

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	65 558 680,60	34 786 966,60	53,06%
1.1	Dochody bieżące	64 530 980,60	34 735 917,86	53,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 669 687,00	7 074 520,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 000,00	234 848,28	81,54%
1.1.3	podatki i opłaty	14 968 853,94	8 216 134,19	54,89%
1.1.3.1	podatek od nieruchomości	9 783 162,94	5 216 940,98	53,33%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 076 849,00	8 973 714,00	59,52%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 508 007,60	9 232 653,60	52,73%
1.2	Dochody majątkowe	1 027 700,00	51 048,74	4,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	499 700,00	51 048,74	10,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	528 000,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	73 124 576,84	31 461 283,71	43,02%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	64 836 312,38	30 337 438,06	46,79%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	28 200,00	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	439 000,00	196 306,05	44,72%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	439 000,00	196 306,05	44,72%
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	8 288 264,46	1 123 845,65	13,56%
3	Wynik budżetu (1-2)	-7 565 896,24	3 325 682,89	
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	8 879 491,24	4 103 345,84	46,21%
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	3 251 909,24	3 384 345,84	104,07%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 251 909,24	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 627 582,00	719 000,00	12,78%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 313 987,00	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 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik wykonania w %
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	1 313 595,00	719 000,00	54,74%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 313 595,00	719 000,00	54,74%
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	18 227 446,00	14 434 759,00	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)	-305 331,78	4 398 479,80	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)	2 946 577,46	7 782 825,64	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 $(2.1.1+2.1.3.1+5.1)/5$	2,72%	2,63%	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 $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)/1$	2,72%	2,63%	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 $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)+9.3/1$	2,72%	2,63%	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) $(1.1+1.2.1)-(2.1-2.1.2)/1$	0,30%	12,79%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 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)	8,60%	8,60%	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)	10,15%	10,15%	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	28 205 233,49	13 788 046,74	48,88%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 582 872,89	2 866 727,35	51,35%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1+11.3.2)	7 489 500,06	1 634 214,15	21,82%
11.3.1	- bieżące	1 349 191,60	726 456,05	53,84%
11.3.2	- majątkowe	6 140 308,46	907 758,10	14,78%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 140 308,46	907 758,10	14,78%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 070 946,00	216 087,55	10,43%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	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	168 822,53	168 822,53	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 594,31	166 594,31	100,00%
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	166 594,31	166 594,31	100,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 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	421 991,60	239 839,11	56,84%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 616,52	179 307,06	62,13%
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	421 991,60	239 839,11	56,84%
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	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 210,00	443 105,00	50,00%
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	289 765,08	138 727,05	47,88%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	289 765,08	138 727,05	47,88%
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	133 375,08	60 532,05	45,38%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	133 375,08	60 532,05	45,38%
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 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 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	1 313 595,00	719 000,00	54,74%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 926 867,00	521 300,00	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 2018-2028 w I półroczu 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2018		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem				28 153 602,00	7 489 500,06	1 634 214,15	21,82%
1.a	- wydatki bieżące				2 896 174,30	1 349 191,60	726 456,05	53,84%
1.b	- wydatki majątkowe				25 257 427,70	6 140 308,46	907 758,10	14,78%
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:				19 431 080,00	1 464 591,60	761 139,11	51,97%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 146 848,00	421 991,60	239 839,11	56,84%
1.1.1.2	Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	338 349,47	97 082,23	73 221,65	75,42%
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	359 548,48	92 869,07	66 550,65	71,66%
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	61 528,35	29 835,68	48,49%
1.1.1.5	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	181 476,95	77 404,36	27 508,10	35,54%
1.1.1.6	Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80101	2017	2019	153 000,00	93 107,59	42 723,03	45,89%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2018		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.1.2. 1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-uslugowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
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:				8 722 522,00	6 024 908,46	873 075,04	14,49%
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 749 326,30	927 200,00	486 616,94	52,48%
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/ 80149	2017	2018	793 200,00	584 000,00	486 616,94	83,32%
1.3.1. 2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2018	2019	936 900,00	328 200,00	0,00	0,00%
1.3.1. 3	Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów - Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta	921 92195	2017	2018	19 226,30	15 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2018		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 973 195,70	5 097 708,46	386 458,10	7,58%
1.3.2. 1	Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2015	2018	255 853,00	249 703,00	0,00	0,00%
1.3.2. 2	Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2018	919 002,50	885 610,00	175 121,00	19,77%
1.3.2. 3	Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	165 643,00	160 600,00	159 984,60	99,62%
1.3.2. 4	Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 5	Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną a 3 Maja - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	330 225,00	321 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 6	Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	971 904,46	971 904,46	22 755,00	2,34%
1.3.2. 7	Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwałowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	404 170,00	398 500,00	0,00	0,00%
1.3.2. 9	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	801 80101	2017	2018	817 704,00	813 091,00	13 837,50	1,70%
1.3.2. 10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych	801 80101	2011	2018	301 481,64	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 11	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych	801 80101	2017	2018	136 095,00	128 100,00	0,00	0,00%
1.3.2. 12	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych	900 90095	2017	2018	60 000,00	60 000,00	14 760,00	24,60%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2018		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2. 13	Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich	921 92195	2017	2018	109 640,00	99 300,00	0,00	0,00%
1.3.2. 15	Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2019	1 071 710,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 16	Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście	926 92601	2015	2018	384 264,10	383 900,00	0,00	0,00%
1.3.2. 17	Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr 3515 - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	29 075,00	26 000,00	0,00	0,00%
1.3.2. 18	Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo w mieście	754 75495	2016	2019	811 428,00	200 000,00	0,00	0,00%