

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 234.565 zł, wykonanie 225.586,03 zł tj. 96,2% planu,
- 2) wydatki bieżące, plan 26.225 zł, wykonanie 17.304,11 zł tj. 66 % planu,
- 3) odpis na zfs, plan i wykonanie 4.600 zł,

VI Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków 340 zł, bez wykonania.

VII Pozostała działalność

Plan wydatków 379.295 zł, wykonanie 361.647,12 zł tj. 95,3 % planu, z tego:

- 1) dożywianie z budżetu Wojewody plan i wykonanie 62.876 zł,
- 2) dożywianie z budżetu samorządowego plan 32.400 zł, wykonanie 16.140,28 zł tj. 49,8 % planu. Z zapisów zawartych w porozumieniu z Wojewodą Mazowieckim istnieje obowiązek wykorzystania powyżej 20 % środków przeznaczonych na dożywianie, co zostało zrealizowane.
- 3) dofinansowanie prac społecznie – użytecznych, plan i wykonanie 37.500 zł ,
- 4) za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, plan 17.500 zł, wykonanie 16.114,58 zł tj. 92,1 % planu,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia, plan 16.222 zł, wykonanie, 16.220,08 zł tj. ok. 100% planu (doposażenie stołówki w SP w Trębkach – 7.599 zł – budżet samorządowy, doposażenie stołówki w ZPO w Szczawinie – 8.621,08 zł – budżet Wojewody).

Z rozdziału tego finansowano również Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Plan dotacji 212.797 zł, wykonanie 212.796,18 zł tj. ok. 100 % planu. Otrzymana dotacja wykorzystana została w 100 %, z podziałem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 45.198,11 zł,
- wydatki rzeczowe, bieżące – 167.598,07 zł.

W ramach w/w programu realizowano zadania:

- 1) „Akademia Aktywności Lokalnej w Szczawinie Kościelnym i Trębkach” (zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, nauka języka angielskiego, wyjazdy na basen),
- 2) „Otwarcie na kulturę” – wycieczki dla mieszkańców gminy do kina i teatru.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 500 zł, wykonanie 462,46 zł tj. 92,5 % planu.

Wydatki obejmowały:

- zwrot dotacji z 2008 roku przeznaczonej na zakup samochodu 281,46 zł,