

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2013 roku.

Budżet Miasta i Gminy Końskie na 2013 rok uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku.

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

- po stronie dochodów 109 175 951,00 zł,
- po stronie wydatków 109 175 951,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w I półroczu budżet:

- po stronie dochodów uległ zmniejszeniu do kwoty 108 694 936,00 zł tj. o kwotę 481 015,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło w wyniku zmian planowanych dochodów (zarówno poprzez ich zwiększenie, jak i zmniejszenie).

Zmniejszenie planu dochodów dotyczyło:

- planu dotacji na wydatki inwestycyjne,
- planu subwencji oświatowej.

Zwiększenie planu dochodów dotyczyło między innymi:

- planu dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, pomocy materialnej dla uczniów oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- planu dochodów, które zostały zrealizowane w I półroczu (np. wpływy środków z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata nadwyżki budżetowej przez ZEC.).

Po stronie wydatków uległ zmniejszeniu do kwoty 107 894 936,00 złotych, to jest o kwotę 1 281 015,00 zł.

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę zmniejszonych dochodów oraz o kwotę 800 000,00 złotych tj. o kwotę stanowiącą nadwyżkę budżetu.

W I półroczu Burmistrz korzystając z udzielonego mu przez Radę Miejską upoważnienia wydał 15 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Realizację budżetu za I półrocze 2013 r. obrazują tabele stanowiące załączniki do niniejszej informacji:

- 1) Tabela Nr 1 – Dochody budżetu za I półrocze 2013 rok według działów i źródeł pochodzenia - zawarta w załączniku nr 1 do niniejszej informacji,
- 2) Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu za I półrocze 2013 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – zawarta w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Strona dochodowa budżetu za I półrocze 2013 roku została wykonana w 46,14 % tj. w kwocie 50 156 795,25 zł na plan roczny 108 694 936,00 zł.

Z tabeli obrazującej wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r., stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej informacji wynika, że dochody bieżące w I półroczu 2013 roku zostały zrealizowane

proporcjonalnie do upływu czasu tj. w 49,86%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w 16,73%.

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

Wpływy z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2013 r. stanowią kwotę 1 298 809,52 zł.

Dochody majątkowe to dotacje na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W I półroczu dochody te zostały zrealizowane w kwocie 2 038 150,29 złotych, na plan roczny 12 185 694,00 złotych.

Realizacja dochodów majątkowych uzależniona jest od realizacji zadań inwestycyjnych, które są dofinansowane środkami zewnętrznymi:

- „Rewitalizacja miasta Końskie I”,
- „Przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach”,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany”.

Wszystkie wyżej wymienione zadania są realizowane, a termin zakończenia inwestycji przypada na II półrocze 2013 r.

W II półroczu zostaną ogłoszone kolejne przetargi na sprzedaż majątku gminy.

REALIZACJA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatkowano kwotę 52 778,29 zł tj. 1,91% planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wpłatę na działalność izby rolniczej | - 7 788,35 zł, |
| - pozostała działalność | - 44 989,94 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 44 989,94 złotych.

W dziale tym zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Dokapitalizowanie Spółki PWiK w Końskich z siedzibą w Modliszewicach”. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków na jego realizację.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - wydatkowano kwotę 0,00 zł tj. 0,00 % planu rocznego

W dziale tym zaplanowano środki na wpłatę składki związanej z przystąpieniem do projektu dotyczącego energii odnawialnych w regionie.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę
3 566 612,48 zł tj. 38,99 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie letnie i zimowe dróg publicznych gminnych i chodników oraz ich remonty	- 724 530,37 zł,
w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 50 499,60 zł:	
- sołectwo Pomyków	- 13 999,86 zł,
- sołectwo Sielpia	- 7 910,87 zł,
- sołectwo Izabelów	- 10 438,76 zł,
- sołectwo Modliszewice	- 18 150,11 zł,
- sołectwo Stary Dziebaltów	- 0,00 zł,
- pozostałą działalność	- 1 908,39 zł,
- wydatki majątkowe	- 2 840 173,72 zł,
w tym:	
• budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych	- 0,00 zł,
• przebudowa ulicy Zielonej w Modliszewicach	- 0,00 zł,
• rewitalizacja miasta Końskie I	- 2 366 938,27 zł,
• budowa chodnika w Stadnickiej Woli (fundusz sołecki)	- 11 681,55 zł,
• przebudowa drogi wojewódzkiej 728 – budowa oczyszczalni wód deszczowych	- 461 553,90 zł,
• dofinansowanie inwestycji drogowych Powiatu Koneckiego	- 0,00 zł.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano ogółem na bieżące utrzymanie dróg kwotę w wysokości **674 030,77 zł.**

Akcja zimowego utrzymania dróg (§ 4300) za okres od 01.01.2013 r. do 30.04.2013 r. była prowadzona przez firmy PGK Końskie, TED-JOL Konwisarczyk oraz ZPHU WEBBA i ELTE Monitoring Sp. z o.o. i kosztowała **389 214,75 zł.**

W ramach bieżącego utrzymania dróg (§ 4300) wykonano na drogach gminnych inne usługi (sprzątanie przystanków, zamiatanie ulic) za łączną kwotę 24 164,79 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg (§ 4270) wykonano na drogach gminnych za łączną kwotę **231 668,56 zł:**

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych,
- remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych,
- wyrównanie istniejących nawierzchni gruntowo-żwirowych równiarką,
- remont kosiarki, samochodu.

Na zakup innych środków (§ 4210) przeznaczono łącznie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. kwotę w wysokości **28 982,67 zł.**

**Dział 630 Turystyka – wydatkowano kwotę
389,00 złotych tj. 0,15% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe - 389,00 zł,
 - „Oznakowanie 35 km „Piekielnego Szlaku” wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej” - 344,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niebo - 45,00 zł.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatkowano kwotę
2 381 839,95 zł tj. 58,39% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- dotację dla zakładu budżetowego ZGM w Końskich - 1 50 774,77 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 421 462,27 zł,
- pozostałą działalność - 29 980,97 zł,
- wydatki majątkowe - 1 779 621,94 zł,

w tym:

- wykup nieruchomości od rodziny Tarnowskich - 1 000 000,00 zł,
- przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań komunalnych - 41 531,50 zł,
- wykupy nieruchomości - 738 090,44 zł,
- wykup gruntu pod budowę SP w Kopaninach - 0,00 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatkowano kwotę
112 375,80 zł tj. 30,99% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 111 180,41 zł,
- utrzymanie cmentarzy - 1 195,39zł.

**Dział 720 Informatyka – wydatkowano
0,00 złotych tj. 0,00% planu rocznego**

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano środków na realizację tego zadania.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatkowano kwotę
4 514 728,41 zł tj. 52,61% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Rady Miejskiej - 185 968,58 zł,
- funkcjonowanie Urzędu - 3 543 268,13 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 2 871 230,16 zł,
 - materiały i wyposażenie - 208 082,28 zł,
 - usługi pozostałe - 189 921,18 zł,
 - odpisy na ZFŚS - 112 500,00 zł
 - energia - 74 529,15 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 16 236,00 zł,
 - różne opłaty i składki - 13 525,00 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 12 299,35 zł,
 - zakup usług remontowych - 10 464,29 zł,
 - wpłaty na PFRON - 9 951,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 9 055,07 zł,
 - szkolenia pracowników - 8 699,40 zł,
 - opłaty za usł. telekom. telefonii komórkowej - 1 731,02 zł,
 - pozostałe wydatki - 5 044,23 zł,
- promocja gminy - 356 544,92 zł,
- w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 4 654,51 zł:
- sołectwo Górny Młyn - 0,00 zł,
 - sołectwo Izabelów - 0,00 zł,
 - sołectwo Koczvara - 0,00 zł,
 - sołectwo Młynek Nieświński - 399,45 zł,
 - sołectwo Modliszewice - 1 968,00 zł,
 - sołectwo Pomyków - 1 235,86 zł,
 - sołectwo Sierosławice - 0,00 zł,
 - sołectwo Stary Sokółów - 1 051,20 zł,
 - sołectwo Wąsosz - 0,00 zł,
 - Międzynarodowy Obóz Zimowy - 162 643,04 zł,
- pozostała działalność - 252 664,01 zł,
- wydatki majątkowe - 176 282,77 zł,
- w tym:
- zakup sprzętu komputerowego - 13 566,90 zł,
 - zakup programów komputerowych na potrzeby UMiG Końskie - 0,00 zł,
 - modernizacja budynku UMiG - 162 715,87 zł.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie gmina wykonywała zadania zlecone, na które wydatkowano środki otrzymane z budżetu wojewody w wysokości – 99 902,00 złotych, zaliczone do kosztów funkcjonowania Urzędu.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
wydatkowano kwotę 2 150,34 zł tj. 32,82 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych
prowadzeniem rejestru wyborców

- 2 150,34 zł.

**Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA wydatkowano kwotę
391 446,17 zł tj. 21,47 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 129 442,21 zł,
(wypłata ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniu pożarniczym, zakup paliwa, części zamiennych i sprzętu oraz umundurowania, ryczałty dla kierowców, ubezpieczenia, przeglądy samochodów, naprawa sprzętu i samochodów),
- funkcjonowanie Straży Miejskiej - 260 743,96 zł,
(wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i paliwa, drobne naprawy sprzętu i samochodu),
- pozostała działalność - 1 260,00 zł,
- wydatki majątkowe - 0,00 zł,
w tym:
 - wpłaty na fundusz celowy Policji (dofinansowanie zadań inwestycyjnych) - 0,00 zł,
 - zakup sprzętu pożarniczego - 0,00 zł,
 - zakup i montaż urządzeń systemu łączności Straży Miejskiej - 0,00 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatkowano kwotę
1 673 636,55 zł tj. 47,82 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek kredytów zaciągniętego w 2009 r. i w 2011 r. oraz obligacji wyemitowanych w latach 2010 - 2012.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatkowano kwotę
19 289 846,74 zł, tj. 51,91 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkół podstawowych	- 8 620 388,53 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	- 455 090,45 zł,
- utrzymanie przedszkoli	- 2 713 140,45 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego	- 252 194,87 zł,
- utrzymanie gimnazjów	- 5 335 449,74 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	- 317 849,75 zł,
- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 497 891,90 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 69 065,08 zł,
- stołówki szkolne	- 1 022 299,79 zł,
- pozostała działalność	- 2 516,81 zł
- wydatki majątkowe	- 3 959,37zł,

w tym:

• zakup urządzenia do rozdrabniania odpadów stołówka przy SP Nr 2w Końskich	- 3 959,37 zł,
• zakup szatkownicy do stołówki szkolnej przy SP Nr 1 w Końskich	- 0,00 zł,
• przebudowa i zagospodarowanie terenu ZPO w Kazanowie	- 0,00 zł,
• modernizacja sanitariatów w SP Nr 2 w Końskich	- 0,00 zł,
• przebudowa sal lekcyjnych w ZPO w Pomykowie	- 0,00 zł,
• przebudowa ogrodzenia przy PS Nr 1 w Końskich	- 0,00 zł,
• przebudowa sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej w PS Nr 3 w Końskich	- 0,00 zł,
• przebudowa sal lekcyjnych i szatni w PS Nr 5 w Końskich	- 0,00 zł,
• budowa Przedszkola w Pomykowie	- 0,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatkowano kwotę
302 795,57 zł tj. 45,19 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 302 795,57 zł.
----------------------------------	------------------

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatkowano kwotę
10 837 667,35 zł tj. 51,35 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie domu pomocy społecznej	- 698 703,67 zł,
- zadania w zakresie rodzin zastępczych	- 48 003,14 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 3 753,60 zł,
- zadania w zakresie wspierania rodziny	- 18 087,55 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 6 487 368,90 zł,
- 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	- 96 896,23 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 268 980,11 zł,
- dodatki mieszkaniowe	- 171 202,17 zł,
- zasiłki stałe	- 889 936,04 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 1 395 682,45 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 17 607,69 zł,
- pozostała działalność	- 741 445,80 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań własnych na łączną kwotę – 4 252 326,89 zł i zadań zleconych na łączną kwotę 6 585 340,46 zł.

Ogółem w I półroczu 2013 roku ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych i zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało 2 917 osób z 1 279 gospodarstw domowych .

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– wydatkowano kwotę 240 468,74 zł tj. 21,55% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- realizację projektu przez MGOPS w Końskich pn. „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Końskie”	- 202 310,30 zł,
- realizację projektu „Sami o sobie”	- 19 737,45 zł,
- realizację projektu „Lepsze jutro”	- 18 380,99 zł,
- inne wydatki	- 40,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –
wydatkowano kwotę 608 069,37 zł tj. 59,50% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych	-	388 336,70 zł,
- organizowanie kolonii i obozów	-	0,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów	-	218 732,67 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 000,00 zł.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
wydatkowano kwotę 2 661 192,46 zł tj. 26,04 % planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód	-	283 323,97 zł,
- gospodarkę odpadami	-	1 370 600,00 zł,

w tym wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych – 1 364 750,64 zł,

- oczyszczanie miasta – zimowe i letnie oczyszczanie ulic chodników i placów	-	216 323,63 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej	-	37 866,70 zł,

w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego

- sołectwo Baczyna	-	30,00 zł
- sołectwo Barycz	-	120,00 zł
- sołectwo Bedlno	-	0,00 zł
- sołectwo Brody	-	24,00 zł.
- sołectwo Koczwarra	-	0,00 zł,
- sołectwo Stara Kuźnica	-	0,00 zł,
- sołectwo Wąsosz	-	30,00 zł
- sołectwo Wincentów	-	0,00 zł,

- oświetlenie ulic (między innymi opłaty za zużycie energii do celów oświetlenia ulicznego oraz jego konserwacja)	-	430 296,44 zł,
--	---	----------------

w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego

- sołectwo Młynek Nieświński	-	0,00 zł,
------------------------------	---	----------

- wydatki związane z korzystaniem ze środowiska	-	77 062,19 zł,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej	-	82,53 zł,
- wydatki majątkowe	-	245 637,00 zł,

w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej w msc. Pomorzany - 159 618,38 zł,
- przebudowa i doposażenie placu zabaw na osiedlu
„Polna” w Końskich - 0,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę placów zabaw
w msc. Dyszów, Nieświń i Trzemoszna - 0,00 zł,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie - 0,00 zł,
 - przebudowa placu zabaw w Końskich (Ogródek Jordanowski) - 0,00 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego - 81 750,52 zł,
 - rewitalizacja miasta Końskie II - 0,00 zł,
 - rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych w Końskich - 0,00 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego:
- budowa placu zabaw w Jezowie – etap II - 0,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu wraz z zakupem i montażem urządzeń na plac zabaw w Młynku Nieświńskim - 0,00 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Nowym Dziebałowie - 0,00 zł,
 - doposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń zabawowych w Nowym Kazanowie - 0,00 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Paruchach - 2 767,50 zł,
 - budowa placu zabaw w Pile – etap II - 0,00 zł,
 - budowa altany letniskowej we wsi Proćwin - 1 500,60 zł,
 - urządzenie placu zabaw w Starym Kazanowie - 0,00 zł,
 - zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Sworzycach - 0,00 zł,
 - budowa oświetlenia ulicznego w Rogowie - 0,00 zł,
- w ramach inicjatywy lokalnej
- doposażenie placu zabaw w msc. Nieświń - 0,00 zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
wydatkowano kwotę 1 097 014,21 zł tj. 34,71 % planu rocznego

z przeznaczeniem na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury - 24 500,00 zł,
- utrzymanie domu kultury i świetlic - 518 427,21 zł,

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 24 165,80 zł:

- sołectwo Bedlno - 8 026,85 zł,
- sołectwo Gracuch - 2 508,91 zł,
- sołectwo Jezów - 1 058,25 zł,
- sołectwo Kornica - 0,00 zł,
- sołectwo Nałęczów - 0,00 zł,
- sołectwo Pomorzany - 9 988,79 zł,
- sołectwo Przybyszowy - 0,00 zł,
- sołectwo Sierosławice - 0,00 zł,
- sołectwo Wąsosz - 2 583,00 zł,
- utrzymanie biblioteki - 497 520,00 zł,
- wydatki majątkowe - 56 567,00 zł,

w tym

- przebudowa budynków pałacowych - 55 242,20 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego
- budowa świetlicy wiejskiej w Dyszowie - 0,00 zł,
- budowa sceny letniej w Wąsosz - 1 303,80 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w msc. Trzemoszna - 21,00 zł,
- budowa domu wiejskiego w msc. Sokołów Stary - 0,00 zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatkowano kwota
1 119 311,50 zł, tj. 47,40% planu rocznego**

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów sportowych - 608 871,00 zł

w tym

- dotacja dla MZOS w Końskich - 599 340,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 9 531,00 zł:
 - sołectwo Gatniki - 8 400,00 zł,
 - sołectwo Gracuch - 0,00 zł,
 - sołectwo Górny Młyn - 0,00 zł,
 - sołectwo Młynek Nieświński – 1 131,00 zł
- zadania w zakresie kultury fizycznej - 363 000,00 zł,
- pozostała działalność - 125 673,24 zł,
- wydatki majątkowe - 21 767,26 zł,
w tym:
 - dotacja dla MZOS w Końskich - 21 677,26 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego:
 - budowa boiska sportowego w Bedlenku - 36,00 zł
 - budowa boiska sportowego w Nieświniu - 54,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina Końskie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne stanowią kwotę - 10 628 995,71 zł, w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 231 715,43 zł
 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich - 1 124 858,63 zł,
 - Zakład Energetyki Ciepłej w Końskich - 15 646,95 zł,
 - Urząd Miasta i Gminy w Końskich - 90 949,95 zł,
 - Zespół Szkół w Stadnickiej Woli - 200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich - 59,90 zł,
- pozostałe – 9 397 280,28 zł
 - MGOPS w Końskich - 4 413 369,72 zł,
 - UMiG w Końskich - 4 983 910,56 zł,

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2013 r. obrazuje poniższa tabela

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 450 000,00	2 032 943,77	82,98
1.	Kredyty	§ 952	2 450 000,00	1 547 194,64	63,15
2.	Inne źródła	§ 955	0,00	485 749,13	
ROZCHODY OGÓŁEM:			3 250 000,00	1 624 998,00	50,00
	Splaty kredytów	§ 992	3 250 000,00	1 624 998,00	50,00

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gmina Końskie posiada zadłużenie z tytułu:

- kredytów długoterminowych w kwocie 5 075 002,00 złotych, z tego:
 - 1 250 000,00 złotych (ING Bank Śląski),
 - 3 825 002,00 złotych (BRE Bank),
- kredytu krótkoterminowego w kwocie 1 547 194,64 złotych,
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji na kwotę: 20 000 000,00 złotych,
- wyemitowanych w 2011 r. obligacji na kwotę: 10 000 000,00 złotych,
- wyemitowanych w 2012 r. obligacji na kwotę: 24 000 000,00 złotych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Michał Cichocki
mgr Michał Cichocki