**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 2016 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2017 ROK**

Miasto i Gmina Końskie zajmuje powierzchnię 25 018 ha. Miasto zajmuje 1 770 ha, zaś Gmina 23 247 ha. Ponad połowę powierzchni ogółem zajmują lasy i grunty leśne – 12 808 ha.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Końskie liczyła 36 167 mieszkańców, w tym 19 855   
w mieście, 16 312 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2015 r. zmniejszyła się o 480 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2016 r. wynosi minus 127 (zmarło 403 osób, a urodziło się 276).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
30 grudnia 2015 roku.

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

po stronie dochodów 104 275 369,00 zł,

po stronie wydatków 108 355 369,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2016 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 123 942 325,29 zł tj. został zwiększony o kwotę 19 666 956,29 zł,

- po stronie wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 128 022 325,29 zł, to jest o kwotę 19 666 956,29 zł, tj. o kwotę zwiększenia planu dochodów.

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 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok.

Realizację budżetu za 2016 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za 2016 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta   
   w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za 2016 r. w układzie działów, rozdziałów   
   i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Strona dochodowa budżetu za 2016 rok została wykonana w 99,22 % tj. w kwocie 122 977 546,99 zł na plan roczny 123 942 325,29 zł.

Z tabeli Nr 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2016 roku zostały zrealizowane   
w 99,74 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 88,74 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 101,08%

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 100,94 %, a od osób prawnych w 100,60%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2016 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 953 482,48 złotych, z czego kwota w wysokości 2 845 393,48 złotych dotyczy należności za 2016 r.

Gmina w 2016 r. realizowała zadania własne, zadania zlecone, zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane   
na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. przedstawiają poniższe tabele:

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

**Tabela Nr 3 - Dochody**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | |
|
|
| **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 010 | 01095 | 2010 | 115 862,51 | 115 863,51 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 424 594,00 | 409 676,64 | 96,49 |
| 751 | 75101 | 2010 | 30 397,00 | 30 396,25 | 100,00 |
| 801 |  |  | 229 375,00 | 223 301,56 | 97,35 |
|  | 80101 | 2010 | 121 388,00 | 119 974,11 | 98,84 |
|  | 80110 | 2010 | 106 197,00 | 101 907,56 | 95,96 |
|  | 80150 | 2010 | 1 790,00 | 1 419,89 | 79,32 |
| **851** | **85195** | **2010** | **3 430,00** | **3 430,00** | **100,00** |
| **852** |  |  | **30 539 946,02** | **29 983 378,90** | **98,18** |
|  | 85211 | 2060 | 15 545 580,00 | 15 000 665,07 | 96,49 |
|  | 85211 | 6340 | 5 000,00 | 4 890,00 | 97,80 |
|  | 85212 | 2010 | 14 716 926,00 | 14 716 773,00 | 100,00 |
|  | 85213 | 2010 | 143 594,00 | 138 202,49 | 96,25 |
|  | 85215 | 2010 | 8 623,02 | 8 068,16 | 93,57 |
|  | 85219 | 2010 | 26 948,00 | 25 967,00 | 96,36 |
|  | 85228 | 2010 | 91 967,00 | 87 711,70 | 95,37 |
|  | 85295 | 2010 | 1 308,00 | 1 101,48 | 84,21 |
| **OGÓŁEM** | | | **31 343 605,53** | **30 766 046,86** | **98,16** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tabela Nr 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | § | Nazwa | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne | | |
|  |
|  | wydatki jednostek budżetowych | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | |
|  |
|  |
|  | Plan | Wykonanie | % wykonania | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie | % wykonania | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 010 | |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 115 863,51 | 115 863,51 | 100,00 | 2 033,88 | 2 033,88 | 100,00 | 113 829,63 | 113 829,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 01095 |  | Pozostała działalność | | 115 863,51 | 115 863,51 | 100,00 | 2 033,88 | 2 033,88 | 100,00 | 113 829,63 | 113 829,63 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 292,23 | 292,23 | 100,00 | 292,23 | 292,23 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 41,65 | 41,65 | 100,00 | 41,65 | 41,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 237,94 | 237,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 237,94 | 237,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 113 591,69 | 113 591,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 113 591,69 | 113 591,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 750 | |  |  | Administracja publiczna | | 424 594,00 | 409 676,64 | 96,49 | 412 934,00 | 406 995,64 | 98,56 | 11 660,00 | 2 681,00 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 424 594,00 | 409 676,64 | 96,49 | 412 934,00 | 406 995,64 | 98,56 | 11 660,00 | 2 681,00 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 329 371,00 | 329 371,00 | 100,00 | 329 371,00 | 329 371,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 405,00 | 18 405,00 | 100,00 | 18 405,00 | 18 405,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 580,00 | 53 641,64 | 90,03 | 59 580,00 | 53 641,64 | 90,03 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 578,00 | 5 578,00 | 100,00 | 5 578,00 | 5 578,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 660,00 | 1 681,00 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | \_ | 8 660,00 | 1 681,00 | 19,41 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 751 | |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 30 397,00 | 30 396,25 | 100,00 | 5 259,74 | 5 259,74 | 100,00 | 25 137,26 | 25 136,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 30 397,00 | 30 396,25 | 100,00 | 5 259,74 | 5 259,74 | 100,00 | 25 137,26 | 25 136,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 767,22 | 767,22 | 100,00 | 767,22 | 767,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,52 | 22,52 | 100,00 | 22,52 | 22,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 137,26 | 25 136,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 25 137,26 | 25 136,51 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 801 | |  |  | Oświata i wychowanie | | 229 375,00 | 223 301,56 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 229 375,00 | 223 301,56 | 97,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 121 388,00 | 119 974,11 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 121 388,00 | 119 974,11 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 203,00 | 1 187,30 | 98,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 203,00 | 1 187,30 | 98,69 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 120 185,00 | 118 786,81 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 120 185,00 | 118 786,81 | 98,84 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 80110 |  | Gimnazja | | 106 197,00 | 101 907,56 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 106 197,00 | 101 907,56 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 052,00 | 1 008,69 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 052,00 | 1 008,69 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 105 145,00 | 100 898,87 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 105 145,00 | 100 898,87 | 95,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 1 790,00 | 1 419,89 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 790,00 | 1 419,89 | 79,32 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 17,00 | 14,05 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 17,00 | 14,05 | 82,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 773,00 | 1 405,84 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 773,00 | 1 405,84 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 851 | |  |  | Ochrona zdrowia | | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85195 |  | Pozostała działalność | | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 430,00 | 3 430,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | 30 534 946,02 | 29 978 488,90 | 98,18 | 533 229,00 | 461 562,34 | 86,56 | 393 967,61 | 348 053,17 | 88,35 | 29 607 749,41 | 29 168 873,39 | 98,52 | 5 000,00 | 4 890,00 | 97,80 |
|  |  | | 85211 |  | Świadczenie wychowawcze | | 15 545 580,00 | 15 000 665,07 | 96,49 | 179 865,00 | 112 034,84 | 62,29 | 121 135,00 | 81 262,56 | 67,08 | 15 244 580,00 | 14 807 367,67 | 97,13 | 5 000,00 | 4 890,00 | 97,80 |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 15 244 580,00 | 14 807 367,67 | 97,13 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 15 244 580,00 | 14 807 367,67 | 97,13 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 000,00 | 99 228,64 | 66,15 | 150 000,00 | 99 228,64 | 66,15 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 190,00 | 11 183,36 | 42,70 | 26 190,00 | 11 183,36 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 675,00 | 1 622,84 | 44,16 | 3 675,00 | 1 622,84 | 44,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 43 680,00 | 33 978,43 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | \_ | 43 680,00 | 33 978,43 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 15 000,00 | 10 021,15 | 66,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 15 000,00 | 10 021,15 | 66,81 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 320,00 | 200,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 320,00 | 200,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53 462,00 | 29 830,02 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 53 462,00 | 29 830,02 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | 428,98 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 000,00 | 428,98 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 282,00 | 2 912,98 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 282,00 | 2 912,98 | 88,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 891,00 | 3 891,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 891,00 | 3 891,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 000,00 | 4 890,00 | 97,80 |
|  |  | | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 14 716 926,00 | 14 716 773,00 | 100,00 | 273 637,00 | 273 635,80 | 100,00 | 115 124,00 | 115 124,77 | 100,00 | 14 328 165,00 | 14 328 012,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 327 965,00 | 14 327 812,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 327 965,00 | 14 327 812,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 217 437,00 | 217 436,91 | 100,00 | 217 437,00 | 217 436,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 228,00 | 13 227,14 | 99,99 | 13 228,00 | 13 227,14 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 276,00 | 39 275,88 | 100,00 | 39 276,00 | 39 275,88 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 696,00 | 3 695,87 | 100,00 | 3 696,00 | 3 695,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 26 092,00 | 26 092,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 26 092,00 | 26 092,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 3 999,00 | 3 999,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 999,00 | 3 999,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 525,00 | 525,10 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 525,00 | 525,10 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 280,00 | 280,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 280,00 | 280,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 69 175,00 | 69 175,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 69 175,00 | 69 175,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 465,00 | 2 465,39 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 465,00 | 2 465,39 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 86,00 | 86,17 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | \_ | 86,00 | 86,17 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 111,00 | 7 110,54 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 7 111,00 | 7 110,54 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 386,00 | 5 385,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 386,00 | 5 385,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 143 594,00 | 138 202,49 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 143 594,00 | 138 202,49 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 143 594,00 | 138 202,49 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 143 594,00 | 138 202,49 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 8 623,02 | 8 068,16 | 93,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 168,61 | 158,20 | 93,83 | 8 454,41 | 7 909,96 | 93,56 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 8 454,41 | 7 909,96 | 93,56 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 8 454,41 | 7 909,96 | 93,56 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 168,61 | 158,20 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 168,61 | 158,20 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 26 948,00 | 25 967,00 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | \_ | 398,00 | 383,67 | 96,40 | 26 550,00 | 25 583,33 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 26 550,00 | 25 583,33 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 26 550,00 | 25 583,33 | 96,36 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 398,00 | 383,67 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 398,00 | 383,67 | 96,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 91 967,00 | 87 711,70 | 95,37 | 79 727,00 | 75 891,70 | 95,19 | 12 240,00 | 11 820,00 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 79 727,00 | 75 891,70 | 95,19 | 79 727,00 | 75 891,70 | 95,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 240,00 | 11 820,00 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 12 240,00 | 11 820,00 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | 1 308,00 | 1 101,48 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 308,00 | 1 101,48 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 308,00 | 1 101,48 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 308,00 | 1 101,48 | 84,21 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | **31 338 605,53** | **30 761 156,86** | **98,16** | **953 456,62** | **875 851,60** | **91,86** | **777 399,50** | **716 431,87** | **92,16** | **29 607 749,41** | **29 168 873,39** | **98,52** | **5 000,00** | **4 890,00** | **97,80** |

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

**Tabela Nr 5**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | | **Wydatki ogółem** | | | **z tego:** | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | **w tym** | | | | | | **Wydatki majątkowe** | | |
| **wynagrodzenia**  **i pochodne od wynagrodzeń** | | | **dotacje** | | |
| **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 710 | 71035 | 2020 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 20 000 | 20 000,00 | 100 | 20 000 | 20 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | 85205 | 2020 | 31 000 | 31 000 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 |  |  |  | 2 000 | 2 000,00 | 100 | 2 000 | 2 000,00 | 100 | 2 0000 | 2 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 |  |  |  | 5 499 | 5 499,00 | 100 | 5 499 | 5 499,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 16 910 | 16 910,00 | 100 | 16 910 | 16 910,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4700 |  |  |  | 6 591 | 6 591,00 | 100 | 6 591 | 6 591,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **51 000** | **51 000** | **100,0** | **51 000** | **51 000,00** | **100** | **51 000** | **51 000** | **100** | **2 000** | **2 000** | **100** |  |  |  |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   
w 2016 r. przedstawia tabela Nr 6.

**Tabela Nr 6**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z RELIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | | | **Wydatki ogółem** | | | **z tego:** | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | | | **w tym** | | | | | | **Wydatki majątkowe** | | |
| **wynagrodzenia**  **i pochodne od wynagrodzeń** | | | **dotacje** | | |
| **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 600 | 60013 | 6050 |  |  |  | 50 000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60013 | 6300 |  |  |  | 89 950 | 89 947,31 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 950 | 89 947,31 | 100 |
|  | 60014 | 6300 |  |  |  | 695 520 | 695 520,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 520 | 695 520,00 | 100 |
|  | 60016 | 6300 | 125 000 | 125 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | 6050 |  |  |  | 125 000 | 125 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 000 | 125 000,00 | 100 |
| 851 | 85111 | 6300 |  |  |  | 200 000 | 200 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 | 200 000,00 | 100 |
| 921 | 92116 | 2320 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2480 |  |  |  | 15 000 | 15 000,00 | 100 | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 100 |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **140 000** | **140 000** | **100** | **1 175 470** | **1 125 467,31** | **95,75** | **15 000** | **15 000** | **100** |  |  |  | **15 000** | **15 000** | **100** | **1 160 470** | **1 110 467,31** | **95,69** |

W 2016 r. z budżetu gminy Końskie udzielono dotacji:

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

**Tabela Nr 7**

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 700 | 70001 | 2650 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich | Dopłata do stawki czynszu | 430 358,00 | 428 069,65 | 99,47 |
| 2. | 926 | 92601 | 2650 | Pływalnia Miejska w Końskich | Dopłata do kosztów świadczonych usług | 848 240,00 | 848 240,00 | 100,0 |
| **OGÓŁEM** | | | | |  | **1 278 598,00** | **1 276 309,65** | **99,82** |

**Tabela Nr 8**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Nazwa instytucji otrzymującej dotację** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Końskich | 104 000,00 | 103 583,82 | 99,60 |
| 80150 | 2540 | 39 500,00 | 39 483,36 | 99,96 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Akademia przedszkolaka” | 225 050,00 | 221 889,90 | 98,60 |
| 80149 | 2540 | 39 000,00 | 38 999,44 | 100,00 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole  „Z uśmiechem” | 96 000,00 | 95 586,65 | 99,57 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Miś”  w Końskich | 250 250,00 | 245 319,11 | 98,03 |
| 80149 | 2540 | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,00 |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich | 439 200,00 | 437 554,18 | 99,63 |
| 80149 | 2540 | 14 000,00 | 13 268,22 | 94,77 |
| 6. | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach | 280 000,00 | 268 141,88 | 95,76 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Dom Kultury  w Końskich | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Końskich | 1 135 000,00 | 1 135 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | | **3 878 500,00** | **3 855 326,56** | **99,40** |

**Tabela Nr 9**

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2016 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746- m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 - dofinansowanie inwestycji Województwa Świętokrzyskiego | 89 950,00 | 89 947,31 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000-0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego | 357 788,00 | 357 788,00 | 100,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa dróg powiatowych: Końskie - Wąsosz - Czarna, ul. Zachodnia w Końskich, Głupiów - Przybyszowy - Zofiówka, Młynek Nieświński - Stara Kuźnica, Grabków - Sworzyce - Radomek, Stary Sokołów-Nowy Sokołów-Jacentów oraz przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Wincentów-Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów -Strzęboszów-Dęba- Koliszowy" | 337 732,00 | 337 732,00 | 100,00 |
| 4. | 700 | 70001 | 6210 | Zakup samochodu na potrzeby ZGM w Końskich - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego | 30 000,00 | 29 256,00 | 97,52 |
| 5. | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie - Zakup sprzętu medycznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 6. | 921 | 92116 | 2800 | Dofinansowanie na realizację projektu pn. "Poprawa estetyki BPMiG Końskie poprzez zakup nowego wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| 7. | 926 | 92601 | 6210 | Dofinansowanie zakupów i wydatków inwestycyjnych Pływalni Miejskiej w Końskich (w tym zakup odkurzacza basenowego i wentylatora) | 25 000,00 | 24 938,55 | 99,75 |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu pompy pływającej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu turbopompy głębinowej | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 6. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 720,00 | 720,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupów wyposażenia | 610,00 | 610,00 | 100,00 |
| 8. | 851 | 85154 | 2360 | organizowanie działalności  w zakresie działania przeciwalkoholizmowi | 245 250,00 | 245 080,00 | 99,93 |
| 9. | 853 | 85305 | 2830 | dofinansowanie funkcjonowania placówki | 54 000,00 | 49 500,00 | 91,67 |
| 10. | 853 | 85306 | 2830 | dofinansowanie funkcjonowania placówki | 25 000,00 | 24 750,00 | 99,00 |
| 11. | 854 | 85412 | 2360 | kolonie i obozy | 20 000,00 | 18 944,47 | 94,72 |
| 12. | 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program ograniczenia niskiej emisji | 110 000,00 | 104 233,09 | 94,76 |
| 13. | 921 | 92105 | 2360 | organizowanie działalności kulturalnej | 18 500,00 | 18 288,73 | 98,86 |
| 14. | 926 | 92605 | 2360 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 650 000,00 | 649 888,60 | 99,98 |
|  | | | | **OGÓŁEM** | **2 261 350,00** | **2 248 576,75** | **99,44** |

W 2016 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 919 994,12 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w 2010 r. i 2012 r. w kwocie 6 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. przedstawiono w tabeli Nr 10.

**Tabela Nr 10**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **11 000 000,00** | **7 639 979,99** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | § 931 | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2. | Kredyty i pożyczki | § 952 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 3. | Inne źródła- wolne środki | § 950 | 0,00 | 639 979,99 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM:** | | | **6 920 000,00** | **6 919 994,12** |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2. | Spłaty kredytów | § 992 | 920 000,00 | 919 994,12 |

W 2016 r. gmina Końskie zrealizowała wydatki na programy i projekty finansowane   
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano projekt pn. „Wspólnie – Do Przodu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

W tabeli przedstawiono plan oraz wykonanie wydatków. Środki na realizację projektu wprowadzone zostały do budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XX/191/2016 z dnia   
23 marca 2016 r. Wartość projektu nie uległa zmianie.

**Tabela Nr 11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|
|
|
|
|
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **111 040,00** | **111 040,00** | **100,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 111 040,00 | 111 040,00 | 100,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 995,00 | 43 995,43 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 882,00 | 3 881,89 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 682,00 | 7 681,21 | 99,99 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678,00 | 678,14 | 100,02 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 079,00 | 1 079,26 | 100,02 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 95,00 | 95,23 | 100,24 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 834,00 | 18 834,00 | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 662,00 | 1 662,00 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 476,00 | 16 476,10 | 100,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 494,00 | 1 493,74 | 99,98 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 934,00 | 13 934,00 | 100,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **111 040,00** | **111 040,00** | **100,00** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2016 roku zostały zrealizowane w 96,06 %  
tj. w kwocie 122 978 799,65 zł na plan roczny 128 022 325,29 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,87%, a wydatki majątkowe w 97,44%.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na następujące grupy wydatków:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

- powyższe obrazuje Tabela Nr 12, stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania,

2) dotacje na zadania bieżące,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

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

4) wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały zrealizowane w kwocie 1 543 189,38 zł tj. 98,29 % planu rocznego.

W 2016 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 58 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 58 000 000,00 zł,

Wynik budżetu za 2016 r. to deficyt w kwocie 1 252,66 zł, przy planowanym deficycie   
w wysokości 4 080 000,00 zł.

W 2016 r. na terenie gminy funkcjonowały trzy samorządowe zakłady budżetowe. Realizacja planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawiona została   
w Tabeli Nr 14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **dział** | **Stan środków obrotowych na początek roku** | | | **Przychody** | | | | | | **Koszty** | | | | | | **Stan środków obrotowych na koniec 2015 r.** | | |
| **Ogółem** | | | **w tym: dotacja z budżetu** | | | **ogółem** | | | **wpłata do budżetu** | | |
| **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **I** | **Samorządowe zakłady budżetowe** | | **759 000** | **128 089,67** | **16,88** | **16 809 198** | **16 590 445,71** | **98,70** | **1 278 598** | **1 276 309,65** | **99,82** | **16 764 698** | **16 341 317,15** | **97,47** |  |  |  | **803 500** | **377 218,23** | **46,95** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **ZEC** | 400 | 664 000 | 549 748,61 | 82,79 | 12 195 600 | 12 059 317,92 | 98,88 |  |  |  | 12 151 100 | 11 912 628,67 | 98,04 |  |  | \_ | 708 500 | 696 437,86 | 98,30 |
| 2. | **ZGM** | 700 | 30 000 | -422 764,71 | -1409,22 | 2 650 358 | 2 587 018,55 | 97,61 | 430 358 | 428 069,65 | 99,47 | 2 650 358 | 2 507 152,25 | 94,60 |  |  |  | 30 000 | -342 898,41 | -1142,99 |
| 3. | **Pływalnia Miejska w Końskich** | 926 | 65 000 | 1 105,77 | 1,70 | 1 963 240 | 1 944 109,24 | 99,03 | 848 240 | 848 240 | 100,00 | 1 963 240 | 1 921 536,23 | 97,88 |  |  |  | 65 000 | 23 678,78 | 36,43 |
|  | **OGÓŁEM** | | **759 000** | **128 089,67** | **16,88** | **16 809 198** | **16 590 445,71** | **98,70** | **1 278 598** | **1 276 309,65** | **99,82** | **16 764 698** | **16 341 317,15** | **97,47** |  |  |  | **803 500** | **377 218,23** | **46,95** |

**Tabela Nr 14**

**Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.**

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

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

**2 124 534,08 zł tj. 99,97 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 8 670,57 zł,

- pozostała działalność - 115 863,51 zł,

- wydatki majątkowe - 2 000 000,00 zł,

w tym:

- dokapitalizowanie Spółki PWiK - 2 000 000,00 zł.

W ramach pozostałej działalności gmina Końskie wykonywała zadania zlecone, na które otrzymała środki od Wojewody Świętokrzyskiego – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – łączna kwota wydatków 115 863,51 złotych.

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

**150,00 zł tj. 100,00% planu rocznego**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi” - 150,00 zł.

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

**7 591 461,01 zł tj. 96,02 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych

i chodników oraz ich remonty **- 1 582 988,00 zł**

W ramach § 4300 poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic, konserwacji sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, utrzymania przejazdu kolejowego, montażu progów zwalniających, malowania oznakowania poziomego, odnowienia tablic i znaków pionowych, wycinki traw i drzew w pasie drogowym, przeglądu i mycia samochodu służbowego oraz opłat za wody roztopowe i opadowe. Łączna wartość wydatków w ramach § 4300 w 2016 r. wyniosła 1 178 429,33 zł.

W ramach § 4270 wykonano na drogach gminnych roboty za łączną kwotę   
359 365,20 zł, w tym: remont i wyrównanie nawierzchni dróg, remont chodników, remont rowu odwadniającego, naprawa kosiarek, naprawa samochodu służbowego.

W ramach § 4210 wydatkowano kwotę 45 193,47 zł na zakup paliwa do samochodu, kosiarki i piły oraz materiałów budowlanych i narzędzi.

W 2016 r. poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i parkingów gminnych w łącznej kwocie 5 733,37 zł

Ponadto w 2016 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **60 264,35 złotych**

- sołectwo Gatniki

- „Poprawa stanu drogi na terenie sołectwa” - 8 499,79 zł,

- sołectwo Małachów

-„Remont drogi gminnej na terenie sołectwa” - 7 037,81 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Pogłębienie rowu odpływowego oraz wykonanie

przepustów zjazdowych do pól i łąk” - 8 994,99 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup (wykonanie) i montaż wiaty przystankowej” - 3 000,00 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Remont drogi gminnej na terenie sołectwa” - 11 158,56 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Poprawa stanu drogi na terenie sołectwa” - 11 596,64 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Zakup i montaż progu spowalniającego” -  984,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Remont drogi na terenie sołectwa” - 5 992,56 zł,

- „Zakup (wykonanie) i montaż wiaty przystankowej” - 3 000,00 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **5 942 475,29 złotych,**

w tym:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 746- m. Końskie, ul. Piłsudskiego od km 17+260,00 do km 17+530,00 - dofinansowanie inwestycji Województwa Świętokrzyskiego” - 89 947,31 zł,

- „Dofinansowanie drogowych inwestycji Powiatu Koneckiego - "Przebudowa dróg powiatowych: Końskie - Wąsosz - Czarna, ul. Zachodnia w Końskich, Głupiów - Przybyszowy - Zofiówka, Grabków - Sworzyce - Radomek, Stary Sokołów-Nowy Sokołów-Jacentów" - 337 732,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000-0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego” - 357 788,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi” - 649 296,67 zł,

- „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich” - 1 300 915,96 zł,

- „Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej” - 513 149,65 zł,

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” - 536 105,06 zł,

- „Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów” - 566 802,99 zł,

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Brody Nowe - Brody Stare”- 22 849,00 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Baczynie (działka nr 535)” - 12 964,20 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (działka nr 482)” - 37 852,94 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Pile (działki nr 58, 543)” - 75 146,14 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starej Kuźnicy (działka nr 733)” - 31 336,71 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej w msc. Trzemoszna (działki nr 324, 316)” - 45 152,71 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie (działka nr 767)” - 61 154,37 zł,

- „Przebudowa ul. Hubala w Końskich (chodniki i zatoki postojowe)” - 49 948,21 zł,

- „Modernizacja dróg gminnych w Nieświniu (ul. Wąska i ul. Spokojna)” - 15 691,58 zł,

- „Przebudowa chodnika i utwardzenie terenu między ul. 16 Stycznia

i ul. Brzozową w Końskich” - 19 070,63 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Młynku Nieświńskim

(działki nr 226/2, 213, 728/3)” - 7 003,46 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nałęczowie (działka nr 269)” - 21 686,05 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy – Bedlenko” - 71 608,26 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Starym Dziebałtowie” - 104 431,30 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Pomykowie (działki Nr 213, 221)” - 55 052,48 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Sokołowie (działka nr 276)” - 82 067,14 zł,

- „Modernizacja drogi w Sierosławicach - ul. Słoneczna” - 60 675,04 zł,

- „Przebudowa drogi w Paruchach (działka nr 338/1)” - 78 524,75 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nowym Kazanowie (działka nr 932)” - 19 534,86 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dyszowie - ul. Nowowiejska” - 27 158,40 zł,

- „Przebudowa ul. Słonecznej w Sielpi” - 85 694,10 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Bedlnie” - 44 096,73 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Górnym Młynie” - 19 655,40 zł,

- „Przebudowa utwardzenia terenu przy ul. Hubala w Końskich” - 79 069,54 zł,

- „Przebudowa ul. Spółdzielczej i Relaksowej w Sielpi” - 205 723,65 zł,

- „Przebudowa ul. Ogrodowej w Końskich” - 62 604,30 zł,

- „Budowa chodnika łączącego ul. Jodłową z ul. Wiśniową w Końskich

oraz dwóch progów zwalniających w ciągu drogi gminnej

ul. Robotniczej w Końskich” - 26 699,61 zł,

- „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum

przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” - 64,40 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **168 221,69 zł:**

- sołectwo Brody

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej” - 21 184,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Budowa rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej” - 11 994,96 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa (ul. Nadstawna i Wąska)”- 16 000,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa” - 8 000,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Modernizacja dróg na terenie sołectwa (ul. Wąska i ul. Spokojna)” - 15 000,00 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa” - 9 082,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Przebudowa dróg na terenie sołectwa” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Pomyków

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

- sołectwo Przybyszowy

- „Modernizacja drogi gminnej Przybyszowy - Bedlenko” - 9 771,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Modernizacja drogi gminnej - ul. Słoneczna” - 24 500,00 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa” - 14 171,73 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa” - 11 518,00 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

**9 568,16 złotych tj. 59,80 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania z zakresu turystyki - 8 944,16 zł,

- utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 624,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**4 380 999,75 zł tj. 97,20% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu

budżetowego ZGM w Końskich - 428 069,65 zł,

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 1 356 844,49 zł,

- pozostałą działalność - 7 016,65 zł,

- wydatki majątkowe - 2 589 068,96 zł,

w tym:

- „Wykupy gruntów na zasoby gminy” - 406 147,49 zł,

- „Zakup samochodu na potrzeby ZGM w Końskich

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego” - 29 256,00 zł,

- „Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych” - 653 665,47 zł,

- „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową

- osiedle przy ul. Południowej w Końskich - 1 500 000,00 zł.

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

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę**

**212 545,75 zł tj. 92,90% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 117 437,29 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 73 718,08 zł,

- wydatki majątkowe - 21 390,38 zł,

w tym:

- „Rozbudowa cmentarza grzebalnego w Końskich” - 21 390,38 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 w wysokości – 20 000,00 złotych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**– wydatkowano kwotę 9 164 435,23 zł tj. 97,58% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 246 474,50 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 7 424 578,20 zł,

- promocja gminy - 376 810,23 zł,

- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 408 981,57 zł,

- pozostała działalność - 622 521,83 zł,

- wydatki majątkowe - 85 068,90 zł,

w tym:

- „Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania

i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie” - 11 906,40 zł,

- „Zakup samochodu na potrzeby UMiG w Końskich” - 73 162,50 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2016 r. - 132 pracowników (bez pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej), z tego 99 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 33 zatrudnionych na czas określony.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 409 676 ,64 złotych.

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

**wydatkowano kwotę 30 396,25 zł tj. 100,00 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 549,00 zł,

- zakupem urn wyborczych - 22 847,25 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 621 413,07 zł tj. 64,34 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 10 000,00 zł,

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 256 900,81 zł,

- funkcjonowanie straży miejskiej - 338 112,26 zł,

zatrudnienie na 31.12.2016 r. - łącznie 5 osób, z czego 4 osoby na czas nieokreślony i 1 osoba na czas określony,

- wydatki majątkowe - 16 400,00 zł,

w tym:

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Nieświniu - 5 000,00 zł,

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Dziebałtowie - 10 000,00 zł,

- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP w Modliszewicach - 1 400,00 zł.

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

**1 543 189,38 zł tj. 98,29 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2011 r., odsetek   
od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2010 – 2012 i w 2014 - 2015 oraz prowizję dotyczącą emisji obligacji w 2016 r.

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

**43 685,00 zł tj. 13,93 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2015 r.

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

**38 740 997,76 zł tj. 96,37 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 16 491 357,30 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 509 841,30 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 5 713 543,42 zł,

- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 505 832,66 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 9 003 974,97 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 978 494,66 zł,

- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 782 064,81 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 83 710,12 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne - 2 138 577,23 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 - 473 490,91 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki   
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach

zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1 454 740,10 zł,

- pozostała działalność - 53 870,36 zł,

- wydatki majątkowe - 551 499,92 zł,

w tym:

- „Bieżnia lekkoatletyczna dla uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” - 94 834,01 zł,

- „Przebudowa budynku SP w Modliszewicach

- przystosowanie do funkcjonowania w nim przedszkola” - 57 859,01 zł,

- „Przebudowa budynku ZPO w Kazanowie

- przystosowanie do funkcjonowania w nim przedszkola” - 76 128,27 zł,

- „Przebudowa budynku ZPO w Nieświniu

- przystosowanie do funkcjonowania w nim przedszkola” - 68 680,72 zł,

- „Przebudowa budynku ZS w Rogowie

- przystosowanie do funkcjonowania w nim przedszkola” - 49 161,37 zł,

- „Przebudowa budynku ZS w Stadnickiej Woli

- przystosowanie do funkcjonowania w nim przedszkola” - 54 037,25 zł,

- „Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 1 w Końskich” - 57 881,03 zł,

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - dokumentacja i wykonanie” - 11 316,00 zł,

- „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie

- dokumentacja i wykonanie” - 3 743,26 zł,

- „Budowa Przedszkola w Pomykowie” - 2 460,00 zł,

- „Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich

- dokumentacja i wykonanie” - 75 399,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**943 612,12 zł tj. 98,97 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 14 542,68 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 614 640,41 zł,

- pozostała działalność - 3 430,00 zł,

- wydatki majątkowe - 310 999,03 zł,

w tym:

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie

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

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia

Dziennego w Końskich przy ul. 16 Stycznia” - 110 999,03 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę**

**40 043 663,67 zł, tj. 98,06 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej - 1 434 783,47 zł,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 353 330,24 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 43 711,65 zł,

- wspieranie rodziny - 93 473,02 zł,

- świadczenie wychowawcze - 15 001 165,73 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 763 197,59 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 337 332,50 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 607 343,08 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 254 508,15 zł,

- dodatek energetyczny - 8 068,16 zł,

- zasiłki stałe - 2 298 466,83 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 3 213 613,37 zł,

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych - 25 967,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 87 711,70 zł,

- pozostała działalność - 1 460 591,81 zł,

w tym:

- Karta Dużej Rodziny (krajowa) - 1 101,48 zł

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa) - 45 779,33 zł,

- wydatki majątkowe - 60 399,37 zł,

w tym:

- „Wymiana instalacji okablowania strukturalnego w MGOPS w Końskich w ramach przystosowania budynku MGOPS w Końskich - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej   
i elektrycznej” - 48 349,37 zł,

- „Zakup urządzenia UTM-firewalla na potrzeby MGOPS w Końskich” - 4 890,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich

- audyty i dokumentacja” - 2 360,00 zł,

- „Zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS w Końskich” - 4 800,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 10 059 631,77 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 29 984 031,90 zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wydatkowano kwotę 74 250,00 zł tj. 93,99% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla niepublicznego żłobka - 49 500,00 zł,

- dotację dla niepublicznego klubu dziecięcego - 24 750,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 1 408 987,20 zł tj. 91,19% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 991 396,35 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 65 636,44 zł,

- organizowanie kolonii i obozów - 18 944,47 zł,

- pomoc materialna dla uczniów - 331 143,94 zł,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 866,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 9 812 100,43 zł tj. 89,19 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 869 300,85 zł,

- gospodarkę odpadami - 2 844 924,07 zł,

w tym na realizację zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Końskie kwotę 2 782 446,76 zł (zapłata za usługi – wydatki poniesione w 2016 r.),

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 2 584,00 zł:

- sołectwo Barycz

- „Zakup kontenerów na śmieci” - 750,00 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Zakup koszy na odpady” - 984,00 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup kontenera na śmieci” - 850,00 zł,

- oczyszczanie miast i wsi - 365 321,70 zł,

- utrzymanie zieleni - 333 406,69 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 1 744,10 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 185 811,31 zł,

- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 336 908,51 zł,

- pozostała działalność- 236 876,58 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 27 590,46 zł:

- sołectwo Baczyna

- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

wraz z zagospodarowaniem terenu” - 4 557,00 zł,

- sołectwo Barycz

- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego” - 198,72 zł,

- sołectwo Bedlno

-„Zakup kosy spalinowej, nożyc spalinowych oraz paliwa i akcesoriów

na potrzeby utrzymania terenów ogólnodostępnych” - 3 318,79 zł,

- „Zakup materiałów do remontu altany rekreacyjnej” - 61,29 zł,

- „Zakup wyposażenia na plan rekreacyjny” - 1 150,00 zł,

- „Zakup i montaż kosza na śmieci na placu zabaw” - 246,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Zakup tablicy informacyjnej” - 1 414,50 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 2 952,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Zakup garażu blaszanego” - 2 000,00 zł,

- „Zmiana projektu zagospodarowania nieruchomości” - 2 091,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Zakup tablicy informacyjnej” - 1 999,98 zł,

- sołectwo Piła

- „Zakup stołów i krzeseł do namiotu ogrodowego” - 1 999,98 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Wykonanie grilla przy altanie rekreacyjnej” - 1 821,60 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Utwardzenie placu zabaw” - 3 000,00 zł,

- „Zakup ławek na plac zabaw” - 430,50 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup materiałów do malowania altany rekreacyjnej” - 349,10 zł,

- wydatki majątkowe - 2 637 806,62 zł,

w tym:

- „Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach” - 1 500 000,00 zł,

- „Budowa placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Końskich” - 23 222,40 zł,

- „Budowa miejsca rekreacji dla dzieci na osiedlu 3-go Maja w Końskich” - 99 799,47 zł,

- „Budowa lokalnego kompleksu rekreacyjno-sportowego na Browarach” - 90 424,32 zł,

- „Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Robotniczej w Końskich” - 98 955,84 zł,

- „Plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn” - 98 584,00 zł,

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Rogowie” - 28 905,00 zł,

- „Doposażenie placu zabaw w msc. Kornica” - 28 938,06 zł,

- „Przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach” - 149 892,71 zł,

- „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie” - 104 233,09 zł,

- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego

na terenie miasta i gminy Końskie - 90 934,35 zł,

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 117 161,52 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 184 861,86 zł:

- sołectwo Barycz

- „Budowa oświetlenia ulicznego” - 5 000,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie”- 26 480,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - 6 000,00 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Budowa oświetlenia ulicznego” - 11 000,00 zł,

- sołectwo Baczyna

- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw” - 3 530,10 zł,

- sołectwo Barycz

- „Utwardzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa” - 9 000,00 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej” - 3 985,20 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa” - 4 750,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw” - 8 000,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Budowa placu zabaw (dokumentacja i wykonanie)” - 13 991,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną” - 16 479,54 zł,

- „Budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie)” - 9 998,67 zł,

- sołectwo Niebo

- „Zakup i montaż huśtawki wielofunkcyjnej

na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Niebie” - 7 134,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego” - 4 699,62 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Budowa siłowni zewnętrznej przy SP Dziebałtów” - 13 050,77 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Doposażenie placu zabaw (dokumentacja i wykonanie)” - 3 959,37 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Doposażenie placu zabaw” - 14 920,67 zł,

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Budowa kompleksu rekreacyjnego

- plac zabaw i siłownia zewnętrzna” - 13 001,10 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Doposażenie placu zabaw” - 9 881,82 zł,

* wydatki majątkowe zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej

- „Budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna” - 21 894,00 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 2 756 244,73 zł tj. 98,11 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury - 18 288,73 zł,

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 237 783,96 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 67 210,49 zł,   
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 419,01 zł,

- „Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej - 1 445,47 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie c.o. - 9 999,96 zł

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 200,00 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Uzupełnienie monitoringu świetlicy wiejskiej” - 2 859,09 zł,

- „Zakup gabloty ogłoszeniowej do świetlicy wiejskiej” - 1 073,00 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 499,98 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 2 498,15 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 8 251,64 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej” - 3 564,00 zł,

- „Zakup materiałów do utrzymania świetlicy wiejskiej” - 1 196,53 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 5 140,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

-„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 15 063,66 zł,

- utrzymanie biblioteki i filii - 1 220 907,32 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5 907,32 zł

z czego:

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Remont filii Biblioteki Publicznej” - 4 917,30 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Remont Filii Biblioteki Publicznej” - 990,02 zł,

- pozostałą działalność - 121 250,74 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 39 492,63 zł –  
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 188,00 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Organizacja spotkania sportowo - kulturalnego” - 928,33 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego” - 1 996,31 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 2 423,87 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Organizacja turnieju sportowo-kulturalnego” - 1 247,60 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 1 269,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Organizacja turnieju sportowo-kulturalnego” - 310,75 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Organizacja turnieju sportowo-kulturalnego” - 759,39 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Organizacja turnieju sportowo-kulturalnego” - 1 525,08 zł,

- sołectwo Niebo

- „Organizacja turnieju sportowo-kulturalnego” - 500,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 4 279,97 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 911,60 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Organizacja spotkania mieszkańców” - 1 098,00 zł,

- sołectwo Piła

- „Organizacja spotkania mieszkańców” - 4 454,22 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Organizacja festynu sportowo-kulturalnego” - 1 533,73 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Organizacja festynu kulturalno - sportowego” - 2 516,09 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 699,92 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 686,95 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 999,92 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Organizacja spotkań sportowo – kulturalnych” - 1 552,23 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” - 4 625,08 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Organizacja spotkań mieszkańców” -  986,59 zł,

- wydatki majątkowe - 158 013,98 zł,

w tym

- „Opracowanie dokumentacji typowej na budowę świetlicy wiejskiej” - 7 011,00 zł,

- „ Przebudowa budynków pałacowych” - 26 798,01 zł,

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich

(audyty, dokumentacja i wykonanie) - 102 022,97 zł

oraz zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 22 182,00 zł:

z czego:

- sołectwo Dyszów

- „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej

- projektor multimedialny” - 7 000,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu” - 7 380,00 zł,

- sołectwo Proćwin

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 7 802,00 zł.

W 2016 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**

**3 476 566,06 zł, tj. 98,07 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Pływalni Miejskiej w Końskich - 848 240,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych - 1 055 958,80 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 270,32 zł:

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego” – 270,32 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 649 888,60 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 161 999,60 zł,

- KSSPR - 167 944,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 30 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 22 000,00 zł,

- SS Fair Play - 13 500,00 zł,

- KK Karate Kyokushin - 7 500,00 zł,

- Akademia Piłkarska - 5 945,00 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 101 000,00 zł,

- KSSPR - 140 000,00 zł,

- pozostała działalność - 298 902,47 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 2 389,38 zł:

- sołectwo Bedlenko

- „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” - 2 389,38 zł,

- wydatki majątkowe - 623 576,19 zł,

w tym:

- „Budowa skateparku, placu zabaw oraz boiska do siatkówki plażowej

na terenie miasta Końskie” - 514 658,64 zł,

- „Zakup samochodu na potrzeby ZOSiR w Końskich” - 46 795,00 zł,

- „Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych” - 28 205,00 zł,

- „Dofinansowanie zakupów i wydatków inwestycyjnych

Pływalni Miejskiej w Końskich” - 24 938,55 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8 979,00 zł, z czego:

- sołectwo Sielpia

- „Uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego” - 8 979,00 zł.

W 2016 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane   
w 97,44% planu rocznego. Na planowaną kwotę 15 390 275,00 zł wydatkowano 14 996 848,64 zł.

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

W 2016 r. gmina realizowała wydatki zarówno bieżące, jak i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego. Realizacja tych wydatków została przedstawiona w tabeli Nr 16, stanowiącej załącznik   
Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA ROK 2016**

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

Uchwałą nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych   
z terenu Miasta i Gminy Końskie zostały określone dopłaty do każdego m3 odprowadzanych ścieków sanitarnych dla grupy - gospodarstwa domowe. W 2016 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **1 861 720,95** zł.

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

W dniu 17 sierpnia 2016 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „DAWEX” Dariusz Krawczyk na usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Końskie oraz wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej na kwotę 4 77 998,91 złotych, z terminem realizacji umowy w latach 2016-2020. W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizacje przedsięwzięcia.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 93 440,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 66 040,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 13 800,00 zł.

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

W 2016 r. wydatkowano kwotę 45 920,00 zł.

1. **Oznakowanie ulic na terenie miasta Końskie - Prawidłowe oznakowanie ulic na terenie miasta Końskie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i realizacji zadań z zakresu ładu przestrzennego**

W dniu 05.09.2016 r. została zawarta umowa nr ZP.272.2.91.2016.EP z firmą Tioman   
Sp. z o.o. Sp. k. Ostaszewo 57 E, 87-148 Łysomice na kwotę 56 873,97 zł. brutto.   
Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 31.03.2017 r.

1. **Porozumienie w sprawie lokali socjalnych - Zapewnienie lokali mieszkalnych (jako lokali socjalnych)**

Porozumienie w sprawie ugody dotyczącej wypłaty przez Gminę Końskie na rzecz Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie wyroków sądowych,   
a niewyeksmitowanych z zasobów mieszkaniowych Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej -   
w 2016 r. wydano **7.016,65** **zł.** Porozumienie wygasło z dniem 10.11.2016 r.(pismo Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich L.dz. 4716/2016 dotyczące zrzeczenia się roszczeń wobec Gminy Końskie z tyt. zaległych odszkodowań). Realizacja w/w porozumienia polegała na wskazaniu lokali socjalnych dla wszystkich rodzin ujętych przez KSM w wykazie osób uprawnionych do ich otrzymania.

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

W ramach ww. programu przewidziane są do realizacji działania służące propagowaniu idei ochrony powietrza. W 2016 r. nie poniesiono wydatków bieżących na realizację przedsięwzięcia.

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

W 2016 r. zawarto umowy z terminem realizacji w 2017 r. na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości:

- w dnia 13 października na kwotę 4 920,00 zł – podział nieruchomości w msc. Górny Młyn,

- w dniu 17 października 2016 r. na kwotę 2 400,00 zł – podział nieruchomości przy ul. Browarnej w Końskich,,

- w dniu 17 października 2016 r. na kwotę 3 198,00 – podział nieruchomości w msc Nowy Kazanów,

- w dniu 17 listopada 2016 r. na kwotę 4 551,00 zł- podział nieruchomości w Końskich.

W 2016 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie 4 059,00 złotych na podstawie umowy z dnia 3 grudnia 2015 r. dotyczącej wykonania prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości.

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

W 2016 roku wykonano następujące opracowania za kwotę:

- **2.460 zł** - opracowanie zmiany części tekstowej zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,

- **12.054 zł** – opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,

- **1.476,00 zł** – uzasadnienia do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: tj. m.p.z.p. fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej oraz m.p.z.p. obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego,

- **18.204,00 zł** – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej,

- **2.844,99 zł –** opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 4289/5, 6238/16 w Końskich,

- **17.500,00 zł -** opracowanie aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie,

- **8.950,00 zł –** opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Izabelowskiej, Browarnej, cieku wodnego od Wincentowa, ulicy Południowej po granice administracyjne miasta,

- **7.400,00 zł –** opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Zamkowej, Ks. Granata, Mieszka I wraz z rejonem ulicy 1 Maja oraz Sportowej z zespołem dworca kolejowego,

- **5.900,00 zł** – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic Marszałka Piłsudskiego, Iwo Odrowąża, Spółdzielczej i Targowej,

- **5.500,00 zł –** opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta.

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

W 2016 roku wykupiono ubezpieczenie rzeczowe za kwocie 624,00 zł, w ramach wydatków zapewniających trwałość projektu.

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 2016 r poniesiono wydatki w kwocie **12 068,40 zł**.

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

Wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca podjął się realizacji zadania „ Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” zgodnie z umową ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17.08.2016 r. za kwotę 123 120,00 zł. Ponadto w trakcie wykonywania usługi w związku z rozsianiem się nasion barszczu Sosnowskiego na nowe działki zaszła konieczność zinwentaryzowania obszarów na których rośnie w/w roślina i wyłonienie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy usługi polegającej na likwidacji barszczu Sosnowskiego na dodatkowym terenie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu został wyłoniony wykonawca tych prac za kwotę 12 420,00 zł. Łącznie usługa likwidacji barszczu Sosnowskiego zostanie przeprowadzona na powierzchni 9,6989 ha za kwotę 135 540,00 zł. Zakładana kwota określona w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Nr 225/16 z dnia 13.07.2016 r. wynosiła 304 980,00 zł. Aneksem Nr 01/16 z dnia 22.12.2016 r. do w/w umowy została określona całkowity koszt w/w zadania na kwotę 135 540,00 zł oraz jego termin realizacji na lata 2016-2019.

W roku 2016 Wykonawca robót polegających na likwidacji barszczu Sosnowskiego tj. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach dokonało czynności zwalczania barszczu Sosnowskiego (I i II etap) zgodnie z zawartą umową na kwotę 41 040,00 zł.   
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Gmina otrzymała dotację   
w wysokości 36 936,00 zł tj. 90 % kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota w wysokości 4 104,00 zł. stanowiła udział własny Gminy Końskie.

1. **Wydatki majątkowe**
2. **Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Końskie**

W dniu 18.06.2016 r. podpisano umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o., w ramach której wybudowano drogę gminną za kwotę **513 149,65 zł**.

1. **Budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich - dokumentacja i wykonanie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Końskie**

Dokumentację projektową zgodnie z umową z dnia 29.07.2015 r. opracowała Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski”. W 2016 roku poniesiono nakłady w kwocie **75 399,00 zł.**

1. **Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie - dokumentacja i wykonanie - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w gminie Końskie**

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego obejmowała przyłącze do sieci elektroenergetycznej za kwotę 2 513,26 zł oraz zaktualizowanie dokumentacji przetargowej przez biuro Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowe -Budownictwa Autorska Pracownia Projektowa Manecki.

Etap wykonawczy realizuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGRO-BUD Jan Szymański zgodnie z umową z dnia 27.10.2016 r. za kwotę 2 128 077,57 zł. Planowany termin zakończenia prac budowalnych przypada na III kwartał 2017 r. Całkowita wartość poniesionych kosztów w 2016 r. na zadanie wyniosła **3 743,26 zł.**

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

W ramach zadania wykonano:

* Firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz na podstawie umowy z dnia 25.11.2015 r. przebudowało ulicę Fabryczną w Końskich. Wartość przedsięwzięcia waz z zadaniem uzupełniającym wyniosła 404 371,29 zł.
* Przebudowę drogi dojazdowej do składowiska odpadów komunalnych zrealizowało przedsiębiorstwo BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 18.12.2015 r. za kwotę 97 984,88 zł.
* Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki na podstawie umowy z dnia 03.08.2015 r. opracowało kompletną dokumentację projektową do budowy ulic Mjr. Hubala  
  w Końskich za kwotę 36 285,00 zł.
* Biuro Projektowo Wykonawcze „Drogi i Ulice” Zenon Kubicki na podstawie umowy z dnia 03.08.2015 r. opracowało dokumentację projektową budowy ulicy Grzybowej w Końskich za kwotę 30 750,00 zł.

Uwzględniając rozliczenia z tytułu podatku VAT na zadanie w 2016 roku wydano kwotę   
**536 105,06 zł**

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

Umowa z dnia 04.01.2016 r. została zawarta z Pracownia Projektowa RoadWay Grzegorz Kowalik, na podstawie umowy z dnia 04.01.2016 r. opracowuje Studium Wykonalności   
z Koncepcją Programowo-Przestrzenną, występuje o uzyskanie decyzji środowiskowej   
i przygotowuje Program Funkcjonalno-Użytkowy za kwotę 168 424,00 zł. Planowany termin zakończenia etapu opracowania wymienionych dokumentów przypada w kwietniu 2017 r. W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania

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

Biuro Paweł Grzybek "GRZYBUD" zgodnie z umową z dnia 12.09.2016 r. opracowuję dokumentację projektową za kwotę 43 050,00 zł. Termin przekazania dokumentacji to 30.03.2017 r. Biuro Analiz Inwestycji Marzena Adydan na podstawie umowy z 21.09.2016 r. realizuje opracowanie studium wykonalności, termin przekazania opracowania przypada na  
I kwartał 2017 r. Na realizację zadania wydatkowano w 2016 r. kwotę **2 460,00 zł.**

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

Firma Handlowo-Usługowa BUDART Marek Turalski opracowuje dokumentację projektową stadionu lekkoatletycznego za kwotę 27 060,00 zł. Termin przekazania dokumentacji przypada na I kwartał 2017 r. W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

Biuro Piotr Frosztęga FDELITA na podstawie umowy z dnia 07.09.2016 r. opracowuje dokumentację projektową za kwotę 47 970,00 zł. Termin zakończenia etapu opracowania dokumentacji przypada na kwiecień 2017 r. Biuro Analiz Inwestycji Marzena Adydan opracowało studium wykonalności. Planowane przekazanie studium wykonalności I kwartał 2017 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Łącznie w 2016 r. wydatkowano na realizację zadania **11 316,00 zł.**

1. **Budowa ul. Pułaskiego w Końskich - Poprawa stanu dróg na terenie miasta Końskie**

Firma Budowlano-Drogową BAKAMEX Janusz Bakalarz na podstawie umowy z dnia 17.08.2016 r. realizuje budowę drogi gminnej za kwotę 1 044 463,89 zł. Termin zakończenia zadania upływa  
w dniu 31.05.2017 r. W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach - Zapewnienie środków finansowych na realizację zadań Spółki**

Na podstawie Uchwały nr XXXVI/366/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30.12.2013 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 2 000 000,00 zł niezbędne do realizacji zadań statutowych Spółki.

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

W 2016 r. zrealizowano 21 zadań w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Końskie o wartości całkowitej 234 733,66 zł. w tym: udział własny inwestorów – mieszkańców miasta Końskie wynosił 130 501,16 zł., udział własny Gminy Końskie 104 232,50 zł.   
Do programu „Kawka” Gmina Końskie zgłosiła 17 wniosków, które spełniały kryteria postawione przez NFOŚiGW w Warszawie. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 75 397,50 zł.   
Po uwzględnieniu kwoty dofinansowania udział Gminy Końskie wynosił 28 835,00 zł.

1. **Przebudowa dr. powiat. ul. AK w Końskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Staszica, AK i Warszawskiej (bud. ronda) i przebudowa skrzyżowania ul AK, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego - Poprawa stanu dróg na terenie miasta i gminy Końskie**

Inwestycja zrealizowana wspólnie z Powiatem Koneckim na podstawie umowy z dnia 28.10.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej. Droga została wykonana przez firmę STRABAG. W 2016 r. wartość poniesionych wydatków związanych z zadaniem wyniosła **357 788,00 zł**.

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

Firma Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk wykonała posadzkę z wykładzin rulonowych w dwóch pomieszczeniach UMiG. Dodatkowo firma Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Kuśmierczyk przeprowadziła remont fragmentu dachu na budynku stolarni w zespole pałacowo-parkowym. Całkowita wartość poniesionych nakładów w 2016 r. wyniosła **26 798,01 zł.**

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 0421T Końskie –Sierosławice –Bedlenko -Bedlno - gr. woj. świętokrzyskiego (Wierzchowisko) w km 0+035 - 0+499 na dł. 464 mb (ul. Gimnazjalna  
   w Końskich) i km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach) na łącznej dł. 1 260 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego - Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Końskie**

W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Powiat Konecki ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Środki przekazane przez gminę Końskie w wysokości 525 000,00 zł umożliwią jego realizację. W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W ramach zadania wykonano:

* Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” s.c. Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec na podstawie umowy z dnia 08.12.2015 r. opracowało dokumentację projektową na przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich za kwotę 3 075,00 zł,
* Zakład Usługowo-Handlowo PRO-Mar Marcin Ptak na podstawie umowy z dnia 21.10.2015 r. wykonał przebudowę i uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie msc. Brody, Dyszów, Czerwony Most, Nowy Dziebałtów, Modliszewice, Nieświń, Sierosławice, Piła, Nowy Sokołów, Sielpia oraz m. Końskie za kwotę 79 950,00 zł.
* Zakład Usługowo-Handlowo PRO-Mar Marcin Ptak na podstawie zawartych umów z dnia 05.06.2016 r. opracował dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego oraz wykonał w tym zakresie roboty budowalne na terenie sołectwa Barycz, Rogów, Piła oraz Wincentów za kwotę 7 909,35 zł.

Łącznie w 2016 r. na realizację zadania wydatkowano **90 934,35 zł.**

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

W 2016 roku rozpoczęto prace na przygotowanie dokumentacji dla ww. przedsięwzięcia. Wydatkowano na ten cel w 2016 roku **64,40** zł za zakup mapy.

1. **Przebudowa pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia Dziennego w Końskich przy ul 16 Stycznia - Przystosowanie budynku na potrzeby funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego**

Na postawie umowy Nr ZP.26.32u.2016 zawartej 14.07.2016 r z NOWY DOM Katarzyna Bocheńska ul. Kazanowska 18, 26-200 Końskie na opracowała kompletną dokumentację projektową dotyczącą przebudowy – przystosowania istniejącego lokalu, znajdującego się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Końskich przy ulicy 16-go Stycznia nr 6 pod potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego za kwotę 6 000,00 zł.

W dniu 17.11.2016 r. podpisano umowę Nr ZP.26.42u.2016 z MARBUD Marcin Janiszewski Izabelów 103 na realizację zadania za kwotę 134.314,57 zł brutto, z terminem realizacji 60 dni od dnia podpisania umowy.

Łącznie na zadanie w 2016 r. wydatkowano 110 999,03 złotych.

1. **Przebudowa ul. Majora Hubala w Końskich - Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Końskie**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

1. **Przebudowa ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej w Końskich - Poprawa stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Końskie**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

1. **Przebudowa** **ulicy Wjazdowej w Sielpi w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Końskie**

Przedsiębiorstwo STRABAG Sp. z o.o. zgodnie z umowę z dnia 15.09.2016 r. wykonało przebudowę drogi w Sielpi. Łączna wartość wydatkowanych środków wyniosła **649 296,67 zł.** Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 324 144,00 zł.

1. **Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich w ramach Programu rozwoju gminnej  
   i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Poprawa stanu ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Końskie**

Zamierzenie inwestycyjne przebudowy ulicy Wojska Polskiego zostało wykonane przez BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 14.04.2016 r. Dodatkowo przeprowadzono niezbędne prace uzupełniające. Całkowity koszt realizacji inwestycji w 2016 r. wyniósł **1 300 915,96 zł**. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 649 788,00 zł.

1. **Przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach - Poprawa stanu infrastruktury wodnej  
   w celu usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej**

Konsorcjum składające się z firm ZŁOMPOL PL Sp. z o.o./Sp. Komandytowa oraz Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak Sp. j. na podstawie umowy z dnia 22.06.2016 r. zrealizowało zadanie polegające na przebudowie zbiornika wodnego za kwotę 122 848,10 zł. Przedsiębiorstwo FHU Andrzej Karasiński Transport Dźwigowy stosownie do umowy z dnia 10.10.2016 r. wykonało wycinkę drzew wokół zbiornika wodnego za kwotę 7 344,00 zł. Łącznie na zadanie wydano **149 892,71 zł.**

1. **Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach wraz z wykonaniem odwodnienia terenu - Poprawa stanu infrastruktury wodnej w celu usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej**

Firma Projektowanie, Wykonawstwo, Powiernictwo Inwestycyjnie ZR PERFEKT na podstawie umowy z dnia 06.06.2016 r. za kwotę 33 825,00 zł opracowuje dokumentację projektową. Termin opracowania przedmiotowej dokumentacji to 17.03.2017 r. W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Przygotowanie dokumentacji na budowę i przebudowę strażnic OSP - Przystosowanie bazy lokalowej strażnic w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP**

Pracownia Architektoniczna Cosmos Alternatywna Architektura Michał Ciuła, Falniów 86, 32-200 Miechów na podstawie umowy z dnia 14.09.2016 r. opracowuje dokumentację projektową dla strażnicy OSP w Modliszewicach za umowną kwotę 20 000,00 zł. Termin realizacji etapu opracowania dokumentacji był aneksowany i obecnie przekazanie dokumentacji przypada na dzień 31.03.2017 r. W 2016 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych - Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego**

Firma PPUH AGRO-BUD Jan Szymański zgodnie z umową z dnia 04.11.2015 r. wykonała zadanie polegające na przystosowaniu budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych przy ul. Piłsudskiego 124 . W 2016 roku na realizację zadania wydano **653 665,47 zł.**Na realizację zadania pozyskano środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 479 795,10 zł.

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

Na podstawie umowy z dnia 15.10.2015 r. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział  
w Kielcach przygotowało i przeprowadziło postępowanie konkursowe dla inwestycji  
pn. Rewitalizacja Rynku w Końskich. W wyniku konkursu zawiązano z laureatem tj. Studiem Projektowym i Wzorcownią Narada Wiesław Michałek umowę w dniu 15.09.2016 r. na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Prognozowany termin opracowania dokumentacji przypada na koniec II kwartału 2017 r. Pozostałym uczestnikom konkursu, którzy uzyskali zaszczytne miejsca oraz wyróżnienia wypłacono nagrody. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2015-2025 opracowywany jest przez Future Green Innovations S.A. Przedsiębiorstwo EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun na podstawie umów 10.05.2016 oraz 04.10.2016 r. opracowało dokumentację projektową – Ogródka Jordanowskiego za kwotę 27 921,21 zł. Łącznie na zadanie w 2016 r. wydano **117 161,52 zł**.

1. **Rozbudowa cmentarza grzebalnego w Końskich - Zapewnienie realizacji zadań z zakresu utrzymania cmentarzy gminnych**

Firma Al-Khouri Joseph Biuro Projektowe opracowuje dokumentację projektową zgodnie  
z umową z dnia 31.07.2015 r. Ze względu na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaistniała konieczność aneksowania umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji. Termin ten przedłużono o 90 dni, licząc od dnia wejścia  
w życie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   
W 2016 r. wykonano przyłącze do sieci elektroenergetycznej cmentarza grzebalnego. Wysokość wszystkich poniesionych nakładów to **21 390,38 zł.**

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

W dniu 26.07.2016 r. zawarto umowę z firmą MAISON POLSKA - Jarosław Kozłowski, która dokonała montażu stolarki okiennej i drzwiowej w skrzydle północno-wschodnim. Całkowita wartość zadania w 2016 r. wyniosła **102 022,97 zł.**

1. **Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych - realizacja programu ograniczenia niskiej emisji**

Przedsiębiorstwo CREATIMUM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 05.12.2016 r. opracowuje studium wykonalności dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej za kwotę 3 813,00 zł. Termin przekazania przedmiotu zamówienia przypada na styczeń 2017 r. W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

Ze względu na zmiany w oświacie związane z likwidacją gimnazjów przedsięwzięcie to nie jest już aktualne, dlatego też nie zostało zrealizowane.

1. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modliszewicach - Poprawa stanu technicznego budynku SP w Modliszewicach - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

1. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Rogowie - Poprawa stanu technicznego budynku ZS w Rogowie - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

1. **Termomodernizacja Budynku ZPO w Nieświniu - Poprawa stanu technicznego budynku ZPO w Nieświniu - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Termomodernizacja budynku ZPO w Pomykowie - Poprawa stanu technicznego budynku ZPO w Pomykowie**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

1. **Termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie - Poprawa stanu technicznego budynku ZPO Kazanów - realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej**

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Gmina złożyła wniosek  
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej  
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

1. **Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową - osiedle przy ul. Południowej w Końskich - Podniesienie wartości gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową**

Wykonawcą zadania zostało konsorcjum złożone z firm Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź oraz Zakład Budowlano-Drogowy DUKT Sp. z o.o. spółka komandytowa. Wynagrodzenie za zrealizowanie uzbrojenia osiedla to 3 978 541,58 zł zgodnie z umową z dnia 18.07.2016 r. W 2016 roku przeznaczono **1 500 000,00 zł** 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**

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” s.c. A. Krzemień, S. Krzemień, B. Krzemień na podstawie umowy z dnia 03.08.2015 r. realizuje etap opracowania kompletnej dokumentacji za kwotę 49 200,00 zł. Termin zakończenia zadania został aneksowany - do czasu opracowania dokumentacji nie wlicza się oczekiwania na wydanie ostatecznych warunków technicznych przyłączenia do sieci dystrybucji i podpisanie przez Gminę Końskie umów o przyłączenie stacji transformatorowych do zasilania w energię elektryczną. Całkowita wartość poniesionych kosztów na zadanie wyniosła **150,00 zł.**

1. **Wykonanie koncepcji odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi - Wzbogacenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Końskie**

W czerwcu 2014r. w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych. Wykonawcą tych prac został Instytut OZE Spółka z o.o. w Kielcach. Zawarta została umowa Nr ZP.RB 272.2.68.2014 z dnia 18.06.2014 r. Całkowity koszt opracowania koncepcji odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi zgodnie z zawartą umową wynosi 120 540,00 zł brutto. Po przeprowadzeniu analizy wariantów wybrany został przez Gminę do dalszych prac koncepcyjnych wariant optymalny. Wariant ten został doprecyzowany i uszczegółowiony przez Instytutu OZE Spółka z o.o. w Kielcach opisany i przekazany Gminie Końskie. Przez w/w firmę trwają jeszcze prace związane z zakończeniem realizacji umowy tj. uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Termin zakończenia tych prac to II kw. 2017 r. Wartość w/w prac wg umowy wynosi 20 % wynagrodzenia umownego tj. 24 108,00 zł.

1. **Wymiana instalacji okablowania strukturalnego w MGOPS w Końskich w ramach przystosowania budynku MGOPS w Końskich - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MGOPS   
   w Końskich - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i elektrycznej**

Na podstawie umowy Nr ZP.26.30u.2016 zawartej w dniu 30.06.2016 r. z PHU MAKTEL   
w Końskich ul. Wojska Polskiego 5B/43, 26-200 Końskie wykonano przyłącze telekomunikacyjne od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Końskich do jednostki MGOPS w Końskich za kwotę 3 602,37 zł.

W dniu 03.11.2016 r. podpisano umowę Nr ZP.26.39u.2016 na wykonanie zadania z Zakładem Usługowo-Handlowym PRO-MAR Marcin Ptak na kwotę 125 000,00 zł brutto z terminem realizacji 80 dni od dnia podpisania umowy.

Na realizację zadania w 2016 r. wydatkowano łącznie 48 349,37 złotych.