

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 za I półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	62 337 694,29	33 125 021,74	53,14%
1.1	Dochody bieżące	59 997 134,29	33 078 299,90	55,13%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 065 922,00	5 962 698,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	178 164,48	64,79%
1.1.3	podatki i opłaty	13 594 350,00	7 897 973,16	58,10%
1.1.3.1	podatek od nieruchomości	8 554 500,00	4 589 150,33	53,65%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 708 069,00	8 875 088,00	60,34%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 348 156,29	9 224 176,24	56,42%
1.2	Dochody majątkowe	2 340 560,00	46 721,84	2,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	395 400,00	46 721,84	11,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 945 160,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	68 010 087,29	32 101 548,63	47,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	58 058 311,29	28 707 986,44	49,45%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 700,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	465 000,00	194 407,28	41,81%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	465 000,00	194 407,28	41,81%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	9 951 776,00	3 393 562,19	34,10%
3	Wynik budżetu (1-2)	-5 672 393,00	1 023 473,11	
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	6 972 493,00	3 429 496,55	49,19%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 375 496,00	3 375 496,55	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 775 396,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 596 997,00	54 000,00	1,50%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 896 997,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik wykonania w %
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	1 300 100,00	654 100,00	50,31%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 300 100,00	654 100,00	50,31%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: (5.1.1.1+5.1.1.2+5.1.1.3)	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	14 956 059,00	12 580 362,00	x
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	1 938 823,00	4 370 313,46	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1+4.1+4.2)-(2.1-2.1.2)	5 314 319,00	7 745 810,01	x
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1+2.1.3.1+5.1)/5$	2,88%	2,56%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)/1$	2,88%	2,56%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)+9.3/1$	2,88%	2,56%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) $(1.1+1.2.1)-(2.1-2.1.2)/1$	3,74%	13,33%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik wykonania w %
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (średnia z 3 lat 9.5)	10,87%	10,87%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,99%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 914 535,34	12 999 306,07	50,16%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 268 094,70	2 703 631,27	51,32%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1+11.3.2)	8 417 157,74	3 489 424,44	41,46%
11.3.1	- bieżące	674 209,74	170 863,37	25,34%
11.3.2	- majątkowe	7 742 948,00	3 318 561,07	42,86%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 729 314,00	3 318 561,07	42,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 123 462,00	75 001,12	3,53%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	99 000,00	0,00	0,00%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	320 213,14	165 812,09	51,78%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	310 755,73	165 112,97	53,13%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	239 793,29	165 112,97	68,86%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 634,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 634,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik wykonania w %
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	418 929,74	204 063,37	48,71%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 821,73	192 645,86	57,54%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	338 420,61	204 063,37	60,30%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 056 234,00	521 300,00	49,35%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	899 844,00	443 105,00	49,24%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	240 498,01	89 612,51	37,26%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	230 951,32	89 612,51	38,80%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 561,32	11 417,51	15,31%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 561,32	11 417,51	15,31%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik wykonania w %
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 100,00	654 100,00	50,31%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	4 969 467,00	5 490 767,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym;	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026
w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2017		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem				29 916 120,15	8 417 157,74	3 489 424,44	41,46%
1.a	- wydatki bieżące				1 894 396,15	674 209,74	170 863,37	25,34%
1.b	- wydatki majątkowe				28 021 724,00	7 742 948,00	3 318 561,07	42,86%
1.1.	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 (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				19 316 262,15	1 438 443,74	692 163,37	48,12%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 018 396,15	382 209,74	170 863,37	44,70%
1.1.1.1	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	801 80110	2014	2017	157 850,00	55 636,00	54 232,72	97,48%
1.1.1.2	Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	283 383,72	107 146,85	48 842,96	45,59%
1.1.1.3	Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	301 222,38	93 566,06	47 678,64	50,96%
1.1.1.4	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego - Usprawnienie pracy Urzędu	750 75023	2017	2018	114 473,10	45 351,70	20 109,05	44,34%
1.1.1.5	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	161 466,95	80 509,13	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2017		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 297 866,00	1 056 234,00	521 300,00	49,35%
1.1.2. 1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.1.2. 2	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	13 634,00	13 634,00	0,00	0,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 599 858,00	6 978 714,00	2 797 261,07	40,08%
1.3.1.	- wydatki bieżące				876 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
1.3.1. 1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104	2017	2018	876 000,00	292 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 723 858,00	6 686 714,00	2 797 261,07	41,83%
1.3.2. 1	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	292 206,00	274 371,00	274 370,84	100,00%
1.3.2. 2	Budowa chodnika w ul. Spacerowej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	143 452,00	134 842,00	134 841,06	100,00%
1.3.2. 3	Modernizacja ul. Nowej - projekt - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	33 359,00	8 451,00	8 302,50	98,24%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2017		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2. 4	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	111 088,00	14 607,00	0,00	0,00%
1.3.2. 5	Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna - Dybanka - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2009	2017	833 480,00	710 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 6	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 264 270,00	3 984 000,00	1 982 962,02	49,77%
1.3.2. 7	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2014	2017	1 417 663,00	973 141,00	0,00	0,00%
1.3.2. 8	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych	801 80101	2011	2017	26 438,00	10 000,00	369,00	3,69%
1.3.2. 9	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	801 80104	2016	2017	146 006,00	130 631,00	3 690,00	2,82%
1.3.2. 10	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	926 92601	2016	2017	420 225,00	411 000,00	392 725,65	95,55%
1.3.2. 11	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92604	2016	2017	35 671,00	35 671,00	0,00	0,00%