” - 3 994,87 zł,

- „Zakup wykaszarki oraz naprawa i konserwacja

urządzeń rekreacyjnych” - 2 998,33 zł,

- sołectwo Niebo

- „Zakup tablic informacyjnych oraz sprzętu i wyposażenia

placu rekreacyjnego” - 3 444,00 zł,

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego” - 5 478,04 zł,

- „Zakup ulicznej lampy solarnej” - 619,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Wykonanie oświetlenia altany rekreacyjnej” -   619,00 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Zakup namiotu, stołów i ławek” - 2 871,00 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Zakup i montaż kosza na śmieci” - 599,99 zł,

- sołectwo Piła

- „Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

wraz z pozwoleniami” - 7 600,00 zł,

- „Zakup kabiny sanitarnej” - 1 550,00 zł,

- „Zakup kabiny sanitarnej” - 3 349,44 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Zakup materiałów i usług do konserwacji urządzeń

rekreacyjnych” - 2 284,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup usług i materiałów do utrzymania czystości

i porządku na terenie sołectwa” - 2 000,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Zakup i montaż ławek i stojaków na rowery” - 1 999,99 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zakup stołu do tenisa stołowego” - 4 428,00 zł,

- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych

oraz altany rekreacyjnej” - 724,00 zł,

- „Zakup i montaż piaskownicy na placu zabaw” - 2 000,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Wykonanie odwodnienia terenu” - 2 999,99 zł,

- „Zakup materiałów i usług - konserwacja sprzętu

na placach rekreacyjnych” -  124,90 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

-„Zakup materiałów do konserwacji

i utrzymania urządzeń rekreacyjnych” - 404,99 zł,

- „Zakup ławek i stołów” - 1 996,00 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej

(dokumentacja i wykonanie)” - 5 904,00 zł,

- wydatki majątkowe - 17 165 242,67 zł,

w tym:

- „Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Wincentowie

wraz z doposażeniem placu zabaw - budżet obywatelski” - 98 893,00 zł,

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją kortu tenisowego

na terenie msc. Piła - budżet obywatelski” - 70 055,47 zł,

- „Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego o urządzenia

i elementy zabawowe dla najmłodszych w Końskich na Osiedlu Warszawska

- budżet obywatelski” - 99 988,10 zł,

- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie

miasta i gminy Końskie” - 51 512,40 zł,

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 11 974 975,14 zł,

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” - 4 644 693,01 zł,

- „Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn

oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary” - 44 998,35 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **180 127,20 zł**:

- sołectwo Baczyna

- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z zakupem

i montażem bramy wjazdowej” - 14 290,00 zł,

- sołectwo Barycz

-„Doposażenie placu zabaw i rekreacji (dokumentacja i wykonanie)” - 22 304,00 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej

(dokumentacja i wykonanie)” - 18 496,00 zł,

- sołectwo Brody

- „Utwardzenie części działki w otoczeniu boiska sportowego” - 26 777,10 zł,

- sołectwo Małachów

-„Doposażenie placu zabaw” - 10 331,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Renowacja i doposażenie placu zabaw” - 11 291,40 zł,

- sołectwo Pomyków

-„Budowa oświetlenia drogowego na terenie sołectwa” - 20 850,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Wymiana i renowacja urządzeń na placu zabaw” - 25 000,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

-„Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa” - 12 287,70 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Rewitalizacja stawu w msc. Trzemoszna” - 18 500,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 14 072 262,78 zł tj. 96,89 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury - 18 500,00 zł,

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 829 871,51 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie – **101 542,98** **zł**,   
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup wyposażenia i akcesoriów do remontu świetlicy wiejskiej” - 9 319,41 zł,

-„Zakup materiałów i usług do ogrzewania świetlicy wiejskiej” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 612,55 zł,

- „Zakup książek do świetlicy wiejskiej” - 1 097,58 zł,

- „Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej” - 64,46 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 11 869,40 zł,

- sołectwo Kornica

- „Zakup wyposażenia do WDK w Kornicy” - 2 000,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 22 999,36 zł,

- sołectwo Nałęczów

-„Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej” -   451,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 990,00 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej” - 5 600,00 zł,

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 8 879,31 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 497,00 zł,

- „Zakup materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej” - 485,08 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Zakup opału do świetlicy wiejskiej” - 1 900,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup mebli” - 12 687,83 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 3 090,00 zł,

- utrzymanie biblioteki i filii - 1 543 500,00 zł,

w tym

na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego – 3 500,00** **zł**,

z czego

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej” - 1 000,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Zakup książek do filii Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Końskie w Starym Sokołowie” - 2 500,00 zł,

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 67 000,00 zł,

z czego na dotację na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - 67 000,00 zł,

- działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej

oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa - 3 000,00 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł,

w tym:

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Renowacja pomnika pamięci ofiar II wojny światowej” – 3000,00 zł,

- pozostałą działalność - 127 398,56 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **88 105,13** **zł** –  
z czego:

- sołectwo Bedlno

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 5 995,57 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 6 192,66 zł,

- sołectwo Gatniki

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 992,37 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Organizacja spotkania integracyjno-kulturalnego

dla mieszkańców sołectwa” - 5 980,00 zł,

- sołectwo Górny Młyn

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 2 498,50 zł,

- sołectwo Jeżów

-„Organizacja turniejów sportowo- kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 3 124,48 zł,

- sołectwo Koczwara

-„Organizacja festynu rodzinnego” - 2 188,46 zł,

- sołectwo Kornica

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 4 338,72 zł,

- sołectwo Małachów

-„Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego” - 991,82 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

-„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” - 2 186,07 zł,

- sołectwo Modliszewice

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 6 251,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 2 549,69 zł,

- sołectwo Niebo

-„Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego

dla mieszkańców sołectwa” - 2 587,85 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 3 997,53 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 068,48 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 6 585,16 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

-„Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyjnej” - 798,39 zł,

- sołectwo Piła

-„Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 104,36 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 693,84 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego” - 1 500,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 703,65 zł,

- sołectwo Sielpia

-„Organizacja spotkania kulturalno-sportowego

dla mieszkańców sołectwa” - 999,96 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” - 3 999,68 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 550,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

-„Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” - 2 998,33 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego” - 3 348,47 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 880,09 zł,

- wydatki majątkowe - 10 482 992,71 zł,

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich

na potrzeby Centrum Kultury -(budowa hali widowiskowej

oraz zmiana funkcjonalności budynku)” - 8 011 869,03 zł,

- „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” - 94 239,20 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna” - 1 700,00 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński” - 1 700,00 zł,

- „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich

w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy,

Pomorzany i Proćwin” - 1 830,00 zł,

- „Przebudowa budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie - 89 790,00 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie

miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” - 2 174 970,01 zł,

- „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” - 49 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **57 894,47 zł**:

- sołectwo Modliszewice

-„Utwardzenie terenu za świetlicą wiejską w Modliszewicach” - 20 000,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej” - 19 500,00 zł,

- sołectwo Proćwin

-„Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej” - 18 394,47 zł.

W 2022 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**

**0,00 zł, tj. 0,00 % planu rocznego**

W 2022 r. nie wydatkowano środków na zadania z zakresu ochrony pomników przyrody.

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

**6 119 103,54 zł, tj. 99,67 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych - 4 975 404,80 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 295,74 zł:

- sołectwo Pomorzany

-„Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego” – 295,74 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 749 880 ,00 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 134 000,00 zł,

- KSSPR - 134 000,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 16 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 28 000,00 zł,

- UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” - 12 000,00 zł,

- Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - 11 880,00 zł,

- KK Karate Kyokushin - 14 000,00 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 200 000,00 zł,

- KSSPR - 200 000,00 zł,

- pozostała działalność - 289 833,74 zł,

- wydatki majątkowe - 103 985,00 zł,

w tym:

- „Zakup sprzętu do utrzymania obiektów sportowych

oraz niezbędnego wyposażenia” - 103 985,00 zł.

W 2022 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane   
w 96,36% planu rocznego. Na planowaną kwotę 54 145 048,00 zł wydatkowano 52 173 033,98 zł.

Realizację wydatków majątkowych obrazuje tabela 14, stanowiąca załącznik Nr 5   
do niniejszego sprawozdania.

W 2022 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli 15, stanowiącej załącznik   
Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2022**

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**

**Wydatki majątkowe**

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 08.12.2020 r. w systemie zaprojektuj i wybuduj realizuje inwestycję polegającą na rekultywacji   
i remediacji zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia zieleni –   
II etap za kwotę 14 735 400,00 zł. Wykonawca otrzymał w 2022 r. wynagrodzenie częściowe w kwocie 4 644 693,01 zł.

Przedsiębiorstwo HORYZONT Usługi Projektowe i Budowalne na podstawie umów z dnia 25.01.2021 r. zapewnia osoby sprawujące samodzielną funkcję techniczną w budownictwie poprzez świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży inżynierii hydrotechnicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji sanitarnych za łączną kwotę 76 999,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 25.01.2021 r. zleciła firmie Projekty i Nadzory Elektryczne posiadającej odpowiednie kwalifikacje do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi za kwotę 2 196,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **4 644 693,01 zł**.

1. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego - Poprawa stanu technicznego budynków pałacowych poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

Pracownia projektowa BAZA umową z dnia 07.02.2019 r. zobowiązana jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na etapie prowadzenia robót budowlanych w budynkach pałacowych. Wykonawca   
po wykonaniu usługi otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 zł.

W dniu 12.06.2020 r. podpisano umowę z konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz DOTO POLSKA Sp. z o.o. (członek konsorcjum) na wykonanie robót budowlanych w obu skrzydłach pałacowych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Końskich. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 14 990 707,61 zł. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 2 115 590,43 zł.

Firmie Nadzór Budowlany - Obsługa Inwestycji MJJ umową z dnia 22.06.2020 r. zlecono sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowalnej za kwotę   
46 434,96 zł. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w 2022 r. otrzymał honorarium częściowe za sprawowanie nadzoru w kwocie 23 488,08 zł.

W ramach zadania przedsiębiorstwo KNK Budownictwo zgodnie z umową z dnia 22.06.2020 r. zapewnia nadzór inwestorski w branży sanitarnej za kwotę 17 800,00 zł.

Umową z dnia 22.06.2020 r. zlecono Zakładowi Usługowo-Handlowemu Pro-Mar sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad robotami budowlanymi w Zespole Pałacowo-Parkowym za kwotę 14 452,50 zł

Zakład Obsługi Inwestycji EKO-INWEST na podstawie umowy z dnia 22.06.2020 r. zapewnia nadzór inwestorski nad robotami teletechnicznymi za kwotę 21 156,00 zł.

Firma Energy Bundle na podstawie zlecenia z dnia 28.04.2022 r. opracowała aktualizację audytów efektywności energetycznej dla dwóch skrzydeł pałacowych za kwotę 1 291,50 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 19.05.2022 r. zleciła Przedsiębiorstwu Budowlano Handlowemu BAZA za kwotę 10 000,00 zł opracowanie dokumentacji zamiennej uszczegółowiającej układ funkcjonalny w zakresie architektury i instalacji elektrycznych w skrzydle wschodnim. Projektant za opracowanie dokumentacji zamiennej otrzymał w 2022 r. wynagrodzenie umowne w kwocie   
10 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR na podstawie umowy z dnia 17.05.2022 r. opracowało ekspertyzę techniczną dotyczącą konieczności wykonania dodatkowych prac remontowych   
w budynkach pałacowych za kwotę 24 600,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **2 174 970,01 zł**.

1. **Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego) - Przebudowa i odnowa obszarów miasta Końskie**

Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowalne CZĘSTOBUD oraz Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 02.03.2021 r. wykonuje przebudowę budynków stolarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby muzeum ziemi koneckiej za łączną kwotę 8 261 042,89 zł. W 2022 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie   
1 762 087,06 zł.

Firma LABRYS zgodnie z umową z dnia 02.03.2021 r. sprawuje nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi wykonywanymi przy zadaniu muzeum ziemi koneckiej za kwotę 5 900,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 02.03.2021 r. zleciła firmie PROSTA PROJEKT sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowalnej nad pracami budowalnymi na zadaniu muzeum ziemi koneckiej w kwocie 22 386,00 zł.

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, który zapewnia świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach drogowych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych przy remoncie muzeum za łączną kwotę 75 000,00 zł. W 2022 r.   
z tytułu nadzoru w specjalności sanitarnej oraz elektrycznej Zakład EKO-INWEST otrzymał płatności częściowe w łącznej kwocie 16 661,10 zł.

Firma Park-M Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 02.03.2021 r. realizuje przebudowę Parku Miejskiego w Końskich za kwotę 12 902 790,29 zł. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w łącznej kwocie 3 120 834,26 zł.

Gmina Końskie umowami z dnia 02.03.2021 r. zleciła firmie PROSTA PROJEKT za łączną kwotę 66 912,00 zł sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowalnej oraz instalacji teletechnicznych przy przebudowie Parku Miejskiego.

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, który zapewnienia świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach sanitarnych  
i elektrycznych przy przebudowie Parku Miejskiego za łączną kwotę 47 590,00 zł. W 2022 r. zakład EKO-INWEST otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 8 084,45 zł.

Firma BD Projekt na podstawie umowy z dnia 02.03.2021 r. sprawuje nadzór w zakresie budowy   
i pielęgnacji terenów zieleni oraz pielęgnacji i ochrony drzew i krzewów podczas prowadzenia robót za kwotę 46 740,00 zł.

Archeolog zgodnie z umową z dnia 02.03.2021 r. sprawuje nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi wykonywanymi podczas realizacji zadania za kwotę 18 000,00 zł.

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Granit Sp. z o.o., które realizuje prace w ramach rewitalizacji rynku polegające na wykonaniu płyty rynku o nawierzchni  
z kamienia naturalnego. Wykonawca w 2022 r. otrzymał łącznie płatności na kwotę ponad sześciu milionów złotych.

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, który zapewniał świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach sanitarnych, elektrycznych   
i teletechnicznych nad przebiegiem rewitalizacji rynku za łączną kwotę 56 457,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 02.03.2021 r. podpisała umowę z inspektorem nadzoru robót drogowych, który za kwotę 32 000,00 zł świadczył specjalistyczną usługę nadzoru nad robotami budowlanym przy rewitalizacji rynku.

Archeolog na podstawie umowy z dnia 02.03.2021 r. zapewniał nadzór nad robotami ziemnymi przy rewitalizacji rynku za kwotę 18 000,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 05.05.2021 r. zleciła pracowni projektowej BD PROJEKT opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji obiektu zabytkowego „Glorietta” za kwotę 68 388,00 zł. Usługobiorca za opracowanie dokumentacji projektowej otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 61 686,96 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **11 974 975,14 zł.**

1. **Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy, Pomorzany i Proćwin – Poprawa stanu technicznego infrastruktury kulturalnej oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie**

Gmina Końskie w dniu 08.02.2022 r. zleciła Firmie Handlowo-Usługowej Jacek Zapała opracowanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca za opracowanie dokumentacji otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1 230,00 zł.

Pracowania projektowa EKO-DOM Projekty Budowlane na podstawie zlecenia z dnia 08.02.2022 r. opracowała dokumentację kosztorysową dla wykonania robót ogólnobudowlanych za kwotę   
600,00 zł.

Przebudowa świetlic wiejskich zostanie wykonana przez firmę Usługi Remontowo-Budowalne   
za kwotę 608 550,00 zł zgodnie z umową z dnia 22.11.2022 r.

Branżowy nadzór inwestorski zgodnie z umową z dnia 23.11.2022 r. zapewnia firma Projekty   
i Nadzory Elektryczne za kwotę 10 000,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 830,00 zł**.

1. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach – Poprawa stanu technicznego budynku poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

Na realizację zadania zawarto w dniu 26 października 2022 r. umowę o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii   
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej, w tym świetlicę wiejską   
w Sworzycach.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 października 2023 r.

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

Na realizację zadania zawarto w dniu 26 października 2022 r. umowę o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii   
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej, w tym Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 października 2023 r.

1. **Termomodernizacja filii Biblioteki w Dziebałtowie – Poprawa stanu technicznego budynku poprzez zwiększenie efektywności energetycznej obiektu**

Na realizację zadania zawarto w dniu 26 października 2022 r. umowę o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii   
w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej, w tym filię Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 października 2023 r.

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

Na podstawie uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 sierpnia 2018 r.   
w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Końskie oraz uchwały Nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia   
22 lipca 2021 r., w roku 2022 wydatkowano **1 983 678,47 zł.**

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

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy z dnia 9 grudnia 2019 r.   
W 2022 r. zapłacono wynagrodzenie za prace dotyczące konserwacji i eksploatacji sieci oświetlenia drogowego oraz wynagrodzenie za montaż i demontaż świetlnej dekoracji świątecznej. Łącznie   
w 2022 r. na zadanie wydatkowano kwotę **194 484,45 zł.**

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 89 760,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 37 400,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 6 820,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 5 720,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 7 700,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 5 500,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 7 260,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 7 040,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 7 480,00 zł.

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę 15 400,00 zł.

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

W 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

W roku 2022 opracowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów terenu Miasta i Gminy Końskie za kwotę **122 004,40 zł** z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta zgodnie z umową ZP – 272.2.73.2021.EP z dnia 26.07.2021 r. – 7 910,00 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice zgodnie z umową Nr ZP.272.1.20.B.2018.DS z dnia 22.05.2018 r. – 14 130,00 zł,

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Koneckich Odlewników oraz części sołectwa Kornica zgodnie z umową ZP.272.2.24.2021.DS z dnia 4.03.2021 r. – 13 350,00 zł,

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń zgodnie z umową ZP.272.1.39.2019.DS z dnia 6.11.2019 r. – 7 872,00 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Koczwara zgodnie z umową ZP.272.1.17A.2019 z dnia 11.07.2019 r. – 7 170,00 zł,

**-** opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta zgodnie   
z umową ZP.272.1.4.2019.DS z dnia 21.02.2019 r. – 6 500,00 zł,

**-** opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica zgodnie z umową ZP.272.2.41.2021.EP z dnia 10.05.2021 r. – 5 750,00 zł,

**-** opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej zgodnie z umową ZP-272.2.122.2018.DS z dnia 10.07.2018 r. – 1 820,40 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej zgodnie z umową ZP-272.2.114.2015.RB z dnia 05.08.2015 r. – 18 204,00 zł,

**-** opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta zgodnie z umową ZP.272.2.102.2021.EP z dnia 26.11.2021 r. – 7 000,00 zł,

**-** opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Koneckich Odlewników oraz części sołectwa Kornica zgodnie z umową ZP.272.2.24.2021.DS z dnia 4.03.2021r. – 5 340,00 zł,

**-** opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta zgodnie z umową ZP.272.2.29.2021.DS z dnia 15.03.2021 r. – 4 300,00 zł,

**-** opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów zgodnie z umową ZP.272.2.73.2021.EP z dnia 26.07.2021 r. – 7 850,00 zł,

**-** opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic Południowej, Jana Ponurego–Piwnika, Robotniczej, 16 Stycznia   
i Zamkowej zgodnie z umową ZP- 272.2.29.2021.EP z dnia 15.03.2021 r. – 3 000,00 zł,

**-** opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń zgodnie z umową ZP.272.1.39.2019.DS z dnia 6.11.2019 r. – 11 808,00 zł.

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

Na utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 13 791,48 zł.

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

W 2022 r., w ramach zawartych umów z firmą AGRO-BUD Marcin Bilkiewicz, Mały Dólsk 2,   
86-140 Drzycim, realizowane były zadania Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta   
i gminy Końskie. Łącznie w 2022 r. na likwidację barszczu Sosnowskiego wydatkowano kwotę **21 449,40 zł.,** w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach podpisanych umów z Gminą Końskie wyniosła **19 304,46 zł**. Kwota **2 144,94 zł**. stanowiła środki własne Gminy Końskie. Ponadto w ramach zlecenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. zlikwidowana barszcz Sosnowskiego na działce gminnej za kwotę 648,00 zł.

Ogółem w 2022 r. wydatkowano na ten cel kwotę 22 097,40 zł.

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

W 2022 r. gmina Końskie dokonała należnej wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Gmin   
i Miast w kwocie **18 004,42 zł** na realizację wydatków związanych z zapewnieniem trwałości 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 2022 roku z tytułu użytkowania nieruchomości, zlokalizowanej w Sielpi, pokrytej wodami płynącymi, będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę **1 964,34 zł**.

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

W dniu 19 października 2021 r. r. gmina Końskie podpisała umowę nr ZP-272.2.23.2021.EP   
na zarządzanie i administrowanie gminnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi. W 2022 r.  
na podstawie ww. umowy wydatkowano **512 613,10 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 2022 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została wydatkowana kwota 1 753,00 zł z tytułu użytkowania działek pokrytych wodami płynącymi na Starym Młynie   
i Browarach.

Gmina Końskie w 2022 r. wydatkowała kwotę 6 872,21 zł na utrzymanie i funkcjonowanie bezprzewodowego monitoringu wizyjnego przy zbiornikach wodnych Stary Młyn, Browary I oraz Browary II.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **8 625,21 zł.**

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 udostępnienia 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 2021 na dzierżawę oświetlenia drogowego wydatkowano **131 945,50 zł.**

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

Usługa realizowana na podstawie zawartych umów o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Końskie z firmą Darjan. W 2022 r. na publiczny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 278 154,96 zł.

1. **Zapewnienie trwałości projektu z zakresu udostępnienia bezpłatnego dostępu do sieci Internet (Wi-Fi)**

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy**
2. **Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy**

W ramach wspólnego Porozumienia Międzygminnego z dnia 24.05.2021 r. MOF Miasta Północy 17 samorządów, tj.: Gmina Skarżysko – Kamienna, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Ćmielów, Gmina Bałtów, Gmina Bodzechów, Gmina Waśniów, Gmina Kunów, Gmina Starachowice, Gmina Brody, Gmina Pawłów, Gmina Wąchock, Gmina Mirzec, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Stąporków, Gmina Bliżyn, Gmina Suchedniów, Gmina Końskie, zobowiązały się do opracowania Strategii ZIT oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (SUMP).

Strategia Terytorialna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy określa wspólne obszary problemowe i potrzeby w zakresie realizacji zadań publicznych na terenie obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Celem Strategii jest również wskazanie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów i spójne planowanie inwestycji 17 gmin współtworzących obszar funkcjonalny. Strategia Terytorialna jest podstawowym dokumentem umożlwiającym wdrażanie ZIT.

SUMP również jest strategią długoterminową, jednak ściśle ukierunkowaną na szeroko rozumiane zagadnienia transportowe, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia.

Na chwilę obecną projekt Strategii jest przygotowany i trafił do obowiązkowych konsultacji   
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Projekt SUMP przeszedł konsultacje społeczne.

Dnia 07.04.2022r. w Skarżysku-Kamiennej zawarta została Umowa Nr 14/2022 wszystkich   
17 samorządów MOF Miasta Północy, reprezentowanych przez Lidera- Gminę Skarżysko – Kamienna (Zamawiający) z Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum UTILA Sp. z o.o. ul. Targowa 42/20; 03-733 Warszawa oraz członek konsorcjum EU-CONSULT Sp. z o.o. (Wykonawca).  
Przedmiotem umowy jest „Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy dalej ST ZIT i SUMP ZIT”.  
Wartość umowna 214 999,98 zł brutto, płatna przez wszystkich członków MOF wg % udziału ludnościowego danego jst w całym MOF. Udział gminy Końskie wynosi 10,995384%, tj. 23.640,07 zł brutto.

1. **Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Końskie – Opracowanie dokumentu programu rewitalizacji**

Zadanie realizowane zgodnie z umową ZP.040.1.2022.AB z dnia 03.01.2022 r. oraz aneksem nr 1  
z dnia 23.10.2022 r. Termin zakończenia zadania to I kwartał 2023 r. W 2022 r. poniesiono wydatki   
w wysokości 58 933,24 zł.

1. **Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2021-2025 z perspektywą do 2029 r.**

Uchwałą nr XLV/425/2022 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2022 r. został uchwalony „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko POŚ dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2029.

1. **Usługi w zakresie obsługi administracyjnej UMiG w Końskich – Zapewnienie prawidłowej obsługi interesanta wraz z umożliwieniem korzystania z e-usług**

W 2022 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania.

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

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla:

- przebudowy i rozbudowy skrzyżowań: ul. Warszawskiej z ul. Spółdzielczą, ul. Łaziennej, Dolnej, Kiepury i Kilińskiego z ul. Spółdzielczą oraz ul. Starowarszawskiej z ul. Wjazdową, Targową   
i Piłsudskiego w Końskich. Dokumentację opracowuje Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie Prosta – Projekt za łączną kwotę 158 910,00 zł.

W 2022 r. nie wydatkowano środków.

- budowy drogi gminnej Pomyków – Izabelów (przedłużenie ul. Folwarcznej w kierunku przejazdu kolejowego, a następnie z połączeniem z drogą powiatową Końskie – Wąsosz w Izabelowie oraz łącznik z drogą wewnętrzną przy cmentarzu). Dokumentację opracowuje Biuro Projektowo - Usługowe Projektowania Dróg za kwotę 110 700,00 zł. W 2022 r. dokonano pierwszej płatności częściowej w wysokości 24 600,00 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 Końskie**

W 2022 r. zapłacono wynagrodzenie firmie Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana   
w kwocie 185 521,16 zł.

Firma XGEO Geodezja i Nieruchomości na zlecenie Gminy Końskie z dnia 31.03.2022 r. przeprowadziła inwentaryzację geodezyjną powykonawczą prac wykonanych przez firmę Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana za kwotę 10 050,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 11.04.2022 r. zawarła umowę z firmą GRANIT Sp. z o.o., która zrealizowała przebudowę ulic w centrum miasta z rozliczeniem obmiarowym. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 9 657 798,39 zł.

PPHU PROSKAR na podstawie umowy z 2020 r. sprawowało nadzór inwestorski na robotami telekomunikacyjnym za kwotę 1 500,00 zł.

W dniu 19.07.2021 r. podpisano umowę z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST   
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej za kwotę 34 600,00 zł. Zakład EKO-INWEST w 2022 r. otrzymał płatności w łącznej kwocie 19 840,00 zł.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt zgodnie z umową z dnia   
23.12.2020 r. zapewniło nadzór drogowy nad remontem dróg przeprowadzonym przez firmę Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana za kwotę 14 452,75 zł.

Gmina Końskie w ramach zadania umową z dnia 23.12.2020 r. zleciła firmie Projekty  
i Nadzory Elektryczne sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej.   
Po wykonaniu zadania Usługobiorca otrzymał honorarium w kwocie 1 845,00 zł.

Przedsiębiorstwo MM Construction Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 12.05.2022 r. zapewniło nadzór inwestorski w branży drogowej nad remontem dróg prowadzonym przez firmę GRANIT   
Sp. z o.o. za kwotę 18 000,00 zł.

Archeolog za kwotę 9 000,00 zł zgodnie z umową z dnia 23.12.2020 r. zapewniał nadzór nad przebiegiem robót ziemnych przy przebudowie ulic w centrum miasta.

Gmina Końskie poniosła również dodatkowe koszty w kwocie 1 834,20 zł z tytułu składek od umowy zlecenia z archeologiem.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **9 919 841,50 zł**.

1. **Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 333040T - ul. Mostowej   
   w Końskich – Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym**

Zadanie zrealizowane w terminie umownym przezfirmą BAKAMEX na kwotę   
159 485,00 zł(protokół odbioru końcowego z dnia 09.08.2022r.).Zadanie zrealizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 129 188,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 7 649,00 zł, tablica informacyjna   
za kwotę 2 398,50 zł. Za nadzór inwestorki zapłacono kwotę 100,00 zł.

W 2022 r. łącznie na wykonanie zadania wydatkowano 169 632,50 zł.

1. **Budowa ul. Hutniczej w miejscowościach Kornica i Końskie – Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskie**

Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez firmę KAMI. W 2022 r. wydatkowano łączną kwotę w wysokości 2 492 782,37 zł. W 2022 r. wykorzystano dotację w wysokości 1 686 463,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 4 576 027,64 zł.

1. **Budowa ul. Rzemieślniczej w Kornicy – Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskie**

Zadanie zrealizowała firma KAMI. W dniu 2022 r. dokonano trzech odbiorów częściowych   
na kwotę 1 661 704,51 zł. Odbiór końcowy inwestycji planowany jest na styczeń 2023 r. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   
w wysokości 1 390 879,00 zł.

W 2022 r. na realizacje zadania wydatkowano 1 064 103,01 zł.

1. **Budowa ul. Żeliwnej w Kornicy– Poprawa stanu dróg oraz systemu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Końskie**

Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez firmę KAMI. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 29.12.2022 r. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 049 758,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 3 707 606,10 zł.

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

W dniu 19.04.2021 r. zawarto umowę z Zakładem Budowalno-Drogowym DUKT  
Sp. z o.o. Sp. K., który wykonał zjazd publiczny z drogi powiatowej wraz z drogą wewnętrzną  
i miejscami parkingowymi na cmentarzu. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w kwocie 229 457,73 zł.

Zakład Budowalno-Drogowy DUKT Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie umowy z dnia 19.04.2021 r. zbudował drogi wewnętrzne i alejki na cmentarzu. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie w kwocie 882 817,54 zł.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usługi Kontrolno-Pomiarowe Nadzór Projektowanie   
na podstawie umowy z dnia 25.03.2021 r. zobowiązany był zbudować oświetlenie na cmentarzu   
za kwotę 121 947,20 zł, natomiast z uwagi na częściowe wykonanie przedmiotu zamówienia Gmina Końskie z dniem 01.04.2022 r. odstąpiła od umowy. Wykonawca został obciążony karami w kwocie 12 904,35 zł i finalnie otrzymał płatność w kwocie 10 108,62 zł.

Firma AQUA-MK Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 16.03.2021 r. powinna zbudować kolumbarium na 728 nisz z betonu architektonicznego wraz z półkami żelbetowymi za kwotę 529 000,00 zł.   
Ze względu na to, że Wykonawca dostarczył tylko część kolumbarium, Zamawiający wezwał go pisemnie do wznowienia robót. W 2022 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 100 991,38 zł.

Osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowlane na podstawie zlecenia Gminy Końskie  
z dnia 16.03.2021 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad całym przedsięwzięciem za kwotę 3 700,00 zł.

Firma ASPeM Budownictwo Specjalistyczne na podstawie umowy z dnia 16.03.2021 r. zapewniała inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zamierzeniem budowy zjazdu i dróg na cmentarzu za kwotę 2 000,00 zł.

W dniu 04.10.2022 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo-Handlowym PRO-MAR, które ukończyło budowę oświetlenia na cmentarzu za kwotę 143 625,13 zł.

Gmina Końskie zawarła umowę w dniu 03.11.2022 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., które realizuje budowę kolumbarium na cmentarzu za kwotę  
667 599,67 zł. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 284 657,01 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 16.03.2021 r. zleciła firmie Projekty i Nadzory Elektryczne posiadającej odpowiednie kwalifikacje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi przy budowie oświetlenia na cmentarzu. Wykonawca za zrealizowanie usługi otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2 214,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 668 775,75 zł**.

1. **Przebudowa budynków gospodarczych przy ul. Partyzantów 3 na potrzeby UMiG   
   w Końskich - Przystosowanie dodatkowych pomieszczeń gospodarczych na potrzeby UMiG w Końskich**

Firma ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna na podstawie zlecenia z dnia 21.02.2022 r. opracowała zamienny rysunek drogowy dotyczący fragmentu parkingu przy budynkach PGM   
za kwotę 1 230,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 10.03.2022 r. powierzyła Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wykonanie prac remontowych w budynkach gospodarczych za kwotę 79 950,00 zł.

W dniu 07.11.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej   
Sp. z o.o. na wykonanie prac remontowych w budynkach gospodarczych przy ul. Partyzantów 3   
w Końskich za kwotę 79 799,94 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **160 979,94 zł**.

1. **Przebudowa budynków strażnicy OSP w Modliszewicach - Przystosowanie budynków na potrzeby funkcjonowania strażnicy OSP w Modliszewicach**

Pracowania Projektowa ZENERIS PROJEKTY S.A. na podstawie umowy z dnia 14.04.2021 r. opracowała dokumentację projektową rozbudowy i przebudowy budynków strażnicy pożarowej wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową instalacji gazowej za kwotę 45 970,00 zł.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kielcach realizuje przyłączenie budynku strażnicy do sieci gazowej. Gestor po wykonaniu przyłącza otrzyma pozostałą część wynagrodzenia w kwocie 1 311,24 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **45 970,00 zł**.

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

Firma PAM Pracownia Architektoniczna na podstawie umowy z dnia 07.01.2021 r. opracowała dokumentację projektową budowy hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Końskich   
za łączną kwotę 92 799,99 zł wraz z nadzorem autorskim. Pracownia projektowa otrzymała wynagrodzenie częściowe w kwocie 77 240,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **77 240,00 zł**.

1. **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bedlnie - Budowa infrastruktury sportowej dla celów edukacyjnych oraz upowszechniania sportu**

W dniu 06.05.2021 r. podpisano umowę z firmą Remontowo-Budowlaną SGBUD, która swym zakresem obejmuje zbudowanie sali gimnastycznej przy szkole w Kopaninach za kwotę 2 100 000,00 zł. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 280 521,82 zł.

Przedsiębiorstwo MM INŻYNIERIA Sp. z o.o. na podstawie umów z dnia 18.05.2021 r. zapewnia osoby z uprawnieniami budowalnymi w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej, które to będą sprawowały nadzór inwestorski nad przebiegiem budowy sali gimnastycznej   
w Kopaninach za łączną kwotę 13 980,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 18.05.2021 r. zleciła firmie Projekty i Nadzory Elektryczne posiadającej odpowiednie kwalifikacje sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi za kwotę 2 214,00 zł.

Zakład Obsługi Inwestycji EKO-INWEST umową z dnia 18.05.2021 r. zobowiązany jest   
do zapewnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej za kwotę 10 578,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **280 521,82 zł**.

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

Biuro projektowe ELWIBOR na podstawie umów z dnia 06.08.2018 r. otrzyma wynagrodzenie   
w łącznej kwocie 369,00 zł za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy oświetlenia   
w Końskich przy ul. Wjazdowej oraz ul. 1-go Maja, a także w Starym Sokołowie, Nałęczowie, Pile   
i Modliszewicach przy ul. Zielonej.

W dniu 22.11.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAGRA”, które wykonało budowę oświetlenia drogowego w Starym Sokołowie za kwotę 51 512,40 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **51 512,40 zł.**

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

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP Nr 2 w Końskich - Wzbogacenie infrastruktury sportowej na terenie miasta Końskie poprzez budowę nowego obiektu sportowego**

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "PER-MIR” na podstawie podpisanej umowy  
w dniu 01.03.2022 r. buduje hale gimnastyczną przy szkole za kwotę 15 682 500,00 zł.

Nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowalnymi zapewnia firma COBE  
Sp. z o.o. Zgodnie z umową z dnia 15.03.2022 r. po wykonaniu usługi nadzoru Nadzór otrzyma wynagrodzenie w kwocie 18 900,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 15.03.2022 r. powierzyła przedsiębiorstwu ARKADIS Sp. z o.o. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami telekomunikacyjnymi za kwotę 16 931,07 zł.

Firma COBE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15.03.2022 r. zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej za kwotę 9 900,00 zł.

Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi będzie świadczona przez firmę COBE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 15.03.2022 r. za kwotę 7 900,00 zł.

MM Construction Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15.03.2022 r. świadczy nadzór inwestorski nad robotami drogowymi za kwotę 6 500,00 zł.

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary – Budowa infrastruktury turystycznej celem wzbogacenia oferty rekreacyjnej gminy Końskie**

W ramach zadania przedsiębiorstwo Usługi Remontowo-Budowalne na podstawie umowy   
z dnia 12.05.2022 r. wykonało etap utwardzenia ciągów pieszych przy zbiorniku wodnym Browary I za kwotę 41 998,35 zł.

Firma Labrys zgodnie z umową z dnia 12.05.2022 r. za kwotę 3 000,00 zł sprawowała nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi podczas budowy ciągów pieszych na Browarach.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **44 998,35 zł**.

1. **Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich na potrzeby Centrum Kultury (budowa hali widowiskowej oraz zmiana funkcjonalności budynku) - Zmiana funkcjonalności budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich w celu utworzenia Centrum Kultury gminy Końskie - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej na terenie miasta   
   i gminy Końskie**

Gmina Końskie zleciła przedsiębiorstwu poligraficznemu wykonanie tablic informacyjnych  
o źródle pochodzenia środków zewnętrznych. Firma za wykonanie zlecenia otrzymała wynagrodzenie w kwocie 738,00zł.

W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "PER-MIR", które zbuduje hale widowiskową Centrum Kultury za kwotę 9 471 000,00 zł. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie częściowe w kwocie 3 741 594,89 zł.

Firma ASPeM Budownictwo Specjalistyczne zgodnie z umową z dnia 31.05.2021 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych na hali widowiskowej za kwotę 15 000,00 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymał płatności częściowe w 2022 r. w kwocie 8 000,00 zł.

Nadzór drogowy przy nawierzchniach przy hali widowiskowej sprawowany jest przez przedsiębiorstwo MM INŻYNIERIA Sp. z o.o. za kwotę 6 900,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 31.05.2021 r. zleciła KNK Budownictwo Sp. z o.o. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej przy budowie hali za kwotę 9 800,00 zł.

W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z firmą Nadzory Budowlane Obsługa Inwestycji MJJ, która zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad pracami przy budowie hali widowiskowej za kwotę 5 535,00 zł. Usługobiorca w 2022 r. otrzymał płatność częściową w kwocie 1 000,00 zł.

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST zgodnie z umową z dnia 31.05.2021 r. za sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej nad zakresem prac budowy hali widowiskowej otrzyma wynagrodzenie w kwocie 5 900,00 zł. Zakład EKO-INWEST w 2022 r. otrzymał płatność częściową w kwocie 2 952,00 zł.

W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z Archeologiem, który sprawuje nadzór archeologicznych nad przebiegiem robót ziemnych przy budowie hali Centrum Kultury za kwotę 1 900,00 zł.

Gmina Końskie w dniu 29.11.2021 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "PER-MIR" na wykonanie przebudowy budynku dawnego gimnazjum za kwotę  
2 100 000,00 zł. Wykonawca w 2022 r. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2 100 000,00 zł.

Firma ASPeM Budownictwo Specjalistyczne zgodnie z umową z dnia 06.12.2021 r. sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych prowadzonych podczas przebudowy budynku za kwotę 5 000,00 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego w 2022 r. otrzymał płatność w łącznej kwocie 5 000,00 zł.

W ramach zadania firma COBE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 06.12.2021 r. sprawowała nadzór sanitarny nad przebiegiem przebudowy budynku dawnego gimnazjum za kwotę 6 900,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 06.12.2021 r. zleciła firmie Projekty i Nadzory Elektryczne sprawowanie nadzoru elektrycznego nad robotami instalacyjnymi przy przebudowie budynku   
na potrzeby szkoły muzycznej. Firma Projekty i Nadzory Elektryczne za zrealizowaną usługę nadzoru w 2022 r. otrzymała wynagrodzenie w kwocie 2 091,00 zł.

Firma COBE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 06.12.2021 r. sprawowała nadzór telekomunikacyjny nad przebiegiem przebudowy budynku dawnego gimnazjum za kwotę 3 900,00 zł.

W dniu 29.03.2022 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "PER-MIR", które wykonało zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury za kwotę 2 124 402,47 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **8 011 869,03 zł**.

1. **Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie - Budowa i poprawa stanu infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Końskie**

Pracownia EKO-DOM Projekty Budowlane na podstawie umowy z dnia 03.03.2022 r. opracowuje dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w Pile za kwotę 25 000,00 zł.

W ramach zadania zlecono firmie EKO-DOM Projekty Budowlane opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Wincentowie. Pracownia za opracowanie dokumentacji projektowej otrzyma wynagrodzenie w kwocie 25 000,00 zł.

W ramach zadania firma JK Projekty Budowalne na podstawie zlecenia z dnia 09.06.2022 r. za kwotę 2 500,00 zł zaktualizowała kosztorysy inwestorskie dotyczące budowy świetlicy w wiejskiej   
w Brodach.

W 2022 r. zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich na roboty budowalne w świetlicy wiejskiej w Sworzycach za kwotę 3 075,00 zł.

W dniu 05.10.2020 r. podpisano umowę z Biurem Projektowym na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Sierosławicach. Usługobiorca za wykonane dzieło otrzymał honorarium w kwocie 24 993,60 zł,

Gmina Końskie zawarła umowę w dniu z 10.10.2022 r. z Pracownią Projektową, która to firma podjęła się opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy świetlicy wiejskiej   
w Sworzycach. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzymał wynagrodzenie   
w kwocie 13 530,00 zł.

Gmina Końskie za wydanie opinii sanitarnej dotyczącej świetlic wiejskich w Pile, Wincentowie   
i Sierosławicach wniosła opłatę w kwocie 421,80 zł na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **94 239,20 zł**.

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

Pracownia JK Projekty Budowlane na podstawie zlecenia z dnia 11.02.2022 r. opracowała aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dotyczących budowy świetlicy wiejskiej   
w msc. Trzemoszna za kwotę 1 700,00 zł.

Firma Family Invest Stachera Sp. K. zgodnie z umową z dnia 15.11.2022 r. wykona roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzemoszna za kwotę 498 150,00 zł.

Projekty i Nadzory Elektryczne zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad przebiegiem budowy świetlicy zgodnie z umową z 07.12.2022 r. za kwotę 2 500,00.

Nadzór nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi sprawuje firma ASPeM Budownictwo Specjalistyczne zgodnie z umową z dnia 12.12.2022 r. za kwotę 6 000,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 700,00 zł**.

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

Gmina Końskie zleceniem z dnia 11.02.2022 r. powierzyła firmie JK Projekty Budowlane zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński. Pracowania projektowa za wykonaną usługę otrzymała wynagrodzenie w kwocie 1700,00 zł.

Firma Family Invest Stachera Sp. K. zgodnie z umową z dnia 15.11.2022 r. wykona roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Młynek Nieświński za kwotę 493 230,00 zł.

Projekty i Nadzory Elektryczne zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych nad przebiegiem budowy świetlicy zgodnie z umową z 07.12.2022 r. za kwotę 2 500,00.

Nadzór nad robotami konstrukcyjno-budowlanymi sprawuje firma ASPeM Budownictwo Specjalistyczne zgodnie z umową z dnia 12.12.2022 r. za kwotę 6 000,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 700,00 zł**.

1. **Przebudowa budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Końskie**

Gmina Końskie umową z dnia 17.10.2022 r. zleciła firmie Usługi Remontowo-Budowalne wykonanie robót budowalnych w budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie. Wykonawca po wykonaniu prac remontowo-budowalnych otrzymał wynagrodzenie w kwocie 89 790,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **89 790,00 zł**.

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

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizacje zadania.

1. **Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi – Zachowanie  
   i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz poprawa stanu technicznego obiektu**

Biuro Projektowe JUMAT na podstawie umowy z dnia 20.07.2021 r. zaktualizowało dokumentację projektową w zakresie zmiany sposobu użytkowania części budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi na cele dydaktyczno-szkoleniowe za kwotę 49 000,00 zł. Wykonawca został obciążony karami z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **49 000,00 zł.**

1. **Termomodernizacja budynku Pływalni Miejskiej w Końskich – Poprawa stanu technicznego budynku Pływalni Miejskiej w Końskich**

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie- Proćwin - Nałęczów - gr.woj. świętokrzyskiego (Sędów) - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie**

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na ww. przedsięwzięcie.

1. **Przebudowa budynku walcowni i pudlingarni Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w celu zabezpieczenia dziedzictwa narodowego**

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego   
   i Adama Mickiewicza w Końskich – Poprawa stanu dróg na terenie miasta Końskie**

W 2022 r. wydatkowano kwotę 8 610,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentację opracowała w terminie umownym Firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego – mgr inż. Zbigniew Ciepliński. 29 grudnia 2022 r. podpisano umowę z Firmą Dromed   
na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość umowna zadania to kwota 5 374 915,50 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 909 900,00 zł.

W 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 15 990,00 zł.

1. **Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo Pałacowego w Końskich - Poprawa stanu technicznego i zapewnienie funkcjonalności nieruchomości gminy Końskie**

Przedsiębiorstwo Park-M Poland Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 14.12.2022 r. przeprowadzi wymianę nawierzchni z naturalnego kamienia łamanego na dziedzińcu pałacowym za kwotę  
157 040,25 zł z terminem zakończenia prac w I kwartale 2023 r.

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Końskie GT - 1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Końskie - Wykonanie prac i robót geologicznych związanych  
   z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, umożliwiających wykorzystanie pozyskanego ciepła lub energii do ogrzewania.**

W 2022 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.