**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 2017 ROK**

**KOŃSKIE, MARZEC 2018 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 2017 roku Gmina Końskie liczyła 35 816 mieszkańców, w tym 19 584   
w mieście, 16 232 na wsi.

Liczba ludności w porównaniu do 2016 r. zmniejszyła się o 351 osób.

Przyrost naturalny ludności za 2017 r. wynosi minus 134 (zmarło 413 osób, a urodziło się 279).

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

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu   
29 grudnia 2016 roku.

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

po stronie dochodów 126 429 802,00 zł,

po stronie wydatków 130 429 802,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2017 roku budżet:

- po stronie dochodów zamknął się kwotą 132 420 748,80 zł tj. został zwiększony o kwotę 5 990 946,80 zł,

- po stronie wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 137 420 748,80 zł, to jest o kwotę 6 990 946,80 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Końskich oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zgodnie z upoważnieniami wynikającymi   
z ustawy o finansach publicznych i uchwały z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok.

Realizację budżetu za 2017 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

1. Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za 2017 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta   
   w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania,
2. Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za 2017 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 2017 rok została wykonana w 96,58 % tj. w kwocie 127 886 505,49 zł na plan roczny 132 420 748,80 zł.

Z tabeli Nr 1 (załącznik Nr 1) wynika, że dochody bieżące w 2017 roku zostały zrealizowane   
w 98,94 %, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 49,01 %.

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

Dochody w dziale 756 zostały zrealizowane w 101,14%

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w 101,46 %, a od osób prawnych w 101,15%.

Wpływy z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 2 900 104,01 złotych, z czego kwota w wysokości 2 811 671,57 złotych dotyczy należności za 2017 r.

Gmina w 2017 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 2017 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 | 121 721,70 | 121 721,70 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 409 420,00 | 409 420,00 | 100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 11 814,00 | 11 475,15 | 97,13 |
| **801** |  |  | **395 504,00** | **384 202,18** | **97,14** |
|  | 80101 | 2010 | 283 922,00 | 280 391,47 | 98,76 |
|  | 80110 | 2010 | 107 098,00 | 101 819,47 | 95,07 |
|  | 80150 | 2010 | 4 484,00 | 1 991,24 | 44,41 |
| 851 | 85195 | 2010 | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 |
| **852** |  |  | **346 317,00** | **322 915,39** | **93,24** |
|  | 85213 | 2010 | 158 695,00 | 154 336,41 | 97,25 |
|  | 85215 | 2010 | 6 900,00 | 6 229,98 | 90,29 |
|  | 85219 | 2010 | 30 349,00 | 30 349,00 | 100,00 |
|  | 85228 | 2010 | 150 373,00 | 132 000,00 | 87,78 |
| **855** |  |  | **35 335 060,00** | **34 476 828,00** | **97,57** |
|  | 85501 | 2060 | 20 593 360,00 | 19 883 938,00 | 96,56 |
|  | 85502 | 2010 | 14 741 097,00 | 14 592 287,00 | 98,99 |
|  | 855003 | 2010 | 603,00 | 603,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | **36 623 336,70** | **35 729 572,42** | **97,56** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | | 121 721,70 | 121 721,70 | 100,00 | 2 273,16 | 2 273,16 | 100,00 | 119 448,54 | 119 448,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 01095 |  | Pozostała działalność | | 121 721,70 | 121 721,70 | 100,00 | 2 273,16 | 2 273,16 | 100,00 | 119 448,54 | 119 448,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 326,61 | 326,61 | 100,00 | 326,61 | 326,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 46,55 | 46,55 | 100,00 | 46,55 | 46,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 113,54 | 113,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 113,54 | 113,54 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 119 335,00 | 119 335,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 119 335,00 | 119 335,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 750 | |  |  | Administracja publiczna | | 409 420,00 | 409 420,00 | 100,00 | 396 975,00 | 396 975,00 | 100,00 | 12 445,00 | 12 445,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 409 420,00 | 409 420,00 | 100,00 | 396 975,00 | 396 975,00 | 100,00 | 12 445,00 | 12 445,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 314 895,00 | 314 895,00 | 100,00 | 314 895,00 | 314 895,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 57 186,00 | 57 186,00 | 100,00 | 57 186,00 | 57 186,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 894,00 | 6 894,00 | 100,00 | 6 894,00 | 6 894,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 445,00 | 1 445,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 445,00 | 1 445,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 751 | |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 11 814,00 | 11 475,15 | 97,13 | 6 328,00 | 6 328,00 | 100,00 | 5 486,00 | 5 147,15 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 11 814,00 | 11 475,15 | 97,13 | 6 328,00 | 6 328,00 | 100,00 | 5 486,00 | 5 147,15 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 928,00 | 928,00 | 100,00 | 928,00 | 928,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 486,00 | 5 147,15 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 486,00 | 5 147,15 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 801 | |  |  | Oświata i wychowanie | | 395 504,00 | 384 202,18 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 395 504,00 | 384 202,18 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 283 922,00 | 280 391,47 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 283 922,00 | 280 391,47 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 805,00 | 2 757,15 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 805,00 | 2 757,15 | 98,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 281 117,00 | 277 634,32 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 281 117,00 | 277 634,32 | 98,76 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 80110 |  | Gimnazja | | 107 098,00 | 101 819,47 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | \_ | 107 098,00 | 101 819,47 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 059,00 | 1 007,78 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 059,00 | 1 007,78 | 95,16 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 106 039,00 | 100 811,69 | 95,07 | 0,00 | 0,00 | \_ | 106 039,00 | 100 811,69 | 95,07 | 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 | | 4 484,00 | 1 991,24 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 484,00 | 1 991,24 | 44,41 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 44,00 | 19,71 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 44,00 | 19,71 | 44,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 440,00 | 1 971,53 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 440,00 | 1 971,53 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 851 | |  |  | Ochrona zdrowia | | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85195 |  | Pozostała działalność | | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 500,00 | 3 010,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | 346 317,00 | 322 915,39 | 93,24 | 109 913,00 | 99 920,00 | 90,91 | 199 739,00 | 186 987,57 | 93,62 | 36 665,00 | 36 007,82 | 98,21 | 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. | | 158 695,00 | 154 336,41 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 158 695,00 | 154 336,41 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 158 695,00 | 154 336,41 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 158 695,00 | 154 336,41 | 97,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 6 900,00 | 6 229,98 | 90,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 135,00 | 122,16 | 90,49 | 6 765,00 | 6 107,82 | 90,29 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 765,00 | 6 107,82 | 90,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 765,00 | 6 107,82 | 90,29 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 135,00 | 122,16 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | \_ | 135,00 | 122,16 | 90,49 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 30 349,00 | 30 349,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 449,00 | 449,00 | 100,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 29 900,00 | 29 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 449,00 | 449,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 449,00 | 449,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 150 373,00 | 132 000,00 | 87,78 | 109 913,00 | 99 920,00 | 90,91 | 40 460,00 | 32 080,00 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 109 913,00 | 99 920,00 | 90,91 | 109 913,00 | 99 920,00 | 90,91 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 460,00 | 32 080,00 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 40 460,00 | 32 080,00 | 79,29 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | 855 | |  |  | Rodzina | | 35 335 060,00 | 34 476 828,00 | 97,57 | 513 109,00 | 474 539,50 | 92,48 | 188 662,00 | 168 892,78 | 89,52 | 34 633 289,00 | 33 833 395,72 | 97,69 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 20 593 360,00 | 19 883 938,00 | 96,56 | 208 188,00 | 188 746,95 | 90,66 | 75 212,00 | 68 247,36 | 90,74 | 20 309 960,00 | 19 626 943,69 | 96,64 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 20 309 160,00 | 19 626 943,69 | 96,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 20 309 160,00 | 19 626 943,69 | 96,64 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 166 068,00 | 160 005,68 | 96,35 | 166 068,00 | 160 005,68 | 96,35 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 711,00 | 3 520,34 | 45,65 | 7 711,00 | 3 520,34 | 45,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 30 341,00 | 21 930,19 | 72,28 | 30 341,00 | 21 930,19 | 72,28 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 068,00 | 3 290,74 | 80,89 | 4 068,00 | 3 290,74 | 80,89 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 469,00 | 10 797,86 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 15 469,00 | 10 797,86 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 | 1 501,30 | 75,07 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 501,30 | 75,07 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 1 928,41 | 96,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 928,41 | 96,42 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 000,00 | 44 933,94 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 45 000,00 | 44 933,94 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 600,00 | 412,94 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 600,00 | 412,94 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 111,33 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 000,00 | 111,33 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 743,00 | 4 743,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 743,00 | 4 743,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 800,00 | 3 618,58 | 95,23 | 0,00 | 0,00 | \_ | 3 800,00 | 3 618,58 | 95,23 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 14 741 097,00 | 14 592 287,00 | 98,99 | 304 921,00 | 285 792,55 | 93,73 | 112 847,00 | 100 042,42 | 88,65 | 14 323 329,00 | 14 206 452,03 | 99,18 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 322 329,00 | 14 206 452,03 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 14 322 329,00 | 14 206 452,03 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 232 823,00 | 224 094,61 | 96,25 | 232 823,00 | 224 094,61 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 808,00 | 15 740,33 | 93,65 | 16 808,00 | 15 740,33 | 93,65 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43 586,00 | 41 536,77 | 95,30 | 43 586,00 | 41 536,77 | 95,30 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 5 704,00 | 4 420,84 | 77,50 | 5 704,00 | 4 420,84 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 997,00 | 19 699,04 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 20 997,00 | 19 699,04 | 93,82 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4260 | Zakup energii | | 6 000,00 | 5 240,61 | 87,34 | 0,00 | 0,00 | \_ | 6 000,00 | 5 240,61 | 87,34 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 1 999,20 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 1 999,20 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 560,00 | 530,00 | 94,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 560,00 | 530,00 | 94,64 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 61 814,00 | 57 459,23 | 92,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 61 814,00 | 57 459,23 | 92,96 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 476,00 | 1 947,83 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 4 476,00 | 1 947,83 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 20,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 189,51 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 2 000,00 | 189,51 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 700,00 | 4 657,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 5 700,00 | 4 657,00 | 81,70 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 603,00 | 603,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 603,00 | 603,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  |  | |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 603,00 | 603,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 603,00 | 603,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | \_ | 0,00 | 0,00 | \_ |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | | **36 623 336,70** | **35 729 572,42** | **97,56** | **1 028 598,16** | **980 035,66** | **95,28** | **924 784,54** | **880 133,22** | **95,17** | **34 669 954,00** | **33 869 403,54** | **97,69** | **0,00** | **0,00** | **\_** |

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

**Tabela Nr 5**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 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 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 4 000 | 4 000,00 | 100 | 4 000 | 4 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | 85205 | 2020 | 27 000 | 26 996,01 | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 |  |  |  | 4 900 | 4 900,00 | 100,0 | 4 900 | 4 900,00 | 100,0 | 4 900 | 4 900,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 |  |  |  | 973 | 973,00 | 100,0 | 973 | 973,00 | 100,0 | 973 | 973,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4120 |  |  |  | 137 | 137,00 | 100,0 | 137 | 137,00 | 100,0 | 137 | 137,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 |  |  |  | 5 610 | 5 610,00 | 100,0 | 5 610 | 5 610,00 | 100,0 | 5 610 | 5 610,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4210 |  |  |  | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 | 3 500 | 3 500,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4270 |  |  |  | 18 600 | 18 596,01 | 99,98 | 18 600 | 18 596,01 | 99,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 6 860 | 6 860,00 | 100,0 | 6 860 | 6 860,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 90002 | 2020 | 5 600 | 5 600,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4300 |  |  |  | 7 400 | 7 400,00 | 100 | 7 400 | 7 400,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM** | | | **36 600** | **36 596,01** | **99,99** | **51 980** | **51 976,01** | **99,99** | **51 980** | **51 976,01** | **99,99** | **11 620** | **11 620,0** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   
w 2017 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 2017 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 | 60014 | 6300 |  |  |  | 964 012 | 964 012,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964 012 | 964 012,00 | 100 |
|  | 60016 | 6300 | 195 000 | 195 000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60016 | 6050 |  |  |  | 195 000 | 195 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 000 | 195 000,00 | 100 |
| 851 | 85111 | 6300 |  |  |  | 100 000 | 100 000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | 100 000,00 | 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** | | | **210 000** | **210 000** | **100** | **1 274 012** | **1 274 012** | **100** | **15 000** | **15 000** | **100** |  |  |  | **15 000** | **15 000** | **100** | **1 259 012** | **1 259 012** | **100** |

W 2017 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 2017 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Nazwa jednostki otrzymującej dotację** | **Zakres** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 926 | 92601 | 2650 | Pływalnia Miejska w Końskich | Funkcjonowanie pływalni | 920 000,00 | 920 000,00 | 100,0 |
| **OGÓŁEM** | | | | |  | **920 000,00** | **920 000,00** | **100,0** |

**Tabela Nr 8**

**DOTACJE PODMIOTOWE W 2017 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Nazwa instytucji otrzymującej dotację** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Prywatna Szkoła Podstawowa w Końskich | 139 500,00 | 138 404,62 | 99,21 |
| 80150 | 2540 | 58 500,00 | 58 093,31 | 99,30 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Akademia przedszkolaka” | 262 000,00 | 261 340,07 | 99,75 |
| 80149 | 2540 | 107 000,00 | 105 913,05 | 98,98 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole  „Z uśmiechem” | 35 600,00 | 35 554,14 | 99,87 |
| 80149 | 2540 | 10 300,00 | 10 226,76 | 99,29 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Miś”  w Końskich | 274 500,00 | 274 077,21 | 99,85 |
| 80149 | 2540 | 90 500,00 | 89 389,32 | 98,77 |
| 5. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkole „Bajkowa Kraina” w Końskich | 510 000,00 | 508 534,15 | 99,71 |
| 6. | 801 | 80110 | 2540 | Gimnazja-Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach | 195 000,00 | 193 205,04 | 99,08 |
| 80150 | 2540 | 15 000,00 | 11 931,18 | 79,54 |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Młynek”  w Końskich | 66 000,00 | 65 982,82 | 99,97 |
| 80149 | 2540 | 52 000,00 | 51 796,54 | 99,61 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Dom Kultury  w Końskich | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 100,00 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta  i Gminy w Końskich | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | | **4 245 900,00** | **4 234 448,21** | **99,73** |

**Tabela Nr 9**

**DOTACJE CELOWE**

**UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŃSKIE W 2017 ROKU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Ogółem kwota dotacji** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | 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), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach) na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego | 721 295,00 | 721 295,00 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba - Koliszowy w km 1+710 - 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów, przebudowa drogi Nr 0426 T Rogów - Dyszów w km 0+325 - 0+915 na dł. 590mb i w km 1+860 - 2+013 na dł. 153 mb na łącznej długości 743 mb - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego | 242 717,00 | 242 717,00 | 100,00 |
| 3. | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie - Zakup sprzętu medycznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych (zakup sprzętu nagłaśniającego) | 28 000,00 | 27 050,00 | 96,61 |
| 5. | 926 | 92601 | 6210 | Dofinansowanie zakupów i wydatków inwestycyjnych | 121 500,00 | 121 451,35 | 99,96 |
| 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Kazanów - przebudowa wraz z termomodernizacją strażnicy | 130 000,00 | 128 306,71 | 98,70 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu 2 aparatów powietrznych FENZY | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu najaśnicy przenośnej | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| 4. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu radiostacji nasobnej MOTOROLA | 2 350,00 | 2 350,00 | 100,00 |
| 5. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu agregatu prądotwórczego | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| 6. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu wytwornico-prądownicy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 7. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do zakupu drabiny nasadkowej | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00 |
| 8. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do prac remontowych w strażnicy | 5 000,00 | 4 997,98 | 99,96 |
| 9. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do prac remontowych w strażnicy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 10. | 754 | 75412 | 2830 | Dofinansowanie do prac remontowych w strażnicy | 15 000,00 | 13 899,00 | 92,66 |
| 11. | 851 | 85154 | 2360 | organizowanie działalności  w zakresie działania przeciwalkoholizmowi | 260 000,00 | 256 820,00 | 98,78 |
| 12. | 854 | 85412 | 2360 | kolonie i obozy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 13. | 855 | 85505 | 2830 | dofinansowanie funkcjonowania placówki | 30 900,00 | 30 900,00 | 100,00 |
| 14. | 855 | 85506 | 2830 | dofinansowanie funkcjonowania placówki | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| 15. | 900 | 90005 | 6230 | dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Program ograniczenia niskiej emisji | 325 000,00 | 318 456,40 | 97,99 |
| 16. | 921 | 92105 | 2360 | organizowanie działalności kulturalnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 17. | 926 | 92605 | 2360 | Organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 568 000,00 | 567 725,00 | 99,96 |
|  | | | | **OGÓŁEM** | **2 627 962,00** | **2 614 168,44** | **99,48** |

W 2017 roku Gmina spłaciła wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych   
w 2010 r. i 2012 r. w kwocie 7 000 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. przedstawiono w tabeli Nr 10.

**Tabela Nr 10**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 ROK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM:** | | | **12 000 000,00** | **9 718 739,09** |
| 1. | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | § 931 | 12 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 3. | Inne źródła- wolne środki | § 950 | 0,00 | 718 739,09 |
| **ROZCHODY OGÓŁEM:** | | | **7 000 000,00** | **7 000 000,00** |
| 1. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona | § 982 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

W 2017 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. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” 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 XXXVIII/379/2017 z dnia   
30 sierpnia 2017 r.

**Tabela Nr 11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan pierwotny** | **Zmiany** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **169 741,00** | **1 298,00** | **171 039,00** | **138 669,54** | **81,07** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 164 223,00 | -3 552,00 | 160 671,00 | 138 669,54 | 86,31 |
|  |  | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 036,00 | 0,00 | 4 036,00 | 4 036,00 | 100,00 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 019,00 | -5 600,00 | 60 419,00 | 60 419,00 | 100,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 4 518,00 | 100,00 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 152,00 | -960,00 | 11 192,00 | 9 204,74 | 82,24 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 572,43 | 71,55 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 939,00 | -139,00 | 1 800,00 | 1 035,08 | 57,50 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 81,57 | 40,79 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 5 500,00 | 20 000,00 | 19 327,00 | 96,64 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 495,00 | -2 353,00 | 21 142,00 | 18 372,73 | 86,90 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 364,00 | 0,00 | 24 364,00 | 21 025,50 | 86,30 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 77,49 | 6,46 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 518,00 | 4 850,00 | 10 368,00 | 7 934,33 | 76,53 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 518,00 | 0,00 | 4 518,00 | 3 898,53 | 86,29 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 543,81 | 67,98 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 77,51 | 38,76 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 3 414,48 | 70,40 |
| **Razem:** | | | | **169 741,00** | **1 298,00** | **171 039,00** | **146 603,87** | **85,71** |

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Końskie w 2017 roku zostały zrealizowane w 95,30 %  
tj. w kwocie 130 961 272,05 zł na plan roczny 137 420 748,80 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 95,09%, a wydatki majątkowe w 96,78%.

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 1 587 050,65 zł tj. 99,19 % planu rocznego.

W 2017 r. gmina Końskie nie ponosiła wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dług gminy Końskie na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 60 000 000,00 zł, z czego:

- zobowiązania z tytułu obligacji – 60 000 000,00 zł,

Wynik budżetu za 2017 r. to deficyt w kwocie 3 074 766,56 zł, przy planowanym deficycie   
w wysokości 5 000 000,00 zł.

W 2017 r. na terenie gminy funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy. Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawiona została   
w Tabeli Nr 14.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **dział** | **Przychody** | | | | | | **Koszty** | | | | | |
| **Ogółem** | | | **w tym: dotacja z budżetu** | | | **ogółem** | | | **wpłata do budżetu** | | |
| **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk.** | **%** | **Plan** | **Wyk** | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I** | **Samorządowy zakład budżetowy** | | 2 040 000,00 | 1 995 404,97 | 97,81 | 920 000,00 | 920 000,00 | 100,0 | 2 040 000,00 | 2 021 074,59 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | **-** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Pływalnia Miejska w Końskich** | 926 | 2 040 000,00 | 1 995 404,97 | 97,81 | 920 000,00 | 920 000,00 | 100,0 | 2 040 000,00 | 2 021 074,59 | 99,07 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **OGÓŁEM** | | **2 040 000,00** | **1 995 404,97** | **97,81** | **920 000,00** | **920 000,00** | **100,0** | **2 040 000,00** | **2 021 074,59** | **99,07** | **0,00** | **0,00** | **-** |

**Tabela Nr 14**

**Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r.**

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

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

**130 079,93 zł tj. 99,97 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wpłatę na działalność izby rolniczej - 8 358,23 zł,

- pozostała działalność - 121 721,70 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 121 721,70 złotych.

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

**32 320,00 zł tj. 100,00% planu rocznego**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana źródeł energii na terenie miasta   
i gminy Końskie - wpłaty na rzecz Staropolskiego Związku Miast i Gmin” - 32 320,00 zł.

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

**8 820 194,52 zł tj. 97,15 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych

i chodników oraz ich remonty **- 1 596 978,47 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 2017 r. wyniosła 1 289 084,14 zł.

W ramach § 4270 wykonano na drogach gminnych roboty za łączną kwotę   
276 345,30 zł, w tym: remont i wyrównanie nawierzchni dróg, remont chodników, remont rowu odwadniającego, naprawa kosiarek, naprawa samochodu służbowego.

W ramach § 4210 wydatkowano kwotę 25 046,03 zł na zakup paliwa do samochodu, kosiarki   
i piły oraz materiałów budowlanych i narzędzi.

W 2017 r. poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem dróg i parkingów gminnych   
w łącznej kwocie 6 503,00 zł.

Ponadto w 2017 r. w ramach działu 600 poniesiono wydatki bieżące na n/w zadania w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie: **33 726,58 złotych**

- sołectwo Gatniki

- „Poprawa stanu drogi na terenie sołectwa” - 8 500,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Zakup i montaż progów zwalniających” - 2 425,07 zł

- sołectwo Małachów

-„Remont drogi gminnej na terenie sołectwa” - 5 058,38 zł,

- sołectwo Niebo

- „Remont drogi na terenie sołectwa” - 7 469,00 zł,

- sołectwo Nowy Sokołów

- „Pogłębienie rowu odpływowego” - 2 601,45 zł,

- „Utwardzenie drogi gruntowej na terenie sołectwa” - 6 300,00 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Zamontowanie progów zwalniających na terenie sołectwa” - 1 372,68 zł.

W ramach działu zrealizowano **wydatki majątkowe** w łącznej kwocie - **7 189 489,47 złotych,**

w tym:

- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba - Koliszowy w km 1+710 - 2+700 na długości 990 mb w m. Nowy Dziebałtów, przebudowa drogi Nr 0426 T Rogów - Dyszów w km 0+325 - 0+915 na dł. 590 mb i w km 1+860 - 2+013 na dł. 153 mb na łącznej długości 743 mb - dofinansowanie dla Powiatu Koneckiego” - 242 717,00 zł,

- „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), w km 1+830 - 2+626 na dł. 796 mb (ul. Karolinowska w Modliszewicach), w km 2+626 - 3+047 na długości 421 mb (ul. Konecka w Sierosławicach) i w km 3+052 - 3+482 na długości 430 mb (ul. Skalna w Sierosławicach) na łącznej dł. 2 111 mb. - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego" - 721 295,00 zł,

- „Przebudowa ul. Majora Hubala w Końskich” - 1 563 381,00 zł,

- „Przebudowa ul. Mechanicznej, Ceramicznej

i Odlewniczej w Końskich” - 1 958 457,04 zł,

- „Budowa ul. Pułaskiego w Końskich” - 1 044 463,89 zł,

- „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” - 2 189,40 zł,

- „Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej

na terenie miasta i gminy Końskie” - 66 384,85 zł,

- „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej Brody Stare- Brody Nowe”- 22 769,71 zł,

- „Przebudowa ul. Wschodniej w Rogowie” - 30 564,07 zł,

- „Przebudowa ul. Kopcowej w Nieświniu” - 75 801,83 zł,

- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego

przy ul. Fabrycznej w Końskich” - 43 571,03 zł,

- „Przebudowa ul. Działkowej w Końskich” - 121 895,83 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Szwieca Robota

z ul. Polną w Końskich” - 69 739,77 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Izabelowie” - 31 491,59 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej w Sierosławicach” - 23 395,59 zł,

- „Utwardzenie pobocza w ciągu drogi gminnej w Starym Kazanowie” - 31 090,48 zł,

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa Koczwara” - 104 363,86 zł,

- „Przebudowa ul. Źródlanej w Kornicy” - 14 460,80 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Nieświń” - 38 206,56 zł,

- „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rogowie” - 51 945,35 zł,

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa Trzemoszna” - 49 997,64 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa Piła” - 23 089,75 zł,

- „Przebudowa drogi wewnętrznej i utwardzenie terenu w Wąsoszy” - 68 297,31 zł,

- „Przebudowa ul. Nadstawnej w Młynku Nieświńskim” - 37 406,60 zł,

- „Utwardzenie terenu przy ul. Krakowskiej w Końskich” - 158 500,00 zł,

- „Przebudowa ul. Nadstawnej w Końskich” - 369 669,50 zł,

- „Przebudowa infrastruktury drogowej na potrzeby utworzenia centrum

przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego w Końskich” - 7 120,00 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach **funduszu sołeckiego** w łącznej kwocie **217 224,02 zł:**

- sołectwo Brody

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej” - 21 325,00 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Przebudowa drogi gminnej” - 10 000,00 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 12 000,00 zł,

- sołectwo Kornica

- „Przebudowa ul. Źródlanej w Kornicy” - 16 000,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Przebudowa drogi – ul. Nadstawna na terenie sołectwa - 16 000,00 zł,

- sołectwo Nieświń

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

- sołectwo Piła

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

- sołectwo Proćwin

- „Przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa” - 16 184,00 zł,

- sołectwo Rogów

- „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Rogowie” - 19 700,00 zł,

- „Przebudowa ul. Wschodniej w Rogowie” - 7 500,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa” - 24 000,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Budowa chodnika na terenie sołectwa” - 12 500,00 zł,

- sołectwo Trzemoszna

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 12 022,00 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Przebudowa drogi na terenie sołectwa” - 14 993,02 zł,

**Dział 630 TURYSTYKA – wydatkowano kwotę**

**8 369,16 złotych tj. 52,31 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania z zakresu turystyki - 2 381,68 zł,

- utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” - 5 987,48 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę**

**5 256 807,88 zł tj. 98,25% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 2 469 364,80 zł,

- wydatki majątkowe - 2 787 443,08 zł,

w tym:

- „Wykupy gruntów na zasoby gminy” - 308 901,60 zł,

- „Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową

- osiedle przy ul. Południowej w Końskich” - 2 478 541,48 zł.

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę**

**248 125,90 zł tj. 85,41% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 193 725,70 zł,

- utrzymanie cmentarzy - 54 400,20 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 – 4 000,00 złotych.

**Dział 720 INFORMATYKA**

**- wydatkowano kwotę 12 200,00 zł, tj. 81,33% planu rocznego**

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Końskie” - 12 200,00 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**- wydatkowano kwotę 9 567 747,08 zł tj. 92,80% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 249 339,92 zł,

- funkcjonowanie Urzędu - 7 476 255,54 zł,

- promocja gminy - 316 396,50 zł,

- funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie - 828 620,46 zł,

- pozostała działalność - 655 842,43 zł,

- wydatki majątkowe - 41 292,23 zł,

w tym:

- „Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania

i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie” - 41 292,23 zł.

Zatrudnienie na 31.12.2017 r. - 123 pracowników (bez pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej), z tego 106 pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 17 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 – 409 420,00 złotych.

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

**wydatkowano kwotę 11 475,15 zł tj. 97,13 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 7 533,00 zł,

- zakupem urn wyborczych - 3 942,15 zł.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wydatkowano kwotę 801 519,56 zł tj. 65,04 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wsparcie finansowe dla Policji - 7 000,00 zł,

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 273 991,06 zł,

- funkcjonowanie straży miejskiej - 301 120,05 zł,

zatrudnienie na 31.12.2017 r. - 4 osoby na czas nieokreślony,

- zarządzanie kryzysowe - 850,10 zł,

- wydatki majątkowe - 218 558,35 zł,

w tym:

- dofinansowanie do zakupów inwestycyjnych dla KPP w Końskich - 35 000,00 zł,

- dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych OSP Kazanów -

przebudowa wraz z termomodernizacją strażnicy - 128 306,71 zł,

- dofinansowanie do zakupu 2 aparatów powietrznych

FENZY dla OSP Nieświń - 8 400,00 zł,

- utwardzenie placu przy strażnicy OSP w Bedlenku - 26 851,64 zł,

- przygotowanie dokumentacji na budowę i przebudowę strażnic OSP - 20 000,00 zł.

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

**1 587 050,65 zł tj. 99,19 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2017 r. w rachunku bieżącym, odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę Końskie w latach 2010 – 2012 i w 2014 - 2016 oraz prowizję dotyczącą emisji obligacji w 2017 r.

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

**235 620,00 zł tj. 87,27 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2016 r.

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

**40 880 993,03 zł tj. 95,39 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 16 721 502,47 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 226 232,40 zł,

- utrzymanie przedszkoli - 6 638 023,57 zł,

w tym na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli - 138 669,54 zł,

- utrzymanie punktów innych form wych. przedszkolnego - 618 312,36 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 928,38 zł:

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Zakup wyposażenia do przedszkola” - 6 928,38 zł,

- utrzymanie gimnazjów - 8 878 682,36 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 725 460,57 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 69 406,01 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne - 2 193 861,65 zł,

w tym na realizację projektu pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli - 7 934,33 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 - 519 908,31 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 - 1 585 632,56 zł,

- pozostała działalność - 62 551,83 zł,

- wydatki majątkowe - 2 641 418,94 zł,

w tym:

- „Termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków, ZPO Modliszewice i ZPO Rogów - dokumentacja, audyty i wykonanie” - 70 381,80 zł,

- „Budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach” - 5 412,00 zł,

- „Budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie

- dokumentacja i wykonanie” - 2 152 677,02 zł,

- „Budowa Przedszkola w Pomykowie” - 45 832,70 zł,

- „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich

- audyt, dokumentacja i wykonanie” - 6 200,00 zł,

- „Przebudowa dachów budynków ZS w Stadnickiej Woli” - 232 495,65 zł,

- „Zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki przy PS Nr 4 w Końskich” - 6 000,00 zł,

- „Zakup zmywarki z wyparzaczem na potrzeby stołówki

przy P Nr 3 w Końskich” - 5 449,77 zł,

- „Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki przy SP Nr 1 w Końskich” - 11 490,00 zł,

- „Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów do szkół” - 105 480,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę**

**784 620,42 zł tj. 91,93 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- zwalczanie narkomanii - 11 000,00 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 640 644,88 zł,

- pozostała działalność - 3 010,00 zł,

- wydatki majątkowe - 129 965,54 zł,

w tym:

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych ZOZ Końskie

- zakup sprzętu medycznego” - 100 000,00 zł,

- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Placówki Wsparcia

Dziennego w Końskich przy ul. 16 Stycznia” - 29 965,54 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę**

**9 801 691,88 zł, tj. 96,74 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie pensjonariuszy w domu pomocy społecznej - 1 438 393,64 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 49 702,08 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 332 196,79 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze - 760 459,14 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 239 125,59 zł,

- zasiłki stałe - 2 060 798,36 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 3 332 055,72 zł,

- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych - 38 150,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 132 000,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania - 905 964,50 zł,

- pozostała działalność - 400 640,70 zł,

w tym:

- Karta Dużej Rodziny (samorządowa) - 61 546,04 zł,

- Dom Dziennego Pobytu ze stołówką - 282 324,04 zł,

- prace społecznie- użyteczne - 8 245,80 zł,

- Klub Integracji Społecznej - 48 245,32 zł,

- wydatki majątkowe - 112 205,36 zł,

w tym:

- „Wymiana instalacji okablowania strukturalnego w MGOPS w Końskich w ramach przystosowania budynku MGOPS w Końskich - modernizacja infrastruktury teleinformatycznej   
i elektrycznej” - 81 321,26 zł,

- „Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich

(audyty, dokumentacja, wykonanie)” - 15 410,70 zł,

- „Modernizacja i dostosowanie instalacji wodociągowej

i kanalizacyjnej w MGOPS w Końskich” - 15 473,40 zł.

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 9 478 776,49 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 322 915,39 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –**

**wydatkowano kwotę 1 277 935,34 zł tj. 91,24% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych - 988 846,06 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 63 278,59 zł,

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

- pomoc materialna dla uczniów - 204 910,69 zł,

- doskonalenie zawodowe nauczycieli -  900,00 zł.

**Dział 855 – RODZINA**

**wydatkowano kwotę 35 198 944,67 zł tj. 97,42 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze - 19 898 537,32 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 14 672 838,21 zł,

- Karta Dużej Rodziny (krajowa) - 603,00 zł,

- wspieranie rodziny - 154 017,91 zł,

- dotację dla niepublicznego żłobka - 30 900,00 zł,

- dotację dla niepublicznego klubu dziecięcego - 27 000,00 zł,

- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 415 048,23 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączna kwotę – 722 116,67 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 34 476 828,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**wydatkowano kwotę 9 713 838,99 zł tj. 88,50 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 744 127,38 zł,

- gospodarkę odpadami - 2 874 691,22 zł,

w tym na realizację zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Końskie kwotę 2 764 972,12 zł (zapłata za usługi – wydatki poniesione w 2017 r.)

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 866,64 zł:

- sołectwo Bedlno

- „Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości” - 116,64 zł,

- sołectwo Modliszewice

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

- oczyszczanie miast i wsi - 213 793,95 zł,

- utrzymanie zieleni - 321 631,13 zł,

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 4 305,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 1 043 253,73 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 730,00 zł:

- sołectwo Nieświń

- „Dowieszenie lampy oświetlenia drogowego” - 1 500,00 zł,

- sołectwo Sworzyce

- Dobudowa oświetlenia ulicznego – dowieszenie lamp” - 1 230,00 zł,

- wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska - 284 329,16 zł,

- pozostała działalność- 332 726,94 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 27 903,39 zł:

- sołectwo Bedlenko

- „Zakup namiotu wraz z wyposażeniem” - 3 000,00 zł,

- „Zakup kosiarki” - 1 178,00 zł,

- sołectwo Dyszów

- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej” - 4 383,72 zł,

- sołectwo Górny Młyn

-„Zakup namiotu wraz z wyposażeniem” - 1 600,00 zł,

- sołectwo Małachów

- „Zakup grilla i materiałów do remontu” -  934,19 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Utwardzenie terenu placu zabaw” - 1 485,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Zakup paliwa do kosiarki” - 199,73 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Organizacja pokazu ekologicznego” - 791,05 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Oznakowanie ulic” - 976,62 zł,

- sołectwo Stara Kuźnica

- „Zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych” - 5 171,40 zł,

- „Zakup i montaż ławek” - 2 066,40 zł,

- „Zakup i montaż koszy na śmieci” - 3 517,80 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Doposażenie placu zabaw” - 2 337,00 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup paliwa i oleju do kosiarki” - 262,48 zł,

- wydatki majątkowe - 2 894 980,48 zł,

w tym:

- „Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach” - 750 000,00 zł,

- „Doposażenie placu zabaw we wsi Koczwara i siłowni dla dorosłych” - 99 529,00 zł,

- „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Robotniczej w Końskich” - 98 434,96 zł,

- „Rekreacyjne zagospodarowanie placu w msc. Pomyków” - 99 668,77 zł,

- „Plac zabaw dla dzieci i 50+ przy zbiorniku wodnym na Starym Młynie” - 98 928,98 zł,

- „Siłownia zewnętrzna w Końskich na osiedlu 3-go Maja” - 79 175,10 zł,

- „Doposażenie placu zabaw w msc. Kornica” - 14 835,00 zł,

- „Przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach

wraz z wykonaniem odwodnienia terenu” - 181 425,00 zł,

- „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie” - 318 456,40 zł,

- „Przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego

na terenie miasta i gminy Końskie” - 78 161,05 zł,

- „Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego)” - 885 844,03 zł,

- „Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi wraz z turystyczno-rekreacyjnym

zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego” - 9 840,00 zł,

oraz wydatki majątkowe zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 180 682,19 zł:

- sołectwo Baczyna

- „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw” - 8 819,10 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa” - 7 300,00 zł,

- sołectwo Modliszewice

- „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia” - 24 710,80 zł

- sołectwo Nieświń

- „Doposażenie placu zabaw” - 4 797,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Doposażenie siłowni zewnętrznej - zakup

i montaż urządzeń sportowo- rekreacyjnych” - 13 284,00 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Doposażenie placu zabaw” - 18 265,00 zł,

- sołectwo Paruchy

- „Budowa placu zabaw (dokumentacja i wykonanie)” - 9 391,05 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Pomykowie” - 17 090,00 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Budowa placu zabaw” - 6 900,00 zł,

- sołectwo Przybyszowy

- „Doposażenie placu zabaw - wykonanie ogrodzenia” - 10 009,00 zł,

- sołectwo Sielpia

- „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa” - 5 962,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw” - 9 286,50 zł,

- „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw” - 6 590,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

- „Doposażenie placu zabaw” - 5 507,20 zł,

- sołectwo Stadnicka Wola

- „Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych” - 14 775,00 zł,

- sołectwo Sworzyce

- „Zakup i montaż altany rekreacyjnej” - 5 995,54 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Zakup i montaż altany rekreacyjnej” - 12 000,00 zł,

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wydatkowano kwotę 2 817 038,31 zł tj. 96,89 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury - 5 000,00 zł,

- utrzymanie domu kultury i świetlic - 1 340 187,53 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie – 44 578,69 zł,   
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej” - 8 440,54 zł,

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - 3 837,96 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 4 981,50 zł,

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej” - 2 997,99 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 4 692,51 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Remont świetlicy wiejskiej” - 5 797,78 zł,

- „Zakup urządzenia grzewczego do świetlicy” - 972,50 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej” - 1 878,96 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 1 234,95 zł,

- sołectwo Stary Sokołów

-„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej” - 9 744,00 zł,

- utrzymanie biblioteki i filii - 1 145 000,00 zł,

- pozostałą działalność - 102 049,47 zł,

w tym

- na realizację zadań (bieżących) w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 39 054,67 zł –  
z czego:

- sołectwo Bedlno

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 3 478,16 zł,

- sołectwo Bedlenko

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 2 971,47 zł,

- sołectwo Gatniki

- „Organizacja spotkań sportowo - kulturalnych” - 1 647,89 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Organizacja festynu sportowo-kulturalnego” - 2 288,83 zł,

- sołectwo Górny Młyn

- „Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego” - 1 598,32 zł,

- sołectwo Izabelów

- „Organizacja imprez sportowo - kulturalnych” -  794,35 zł,

- sołectwo Jeżów

- „Organizacja turnieju sportowo-kulturalnego” - 1 499,39 zł,

- sołectwo Koczwara

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 925,72 zł,

- sołectwo Małachów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 229,25 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Organizacja festynu kulturalnego” - 1 583,51 zł,

- sołectwo Niebo

- „Spotkanie środowiskowo-kulturalne” - 500,00 zł,

- sołectwo Nieświń

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 3 561,07 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 351,60 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów

- „Organizacja spotkania mieszkańców” - 1 219,86 zł,

- sołectwo Piła

- „Organizacja imprez sportowo-kulturalnych” - 3 200,90 zł,

- sołectwo Pomyków

- „Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych” - 1 991,21 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Organizacja festynu kulturalno - sportowego” - 1 800,00 zł,

- sołectwo Sierosławice

- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” - 1 831,88 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 1 489,99 zł,

- sołectwo Stary Kazanów

- „Organizacja spotkań sportowo – kulturalnych” - 1 995,38 zł,

- sołectwo Wąsosz

- „Organizacja imprez kulturalnych i sportowych” - 2 095,89 zł,

- wydatki majątkowe - 224 801,31 zł,

w tym

- „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich

na potrzeby Centrum Kultury” - 5 842,01 zł,

- „ Przebudowa budynków pałacowych” - 53 324,70 zł,

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo- Pałacowego w Końskich

(audyty, dokumentacja i wykonanie)” - 2 460,00 zł,

- „Budowa lapidarium (dokumentacja i wykonanie)” - 14 145,00 zł,

- „Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych MGDK w Końskich

(zakup sprzętu nagłaśniającego)” - 27 050,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Zespołu Zakładu

i Osiedla Przemysłowego w Sielpi oraz Zespołu Kuźnicy Wodnej

w Starej Kuźnicy” - 102 459,00 zł,

oraz zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie - 19 520,60 zł:

z czego:

- sołectwo Dyszów

- „Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku świetlicy wiejskiej” - 10 750,00 zł,

- sołectwo Gracuch

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu” - 1 800,60 zł,

- sołectwo Pomorzany

- „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej” - 6 970,00 zł.

W 2017 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**

**3 774 699,58 zł, tj. 98,67 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla Pływalni Miejskiej w Końskich - 920 000,00 zł,

- utrzymanie obiektów sportowych - 1 642 318,67 zł,

z czego wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 5 890,00 zł:

- sołectwo Jeżów

- „Uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego” - 4 690,00 zł,

- sołectwo Nałęczów

- „Przygotowanie terenu na potrzeby boiska sportowego” – 1 200,00 zł,

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji

z zakresu kultury fizycznej i sportu - 567 725,00 zł,

w tym dla:

- MKS Neptun - 118 000,00 zł,

- KSSPR - 124 725,00 zł,

- UKS „Wodnik” - 18 000,00 zł,

- UKS „Olimpia” - 25 000,00 zł,

- SS Fair Play - 13 500,00 zł,

- KK Karate Kyokushin - 5 000,00 zł,

- KS Sportu i Kultury - 2 500,00 zł,

oraz na rozwój sportu:

- MKS Neptun - 111 000,00 zł,

- KSSPR - 150 000,00 zł,

- pozostała działalność - 292 227,43 zł,

w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie: 3 277,21 zł:

- sołectwo Kornica

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 832,56 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński

- „Organizacja spotkań sportowo-kulturalnych” - 946,00 zł,

- sołectwo Wincentów

- „Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego” - 1 498,65 zł,

- wydatki majątkowe - 352 428,48 zł,

w tym:

- „Budowa stadionu lekkoatletycznego w gminie Końskie” - 87 330,00 zł,

- „Przebudowa dachu na Hali Sportowej przy ul. Stoińskiego

w Końskich” - 137 647,13 zł,

- „Dofinansowanie zakupów i wydatków inwestycyjnych

Pływalni Miejskiej w Końskich” - 121 451,35 zł,

oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł, z czego:

- sołectwo Sworzyce

- „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego” - 6 000,00 zł.

W 2017 roku gmina Końskie realizowała wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane   
w 96,78% planu rocznego. Na planowaną kwotę 17 190 269,00 zł wydatkowano 16 637 103,24 zł.

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

W 2017 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 2017**

1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi   
   z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
   o finansach publicznych**

**1. Wydatki bieżące**

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

Projekt pn. „Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0006/17-00 z dnia 18.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego   
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 314 341,93 zł. Okres realizacji: 01.09.2017 r. – 30.06.2018 r. W 2017 r. wydatkowano kwotę 146 603,87 złotych.

W ramach projektu finansowane są wydatki, w tym wynagrodzenia nauczycieli i personelu, związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych wraz ze stołówką.

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

Projekt pn. „Nowe Przedszkole w Pomykowie” współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPSW.08.03.01-26-0005/17-00 z dnia 18.08.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego   
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania 222 970,42 zł. Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. – 30.06.2019 r. W 2017 r. nie poniesiono wydatków.

1. **Przedsięwzięcia pozostałe**
2. **Wydatki bieżące**
3. **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. oraz uchwałą   
Nr XXXI/310/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie zostały określone dopłaty do każdego m3 odprowadzanych ścieków sanitarnych dla grupy - gospodarstwa domowe. W 2017 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **1 693 249,46** 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 531 998,91 złotych, z terminem realizacji umowy w latach 2016-2020. W 2017 r. na realizację przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **97 946,41 zł.**

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 97 840,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 83 640,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 7 280,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10 800,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 10 280,00 zł.

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

W 2017 r. wydatkowano kwotę 37 120,00 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. W 2017 r. zapłacono wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane zadanie w kwocie **56 873,97 zł.**

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

W 2017 r. zawarto umowy z terminem realizacji w 2018 r. na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości:

- w dnia 6 września 2017 r. na kwotę 54 919,50 zł – podział nieruchomości w msc. Izabelów oraz w Końskich ul. Browarna i Południowa,

- w dniu 20 listopada 2017 r. na kwotę 4 200,00 zł – podział nieruchomości w msc. Stadnicka Wola,

- w dniu 6 grudnia 2017 r. na kwotę 2 460,00 – podział nieruchomości w msc Końskie – Sielpia.

W 2017 r. na ww. przedsięwzięcie poniesiono wydatki w kwocie **10 518,00 złotych** na podstawie umów z dnia 13 października 2016 r. i 17 października 2016 r. dotyczących wykonania prac geodezyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości i podziału nieruchomości w msc. Nowy Kazanów, Górny Młyn i w Końskich przy ul. Browarnej.

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

W roku 2017 opracowano projektów planu zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów terenu Miasta i Gminy Końskie na kwotę łączną **148 763,30 zł. w** tym:

* **7 995,00** – za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków –   
  I część – umowa Nr ZP 272.1.33.2016.EP z dnia 20.07.2016 r.
* **13 480,80 zł** – za wykonanie prac związanych ze sporządzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z zawartą umową ZP.271.2.5.2014 z dnia 17 lutego 2014 r.
* **8 500,00 zł** – za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – umowa Nr ZP – 272.1.25A.2016/EP z dnia 29.06.2016 r.
* **3 000,00 zł** – za opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej - umowa Nr ZP.272.1.48.A.2016.DS z dnia 21.11.2016 r.
* **2 000,00 zł** – za opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwo Kornica – I część – umowa   
  Nr ZP.272.1.48.A.2016.DS z dnia 21.11.2016 r.
* **3 000,00 zł** – za opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic Ks. Granata, Strażackiej, Kazanowskiej i Piłsudskiego – umowa Nr ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.
* **3 000,00 zł** – za opracowanie projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, 16 Stycznia, Zamkowej, Ks. Granata i Strażackiej – umowa Nr ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.
* **7 980,00 zł** – korekta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie   
  z umową ZP-272/WR/3/2012 z dnia 23.04.2012 r.
* **39 650,00 zł** –miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Modliszewice – umowa z dnia 18.01.2007 r.
* **17 500,00 zł** – opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie – umowa Nr ZP – 272.2.8.2016.RB z dnia 03.02.2016 r.
* **18 450,00 zł –** opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Stary Kazanów - ZP.272.1.3.2017.DS z dnia 21.02.2017 r.
* **5 450,00 zł –**opracowanie zmiany części miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - umowa Nr 272.1.8.2017.EP z dnia 22.03.2017 r.
* **14 760,00 zł -** opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Rogów i Młynek Nieświński **–** umowa Nr ZP.272.1.23.2016 z dnia 23.06.2016 r.
* **3 997,50 zł -** za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Browarnej oraz części sołectwa Pomyków - umowa Nr ZP 272.1.33.2016.EP z dnia 20.07.2016 r.

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

W 2017 roku w ramach trwałości projektu ubezpieczono infrastrukturę oraz poniesiono wydatki za wodę, ścieki oraz serwisowanie kabiny sanitarnej w łącznej kwocie **5 987,48 zł.**

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

Na podstawie porozumienia Nr 28/208/019/03002480/14 z dnia 20 czerwca 2014 r. na utrzymanie przejazdu kolejowego na ul. Warszawskiej w Końskich w 2017 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 Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach podjęło się realizacji zadania „ Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Końskie” zgodnie z umową nr ZP-272.1.40.2016.EP z dnia 17.08.2016 r. na powierzchni 9,5184 ha za kwotę 123 120,00 zł. Ponadto w trakcie wykonywania usługi w związku z rozsianiem się nasion barszczu Sosnowskiego na nowe działki zaszła konieczność zinwentaryzowania obszarów na których rośnie w/w roślina i wyłonienie w ramach postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy usługi polegającej na likwidacji barszczu Sosnowskiego na dodatkowym terenie na powierzchni 0,1805 ha. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu został wyłoniony wykonawca tych prac tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. za kwotę 12 420,00 zł, z którym zawarto umowę nr ZP-272.2.51.2016.EP z dnia 06.12.2016 r. W trakcie wykonywania usługi usuwania rośliny barszczu Sosnowskiego stwierdzono kolejne obszary występowania tej rośliny. Przeprowadzono inwentaryzację i uzyskano zgodę właścicieli nieruchomości, na których rośnie roślina barszczu Sosnowskiego. W ramach postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę tej usługi polegającej na likwidacji barszczu Sosnowskiego na powierzchni 2,035 ha za kwotę 34 999,99 zł, którym zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich. Z w/w firmą zawarta została umowa Nr ZP-272.1.34.2017.EP z dnia 26.10.2017 r. Łącznie usługa likwidacji barszczu Sosnowskiego jest prowadzana na powierzchni 11,7339 ha za kwotę 170 539,99 zł. przy czym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z zawartą umową refunduje 90 % kosztów kwalifikowanych zadania likwidacji barszczu Sosnowskiego   
na terenie miasta i gminy Końskie, zgodnie z zawartymi umowami dotacyjnymi nr 225/16 z dnia 13.07.2016 r. wraz z aneksem nr 01/16 z dnia 22.12.2016 r. oraz umową nr 716/17 z dnia   
29.11.2017 r.

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

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

a) III etap za kwotę 20 520,00 zł

b) IV etap za kwotę 20 520,00 zł

Razem na kwotę **41 040,00 zł.**

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

a) etap I za kwotę 2 070,00 zł

b) etap II za kwotę 2 070,00 zł

Razem na kwotę **4 140,00 zł**

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

a) etap I za kwotę **2 692,30 zł.**

Łącznie na wykonanie w/w usługi wydatkowano kwotę **47 872,30 zł.** Zadanie jest dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2017 r. gmina Końskie otrzymała dotację w kwocie **43 085,07 zł**

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma Ekolog Sp.   
z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Świętowidzka 6/4, realizuje umowę nr ZP-272.2.101.2017.EP zawartą w dniu 22 czerwca 2017 roku w Końskich wraz z aneksem nr 1 z dnia 06.11.2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017 r. pomiędzy Gminą Końskie a firmą Ekolog Sp. z o.o., której przedmiotem jest opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz „Raportu   
z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie w latach 2015-2016”. Termin zakończenia prac związanych z wykonaniem w/w opracowań planowany jest   
w I kwartale 2018 r. Wartość w/w prac wg umowy wynosi **7 500,00 zł.**

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

Zgodnie z umową z dnia 27.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGRO-BUD Jan Szymański zbudowało hale gimnastyczną za kwotę 2 128 077,57 zł.

Nadzór autorski nad realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z umową 15.04.2015 r. został wypłacony pracowni Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa "ARP" Autorska Pracownia projektowa mgr inż. Lesław Manecki w kwocie 1 445,00 zł.

Nadzór inwestorski w branżach konstrukcyjno-budowalnej i sanitarnej sprawował Zakład Obsługi Inwestycji EKO-INWEST Krystyna Wiorek na podstawie umów z dnia 27.10.2016 r. za łączne wynagrodzenie w kwocie 17 835,00 zł.

Firma Usługi-Technika "NOVIST" inż. Jacek Rybczyński zgodnie z umową 27.10.2016 r. za kwotę   
6 888,00 zł sprawował nadzór inwestorski w branży elektrycznej.

Łącznie po odliczeniach podatku od towarów i usług na zadanie w 2017 roku wydatkowano kwotę   
**2 152 677,02 zł**.

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

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej łączącej DW 728 ul. Kielecką z DK 42 ul. Spacerową w Końskich. Wykonawcą zadania jest Pracownia Projektowa i Nadzór „HIT”, która zgodnie z umową z dnia 30.12.2016 r. opracuje dokumentacje za kwotę 109 470,00 zł w terminie do 30 czerwca 2018 r.

W dniu 31.03.2017 r. zawarto umowę z Pracownią Projektowania i Nadzoru "HIT". Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji budowy drogi gminnej łączącej drogę powiatową   
ul. Zachodnią z drogą wewnętrzną ul. Gimnazjalną w Końskich za kwotę 74 907,00 zł. Termin wykonania dokumentacji przypada na II kwartał 2018 r.

Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie  
z umową z dnia 09.09.2017 r. opracowuje dokumentację projektową budowy drogi gminnej   
w Nowym Dziebałtowie za kwotę 63 377,00 zł z terminem zakończenia 300 dni od podpisania umowy.

Firma eMWu KAROLAK za pełnienie nadzoru autorskiego nad budową dróg wewnętrznych   
na nowym osiedlu przy ul. Wjazdowej w Końskich zgodnie z umową z 2011 r. otrzymała wynagrodzenie w kwocie 2 189,40 zł.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT na podstawie umowy z dnia 09.05.2016 r. opracowuje dokumentację projektową budowy drogi łączącej ul. Polną z ul. Krakowską w Końskich za 48 831,00 zł z terminem przekazania opracowania do 29 czerwca 2018 r.

W dniu 23.03.2017 r. zawarto umowę z pracownią Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT, która opracowuje dokumentację budowy ulicy Mostowej w Końskich (od ul. Zielonej w Końskich do ul. Odludnej w Rogowie) za kwotę 84 132,00 zł. Termin wykonania dokumentacji przypada na 29 czerwca 2018 r.

W 2017 r. łącznie na zadanie wydatkowano kwotę **2 189,40 zł**.

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

W dniu 04.01.2016 r. została zawarta umowa z Pracownią Projektową RoadWay Grzegorz Kowalik. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania studium wykonalności wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, uzyskania decyzji środowiskowej, a także do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego za łączną kwotę 168 424,00 zł. Dokumentacja obejmuje: studium wykonalności   
z koncepcją programowo–przestrzenną, program funkcjonalno-użytkowy oraz uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z uchwałą wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 170 000,00 zł. Prace związane   
z wykonaniem dokumentacji zostały zakończone. Opracowanie projektowe zostało przekazane   
do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Obecnie trwają prace związane z analizą i uzgodnieniem dokumentacji. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

Zgodnie z umową z dnia 12.09.2016 r. Biuro Paweł Grzybek "GRZYBUD" opracowało dokumentację projektową budowy przedszkola za kwotę 43 050,00 zł. Wykonawcy w 2017 r. zostało wypłacone honorarium w kwocie 36 900,00 zł.

W dniu 21.09.2016 r. podpisano umowę z Biurem Analiz Inwestycji Marzena Adydan dotyczącą opracowania studium wykonalności za kwotę 8 610,00 zł. W 2017 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe w kwocie 6 888,00 zł.

Zadanie polegające na zaprojektowaniu i zbudowaniu przyłącza elektroenergetycznego realizowane jest przez PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia   
10.03.2017 r. za kwotę 2 044,70 zł.

Biuro Paweł Grzybek "GRZYBUD" na podstawie umowy z dnia 19.10.2017 r. za kwotę 12 300,00 zł wprowadza zmiany w opracowanej dokumentacji budowy przedszkola. Termin przekazania dokumentacji Gminie przypada na 2 lutego 2018 r.

Łącznie w 2017 r. wydano kwotę **45 832,70 zł**.

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

Na podstawie umowy z dnia 08.09.2016 r. zlecono firmie Handlowo-Usługowej BUDART Marek Turalski aktualizację dokumentacji projektowej budowy kompleksu rekreacyjno–turystyczno– kulturalnego przy ul. Południowej w Końskich. Za wykonanie przedmiotu zamówienia pracownia BUDART otrzymała wynagrodzenie w kwocie 40 590,00 zł.

PPHU Karasiński Marian Karasiński na podstawie umów z dnia 27.03.2017 r. i 24.04.2017 r. uporządkował teren stadionu przy ul. Południowej za łączną kwotę 46 740,00 zł. W 2017 r. łącznie na zadanie wydano kwotę **87 330,00 zł.**

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

Biuro FDELITA Piotr Frosztęga na podstawie umowy z dnia 07.09.2016 r. podjęło się opracowania dokumentacji dotyczącej budowy SP w Kopaninach za kwotę 47 970 zł, jednak w 2017 r. z przyczyn nieżelaznych od Gminy pracownia FDELITA rozwiązała umowę.

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

Łącznie w 2017 r. na realizację zadania wydano kwotę **5 412,00 zł**.

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

Zgodnie z umową z dnia 17.08.2016 r. firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz zrealizowała budowę drogi gminnej - ulicę Pułaskiego w Końskich za kwotę **1 044 463,89 zł**.

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

W 2017 r. zrealizowano 64 zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Końskie o wartości całkowitej **318 456,40 zł**. w tym dofinansowanie z WFOŚ i GW w Kielcach stanowiło kwotę 306 669,73 zł.

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

Przedsiębiorstwo KGA INTECH Kosmal Grzegorz za opracowanierysunku zamiennego  
w projekcie budowalnym modernizacji budynku UMiG Końskie otrzymało wynagrodzenie   
w wysokości 1 045,50 zł.

Firma CONTEK PROJEKT Andrzej Met na podstawie umów z dnia 17.03.2017 r. zapewnia kierownika robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej za łączną kwotę 8 300,00 zł.

F.H.U. ULTRAPHON Mariusz Łabno na podstawie umowy z dnia 03.08.2017 r. przebudowała fragment instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nowej centrali telefonicznej. Z tytułu wykonania wspomnianego zadania Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 2 464,20 zł.

W dniu 08.08.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak   
na przebudowę instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w północno-wschodnim skrzydle. Wykonawca za zakończenie zadania otrzymał kwotę 49 815,00 zł.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WEKTOR na podstawie umowy z dnia 09.11.2017 r. opracowuje ekspertyzę techniczną dla budynku urzędu (skrzydło północno-zachodnie) za kwotę 17 835,00 zł. Ekspertyza zostanie dostarczona Inwestorowi do 08.03.2018 r.

Łącznie w 2017 r. na realizację zadania wydano kwotę **53 324,70 zł**.

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

Firma JK Projekty Budowlane Justyna Kuleta zgodnie z umową z dnia 23.01.2017 r. opracowała inwentaryzację istniejącego budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich za kwotę **6 200,00 zł**.

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

W 2017 r. firma DELTA Energia Karol Parys na podstawie umowy z dnia 29.05.2015 r. opracowuje dokumentację budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Wjazdowej w Końskich za kwotę 8 364,00 zł.

Podmiot gospodarczy ELWIBOR Wiesław Ryszard Borkowski, Zaręba zgodnie z umową z dnia 20.12.2016 r. opracował dokumentację budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nieświń, Młynek Nieświński - Nieświń, Stadnicka Wola-Izabelów, Nowy Kazanów, Wąsosz,   
a także w Końskich przy ul. Mechanicznej, Ceramicznej i Odlewniczej za łączną kwotę 36 900,00 zł.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "DAWEX" Dariusz Krawczyk zgodnie z umową z dnia 17.08.2016 r. za kwotę 13 000,00 zł zrealizowało zadanie związane z oświetleniem świątecznym.

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna zrealizowało przyłączenie oświetlenia ulicznego (słupa oświetleniowego) w Wincentowie za kwotę 107,58 zł.

W dniu 11.04.2017 r. podpisano umowę z biurem Projekty Elektryczne Sławomir Skrobisz dotyczącą opracowania dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w Końskich przy ul. Brzozowej i Hubala. Wykonawca za wykonane dzieło otrzymał wynagrodzenie w wysokości 11 536,17 zł.

Firma ELEKTRA Dominik Krawczyk zgodnie z umową z dnia 10.05.2017 r. rozbudowała oświetlenie drogowe w Brodach, Starym Kazanowie, Rogowie i Bedlnie za kwotę 22 386,00 zł.

W dniu 05.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak, który do kwietnia 2018 r. wykona rozbudowę oświetlenia drogowego w Drutarni za kwotę 12 915,00 zł.

Umową z dnia 18.10.2017 r. zlecono Zakładowi Usługowo Handlowemu Pro-Mar Marcin Ptak budowę oświetlenia ulicznego w msc. Nowy Kazanów za kwotę 39 268,00 zł. Termin wykonania zadania do 15.01.2018 r.

Firma Labrys Urszula Jedynak zgodnie z umową z dnia 18.10.2017 r. sprawowała nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy budowie oświetlenia ulicznego przy ul. Hubala  
w Końskich za kwotę 1 200,00 zł.

W dniu 18.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Końskich za kwotę 45 952,00 zł z terminem realizacji do 15.01.2018 r.

Zakład Usługowo Handlowy Pro-Mar Marcin Ptak zgodnie z umową z dnia 18.10.2017 r. realizuje budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Hubala w Końskich za 44 280,00 zł. Termin zakończenia zadania przypada na 15.01.2018 r.

Umową z dnia 26.10.2017 r. zlecono Zakładowi Usługowo Handlowemu Pro-Mar Marcin Ptak budowę oświetlenia ulicznego w msc. Nieświń. Wykonawca za wybudowane oświetlenie otrzymał wynagrodzenie w kwocie 16 617,30 zł.

W dniu 26.10.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Usługowo Handlowym Pro-Mar Marcin Ptak na budowę oświetlenia ulicznego w msc. Wąsosz za kwotę 18 240,90 zł. W 2017 r. Zakład Pro-Mar zrealizował przedsięwzięcie oświetleniowe.

W 2017 r. łącznie wydatkowano kwotę **78 161,05 zł**.

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

Przedsiębiorstwo Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie z umową z dnia 27.01.2017 r. opracowuje dokumentację projektową obejmującą utworzenie centrum przesiadkowego. Honorarium zostało ustalone w kwocie 19 065,00 zł. Termin opracowania dokumentacji przypada na II kwartał 2018 r.

Podmiot ZKRM Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 22.08.2017 r. przygotował studium wykonalności dla ww. przedsięwzięcia. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 7 120,00 zł.

Gmina Końskie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W 2017 r. na zadanie wydano kwotę **7 120,00 zł**.

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

Na podstawie 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. W 2017 r. łącznie wydatkowano **29.965,54 złotych**.

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

W czerwcu 2017 r. wybrano wykonawcę przebudowy ul. Majora Hubala. Wykonawcą przedsięwzięcia została firma Budowlano-Drogowa BAKAMEX Janusz Bakalarz, z którą w dniu 06.07.2017 r. podpisano umowę. Firmie BAKAMEX za wykonanie zadania zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie **1 563 381,00 zł**.

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

Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o., Sp. K. w dniu 15.03.2017 r. podpisał umowę na realizację przebudowy dróg zlokalizowanych na terenie dawnego zakładu ZAMTAL. Przedsięwzięcie zostało wykonane przez firmę DUKT za kwotę 1 957 866,64 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 50% kosztów ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019. Łącznie na zadanie w 2017 r. wydatkowano kwotę **1 958 457,04 zł**.

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

Zgodnie z umową z dnia 06.06.2016 r. firma Projektowanie, Wykonawstwo, Powiernictwo Inwestycyjnie ZR PERFEKT opracowała dokumentację projektową przebudowy zbiornika wodnego za kwotę 33 825,00 zł.

W dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę z firmą Usługi-Transportowo-Sprzętowe Kornecki Jarosław, która za kwotę 147 600,00 zł zrealizowała przebudowę zbiornika zgodnie z dokumentacją.

Firma Projektowanie, Wykonawstwo, Powiernictwo Inwestycyjnie ZR PERFEKT na podstawie umowy z dnia 18.09.2017 r. opracowała i przekazała w grudniu 2017 r. dokumentację projektową odwodnienia terenu w Sierosławicach za kwotę 10 824,00 zł.

Łącznie w 2017 r. na zadania wydano kwotę **181 425,00 zł**.

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

W dniu 14.09.2016 r. podpisano umowę z biurem projektowym Cosmos Alternatywa Architektura Michał Ciuła na opracowanie dokumentacji projektowej strażnicy pożarowej w Modliszewicach. Pracownia Cosmos za opracowanie dokumentacji otrzymała wynagrodzenie w kwocie **20 000,00 zł**.

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

Studio Projektowe i Wzornictwa NARADA Wiesław Michałek na podstawie umowy z dnia 15.09.2016 r. opracowuje dokumentację projektową rewitalizacji centrum miasta za kwotę 499 380,00 zł. Dotychczas wypłacono wynagrodzenie częściowe w łącznej kwocie 35 055,00 zł.

Zgodnie z umową z dnia 13.09.2016 r. za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zapłacono PGE Dystrybucji SA Oddział Skarżysko-Kamienna kwotę 365,13 zł.

Konsorcjum przedsiębiorstw Projekty Miejskie Andrzej Brzozowy oraz Projekty Miejskie Rajmund Ryś na podstawie umowy 12.04.2017 r. opracowało Program Rewitalizacji dla Gminy Końskie oraz świadczyło wsparcie eksperckie za kwotę 61 500,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy z dnia 12.06.2017 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości opracowało studium wykonalności dla zadania "Rewitalizacja miasta Końskie"   
za kwotę 8 610,00 zł. W 2017 r. wypłacono wynagrodzenie w kwocie 6 888,00 zł.

Przedsiębiorstwo APIS Jadwiga Oziębło zgodnie z umową z dnia 03.04.2017 r. zrealizowało przebudowę Ogródka Jordanowskiego za kwotę 730 310,90 zł.

Firma Labrys Urszula Jedynak zgodnie z umową z dnia 14.04.2017 r. zapewniła nadzór archeologiczny nad przebudową Ogródka Jordanowskiego za kwotę 1 000,00 zł.

W dniu 14.04.2017 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym WEKTOR Tomasz Hertman. Wykonawca sprawował nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową Ogródka Jordanowskiego za kwotę 3 075,00 zł.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "POL-MET" Grażyna Piwowarczyk na podstawie umowy z dnia 21.08.2017 r. przebudował ogrodzenie od strony północnej i południowej terenu Ogródka Jordanowskiego za kwotę 41 500,00 zł.

Biuro BD PROJEKT mgr inż. Piotr Doniec zgodnie z umową z dnia 11.07.2017 r. opracowuje dokumentację przebudowy Parku Miejskiego za kwotę 216 972,00 zł. W 2017 r. wypłacono wynagrodzenie częściowe w kwocie 6 150,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych przypada   
na II kwartał 2018 r.

W dniu 08.11.2017 r. podpisano umowę z biurem EBE Studio Pracownia Architektoniczna, które opracowuje dokumentację adaptacji budynków stolarni na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej wraz   
z zagospodarowaniem terenu wokół za kwotę 77 490,00 zł.

Firma INSTAL-TECH Marcin Marzec zgodnie z umową z dnia 16.11.2017 r. opracowuje dokumentację budowy lodowiska/boiska w Końskich za kwotę 86 100,00 zł. Termin wykonania opracowania I kwartał 2018 r.

Łącznie w 2017 r. na realizację zadania wydano kwotę **885 844,03 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. za kwotę 39 360 zł. Ze względu na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaistniała konieczność aneksowania umowy w zakresie terminu wykonania dokumentacji. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W 2017 r. Przedsiębiorstwo FRAGOM Adam Franik na podstawie umowy z dnia 22.03.2017 r. opracowało audyt efektywności energetycznej dla budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego za kwotę **2 460,00 zł**.

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

Zlecono opracowanie studium wykonalności firmie CREATIMUM Sp. z o.o. Za wykonane opracowanie zgodnie z umową z dnia 05.12.2016 r. Wykonawca otrzymał wynagrodzenie  
w kwocie 2 859,75 zł.

Przedsiębiorstwo Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk na podstawie umowy z dnia 05.01.2017 r. opracowało audyty energetyczne budynków szkół ZPO Kazanów, SP Modliszewice,   
ZS Rogów za kwotę 3 540,00 zł.

Biuro projektowe EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun opracowało kosztorys termomodernizacji budynków szkół ZPO Kazanów, SP Modliszewice, ZS Rogów za kwotę  
1 522,05 zł.

Firma EKSPERTON Wojciech Natkaniec na podstawie umowy z dnia 20.03.2017 r. opracowywała dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków ZPO Kazanów, SP Modliszewice, ZS Rogów za kwotę 18 265,50 zł, jednak ze względu na niezgodność opracowania z przedmiotem zamówienia rozwiązano umowę.

Zadanie opracowania kompletnych dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków ZPO Kazanów, SP Modliszewice, ZS Rogów na podstawie umowy z dnia 14.09.2017 r. powierzono Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu "Baza" inż. Henryk Kos. Firma opracowała dokumentację w terminie, w związku z tym zostało wypłacone wynagrodzenie w kwocie 60 000,00 zł.

Zlecono opracowanie audytu efektywności energetycznej budynków szkół ZPO Nieświń i ZPO Pomyków. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę FRAGOM Adam Franik na podstawie umowy   
z dnia 22.03.2017 r. za kwotę 2 460,00 zł.

Pracownia Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 24.07.2017 r. opracowuje dokumentacje projektową termomodernizacji ZPO Nieświń za kwotę 9 200,40 zł. Termin zakończenia prac projektowych przypada na I kwartał 2018 r.

W dniu 24.07.2017 r. podpisano umowę z Pracownią Audytorską Sp. z o.o., która opracowuje dokumentacje projektową termomodernizacji ZPO Pomyków za kwotę 11 316,00 zł. Termin przekazania dokumentacji przypada na I kwartał 2018 r.

Pracownia Audytorska Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 20.11.2017 r. opracowuje dokumentacje projektową termomodernizacji sali gimnastycznej ZPO Nieświń za kwotę 6 888,00 zł. Przekazanie Gminie przedmiotu zamówienia przypada na I kwartał 2018 r.

Gmina Końskie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. ZPO Kazanów, SP Modliszewice i ZS Rogów z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. W dniu 12.09.2017 r. podpisano pre-umowę nr RPSW.03.03.00-26-0039/16 dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Końskie” o szacunkowej całkowitej wartości   
2 232 021,77 zł.

Łącznie w 2017 r. na zadanie wydano kwotę **70 381,80 zł**.

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

Firma JK Projekty Budowlane Justyna Kuleta zgodnie z umową z dnia 23.01.2017 r. opracowała inwentaryzację istniejącego budynku Gimnazjum nr 2 w Końskich za kwotę **6 200,00 zł**.

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. Zgodnie z umową z dnia 18.07.2016 r. za zrealizowanie uzbrojenia osiedla Konsorcjum otrzymało wynagrodzenie w kwocie 3 978 541,48 zł. W 2017 r. została wydatkowana kwota **2 478 541,48 zł**.

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

W dniu 03.08.2015 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych   
i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM” s.c. A. Krzemień, S. Krzemień, B. Krzemień dotyczącą opracowania kompletnej dokumentacji projektowej zasilania terenów przemysłowych. Łącznie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 53 259,00 zł. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na podstawie umowy z dnia 09.06.2017 r opracowuje dokumentacje projektową wykonania przyłącza elektroenergetycznego strefy przemysłowej w Końskich i Kornicy.   
Za wykonanie przedmiotu umowy PGE otrzyma wynagrodzenie w kwocie 286 590,00 zł. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizacje przedsięwzięcia.

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 2017 r. wydatkowano łącznie **81 321,26 złotych.**

1. **Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi wraz z turystyczno-rekreacyjnym zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego.**

Biuro Analiz Inwestycji Marzena Adydan na podstawie umowy z dnia 10.03.2017 r. opracowało studium wykonalności za kwotę 9 840,00 zł.

W dniu 28.06.2017 r. podpisano umowę z Instytutem OZE Sp. z o.o., które opracowało  
i przekazało w grudniu 2017 r. program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 73 062,00 zł.

Łącznie na zadanie w 2017 r. wydano kwotę **9 840,00 zł**.

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

Firmie CREATIMUM Sp. z o.o. zlecono opracowanie studium wykonalności. Za wykonane opracowanie zgodnie z umową z dnia 05.12.2016 r. wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 953,25 zł.

Biuro projektowe EKO-DOM Projekty budowlane mgr inż. Andrzej Charun opracowało kosztorys termomodernizacji budynków MGOPS w Końskich za kwotę 507,45 zł.

Firma EKSPERTON Wojciech Natkaniec na podstawie umowy z dnia 20.03.2017 r. opracowywała dokumentację projektową termomodernizacji budynku MGOPS w Końskich za kwotę 6 088,50 zł, jednak ze względu na niezgodność opracowania z przedmiotem zamówienia rozwiązano umowę.

Zadanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku MGOPS na podstawie umowy z dnia 14.09.2017 r. powierzono Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu "Baza" inż. Henryk Kos. Firma opracowała dokumentację za kwotę 13 950,00 zł.

Łącznie na zadanie wydano kwotę **15 410,70 zł**.

1. **Rekultywacja czaszy zbiornika wodnego "Stary Młyn" w Końskich oraz zbiorników wodnych "Browary I" i "Browary II" zlokalizowanych przy ul. Browarnej w Końskich wraz z niezbędną infrastrukturą w celu zapewnienia nowych funkcji zrekultywowanych zbiorników - Przywrócenie funkcjonalności zbiorników wodnych oraz ochrona wód**

W 2017 roku zlecono podmiotowi Insytut OZE Sp. z o.o. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla ww. zbiorników wodnych. Zgodnie z umową z dnia 14.06.2017 r. Wykonawca opracował dokumenty, za które otrzyma wynagrodzenie w kwocie 143 295,00 zł. Gmina Końskie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania rekultywacja i remediacja zdegradowanych zbiorników wodnych na terenie miasta Końskie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach II priorytetu, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

Pan Jacek Czyrkowski na podstawie umowy z dnia 13.09.2017 r. opracował koncepcję  
i wstępne kosztorysy dla ww. zadania za kwotę 6 000,00 zł. Zgodnie z umową wypłacono częściowe wynagrodzenie w kwocie 5 400,00 zł.

Pani Hanna Łoboda zgodnie z umową z dnia 13.09.2017 r. za kwotę 8 500,00 zł opracowała studium wykonalności, które stanowiło niezbędny załącznik do ubiegania się o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020. Pani Hanna Łoboda otrzymała, zgodnie z umową częściowe wynagrodzenie w kwocie 6 800,00 zł.

Opracowane dokumenty tj. szacunkowe kosztorysy inwestorskie i studium wykonalności inwestycji były niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łącznie w 2017 r. na zadanie wydatkowano   
**12 200,00 zł**.

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

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na zadanie.

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

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na zadanie.

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

W dniu 15 września 2017 r. gmina Końskie podpisała umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację ww. przedsięwzięcia w 2018 r. na kwotę 290 000,00 złotych. Powyższa kwota stanowi 50% wkładu własnego Powiatu Koneckiego przy realizacji przebudowy ww. drogi w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej   
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

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

W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania przedsięwzięć wymienionych w pkt 34 i 35.

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

W dn. 24.05.2017 r. podpisano porozumienie o współpracy z Powiatem Koneckim na przygotowanie   
i realizację wspólnego przedsięwzięcia.

W dn. 11.07.2017 r. przeprowadzono dialog techniczny z „Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o. o. CSMM” w sprawie określenia danych potrzebnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

W uzgodnieniu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Końskich, rozpoczęto przygotowanie dokumentów na wyłonienie wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względu   
na zakres robót technicznych, który konieczny jest do określenia w programie funkcjonalno – użytkowym, np. miejsca spawania światłowodów, konfiguracja przełącznika cisco, została podjęta decyzja o przygotowaniu wniosku na wyłonienie Wykonawcy, który opracuje kompletny program funkcjonalno – użytkowy. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W dniu 24 maja 2017 r. zawarto porozumienie z Powiatem Koneckim o współpracy przy realizacji przedsięwzięć z zakresu telekomunikacji światłowodowej. W czerwcu ogłoszono dialog techniczny mający na celu uzyskanie informacji oraz zapewnienie doradztwa merytorycznego niezbędnego   
do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

W dniu 05.06.2017 r. podpisano umowę z firmą Labrys Urszula Jedynak, która zapewnia nadzór archeologiczny nad odbudową reliktu za kwotę 3 200,00 zł.

Firma Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego mgr inż. Zbigniew Ciepliński zgodnie   
z umową z dnia 05.06.2017 r. opracowuje dokumentację przebudowy rowu melioracyjnego   
za kwotę 8 610,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych przypada na I kwartał 2018 r.

W 2017 r. nie ponoszono wydatków na realizację zadania.

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

Firma EBE STUDIO Pracownia Architektoniczna na podstawie umowy z dnia 20.03.2017 r. opracowała dokumentację projektową budowy lapidarium za kwotę 16 605,00 zł. W 2017 r. na realizację zadania wydano kwotę **14 145,00 zł**.