**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 2023 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2024 ROK**

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Końskie liczyła 32 967 mieszkańców, w tym 17 460   
w mieście, 15 507 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2022 r. zmniejszyła się o 711 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2023 r. wynosi minus 256 (zmarło 438 osób, a urodziło się 182).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
28 grudnia 2022 roku.

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

po stronie dochodów 179 359 717,08 zł,

po stronie wydatków 205 994 334,08 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2023 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 190 444 543,46 zł tj. został zwiększony o kwotę 11 084 826,38 zł,

- po stronie wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 224 346 417,46 zł, to jest o kwotę   
18 352 083,38 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi   
z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2023 rok.

Realizację budżetu za 2023 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Tabela 1 – Dochody budżetu za 2023 rok według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. Tabela 2 – Wydatki budżetu za 2023 r. w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2023 rok została wykonana w 99,45 % tj. w kwocie   
189 389 465,33 zł na plan roczny 190 444 543,46 zł.

Z tabeli 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane   
w 97,94%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 106,79 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 97,99%.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 93,30 %, a od osób prawnych w 98,20%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 6 761 285,45 złotych, z czego kwota w wysokości 6 690 511,30 złotych dotyczy należności za 2023 r.

Gmina Końskie w 2023 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 2023 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

**Tabela 3 - Dochody**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | |
|
|
| **Plan** | **Wyk** | **%** |
| **010** | **01095** | **2010** | **305 832,57** | **305 832,57** | **100,00** |
| **600** | **60004** | **2010** | **4 194,00** | **4 193,98** | **100,00** |
| **750** | **75011** | **2010** | **657 121,00** | **648 163,20** | **98,64** |
| **751** | **75101** |  | **277 273,00** | **275 101,40** | **99,22** |
|  | 75101 | 2010 | 7 209,00 | 7 209,00 | 100,00 |
|  | 75108 | 2010 | 268 633,00 | 266 461,40 | 99,19 |
|  | 75110 | 2010 | 1 431,00 | 1 431,00 | 100,00 |
| **758** | **75814** | **2010** | **7 526,70** | **7 526,70** | **100,00** |
| **801** | **80153** | **2010** | **286 429,00** | **283 254,30** | **98,89** |
| **851** | **85195** | **2010** | **1 140,00** | **1 140,00** | **100,00** |
| **852** |  |  | **312 903,85** | **251 376,53** | **80,34** |
|  | 85219 | 2010 | 54 604,03 | 54 481,23 | 99,78 |
|  | 85228 | 2010 | 256 750,00 | 195 345,48 | 76,08 |
|  | 85295 | 2010 | 1 549,82 | 1 549,82 | 100,00 |
| **855** |  |  | **21 391 876,00** | **21 381 597,62** | **99,95** |
|  | 85502 | 2010 | 20 914 067,00 | 20 914 067,00 | 100,00 |
|  | 85502 | 2060 | 75 985,00 | 75 983,17 | 100,00 |
|  | 85503 | 2010 | 6 751,00 | 6 751,00 | 100,00 |
|  | 85513 | 2010 | 395 073,00 | 384 796,45 | 97,40 |
| **OGÓŁEM** | | | **23 244 296,12** | **23 158 186,30** | **99,63** | |

**Tabela 4 – Wydatki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | | | | | | 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 | 5 742,72 | 5 742,72 | 100,00 | 300 089,85 | 300 089,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 5 742,72 | 5 742,72 | 100,00 | 300 089,85 | 300 089,85 | 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 | \_ | 300 089,85 | 300 089,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 254,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  | 0,00 | \_ |  | 299 835,85 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 742,72 | 5 742,72 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 4 800,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 825,12 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 117,60 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 194,00 | 4 193,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 194,00 | 4 193,98 | 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 | \_ | 4 194,00 | 4 193,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 4 193,98 | \_ |  |  | \_ |  |  | \_ |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 635 623,00 | 635 623,00 | 100,00 | 21 498,00 | 12 540,20 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 635 623,00 | 635 623,00 | 100,00 | 21 498,00 | 12 540,20 | 58,33 | 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 | \_ | 21 498,00 | 12 540,20 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 11 040,20 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 1 500,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 635 623,00 | 635 623,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 505 015,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 26 265,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 91 328,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 13 015,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 772,00 | 48 761,34 | 99,98 | 53 961,00 | 53 960,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 174 540,00 | 172 380,00 | 98,76 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 322,00 | 6 322,00 | 100,00 | 887,00 | 887,00 | 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 | \_ | 887,00 | 887,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 887,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 322,00 | 6 322,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 5 339,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 918,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 65,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 42 450,00 | 42 439,34 | 99,97 | 51 643,00 | 51 642,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 174 540,00 | 172 380,00 | 98,76 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 51 643,00 | 51 642,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 46 483,35 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 5 158,71 | \_ |  | 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 | \_ | 174 540,00 | 172 380,00 | 98,76 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |  | 172 380,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 42 450,00 | 42 439,34 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 35 450,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 6 093,86 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 821,98 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |  | 73,50 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 431,00 | 1 431,00 | 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 | \_ | 1 431,00 | 1 431,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 1 431,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | \_ | 273 485,49 | 270 341,65 | 98,85 | 12 943,51 | 12 912,65 | 99,76 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | \_ | 273 485,49 | 270 341,65 | 98,85 | 12 943,51 | 12 912,65 | 99,76 | 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 | \_ | 273 485,49 | 270 341,65 | 98,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 2 800,64 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 0,00 | \_ |  | 267 541,01 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 12 943,51 | 12 912,65 | 99,76 | 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 | \_ |  | 12 912,65 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 140,00 | 1 140,00 | 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 | \_ | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 904,80 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 235,20 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 186 598,00 | 148 975,48 | 79,84 | 70 988,90 | 47 205,53 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 55 316,95 | 55 195,52 | 99,78 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | \_ | 806,51 | 805,14 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 53 797,52 | 53 676,09 | 99,77 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 806,51 | 805,14 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 529,14 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 276,00 | \_ |  | 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 | \_ | 53 797,52 | 53 676,09 | 99,77 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 53 676,09 | \_ |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 186 598,00 | 148 975,48 | 79,84 | 70 152,00 | 46 370,00 | 66,10 | 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 | \_ | 70 152,00 | 46 370,00 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 46 370,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 186 598,00 | 148 975,48 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 1 823,91 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 143,14 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  | 147 008,43 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | \_ | 30,39 | 30,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 519,43 | 1 519,43 | 100,00 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 30,39 | 30,39 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 30,39 | \_ |  |  | \_ |  |  | \_ |
|  |  | 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 | \_ | 1 519,43 | 1 519,43 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  |  | \_ |  |  | \_ |  | 1 519,43 | \_ |
| 855 |  |  | Rodzina | 504 845,52 | 504 844,47 | 100,00 | 498 202,48 | 487 925,93 | 97,94 | 0,00 | 0,00 | \_ | 20 388 828,00 | 20 388 827,22 | 100,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 498 376,86 | 498 375,81 | 100,00 | 102 847,14 | 102 847,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 20 388 828,00 | 20 388 827,22 | 100,00 |
|  |  | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 0,00 | 0,00 | \_ | 102 847,14 | 102 847,14 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 3 778,53 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  | 0,00 | \_ |  | 12 983,16 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  | 0,00 | \_ |  | 750,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 0,00 | \_ |  | 71 019,73 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 0,00 | \_ |  | 1 759,12 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 0,00 | \_ |  | 12 520,60 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 0,00 | \_ |  | 36,00 | \_ |  | 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 | \_ | 20 388 828,00 | 20 388 827,22 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 200,00 | \_ |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 20 388 627,22 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 498 376,86 | 498 375,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 393 227,06 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  | 30 750,44 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 65 282,52 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 9 115,79 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 6 468,66 | 6 468,66 | 100,00 | 282,34 | 282,34 | 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 | \_ | 282,34 | 282,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 0,00 | \_ |  | 282,34 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 468,66 | 6 468,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  | 5 400,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  | 936,36 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |  | 132,30 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 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 | \_ | 395 073,00 | 384 796,45 | 97,40 | 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 | \_ | 395 073,00 | 384 796,45 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  | 0,00 | \_ |  | 384 796,45 | \_ |  | 0,00 | \_ |  | 0,00 | \_ |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **1 381 581,24** | **1 343 947,01** | **97,28** | **1 223 559,72** | **1 177 397,20** | **96,23** | **12 943,51** | **12 912,65** | **99,76** | **20 618 684,95** | **20 616 402,74** | **99,99** |

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 2023 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 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | 80195 | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1100 |  |  |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  |  | 15 000,00 | \_ |  | 15 000,00 | \_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **19 000,00** | **19 000,00** | **100,00** | **19 000,00** | **19 000,00** | **100,00** | **19 000,00** | **19 000,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   
w 2023 r. przedstawia tabela 6.

**Tabela 6**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 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 2023 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

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

**Tabela 7**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 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 | 1 078 000,00 | 1 077 421,31 | 99,95 |
| 2540 |  | 1 077 421,31 | - |
| 80150 | 1200 | 465 000,00 | 463 117,32 | 99,60 |
| 2540 |  | 463 117,32 | - |
| 2. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Akademia przedszkolaka” | 522 000,00 | 518 715,86 | 99,37 |
| 2540 |  | 518 715,86 | - |
| 80149 | 1200 | 110 000,00 | 107 199,04 | 97,45 |
| 2540 |  | 107 199,04 | - |
| 3. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole  „Czarodziejski Młynek” | 1 358 000,00 | 1 354 487,50 | 99,74 |
| 2540 |  | 1 354 487,50 | - |
| 80149 | 1200 | 1 725 000,00 | 1 720 320,38 | 99,73 |
| 2540 |  | 1 720 320,38 | - |
| 4. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Miś”  w Końskich | 400 000,00 | 393 226,90 | 98,32 |
| 2540 |  | 393 226,90 | - |
| 80149 | 1200 | 160 000,00 | 150 016,39 | 93,76 |
| 2540 |  | 150 016,39 | - |
| 5. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich | 746 000,00 | 743 999,83 | 99,73 |
| 2540 |  | 743 999,83 | - |
| 80149 | 1200 | 5 000,00 | 1 899,53 | 37,99 |
| 2540 |  | 1 899,53 | - |
| 6. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne Przedszkole „Mini College” w Końskich | 126 000,00 | 123 794,04 | 98,25 |
| 2540 |  | 123 794,04 | - |
| 80149 | 1200 | 120 000,00 | 119 109,98 | 99,26 |
| 2540 |  | 119 109,98 | - |
| 7. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne przedszkole „Słoneczko” w Końskich | 340 000,00 | 335 339,27 | 98,63 |
| 2540 |  | 335 339,27 | - |
| 80149 | 1200 | 20 000,00 | 15 196,33 | 75,98 |
| 2540 |  | 15 196,33 | - |
| 8. | 801 | 80104 | 1200 | Niepubliczne przedszkole „Na Leśnej” w Końskich | 410 000,00 | 404 596,21 | 98,68 |
| 2540 |  | 404 596,21 | - |
| 80149 | 1200 | 32 000,00 | 30 392,69 | 94,98 |
| 2540 |  | 30 392,69 | - |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 1200 | Koneckie Centrum Kultury | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 100,00 |
| 2480 |  | 1 950 000,00 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 1200 | Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Końskich | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 100,00 |
| 2480 |  | 1 720 000,00 | - |
| **OGÓŁEM** | | | | | **11 287 000,00** | **11 228 832,58** | **99,48** |

**Tabela 8**

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2023 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 | 10 070,21 | 48,88 |
| 2900 |  | 10 070,21 | - |
| 2. | 750 | 75095 | 1200 | Roczna składka członkowska | 63 000,00 | 60 620,40 | 96,22 |
| 2900 |  | 60 620,40 | - |
| 3. | 900 | 90026 | 1200 | Dofinansowanie zadań bieżących - program Ekolog | 220 000,00 | 163 278,77 | 74,22 |
| 2900 |  | 163 278,77 | - |
| 4. | 600 | 60014 | 1610 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie – Proćwin - Nałęczów - gr. woj. świętokrzyskiego (Sędów) - dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego | 1 728 346,00 | 1 728 346,00 | 100,00 |
| 6300 |  | 1 728 346,00 | - |
| 5. | 600 | 60014 | 1200 | Remont drogi powiatowej Nr 1503T - ul. Jasna w Końskich na długości 300 mb | 149 600,00 | 149 600,00 | 100,00 |
| 2710 |  | 149 600,00 | - |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 1200 | Dofinansowanie do zakupu agregatu oraz 4 kompletów ubrań specjalnych – OSP Bedlenko | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| 2830 |  | 24 000,00 | - |
| 2. | 754 | 75412 | 1200 | Dofinansowanie do zakupu sprężarki powietrza do samochodu – OSP Końskie | 4 000,00 | 0,00 | - |
| 2830 |  | 0,00 | - |
| 3. | 754 | 75412 | 1200 | Dofinansowanie do zakupu drabiny nasadkowej 3-częściowej - OSP w Modliszewicach | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 2830 |  | 0,00 | - |
| 4. | 754 | 75412 | 1200 | Dofinansowanie do zakupu kompletu ubrania specjalnego - OSP w Pomorzanach | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 2830 |  | 6 000,00 | - |
| 5. | 754 | 75412 | 1610 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie - przebudowa instalacji fotowoltaicznej | 5 000,00 | 4 005,58 | 80,11 |
| 6230 |  | 4 005,58 | - |
| 6. | 754 | 75412 | 1610 | Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Końskich | 625 000,00 | 625 000,00 | 100,00 |
| 6230 |  | 625 000,00 | - |
| 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 | 52 240,00 | 52 240,00 | 100,00 |
| 2340 |  | 52 240,00 | - |
| 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 | 29 200,00 | 29 200,00 | 100,00 |
| 2340 |  | 29 200,00 | - |
| 9. | 801 | 80101 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich | 30 956,85 | 30 816,12 | 99,55 |
| 2830 |  | 30 816,12 | - |
| 10. | 801 | 80104 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" w Końskich | 12 113,55 | 12 113,55 | 100,00 |
| 2830 |  | 12 113,55 | - |
| 11. | 801 | 80104 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole "Miś" w Końskich | 5 383,80 | 5 383,80 | 100,00 |
| 2830 |  | 5 383,80 | - |
| 12. | 801 | 80104 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" w Końskich | 9 421,65 | 9 421,65 | 100,00 |
| 2830 |  | 9 421,65 | - |
| 13. | 801 | 80104 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole Niepubliczne Przedszkole "Czarodziejski Młynek" w Końskich | 24 227,10 | 24 227,10 | 100,00 |
| 2830 |  | 24 227,10 | - |
| 14. | 801 | 80104 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole "Mini College" w Końskich | 4 037,85 | 4 037,85 | 100,00 |
| 2830 |  | 4 037,85 | - |
| 15. | 801 | 80104 | 1200 | Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - Niepubliczne Przedszkole "Na Leśnej" w Końskich | 2 691,90 | 2 691,90 | 100,00 |
| 2830 |  | 2 691,90 | - |
| 16. | 801 | 80153 | 1200 | Zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 12 943,51 | 12 912,65 | 99,76 |
| 2830 |  | 12 912,65 | - |
| 17. | 851 | 85154 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 350 000,00 | 349 657,67 | 99,99 |
| 2360 |  | 349 657,67 | - |
| 18. | 851 | 85195 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia | 5 000,00 | 4 993,50 | 99,87 |
| 2360 |  | 4 993,50 | - |
| 19. | 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 | - |
| 20. | 855 | 85516 | 1200 | Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny żłobek „Bajkowa Kraina” | 120 000,00 | 117 000,00 | 97,50 |
| 2830 |  | 117 000,00 | - |
| 21. | 855 | 85516 | 1200 | Dofinansowanie funkcjonowania placówki – Niepubliczny żłobek „Mini College” | 20 400,00 | 4 500,00 | 22,06 |
| 2830 |  | 4 500,00 | \_ |
| 22. | 921 | 92105 | 1200 | Organizowanie działalności kulturalnej | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00 |
| 2360 |  | 18 500,00 | - |
| 23. | 921 | 92120 | 1610 | Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowych kamienicach) | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 6230 |  | 50 000,00 | - |
| 24. | 921 | 92120 | 1610 | Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 6230 |  | 30 000,00 | - |
| 25. | 926 | 92605 | 1200 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 770 000,00 | 769 953,84 | 99,99 |
| 2360 |  | 769 953,84 | - |
|  | | | | **OGÓŁEM** | **4 417 662,21** | **4 318 570,59** | **97,76** |

W 2023 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu obligacji komunalnych   
w kwocie 7 000 000,00 zł. Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. przedstawiono w tabeli 9.

**Tabela 9**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2023 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **§** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **40 901 874,00** | **41 273 846,24** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | 931 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 |
| 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 | 3 842 551,00 | 4 214 522,33 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 950 | 59 323,00 | 59 323,91 |
| **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 2023 r. gmina Końskie zrealizowała wydatki na programy i projekty finansowane   
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były projekty:

1. „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” – w dziale 900, rozdziale 90095,
2. „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum, przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)" – w dziale 900, rozdziale 90095,
3. „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy, Pomorzany i Proćwin” – w dziale 921, rozdziale 92109,
4. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” w dziale 921, rozdziale 92120,
5. „Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"”,
6. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"”,
7. „Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"”.

Realizację wydatków na wyżej wymienione projekty, w ramach wydatków majątkowych, 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** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **800 000,00** | **290 000,00** | **1 090 000,00** | **1 038 888,27** | **95,31** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 800 000,00 | 290 000,00 | 1 090 000,00 | 1 038 888,27 | 95,31 |
|  | **Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"** | | | | | | | |
|  |  | 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) | 446 581,00 | -446 581,00 | 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) | 353 419,00 | 736 581,00 | 1 090 000,00 | 1 038 888,27 | 95,31 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 1 038 888,27 | \_ |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **19 400 000,00** | **225 000,00** | **19 625 000,00** | **19 551 205,26** | **99,62** |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 19 400 000,00 | 225 000,00 | 19 625 000,00 | 19 551 205,26 | **99,62** |
|  | **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) | 9 409 726,00 | -5 720 070,00 | 3 689 656,00 | 3 689 656,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 3 689 656,00 | \_ |
|  |  | 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) | 6 190 274,00 | 5 945 070,00 | 12 135 344,00 | 12 133 713,26 | 99,99 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 12 133 713,26 | \_ |
|  | **Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi** | | | | | | | |
|  |  | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 201 256,00 | 201 256,00 | 201 255,60 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 201 255,60 | \_ |
|  |  | 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) | 1 591 643,00 | 0,00 | 1 591 643,00 | 1 591 642,73 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 1 591 642,73 | \_ |
|  |  | 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) | 2 208 357,00 | -201 256,00 | 2 007 101,00 | 1 934 937,67 | 96,40 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 1 934 937,67 | \_ |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8 980 000,00** | **241 000,00** | **9 221 000,00** | **9 208 753,72** | **99,87** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 830 000,00 | 81 000,00 | 911 000,00 | 906 931,38 | 99,55 |
|  | **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 | 155 561,00 | 341 776,00 | 341 776,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 341 776,00 | \_ |
|  |  | 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) | 463 785,00 | -184 561,00 | 279 224,00 | 278 304,97 | 99,67 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 278 304,97 | \_ |
|  | **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"** | | | | | | | |
|  |  | 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) | 139 526,00 | -139 526,00 | 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) | 40 474,00 | 249 526,00 | 290 000,00 | 286 850,41 | 98,91 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 286 850,41 | \_ |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 200 000,00 | 180 000,00 | 380 000,00 | 371 948,34 | 97,88 |
|  | **Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie - w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"** | | | | | | | |
|  |  | 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) | 148 455,00 | -148 455,00 | 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) | 51 545,00 | 328 455,00 | 380 000,00 | 371 948,34 | 97,88 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 371 948,34 | \_ |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 950 000,00 | -20 000,00 | 7 930 000,00 | 7 929 874,00 | 100,00 |
|  | **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 | -617 222,00 | 2 291 703,00 | 2 291 703,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 2 291 703,00 | \_ |
|  |  | 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) | 5 041 075,00 | 597 222,00 | 5 638 297,00 | 5 638 171,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  |  | 5 638 171,00 | \_ |
| **Razem:** | | | | **29 180 000,00** | **756 000,00** | **29 936 000,00** | **29 798 847,25** | **99,54** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2023 roku zostały zrealizowane w 97,72 %  
tj. w kwocie 219 237 571,95 zł na plan roczny 224 346 417,46 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,24 %, a wydatki majątkowe w 96,51%.

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 11, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- powyższe obrazuje Tabela 12, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania,

4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 8 221 599,98 zł tj. 99,60 % planu rocznego.

W 2023 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 115 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 115 000 000,00 zł.

Wynik budżetu za 2023 r. to deficyt budżetu w kwocie 29 848 106,62 zł, przy planowanym deficycie   
w wysokości 33 901 874,00 zł.

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

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

**316 893,45 zł tj. 99,60 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 11 060,88 zł,

- pozostała działalność - 305 832,57 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 305 832,57 złotych.

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

**2 188 754,89 zł tj. 99,24% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Miast i Gmin - 10 070,21 zł,

- wydatki związane z preferencyjnym zakup węgla - 2 178 684,68 zł.

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

**11 457 779,60 zł tj. 98,59 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego - 1 699 680,78 zł,

- dotację celową dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania pn. „Remont

drogi powiatowej Nr 1503T - ul. Jasna w Końskich na długości 300 mb” - 149 600,00 zł,

- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 62 062,76 zł,

- utrzymanie letnie i zimowe dróg, chodników i parkingów - 1 664 532,39 zł.

W 2023 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 2023 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **113 447,99 złotych**

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej” - 22 998,79 zł,

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej” - 7 999,99 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Wymiana progów zwalniających na betonowe,

wykonanie nowych oraz przeniesienie dotychczasowych w inne miejsce - 15 867,00 zł

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem” - 13 200,98 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa” - 13 244,44 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Utwardzenie dróg na terenie sołectwa” - 6 435,98 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej 728” - 5 000,00 zł,

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Remont chodnika w ciągu drogi gminnej” - 13 654,85 zł,

- „Renowacja i umocnienie rowu przydrożnego na długości 52 m” - 11 379,96 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej” - 3 666,00 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **7 881 903,67 złotych,**

w tym:

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych i parkingów

na terenie gminy Końskie” **-** **301 766,98 zł,**

- „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Końskie” **- 179 483,31 zł,**

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” **- 1 537,50 zł,**

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425T Końskie -Proćwin- Nałęczów

- gr. woj. świętokrzyskiego (Sędów)

- dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego” **- 1 728 346,00 zł,**

- „Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich” - **2 234 997,30 zł,**

- „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Piłsudskiego, Mieszka I

i ks. Granata z drogą wojewódzką nr 749 ul. Odrowąża i Zamkową w Końskich” - **1 751 230,00 zł,**

**-** „Budowa ul. Rzemieślniczej w Kornicy” - **1 344 705,64 zł,**

**- „**Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie

(droga dojazdowa do pól)” - **139 078,26 zł,**

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **200 758,68 zł:**

- sołectwo Dyszów

- „Przebudowa części ul. Dolnej” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr 203 w Izabelowie” - 21 907,04 zł,

- sołectwo Kornica

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

- sołectwo Pomyków

- „Przebudowa drogi zlokalizowanej na działkach o nr 187 i 163/2

w msc. Czerwony Most” - 24 000,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Przebudowa drogi - ul. Wesoła w kierunku ul. Rzecznej

w Rogowie (odcinek około 300m)” - 47 409,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Utwardzenie częściowe ul. Słonecznej” - 22 996,08 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Utwardzenie drogi wewnętrznej kruszywem wraz z zagęszczeniem

i położeniem asfaltu (dokumentacja i wykonanie)” - 18 364,75 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

-„Utwardzenie drogi na terenie sołectwa nr 1370” - 25 371,58 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Utwardzenie drogi gminnej” - 10 710,23 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

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

W 2023 r. nie wydatkowano środków na pozostałą działalność w zakresie turystyki.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**7 817 973,45 zł tj. 99,03% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 532 257,25 zł,

- gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - 1 851 990,74 zł,

- wydatki majątkowe - 5 433 725,46 zł,

w tym:

- „Wykup nieruchomości” - 20 154,00 zł,

- „Objęcie udziałów w Spółce SIM SMS Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie” - 4 265 994,00 zł,

- „Wykonanie elewacji budynków Zespołu Pałacowo-Parkowego” - 147 600,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu na obszarze Zespołu Parkowo Pałacowego

w Końskich” - 999 977,46 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonywano między innymi wydatków związanych z szacunkami wartości mienia, opłatami, opracowaniami i usługami geodezyjnymi.   
W ramach gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym poniesione zostały wydatki na utrzymanie lokali gminnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych, remonty mieszkań gminnych.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę**

**587 482,13 zł tj. 72,62% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 127 832,88 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 29 536,13 zł,

- pozostałą działalność - 34 289,80 zł,

- wydatki majątkowe - 395 823,32 zł,

w tym:

„Budowa cmentarza grzebalnego w Końskich” - 395 823,32 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 3 900,00 zł, tj. 32,50% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie trwałości rozliczenie projektu

„Cyfrowa Gmina” w ramach wydatków bieżących - 3 900,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- wydatkowano kwotę 14 099 627,84 zł tj. 96,93% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 536 594,98 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 11 095 370,10 zł,

- promocję gminy - 303 720,13 zł,

- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 1 289 541,55 zł,

- pozostałą działalność - 874 401,08 zł,

W 2023 r. w ramach pozostałej działalności wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 4 625,76 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 – 648 163,20 złotych.

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

**wydatkowano kwotę 275 101,40 zł tj. 99,22 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 209,00 zł,

- obsługą wyborów do Sejmu i Senatu - 266 461,40 zł,

- obsługą referendum ogólnokrajowego - 1 431,00 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 1 658 882,99 zł tj. 79,89 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

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

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 338 985,73 zł,

w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 7 000,00 zł,

- sołectwo Bedlenko

„Zakup sprzętu dla OSP w Bedlenku” - 7 000,00 zł,

- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 520 264,27 zł,

- pozostała działalność - 130 627,41 zł,

w tym:

* wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia   
  w obiektach OSP Kazanów i Dziebałtów w kwocie 72 580,00 złotych,
* wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 897,10 zł,

z tego:

- sołectwo Nieświń

„Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej” – 4 935,01 zł,

- sołectwo Pomorzany

„Zakup umundurowania dla strażaków OSP Pomorzany” - 1 968,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

„Zakup umundurowania dla strażaków OSP Wąsosz” - 3 994,09 zł,

- wydatki majątkowe - 654 005,58 zł,

w tym:

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KPP w Końskich

(zakup samochodu służbowego)” - 25 000,00 zł,

- „Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie” - 4 005,58 zł,

- „Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Końskich” - 625 000,00 zł.

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

**8 221 599,98 zł tj. 99,60 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2014 – 2023, prowizję dotyczącą emisji obligacji wyemitowanych w 2023 r. oraz opłatę dotyczącą kodu LEI.

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

**0,05 zł tj. 0,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zapłatę podatku od towarów i usług - 0,05 zł.

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

**72 113 212,13 zł tj. 99,32 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 34 209 704,99 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 13 374 959,11 zł,

- funkcjonowanie świetlic szkolnych - 1 668 390,90 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 300 854,09 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 95 605,80 zł,

- funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych - 4 102 974,81 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 – 2 389 054,06 zł,

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 2 219 518,15 zł,

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 287 167,13 zł,

w tym wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - 3 912,83 zł,

- pozostała działalność - 198 407,36 zł,

- wydatki majątkowe - 13 266 575,73 zł,

w tym:

- „Budowa hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu

przy SP Nr 2 w Końskich” - 7 894 754,20 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej przy SP w Bedlnie” - 4 203 505,65 zł,

- „Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie – w ramach

projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"” - 1 038 888,27 zł,

-„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Dziebałtowie” - 16 605,00 zł,

-„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku ZPO w Kazanowie” - 48 902,60 zł,

- „Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZPO w Nieświniu

(w tym wymiana podłóg)” - 63 920,01 zł.

W 2023 r. wydatki na dodatkowe zadania oświatowe, ujęte we właściwej podziałce klasyfikacji budżetowej, dotyczące obywateli Ukrainy zostały sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy   
w kwocie 910 137,00 złotych.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**1 261 705,57 zł tj. 98,67 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 10 559,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1 242 613,17 zł,

- pozostała działalność - 8 533,40 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę**

**13 301 335,41 zł, tj. 97,94 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej - 2 631 148,15 zł,

- ośrodki wsparcia - 126 724,34 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 743,08 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 174 853,85 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 776 669,43 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 277 882,01 zł,

- zasiłki stałe - 2 029 632,26 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 5 803 705,82 zł,

- poradnictwo specjalistyczne - 12 320,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 195 345,48 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 951 794,55 zł,

- pozostała działalność -  312 516,44 zł,

w tym:

- prace społecznie użyteczne - 7 486,12 zł,

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa) - 76 970,13 zł,

- Dom Dziennego Pobytu ze stołówką - 158 235,59 zł,

- Klub Integracji Społecznej - 67 811,78 zł,

- realizacja programu „Wspieraj Seniora” - 463,00 zł,

- wpłata dodatku osłonowego - 1 549,82 zł.

Wydatki sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 13 049 958,88 zł, w tym wydatki sfinansowane środkami z Funduszu Pomocy w kwocie 33 035,55 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 251 376,53 zł.

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

**wydatkowano kwotę 1 001 927,75 zł, tj. 94,11 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych - 477 360,00 zł,

- wypłatę pozostałych dodatków dla gospodarstw domowych

(na zakup peletu drzewnego, innej biomasy, drewna kawałkowego, gazu, oleju) - 5 610,00 zł,

- wypłatę dodatku elektrycznego - 55 080,00 zł,

- wypłatę refundacji podatku od towarów i usług odbiorcom paliw gazowych - 28 267,75 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

(300,00 zł wraz z kosztami obsługi) - 10 710,00 zł,

- wypłatę świadczeń z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania

obywatelom Ukrainy - 412 384,00 zł,

- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 12 516,00 zł.

Wydatki w kwocie 423 094,00 złotych zostały sfinansowane z Funduszu Pomocy oraz w kwocie 566 317,75 złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 160 375,54 zł tj. 71,69% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 71 773,89 zł,

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

- pomoc materialna dla uczniów - 68 601,65 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 472,00 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

**Dział 855 – RODZINA**

**wydatkowano kwotę 22 805 594,99 zł tj. 99,44 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 121 284,14 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 21 288 759,75 zł,

- Karta Dużej Rodziny (krajowa) - 6 751,00 zł,

- wspieranie rodziny -  198 074,79 zł,

- dotację dla niepublicznych żłobków - 121 500,00 zł,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 684 428,86 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne - 384 796,45 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 1 423 997,37 zł, w tym wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 184 354,18 zł, które zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy i zadań zleconych na łączną kwotę 21 381 597,62 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 34 200 558,79 zł tj. 98,47 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 2 186 947,65 zł,

- gospodarkę odpadami - **7 495 562,07 zł**,

z czego:

- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami - 265 422,85 zł,

- odbiór odpadów i transport komunalnych - 2 055 369,76 zł,

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 443 869,57 zł,

- zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4 730 899,89 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 363 693,52 zł,

- utrzymanie zieleni - 273 253,51 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14 000,00 zł:

- sołectwo Stary Sokołów

- „Rewitalizacja parku przy świetlicy wiejskiej” - 14 000,00 zł,

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 31 369,43 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 888 965,83 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie **599,00 zł**:

- sołectwo Niebo

- „Zakup ulicznej lampy solarnej” - 599,00 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 295 382,51 zł,

- pozostała działalność- 294 512,42 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **100 353,30 zł**:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń rekreacyjnych” - 295,82 zł,

- sołectwo Gatniki

-„Zakup stołów i ławek” - 3 940,92 zł,

- „Remont altany rekreacyjnej” - 9 000,00 zł,

- „Zakup i montaż tablicy do koszykówki” - 550,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Doposażenie placu rekreacyjnego” - 4 399,34 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Remont altany rekreacyjnej” - 1 833,80 zł,

- „Zakup garażu blaszanego” - 5 800,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Zakup materiałów i usług do naprawy i konserwacji urządzeń

rekreacyjnych na placu zabaw” - 1 499,05 zł,

- „Zakup namiotu” - 2 691,00 zł,

- sołectwo Niebo

- „Zakup składanych mebli ogrodowych” - 8 867,07 zł,

- „Zakup warnika” -  655,00 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Renowacja placu zabaw” -   630,20 zł,

- „Zakup i montaż lamp solarnych na placu zabaw

i na skrzyżowaniu ulic Koneckiej i Słonecznej” - 5 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Zakup 3 kompletów mebli zewnętrznych” - 1 474,32 zł,

-„Zakup grilla” - 548,90 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Zakup tablicy informacyjnej” - 2 000,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Zakup stołu oraz ławek do altany rekreacyjnej” - 4 955,69 zł,

- „Zakup koszy na odpady” - 500,00 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Zakup namiotu stelażowego” - 5 000,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup wykaszarki” - 5 000,00 zł,

- „Zakup materiałów i usług do utrzymania czystości

i porządku na terenie sołectwa” - 2 500,00 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Wymiana starych i zniszczonych elementów zabawowych

na palcu zabaw na nowe” - 9 997,19 zł,

- „Zakup materiałów do konserwacji urządzeń zabawowych

oraz altany rekreacyjnej” - 925,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” - 9 500,00 zł,

- „Zakup namiotu” - 6 790,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

-„Uprzątnięcie terenu wokół świetlicy” - 6 000,00 zł,

- wydatki majątkowe - 20 370 871,85 zł,

w tym:

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w różnym wieku na terenie działki gminnej

w miejscowości Piła - budżet obywatelski” - 147 576,15 zł,

- „„W młodym ciele zdrowy duch” ścieżka rekreacyjno-zabawowa wraz

z doposażeniem placów zabaw w Starym Dziebałtowie i Wincentowie

- budżet obywatelski” - 149 967,00 zł,

- „Zakup i montaż szaletu miejskiego” - 1 079,96 zł,

- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie

miasta i gminy Końskie” - 116 062,40 zł,

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 15 823 369,26 zł,

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi” - 3 727 836,00 zł,

- „Wykonanie kładki dla pieszych przy zbiorniku Stary Młyn

oraz utwardzenie ciągów pieszych przy zbiornikach Browary” - 195 934,00 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **209 047,08 zł**:

- sołectwo Baczyna

- „Wykonanie i montaż 2 szt. ławostołów wraz z zadaszeniem

z blachy trapezowej” - 15 400,00 zł,

- sołectwo Brody

-„Dobudowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej

Brody Nowe- Brody Stare” - 27 000,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” - 14 457,08 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Budowa altanki rekreacyjnej” - 16 000,00 zł,

- sołectwo Koczwara

-„Zakup i montaż 2 słupów oświetleniowych wraz

z lampami przy ul. Gruntowej” - 18 000,00 zł,

- sołectwo Małachów

- „Doposażenie placu zabaw” - 11 240,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

-„Utwardzenie terenu za świetlicą wiejską w Modliszewicach” - 27 000,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Zakup kosiarki spalinowej” - 16 500,00 zł,

- „Wykonanie placu o pow. 50m2 z kostki brukowej

oraz opaski wokół altany o pow. 20 m2” - 14 000,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

-„Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa” - 27 800,00 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej” - 21 650,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 20 738 982,23 zł tj. 91,13 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

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

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 2 153 146,19 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie – **181 284,54** **zł**,   
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 611,10 zł,

-„Zakup materiałów i usług do ogrzewania świetlicy wiejskiej” - 15 990,00 zł,

- „Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości

w świetlicy wiejskiej” - 498,29 zł,

- sołectwo Brody

-„Zakup i montaż monitoringu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej” - 9 840,00 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 17 555,76 zł,

- sołectwo Kornica

- „Zakup wyposażenia do WDK w Kornicy” - 3 999,99 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 13 350,67 zł,

- „Zakup urządzeń sportowych do świetlicy wiejskiej” - 4 466,84 zł,

- sołectwo Modliszewice

-„ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 10 284,25 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 982,65 zł,

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 32 276,53 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej

oraz zakup niezbędnego wyposażenia” - 3 965,34 zł,

- sołectwo Proćwin

-„ Wykonanie remontu kuchni oraz zakup niezbędnego

wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 11 345,56 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków

gospodarczych przy świetlicy wiejskiej” - 17 024,18 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 20 300,00 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

(zakup stołów, krzeseł i sprzętu AGD)” - 10 793,38 zł,

- utrzymanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie i jej filii - 1 720 000,00 zł,

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami - 31 420,00 zł,

- pozostałą działalność - 147 742,93 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **106 969,38** **zł** –  
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 6 464,76 zł,

- sołectwo Gatniki

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 975,54 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 751,47 zł,

- sołectwo Górny Młyn

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 2 962,90 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej” - 3 214,25 zł,

- sołectwo Jeżów

-„Organizacja imprez sportowo- kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 1 244,06 zł,

- sołectwo Koczwara

-„Organizacja festynu rodzinnego” - 2 393,11 zł,

- sołectwo Kornica

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 4 396,98 zł,

- sołectwo Małachów

-„Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa” - 996,04 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

-„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych” - 2 277,14 zł,

- sołectwo Modliszewice

-„Organizacja imprez sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 5 850,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 3 615,07 zł,

- sołectwo Niebo

-„Spotkanie mieszkańców sołectwa” - 3 442,07 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych

dla mieszkańców sołectwa” - 4 977,28 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 4 674,29 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

-„Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 9 646,70 zł,

- sołectwo Piła

-„Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 3 153,90 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 3 941,29 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Organizacja spotkania kulturalno-integracyjnego” - 5 995,30 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Organizacja imprezy kulturalno-sportowej” - 3 000,00 zł,

- sołectwo Sielpia

-„Organizacja spotkania kulturalno-sportowego

dla mieszkańców sołectwa” - 998,28 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych” - 6 497,59 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 2 200,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 499,15 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

-„Organizacja spotkań kulturalno-sportowych” - 3 499,03 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Organizacja spotkania kulturalno-sportowego” - 5 933,22 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 4 680,24 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Organizacja festynu rodzinnego” - 2 689,72 zł,

- wydatki majątkowe - 16 668 173,11 zł,

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich

na potrzeby Centrum Kultury -(budowa hali widowiskowej

oraz zmiana funkcjonalności budynku)” - 3 318 069,44 zł,

- „Budowa i przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Końskie” - 1 882 982,43 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna” - 577 976,23 zł,

- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Młynek Nieświński” - 572 934,61 zł,

- „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich

w miejscowościach: Bedlno, Bedlenko, Nałęczów, Przybyszowy,

Pomorzany i Proćwin” - 620 080,97 zł,

- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach

- w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej"” - 286 850,41 zł,

- „Termomodernizacja budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie

- w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności

publicznej"” - 371 948,34 zł,

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie

miasta i gminy Końskie - budynki Zespołu Parkowo-Pałacowego” - 7 929 874,00 zł,

- „Przebudowa budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi” - 819 770,81 zł,

- „Wykonanie przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Dyszowie” - 27 190,00 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń OSP Bedlenko na potrzeby świetlicy wiejskiej

- budżet obywatelski” - 129 825,39 zł,

- „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

(prace restauratorskie, konserwatorskie oraz roboty budowlane

przy zabytkowych kamienicach)” - 50 000,00 zł,

- „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

(prace restauratorskie, konserwatorskie oraz

roboty budowlane przy zabytkach)” - 30 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **50 670,48 zł**:

- sołectwo Bedlenko

-„Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej” - 20 256,48 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zainstalowanie przyłącza i wykonanie instalacji gazowej

w świetlicy wiejskiej” - 17 213,00 zł,

- sołectwo Proćwin

-„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 13 201,00 zł.

W 2023 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 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwotę**

**7 025 883,76 zł, tj. 98,51 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych - 5 960 667,61 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 593,58 zł:

- sołectwo Pomorzany

-„Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego” – 593,58 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 769 953,84 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 128 953,84 zł,

- KSSPR - 129 000,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 10 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 26 000,00 zł,

- UKS „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” - 17 000,00 zł,

- UKS „Akademia Piłkarska Champions Końskie” - 10 000,00 zł

- Stowarzyszenie Sportowe Fair Play - 12 000,00 zł,

- KK Karate Kyokushin - 17 000,00 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 210 000,00 zł,

- KSSPR - 210 000,00 zł,

- pozostała działalność - 262 785,31 zł,

- wydatki majątkowe zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w kwocie: **32 477,00 zł**:

- sołectwo Nałęczów

„Zagospodarowanie terenu działki pod budowę boiska

(dokumentacja i wykonanie)” - 12 477,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Wymiana ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego” - 20 000,00 zł.

W 2023 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane   
w 96,51% planu rocznego. Na planowaną kwotę 67 040 691,32 zł wydatkowano 64 703 555,72 zł.

Realizację wydatków majątkowych obrazuje tabela 13, stanowiąca załącznik Nr 5   
do niniejszego sprawozdania.

W 2023 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli 14, stanowiącej załącznik   
Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2023**

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 wykonała rekultywację i remediację zbiornika wodnego w Sielpi wraz z budową infrastruktury dla udostępnienia zieleni – II etap za kwotę   
14 735 400,00 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał kwotę 3 437 586,69 zł.

Przedsiębiorstwo HORYZONT Usługi Projektowe i Budowalne na podstawie umów z dnia 25.01.2021 r. zapewniało 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 sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. Wykonawca za wykonany nadzór otrzymał kwotę 2 196,00 zł.

Gmina Końskie zapłaciła Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich opłatę  
w kwocie 354,00 zł z tytułu wykonanych czynności kontrolnych przez ten organ.

PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów budowalnych (sanitariatów i pola kempingowego) wykonanych w ramach rekultywacji i remediacji zbiornika wodnego w Sielpi otrzymało wynagrodzenie w łącznej kwocie 9 444,71 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **3 727 836,00 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 była do zapewnienia nadzoru autorskiego na etapie prowadzenia robót budowlanych w budynkach pałacowych. Projektant   
po wykonaniu usługi otrzymał 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 po aneksach   
do umowy otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 16 490 707,63 zł. Wykonawca w 2023 r. otrzymał płatność końcową w kwocie 7 842 539,62 zł.

Firma Nadzór Budowlany-Obsługa Inwestycji MJJ zgodnie z umową z dnia 22.06.2020 r. sprawowała nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowalnej za kwotę 46 434,96 zł. Wykonawca   
w 2023 r. otrzymał płatność końcową w kwocie 22 946,88 zł.

W ramach zadania przedsiębiorstwo KNK Budownictwo zgodnie z umową z dnia   
22.06.2020 r. zapewniało 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. Zakład za wykonaną usługę nadzoru nad robotami budowlanymi w Zespole Pałacowo-Parkowym otrzymał wynagrodzenie w kwocie 14 452,50 zł.

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

Biuro projektowe IZZBA Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 19.04.2013 r. sprawowało za kwotę 4 059,00 zł nadzór autorski w zakresie termomodernizacji budynków pałacowych.

Pracownia Projektowa Team s.c. zgodnie z umową z dnia 07.03.2012 r. sprawowała nadzór autorski w zakresie remontu dachów na budynkach pałacowych za kwotę 4 920,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **7 929 874,00 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. wykonało przebudowę budynków stolarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby muzeum ziemi koneckiej za łączną kwotę 8 956 484,90 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność końcową w kwocie 6 638 898,60 zł.

Firma LABRYS zgodnie z umową z dnia 02.03.2021 r. sprawowała 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 31 242,00 zł.

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, który zapewniała świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach drogowych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych przy remoncie muzeum za łączną kwotę 95 000,00 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność końcową w kwocie 78 338,90 zł.

Nadzór autorski nad remontem budynków muzeum sprawowała firma ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna zgodnie z umową z dnia 08.11.2017 r. za kwotę 2 460,00 zł.

Firma Park-M Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 02.03.2021 r. zrealizowała przebudowę Parku Miejskiego w Końskich za kwotę 12 902 790,29 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność końcową w kwocie 8 871 958,78 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 (kwota 22 632,00 zł za branżę konstrukcyjno-budowalną oraz 44 280,00 zł za branżę teletechniczną).

W dniu 02.03.2021 r. podpisano umowy z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, który zapewniał świadczenie usług nadzoru inwestorskiego przy robotach sanitarnych  
i elektrycznych przy przebudowie parku miejskiego w 2023 r. otrzymał kwotę 39 505,55 zł,  
w tym kwota 20 205,55 zł za branżę elektryczną oraz 19 300,00 zł za branżę sanitarną.

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

Archeolog zgodnie z umowami z dnia 02.03.2021 r. sprawował nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi wykonywanymi podczas realizacji zadania za łączną kwotę 36 000,00 zł.

BD PROJEKT  tj. wykonawca dokumentacji projektowej przebudowy parku miejskiego zgodnie   
z umową za sprawowany nadzór autorski otrzyma wynagrodzenie w kwocie 3 690,00 zł.

Gmina Końskie wydatkowała na rzecz PGE Dystrybucja S.A. kwotę 1 276,32 zł za przyłączenie przebudowanego oświetlenia parkowego.

Gmina Końskie z tytułu przyłączenia urządzeń monitoringu wizyjnego przy Glorietcie do sieci elektroenergetycznej wydatkowała kwotę 447,11 zł na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **15 823 369,26** **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 umową z dnia 22.11.2022 r. powierzyła Firmie Usługowo-Remontowo-Budowalnej wykonanie przebudowy budynków świetlic wiejskich wraz z ich doposażeniem za łączną kwotę 610 080,97 zł, w tym w:

* Bedlnie za kwotę 62 831,59 zł,
* Bedlenku za kwotę 68 501,04 zł,
* Nałęczowie za kwotę 85 220,89 zł,
* Przybyszowych za kwotę 95 639,07 zł,
* Pomorzanach za kwotę 57 200,00 zł,
* Proćwinie za kwotę 240 688,38 zł.

W dniu 23.11.2022 r. podpisano umowę z firmą Projekty i Nadzory Elektryczne, która sprawowała nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej nad pracami instalacyjnymi w budynkach świetlic wiejskich za łączną kwotę 10 000,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **620 080,97 zł**.

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

W dniu 01.02.2021 r. na podstawie umowy pracownia projektowa BDC Gorzyńska sprawowała nadzór autorski nad prowadzonymi robotami termomodernizacyjnymi w budynku świetlicy wiejskiej, za który otrzyma kwotę 500,00 zł. Gmina Końskie umową z dnia 31.05.2023 r. powierzyła firmie Family Invest Stachera Spółka Komandytowa wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy wiejskiej w Sworzycach. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 277 421,41 zł.

Firma MM Infrastruktura Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 15.06.2023 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowalnej za kwotę 2 890,00 zł.

Firma ARKADIS Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 15.06.2023 r. zapewniała inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych za kwotę 2 880,00 zł.

W dniu 15.06.2023 r. Gmina Końskie podpisała umowę z firmą ARKADIS Sp. z o.o., która pełnia funkcję nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej za kwotę 2 880,00 zł przy realizowanych praca w budynku świetlicy wiejskiej.

W ramach zadania Gmina Końskie wykonała tablicę informacyjno-pamiątkową za kwotę 779,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **286 850,41 zł**.

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

W dniu 01.02.2021 r. na podstawie umowy pracownia projektowa BDC Gorzyńska sprawowała nadzór autorski nad prowadzonymi robotami termomodernizacyjnymi w budynku szkoły, za który otrzyma kwotę 500,00 zł, Gmina Końskie umową z dnia 10.05.2023 r. powierzyła firmie Family Invest Stachera Spółka Komandytowa wykonanie robót budowlanych z zakresu termomodernizacji   
w budynku ZPO w Pomykowie. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1 028 419,27 zł.

Firma MM Infrastruktura Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 15.05.2023 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowalnej za kwotę 3 000,00 zł.

Osoba fizyczna posiadająca uprawnienia budowalne na podstawie umowy z dnia  
15.05.2023 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży sanitarnej za kwotę 3 000,00 zł.

W dniu 15.05.2023 r. Gmina Końskie podpisała umowę z firmą Projekty i Nadzory Elektryczne, która sprawowała nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej za kwotę 3 690,00 zł.

W ramach zadania Gmina Końskie wykonała tablicę informacyjno-pamiątkową za kwotę 779,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 038 888,27 zł**.

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

W dniu 01.02.2021 r. na podstawie umowy pracownia projektowa BDC Gorzyńska sprawowała nadzór autorski nad prowadzonymi robotami termomodernizacyjnymi w budynku filii Biblioteki Publicznej w Dziebałtowie, za który otrzyma kwotę 500,00 zł,

Gmina Końskie umową z dnia 05.05.2023 r. powierzyła firmie Wypożyczalnia Sprzętu budowlanego AGNES Michał Guzera wykonanie robót budowlanych w budynku filii Biblioteki Publicznej   
w Dziebałtowie. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 362 809,34 zł.

Firma MM Infrastruktura Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 11.05.2023 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowalnej za kwotę 3 000,00 zł.

Firma COBE PRO na podstawie umowy z dnia 11.05.2023 r. zapewniła inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych za kwotę 2 900,00 zł.

W dniu 11.05.2023 r. Gmina Końskie podpisała umowę z firmą Projekty i Nadzory Elektryczne, która sprawowała nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej za kwotę 2 460,00 zł.

W ramach zadania Gmina Końskie wykonała tablicę informacyjno-pamiątkową za kwotę 779,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **371 948,34 zł**.

1. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie.**

Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2023 r. nie wydatkowano środków. W trakcie przygotowania przetarg na realizację zadania.

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 XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Końskich z dnia   
22 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Końskie oraz nr LX/554/2023 Rady Miejskiej   
w Końskich z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie   
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Końskie,   
w 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę **2 162 564,05 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 2023 r. zapłacono wynagrodzenie za prace dotyczące konserwacji i eksploatacji sieci oświetlenia drogowego oraz wynagrodzenie za montaż i demontaż świetlnej dekoracji świątecznej. Łącznie   
w 2023 r. na zadanie wydatkowano kwotę **206 277,80 zł.**

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 117 700,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 34 100,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 7 260,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 5 940,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 7 040,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 3 960,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 3 740,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 5 500,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 5 940,00 zł.

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

W 2023 r. wydatkowano kwotę 23 980,00 zł.

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

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

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

W 2023 roku opracowano projekty planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów terenu Miasta i Gminy Końskie za kwotę **76 221,00 zł** z przeznaczeniem na:

- za opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, zgodnie z umową   
ZP – 272.2.54.2022.EP z dnia 11.08.2022 r. za kwotę 10 000,00 zł,

- za 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 – 272.2.102.2021.EP z dnia 26.11.2021 r. za kwotę   
2 800,00 zł,

- za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego, Józefa Marszałka Piłsudskiego po granice administracyjne miasta, zgodnie z umową ZP – 272.1.57.2018.EP z dnia 25.10.2018 r. za kwotę 9 471,00 zł,

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, ks. Granata   
i Strażackiej za kwotę 13 500,00 zł,

- za opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta, zgodnie z umową ZP – 272.2.102.2021.EP z dnia 26.11.2021 r. za kwotę 4 200,00 zł,

- za opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta, zgodnie z umową ZP – 272.2.73.2021.EP z dnia 26.07.2021 r. za kwotę 3 390,00 zł,

- za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta, zgodnie z umową ZP-272.2.29.2021.EP z dnia 15.03.2021 r. za kwotę 6 450,00 zł,

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Koneckich Odlewników oraz części sołectwa Kornica, zgodnie   
z umową ZP-272.2.24.2021.DS z dnia 04.03.2021 r. za kwotę 8 010,00 zł,

- za opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica, zgodnie z umową ZP-272.2.54.2022.EP z dnia 11.08.2022 r. za kwotę 10 000,00 zł,

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskie, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata   
i Strażackiej, zgodnie z umową Nr ZP-272.2.54.2022.EP z dnia 11.08.2022 r. za kwotę 5 400,00 zł,

- za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z umową   
ZP – 271.2.46.2023.ECh z dnia 12.09.2023 r. za kwotę 3 000,00 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 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 14 413,76 zł.

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

W 2023 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 2023 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 tj.:

1) AGRO-BUD Marcin Bilkiewicz, Mały Dólsk 2, 86-140 Drzycim.– w ramach umowy   
Nr ZP-272.2.46.2020.EP z dnia 09 kwietnia 2020 r. odnośnie działań związanych   
z likwidacja barszczu Sosnowskiego:

a) etap VIII za**,** kwotę 4 250.00 zł**.**

b) etap IX za kwotę 4 250,00zł.

Razem na kwotę **8 500,00 zł.**

2) AGRO-BUD Marcin Bilkiewicz, Mały Dólsk 2, 86-140 Drzycim.– w ramach umowy   
Nr ZP-272.2.64.2021.EP z dnia 08 lipca 2021 r. odnośnie działań związanych z likwidacja barszczu Sosnowskiego:

a) etap V za kwotę 6 474,70 zł,

b) etap VI za kwotę 6 474,70 zł.

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

W 2023 r. gmina Końskie dokonała należnej wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Gmin   
i Miast w kwocie **10 070,21 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 2023 roku z tytułu użytkowania nieruchomości, zlokalizowanej w Sielpi, pokrytej wodami płynącymi, będącej własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę **2 608,50 zł**.

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

W dniu 7 października 2022 r. gmina Końskie podpisała umowę nr ZP-272.1.28.2022.EP   
na zarządzanie i administrowanie gminnymi lokalami użytkowymi i mieszkalnymi. W 2023 r.  
na podstawie ww. umowy wydatkowano **516 840,31 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 2023 roku na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została wydatkowana kwota 3 186,94 zł z tytułu użytkowania działek pokrytych wodami płynącymi na Starym Młynie   
i Browarach.

Gmina Końskie w 2023 r. wydatkowała kwotę 4 910,16 zł na utrzymanie i funkcjonowanie bezprzewodowego monitoringu wizyjnego przy zbiornikach wodnych Stary Młyn, Browary I oraz Browary II.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **8 097,10 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 2023 na dzierżawę oświetlenia drogowego wydatkowano **149 834,76 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 2023 r. na publiczny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 699 680,78 zł.

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

W 2023 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 07.04.2022 r. 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.

W 2023 r. oba dokumenty zostały opracowane i poddane konsultacjom społecznym a następnie wysłane do opiniowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz właściwych ministerstw i organów – m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W grudniu 2023 r.  Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy zaopiniował pozytywnie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Ostateczna procedura przyjęcia obu dokumentów zakończy się w 2024 r.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

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.

Termin zakończenia zadania to II kwartał 2024 r. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 34 289,80 zł.

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

W 2023 r. na zadanie wydatkowano 23 949,64 zł. Wydatki dotyczyły usługi eGmina z modułem GeoPlan oraz dostępu do platformy podatkowej.

1. **Wydatki majątkowe**
2. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie – Proćwin -Nałęczów – gr. woj. świętokrzyskiego – (Sędów)**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych z dofinasowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wsparciem finansowanym gminy w wysokości 1 728 346,00 zł. Zadanie zrealizowane w terminie umownym za kwotę **6 829 000,00 zł.**

1. **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 opracowało Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno - Inżynierskie Prosta – Projekt za łączną kwotę 158 910,00 zł. Uzyskano decyzję ZRID w dniu 13.09.2023 r.

W 2023 r. poniesiono wydatki za nadzory autorskie wykonanych inwestycji drogowych oraz mapy projektowe do realizacji zadań.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano **1 537,50 zł.**

1. **Przebudowa dróg gminnych - ulic Polskiego Czerwonego Krzyża, Stefana Żeromskiego i Adama Mickiewicza w Końskich**

W dniu 29 grudnia 2022 r. podpisano umowę z firmą DROMED Rospędek Więckowski sp. jawna   
na realizację ww. zadania w formule zaprojektuj i zbuduj. Wartość umowna zgodnie umową   
i aneksem to kwota 5 319 442,50 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. W 2023 r. dokonano czterech płatności częściowych o łącznej wartości 2 833 380,00 zł. Termin zakończenia robót to 13 luty 2024 r. (odbiór końcowy robót).

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

Zadanie zrealizowane w terminie umownym przez firmę KAMI. W dniu 23.01.2023 r. dokonano odbioru końcowego ww. zadania. W 2023 r. wydatkowano kwotę 1 344 705,64 zł (roboty budowlane, nadzory inwestorskie: elektroenergetyczny, sanitarny i autorski). Łączna wartość realizacji inwestycji to kwota 2 469 898,65 zł.

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

Zgodnie z umową z dnia 03.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wykonało w 2023 r. kolumbarium na cmentarzu za kwotę 667 599,67 zł. W 2023 r. wypłacono Wykonawcy cześć końcową wynagrodzenia w kwocie 382 942,66 zł.

Nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej sprawowany był na podstawie umowy z dnia 16.03.2021 r. za kwotę 10 700,00 zł.

Gmina Końskie wydatkowała kwotę 2 180,66 zł stanowiącą koszt płatnika.

W ramach zadania Gmina Końskie w dniu 12.10.2023 r. powierzyła Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. wykonanie utwardzenia części terenu wraz z montażem daszków   
na istniejącym ogrodzeniu za kwotę 148 215,00 zł z terminem zakończenia prac do 29.03.2024 r.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **395 823,32 zł**.

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

W ramach zadania Gmina Końskie umową z dnia 14.12.2022 r. powierzyła firmie Park-M Poland   
Sp. z o.o. wykonanie konserwacji nawierzchni na dziedzińcu pałacowym. Wykonawca za wykonane prace otrzymał kwotę 157 040,25 zł.

Gmina Końskie wydatkowała kwotę 85,10 zł na zakup mapy zasadniczej potrzebnej do wykonania parkingu przy wschodnim budynku pałacowym.

Wykonawca tj. P.H.U. Marbruk na podstawie umowy z dnia 25.05.2023 r. przebudował parking wraz z jego oświetleniem, odwodnieniem, dojściami oraz obiektami małej architektury za kwotę   
814 513,11 zł.

Firma Usługowo-Budowlana ERT BUD zgodnie z umowami z dnia 25.05.2023 r. sprawowała nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowalnej oraz drogowej nad wykonywanymi pracami   
za łączną kwotę 14 145,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 25.05.2023 r. zleciła Zakładowi Usługowo – Projektowemu pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi. Wykonawca za wykonaną usługę otrzymał wynagrodzenie w kwocie 3 444,00 zł.

W dniu 25.05.2023 r. podpisano umowę z biurem Projekty i Nadzory Elektryczne,   
które zapewniała inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej za kwotę 1 476,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 25.05.2023 r. zleciła Przedsiębiorstwu Inżynierii Teletechnicznej sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami teletechnicznymi przy przebudowie parkingu. Wykonawca za wykonaną usługę otrzymał wynagrodzenie w kwocie 4 674,00 zł.

Firma Labrys zgodnie z umową z dnia 25.05.2023 r. sprawowała nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi za kwotę 4 600,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **999 977,46 zł**.

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**

Firma PAM Pracownia Architektoniczna na podstawie umowy z dnia 07.01.2021 r. sprawuje nadzór autorski w zakresie zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową za kwotę 799,99 zł.

Gmina Końskie w dniu 01.03.2022 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowalnym PER-MIR na wykonanie hali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły za kwotę 16 307 022,13 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność częściową w kwocie 7 841 238,95 zł.

Umową z dnia 15.03.2022 r. powierzono firmie COBE Sp. z o.o. sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowalnej za kwotę 18 900,00 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność częściową w kwocie 9 450,00 zł.

Firma Arkadis Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 23.03.2022 r. zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności teletechnicznej za kwotę 16 931,07 zł.

Firma COBE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 23.03.2022 r. sprawuje nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi za kwotę 9 900,00 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność częściową   
w kwocie 4 950,00 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 23.03.2022 r. powierzyła firmie COBE Sp. z o.o. nadzór inwestorski   
w specjalności elektrycznej za kwotę 7 900,00 zł.

Firma MM Construction Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 23.03.2022 r. sprawuje nadzór inwestorski nad robotami drogowymi za kwotę 6 500,00 zł.

PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie budynku sali gimnastycznej do sieci elektroenergetycznej otrzymało 37 639,25 zł.

W ramach zadania Gmina Końskie wykonała tablicę informacyjno-pamiątkową za kwotę 1 476,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **7 894 754,20 zł**.

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

Przedsiębiorstwo MM INŻYNIERIA Sp. z o.o. na podstawie umów z dnia 18.05.2021 r. zapewniało 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 20 529,15 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. Usługobiorca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2 214,00 zł.

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

W dniu 05.12.2022 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym Perlak, która zbudowała salę gimnastyczną przy szkole za kwotę 4 170 000,00 zł.

Gmina Końskie na naklejki promocyjne dla tego przedsięwzięcia wydatkowała kwotę  
184,50 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **4 203 505,65 zł**.

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 28.03.2023 r. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonało instalacje elektryczną przy zbiorniku wodnym Browary II w Końskich.

Firma ELWIBOR zgodnie z umowami z dnia 06.08.2018 r. za sprawowany nadzór autorski nad budową oświetlenia drogowego w Starym Sokołowie, Pile i Końskich przy ul. 1-go Maja otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie 184,50 zł. Na podstawie umowy z dnia 10.10.2022 r. Firma PUH Dawex Dariusz Krawczyk dokonała modernizacji sieli oświetleniowej poprzez dostawę i montaż zegarów astronomicznych.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **116 062,40 zł.**

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 firma PRW Wozniak na podstawie umowy z dnia 04.04.2023 r. wykonała kładkę dla pieszych oraz utwardziła ciągi piesze przy zbiorniku wodnym Stary Młyn w Końskich za kwotę 195 934,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **195 934,00 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**

W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "PER-MIR", które zbudowało halę widowiskową Centrum Kultury za kwotę 9 471 000,00 zł.

W 2023 r. Wykonawca otrzymał płatność końcową w kwocie 2 871 562,49 zł.

Firma ASPeM Budownictwo Specjalistyczne zgodnie z umową z dnia 31.05.2021 r. sprawowało nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy robotach budowlanych na hali widowiskowej za kwotę 15 000,00 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 7 000,00 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. W 2023 r. Wykonawca   
za wykonaną usługę nadzoru otrzymał płatność końcową w kwocie 9 800,00 zł.

W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z firmą Nadzory Budowlane Obsługa Inwestycji MJJ, która zapewniała inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad pracami przy budowie hali widowiskowej za kwotę 5 535,00 zł. W 2023 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie   
2 948,00 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 otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 5 900,00 zł, w tym w 2023 r. wypłacono Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 4 535,00 zł.

Gmina Końskie za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku hali widowiskowej wydatkowała kwotę 4 023,95 zł na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Firma CINE PROJECT POLSKA sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 04.05.2023 r. przebuduję salę na potrzeby sali kinowej za kwotę 2 185 095,00 zł. W 2013 r. Wykonawca otrzymał płatność częściową w kwocie 418 200,00 zł.

W dniu 09.05.2023 r. podpisano umowę z firmą ASPeM Budownictwo Specjalistyczne, które sprawuje nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowalnej przy pracach w sali kinowej za kwotę 5 800,00 zł.

Firma KNK Budownictwo sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 09.05.2023 r. zapewnia nadzór sanitarny nad przebudową sali kinowej za kwotę 4 000,00 zł.

Biuro Projekty i Nadzory Elektryczne zgodnie z umowa z dnia 09.05.2023 r. sprawuje nadzór inwestorki w specjalności elektrycznej przy przebudowie sali kinowej za kwotę 3 075,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **3 318 069,44** **zł**.

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

W dniu 22.02.2023 r. podpisano umowy z firmą FAMILY INVEST STACHERA Spółka komandytowa na wykonanie budynków świetlic wiejskich w:

* Wincentowie za kwotę 856 950,00 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 257 085,00 zł,
* Gatnikach za kwotę 721 950,00 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 216 585,00 zł,
* Brodach za kwotę 831 578,72 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 247 134,00 zł,
* Sierosławicach za kwotę 870 140,00 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 197 340,31 zł,
* Pile za kwotę 898 160,00 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 234 301,00 zł,
* Sworzycach za kwotę 789 580,00 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 236 874,00 zł,
* Jeżowie za kwotę 842 140,00 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 252 642,00 zł,
* Wąsoszy za kwotę 1 026 872,38 zł, w 2023 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe  
  w kwocie 233 557,23 zł.

Firma MM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 22.02.2023 r. zapewnia nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowalnej nad wszystkimi budowami świetlic za łączną kwotę 19 840,00 zł.

W dniu 22.02.2023 r. podpisano umowę z Zakładem Obsługi Inwestycji EKO-INWEST, który sprawuje nadzór inwestorski w specjalności teletechnicznej nad pracami realizowanymi w świetlicach za łączną kwotę 15 000,00 zł.

Firma Arkadis Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 22.02.2023 r. zapewnia nadzór inwestorski   
w branży sanitarnej nad wszystkimi budowami świetlic za łączną kwotę 18 792,00 zł.

W dniu 22.02.2023 r. podpisano umowę z firmą COBE PRO Sp. z o.o., która sprawuje nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej nad pracami realizowanymi w świetlicach za łączną kwotę   
18 400,00 zł.

PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie budynków świetlic wiejskich do sieci elektroenergetycznej otrzymało wynagrodzenie w łącznej kwocie 7 463,89 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 882 982,43 zł**.

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

Firma FAMILY INVEST STACHERA Spółka Komandytowa na podstawie umowy z dnia 15.11.2022 r. zbudował świetlice wiejską w Trzemosznie za kwotę 569 076,36 zł. Wykonawca   
w 2023 r. otrzymał nadpłatę w kwocie 399,87 zł przy płatności faktury końcowej, należność   
ta zostanie wyegzekwowana od Wykonawcy.

Gmina Końskie umową z dnia 12.12.2022 r. powierzyła firmie ASMeP Budownictwo Specjalistyczne sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowalnej na robotami budowalnymi przy budowie świetlicy w Trzemosznie. Firma ASMeP za wykonany nadzór otrzymała kwotę 6 000,00 zł.

Biuro Projekty i Nadzory Elektryczne na podstawie umowy z dnia 07.12.2023 r. sprawowała nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej za kwotę 2 500,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **577 976,23 zł**.

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

Firma FAMILY INVEST STACHERA Spółka Komandytowa na podstawie umowy z dnia 15.11.2022 r. zbudowało świetlice wiejską w Młynku Nieświńskim za kwotę 563 182,72 zł.

Gmina Końskie umową z dnia 12.12.2022 r. powierzyła firmie ASMeP Budownictwo Specjalistyczne sprawowała nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowalnej na robotami budowalnymi przy budowie świetlicy w Młynku Nieświńskim. Firma ASMeP za wykonany nadzór otrzymała kwotę 6 000,00 zł.

Biuro Projekty i Nadzory Elektryczne na podstawie umowy z dnia 07.12.2023 r. sprawowało nadzór inwestorski w specjalności elektrycznej za kwotę 2 500,00 zł.

Gmina Końskie zapłaciła na rzecz PGE Dystrybucja S.A. za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy w Młynku Nieświńskim kwotę 1 251,89 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **572 934,61 zł**.

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

Gmina Końskie umową z dnia 29.12.2022 r. powierzyła Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych wykonanie remontu dachu na budynku suszarni II na terenie Muzeum Zagłębia Staropolskiego   
w Sielpi. Wykonawca za wykonane roboty remontowo-budowlane otrzymał wynagrodzenie w kwocie 785 036,81 zł.

Firma Inżynieria Budowlana zgodnie z umową z dnia 29.12.2022 r. sprawowała nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowalnymi za kwotę 7 134,00 zł.

Zakład Usługowo-Handlowy Pro-Mar na podstawie umowy z dnia 29.12.2022 r. pełnił nadzór inwestorki w specjalności elektrycznej za kwotę 3 000,00 zł.

Biuro BIOTOPE Usługi przyrodnicze zgodnie z umową z dnia 29.12.2022 r. sprawowało nadzór charakterologiczny na przebiegiem robót remontowo-budowalnych w budynku suszarni II za kwotę 24 600,00 zł.

Biuro Projektowe JUMAT na podstawie umowy z dnia 29.12.2022 r. opracowuje dokumentację projektową wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi za kwotę 18 450,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **819 770,81 zł.**

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

Zakład Urządzeń Odpylających Z.P. ŁUCZYŃSKI Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia   
27.09.2023 r. za kwotę 5 104 500,00 zł realizuje roboty remontowo-budowalne w budynku hali walcowni i pudlingarni na terenie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.

Firma JUMAT Biuro Projektowe zgodnie z umową z dnia 05.10.2023 r. sprasowuje nadzór inwestorski nad robotami konstrukcyjno-budowalnymi za kwotę 60 885,00 zł.

Gmina Końskie powierzyła umową z dnia 05.10.2023 r. Zakładowi Usługowo-Handlowemu Pro-Mar pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej za kwotę 10 000,00 zł.

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2023 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 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2023 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 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Końskich przy   
   ul. Południowej 5 – Poprawa stanu technicznego infrastruktury sportowej na terenie gminy**

Pracownia Projektowa na podstawie umowy z dnia 12.12.2023 r. opracowuje dokumentację projektową przebudowy kompleksu sportowego Orlik 2012 przy ul. Południowej 5 w Końskich   
za kwotę 15 990,00 zł.

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Piłsudskiego, Mieszka I i ks. Granata   
   z drogą wojewódzką nr 749 ul. Odrowąża i Zamkową w Końskich – Poprawa stanu dróg na terenie miasta Końskie**

W dniu 6 czerwca 2023 r. podpisano umowę z Firmą Bakamex Janusz Bakalarz. Wartość umowna to kwota 6 432 103,32 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego (branża elektroenergetyczna) za kwotę 2 214,00 zł oraz nadzór archeologiczny za kwotę 4 000,00 zł.   
W 2023 r. dokonano dwóch płatności częściowych o łącznej wartości 1 750 000,00 zł. Trwają roboty budowlane. Termin umowny realizacji zadania to 370 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 10 czerwca 2024r.

1. **Szlaki turystyki postindustrialnej – Żelazne Doliny – Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego oraz zrównoważonej turystyki**

W 2023 r. prowadzone były konsultacje eksperckie oraz opracowano wstępną koncepcje przebiegu szlaku przez teren miasta i gminy Końskie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem logo szlaku   
na terenie województwa świętokrzyskiego.

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wewnętrznych na terenie gminy Końskie: w Gracuchu (łącznik drogi powiatowej Nr 1461T Końskie -Nałęczów z drogą powiatową Nr 1460T Proćwin-Jeżów, ul. Rzecznej w Końskich– Poprawa stanu dróg   
   na terenie miasta Końskie**

W dniu 16.11.2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla budowy ul. Rzecznej   
w Końskich. Wartość umowna to kwota 28 000,00 zł. Termin opracowania dokumentacji to 180 dni od podpisania umowy. W 2023r. nie wydatkowano środków.

Dla zadania związanego z przebudową drogi wewnętrznej w Gracuchu (łącznik drogi powiatowej   
Nr 1461T Końskie – Nałęczów z drogą powiatową Nr 1460T Proćwin – Jeżów) opracowano uproszczoną dokumentację projektową oraz uzyskano akceptację zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

1. **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych: ul. Kolejowej   
   w Końskich, Nr 001242T Przybyszowy- Bedlenko, Nr 001220T Pomyków - Górny Młyn– Poprawa stanu dróg na terenie miasta Końskie**

W 2023 r. nie wydatkowano środków. Ogłoszono kolejny raz przetarg w celu wyłonienia projektanta

1. **Przebudowa kotłowni wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej w budynku ZPO   
   w Stadnickiej Woli – Poprawa funkcjonowania systemu grzewczego w placówce**

W 2023 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Końskich – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym**

W dniu 21.11.2023 r. podpisano umowę z firmą P.H.U Marbruk Marcin Jakubczyk na realizację ww. zadania za kwotę 378 467,92 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem wysokości 80%   
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania to 240 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 lipca 2024 r. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

1. **Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. ks. Jerzego Popiełuszki   
   w Końskich – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym**

W dniu 21.11.2023r. podpisano umowę z firmą P.H.U Marbruk Marcin Jakubczyk na realizację   
ww. zadania za kwotę 103 336,11 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem wysokości 80%   
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania to 240 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 lipca 2024 r. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

1. **Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej - ul. ks. Kazimierza Sykulskiego w Końskich – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym**

W dniu 21.11.2023r. podpisano umowę z firmą P.H.U. Marbruk Marcin Jakubczyk na realizację ww. zadania za kwotę 287 881,50 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem wysokości 80%   
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania to 240 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 lipca 2024 r. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

1. **Budowa drogi dla pieszych w pasie drogowym drogi gminnej Pomyków - Górny Młyn – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym**

W dniu 21.11.2023 r. podpisano umowę z firmą P.H.U Marbruk Marcin Jakubczyk na realizację   
ww. zadania za kwotę 92 793,75 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem wysokości 80%   
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji ww. zadania to 240 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 lipca 2024 r. W 2023r. nie wydatkowano środków.

1. **Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Warszawskiej w Końskich – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym**

W dniu 21.11.2023 r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego podpisano umowę   
z firmą P.H.U Marbruk Marcin Jakubczyk na realizację ww. zadania za kwotę 64 762,39 zł. Zadanie realizowane z dofinansowaniem wysokości 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji zadania to 240 dni od dnia podpisania umowy, który przypada na 19 lipca 2024 r. W 2023 r. nie wydatkowano środków.

1. **Zakup i montaż szaletu miejskiego – Zapewnienie funkcjonowania szaletu publicznego celem utrzymania porządku na terenie miasta**

Gmina Końskie za przyłączenie szaletu miejskiego do sieci elektroenergetycznej przez PGE Dystrybucja S.A. wydatkowała kwotę 1 079,96 zł.

Firma WC Serwis Łódź Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 12.04.2023 r. realizuje  
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dostawę i montaż szaletu miejskiego za kwotę 264 450,00 zł.

W 2023 r. na realizację zadania wydatkowano kwotę **1 079,96 zł.**

1. **Zakup i montaż zbiorników na ogrzewanie wody użytkowej na potrzeby Pływalni Miejskiej w Końskich – Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Pływalni Miejskiej w Końskich**

W dniu 6 listopada 2023 r. zawarto umowę z F.H.U. Hydro-Bud Mateusz Styś na realizację zadania   
za kwotę 104 550,00 zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania.