

II Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków 229.700 zł, wykonanie 206.949,38 zł tj. 90,1 % planu, z tego:

- 1) zakup energii, plan 178.000 zł, wykonanie 163.783,98 zł tj. 92 % planu,
- 2) zakup usług remontowych, plan 51.700 zł, wykonanie 43.165,40 zł tj. 83,5 % planu (bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego).

III Pozostała działalność (roboty publiczne i prace interwencyjne)

Plan wydatków 227.629 zł, wykonanie 201.748,82 zł tj. 88,6 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 185.229 zł, wykonanie 165.237,02 zł (środki budżetu gminy) tj. 89,2 % planu. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zrefundował wynagrodzenia w kwocie 151.792,72 zł,
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne, plan 29.100 zł, wykonanie 24.691,41 zł (środki z budżetu gminy) tj. 84,8 % planu. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zrefundował składki ZUS w kwocie 22.551,84 zł.
- 3) składki na Fundusz Pracy, plan 8.300 zł, wykonanie 8.206,46 zł tj. 98,9 % planu,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia, plan 4.000 zł, wykonanie 3.613,93 zł tj. 90,3 % planu (zakup napojów chłodzących oraz drobnych narzędzi),
- 5) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 1.000 zł, bez wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 300.520 zł, wykonanie 260.344,24 zł tj. 86,6 % planu.

I Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 126.280 zł, wykonanie 86.537,24 zł tj. 68,5 % planu, z tego:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia, plan 30.000 zł, wykonanie 866,97 zł tj. 2,9 % planu, (wydatki wstrzymane ze względu na trudną sytuację finansową gminy)
- 2) zakup energii cieplnej, plan 12.000 zł, wykonanie 6.570,27 zł tj. 54,7 % planu,
- 3) zakup usług remontowych, plan 1.000 zł, bez wykorzystania,
- 4) zakup usług pozostałych, plan i wykonanie 18.100 zł (czynsz za świetlicę w Helenowie Słupskim),
- 5) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 65.180 zł, wykonanie 61.000 zł, tj. 93,6 % planu (opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania z przebudową budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym).