

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej), plan 9.018 zł, wykonanie 8.618 zł tj. 95,6 % planu.
- 3) Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 5.060 zł,
- 4) Wydatki rzeczowe ogółem plan 134.340 zł, wykonanie 127.956,86 zł tj. 95,2 % planu z tego:
  - § 4210/T – zakup materiałów i wyposażenia SP Trębki (gaz, środki czystości) plan 1.040 zł, wykonanie 902,67 zł tj. 86,8 % planu,
  - § 4210/Sz – zakup materiałów i wyposażenia SP Szczawin (gaz, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego) plan 8.200 zł, wykonanie 6.621,26 zł tj. 80,7 % planu,
  - § 4220/T – zakup środków żywności – Trębki plan 18.700 zł, wykonanie 14.188,40 zł, tj. 75,9 % planu,
  - § 4220/Sz – zakup środków żywności – Szczawin plan 106.300 zł, wykonanie 106.244,53 zł, tj. 99,9 % planu,
  - § 4270 – zakup usług remontowych plan 100 zł, bez wykonania,

#### **VII Pozostała działalność**

Plan 88.213 zł, wykonanie 85.100,21 zł tj. 96,5 %, z tego:

- 1) § 4300 – obsługa KZP i nauka religii Zielonoświątkowcy – plan 11.930 zł, wykonanie 10.897,22 zł tj. 91,3 %.
- 2) § 4440 odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – plan i wykonanie 25.900 zł,
- 3) Realizacja projektu pn. „Obudź w sobie lidera” – finansowanego ze środków UE, plan wydatków 42.485,55 zł, wykonanie 41.057,55 zł tj. 96,6 % planu. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.428 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dnia 08.12.2009 r.
- 4) Realizacja projektu pn. „Obudź w sobie lidera” – finansowanego ze środków budżetu państwa, plan wydatków 7.497,45 zł, wykonanie 7.245,44 zł tj. 96,6 % planu. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 252,01 zł zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dnia 08.12.2009 r.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 225.540,50 zł, wykonanie 218.663,78 zł tj. 96,9 % planu.

W dziale tym realizowano zadania: