

I Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 185.730 zł, wykonanie 185.287,41 zł tj. 99,8 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 79.653 zł, wykonanie 79.323,46 zł tj. 99,6 % planu,
- 2) wydatki rzeczowe bieżące, plan 103.087 zł, wykonanie 102.973,95 zł tj. ok. 100 % planu (opał, środki czystości, materiały do remontu Ośrodka Zdrowia w Szczawinie Kościelnym i Punktu Lekarskiego w Trębkach, wymiana okien i drzwi w Ośrodku Zdrowia w Szczawinie Kościelnym – 14.920,60 zł i inne),
- 3) odpis na zfsś, plan i wykonanie 2.990 zł,

II Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 39.710,50 zł, wykonanie 33.376,37 zł tj. 84 % planu, z tego:

- 1) wynagrodzenie dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 12.160 zł, wykonanie 12.030 zł tj. 98,9 % planu,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia, plan 11.176,66 zł, wykonanie 7.616,95 zł tj. 68,1 % planu.
- 3) zakup usług pozostałych, plan 12.373,84 zł, wykonanie 9.729,44 zł tj. 78,6 % planu,
- 4) dotacja celowa na Izbę Wyrzeźwień w Płocku 1.000 zł,
- 5) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu komputerowego), plan 3.000 zł, wykonanie 2.999,98 zł tj. ok. 100 % planu.

III Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 100 zł, bez wykonania.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan wydatków 2.284.330 zł, wykonanie 2.224.760,90 zł tj. 97,4 % planu.

W dziale tym realizowano następujące zadania:

I Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.445.273 zł, wykonanie 1.444.254,64 zł tj. ok. 100 % planu, z tego:

- 1) świadczenia społeczne, plan i wykonanie 1.379.766,81 zł,
- 2) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, plan 40.985,78 zł, wykonanie 40.592,57 zł tj. 99 % planu,
- 3) składki ZUS od zasiłków, plan i wykonanie 9.360,41 zł,
- 4) wydatki bieżące, plan 15.160 zł, wykonanie 14.534,85 zł tj. 95,9 % planu.