

**Realizacja zadań budżetowych
w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 2013 rok**

Dział	Rozdział Paragraf	Plan finansowy na rok 2013 (po zmianach)	Zadanie	Realizacja zadania (od kiedy)	Podpisane umowy na rok 2013 (zł)	Wykonanie w 2013 roku (zł)	Sposób realizowania (liczba badań plan / wykonanie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
851	85195 § 2800	694.362,00					
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi	29 marzec 2013r.	59.915,00	50.140,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (521 / 436)
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania raka szyjki macicy	29 marzec 2013r.	15.000,00	15.000,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (500 / 500)
	§ 2800		Profilaktyka chorób tarczycy	9 maj 2013r.	79.985,00	77.860,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (941 / 916)
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania raka prostaty	9 maj 2013r.	50.000,00	18.450,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (2000 / 738)
	§ 2800		Profilaktyka gruźlicy i chorób płuc	29 marzec 2013r.	30.000,00	29.370,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (1000 / 979)
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania jaskry	29 marzec 2013r.	4.992,00	4.394,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (192 / 169)
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania chorób naczyniowych OUN	9 maj 2013r.	69.975,00	63.825,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (933 / 851)
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania raka jelita grubego	25 kwiecień 2013r.	19.995,00	10.725,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (1333 / 715)
	§ 2800		Profilaktyka chorób naczyniowych u osób po 35 roku życia	09 maj 2013r.	60.000,00	59.800,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (2400 / 2392)
	§ 2800		Profilaktyka wczesnego wykrywania cukrzycy	9 maj 2013r.	55.000,00	54.780,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu (2500 / 2490)
	§ 2800		Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego - szczepienie przeciwko wirusowi HPV	29 marzec 2013r.	199.500,00	193.200,00	Zawarto umowę z SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu zaszczepiono: I dawka – 185 II dawka – 184 III dawka – 183
				Razem:	644.362,00	577.544,00	
851	§ 2830	140.638,00					
	§ 2830		Profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy	27 marzec 2013r.	19.950,00	19.950,00	Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Artimex - NZOZ „EURODENT” Centrum Diagnostyki Medycznej i Stomatologicznej w Kędzierzynie-Koźlu (285/285)

	§ 2830		Rehabilitacja	2 wrzesień 2013	29.999,10	29.973,45	Gabinet Rehabilitacji „Fizjomed” Anna Turczeniewicz - Wiecheć (31.578 pkt / 31 551pkt)
	§ 2830		Profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy	3 wrzesień 2013	24.990,00	24.990,00	Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Artimex - NZOZ „EURODENT” Centrum Diagnostyki Medycznej i Stomatologicznej w Kędzierzynie-Koźlu (357 / 357)
				Razem:	74.939,10	74.913,45	
851	85195 § 4110	250,00					
	§ 4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	czerwiec 2013r.	29,22	29,22	Ubezpieczenie społeczne w związku zawarciem umowy z Krzysztofem Walusiem na przeprowadzenie zabaw dla dzieci podczas happeningu Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle”
				Razem:	29,22	29,22	
851	85195 § 4120	100,00					
	§ 4120		Składki na Fundusz Pracy	czerwiec 2013r.	4,17	4,17	Ubezpieczenie społeczne w związku zawarciem umowy z Krzysztofem Walusiem na przeprowadzenie zabaw dla dzieci podczas happeningu Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle”
				Razem:	4,17	4,17	
851	85195 § 4170	7.000,00					
	§ 4170		Wynagrodzenia bezosobowe	czerwiec 2013r.	340,00	340,00	Zawarto umowy z pielęgniarkami Dorotą Gargol, i Barbarą Małgorzatą Dziechciarek – Ziober na przeprowadzenie badania poziomu cukru oraz ciśnienia podczas happeningu Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle” (2*170,00=340,00)
	§ 4170			czerwiec 2012r.	170,00	170,00	Zawarto umowę z Krzysztofem Walusiem na przeprowadzenie zabaw dla dzieci podczas happeningu Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle”

	§ 4170			wrzesień 2013r.	765,00	765,00	Zawarto umowy z pielęgniarkami Lidią Żukowską, Heleną Żulewską, Aliną Adamus na przeprowadzenie badania poziomu cukru oraz ciśnienia podczas II Miejskiego Pikniku Seniora (3*255,00=765,00)
	§ 4170			grudzień 2013r.	255,00	255,00	Podpisano umowę z Dorotą Gargol na przeprowadzenie bezpłatnych badań poziomu cukru we krwi dla mieszkańców Gminy
	§ 4170			grudzień 2013r.	470,00	470,00	Podpisano umowę z Urszulą Tokarską (170zł) oraz Urszulą Nieć (300zł) na przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji oraz edukacji w zakresie samobadania piersi 1700+3000=705,00
				Razem:	2.000,00	2.000,00	
851	85195 § 4210	800,00					
	§ 4210		Zakup słodczy dla dzieci z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia	kwiecień 2013r.	133,00	133,00	Biedronka
	§ 4210		Zakup artykułów papierniczych na happening „Zdrowa Kędzierzyn-Koźle”	maj 2013r.	33,30	33,30	Sklep filatelistyczno-papierniczy Arkadiusz Lipka
	§ 4210		Zakup baterii i kasety do dyktafonu w celu przygotowania protokołu z posiedzeń dot. utworzenia hospicjum.	maj 2013r.	9,90	9,90	Gaja Elektronik s.c.
	§ 4210		Zakup niezbędnych materiałów do pomiaru cukru we krwi podczas happeningu „Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle”	wrzesień 2013	154,66	154,66	Sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego CZM CEZAL s.a.
	§ 4210		Zakup pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi podczas II Miejskiego Pikniku Seniora	wrzesień 2013	129,40	129,40	Apteka Na dobre i na złe
	§ 4210		Zakup obrusów papierowych na II Miejski Piknik Seniora	wrzesień 2013	59,60	59,60	Sklep filatelistyczno-papierniczy Arkadiusz Lipka
	§ 4210		Zakup rękawiczek lateksowych niezbędnych do wykonywania pomiaru poziomu cukru we krwi podczas II Miejskiego Pikniku Seniora	wrzesień 2013	58,98	58,98	Twoja apteka rodzinna
	§ 4210		Zakup niezbędnych materiałów do poziomu cukru we krwi dla mieszkańców Gminy	grudzień 2013	129,60	129,60	Sklep specjalistyczny zaopatrzenia medycznego CZM CEZAL s.a.
	§ 4210		Zakup pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi dla mieszkańców Gminy	grudzień 2013	64,70	64,70	Apteka Na dobre i na złe
				Razem:	773,14	773,14	

851	85195 § 4300	32.000,00					
			Promocja zdrowia				
	§ 4300			styczeń 2013r.	5.072,95	5.072,95	Zawarto umowę z Agencją Reklamową „Ms Gadzet” na wykonanie i dostarczenie materiałów promujących zdrowie.
	§ 4300			marzec 2013	500,00	0,00	Zawarto umowę z Nową Gazetą Lokalną sp. z o.o. nr 272.15.2013 o usługi publikacji prasowych
	§ 4300			marzec 2013r.	1.305,00	1.305,00	Zawarto umowę z Firmą FOTOMARKA - FOTO, Video, 3D Video na wykonanie plakatów i ulotek nt. badań profilaktycznych.
	§ 4300			kwiecień 2013r.	255,00	255,00	Zawarto umowę Centrum Dietetycznym Anna Majchrzak, Drogomir Zasada –s.c. na przeprowadzenie konsultacji dietetycznych podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia
	§ 4300			czerwiec 2013r.	1.992,60	996,30	Zawarto umowę z Radiem Park na wyemitowanie informacji zapraszających na happeningi Zdrowa Kędzierzyn-Koźle.
	§ 4300			czerwiec 2013r.	615,00	615,00	Zawarto umowę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kędzierzynie – Koźlu na prowadzenie Happeningu o tematyce profilaktycznej Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle” oraz wynajęcie niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia happeningu.
	§ 4300			czerwiec 2013r.	560,00	560,00	Zawarto umowę z Małgorzatą Szymczyk na przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji lekarskich podczas happeningu „Zdrowa Gmina Kędzierzyn-Koźle” 2 * 280,00zł = 560,00zł
	§ 4300			czerwiec 2013r.	1.998,00	1998,00	Zawarto umowę z Telewizją TVM sp. na emisje wywiadów ze specjalistami oraz plansz informacyjnych o badaniach.
	§ 4300			sierpień 2013r.	2.686,50	2.686,50	Zawarto umowę z Firmą Handlową „microPRO” Leszek Stański na opracowanie i publikację artykułów sponsorowanych dot. realizacji zadań z zakresu Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013.

	§ 4300			wrzesień 2013r.	170,00	170,00	Zawarto umowę z Centrum Dietetycznym Anna Majchrzak, Drogomir Zasada –s.c. na przeprowadzenie konsultacji dietetycznych podczas II Miejskiego Pikniku Seniora
	§ 4300			listopad 2013	4.091,46	3.409,55	Zawarto umowę z Radiem Park na wyemitowanie na antenie Radia wywiadów ze specjalistami dotyczących zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013.
	§ 4300			grudzień 2013r.	450,00	450,00	Zawarto umowę z Agnieszką Mykietyn na przeprowadzenie bezpłatnych konsultacji diabetologicznych dla mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle
				Razem:	19.696,51	17.518,30	
853	85311 § 2710	21.372,00					
	§ 2710		Dotacja dla Powiatu – dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	marzec 2013r.	20.550,00	20.550,00	Podpisano umowę z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu.
				Razem:	20.550,00	20.550,00	
853	85395 § 2360	190.000,00					
	§ 2360		Opieka pielęgnacyjna – Caritas Diecezji Opolskiej 75.000,00 zł	luty 2012r.	75.000,00	75.000,00	Kontynuacja zadania z zakresu opieki pielęgnacyjnej – umowa z 2012r.
	§ 2360		Opieka rehabilitacyjna – Caritas Diecezji Opolskiej 55.000,00 zł	luty 2012r.	55.000,00 zł	55.000,00	Kontynuacja zadania z zakresu opieki rehabilitacyjnej – umowa z 2012r.
	§ 2360		Aktywizacja osób starszych - UTW 30.000,00 zł	październik 2012r.	30.000,00	27.837,99	Kontynuacja zadania w zakresie aktywizacji osób starszych – umowa z 2012r.
	§ 2360		Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych -Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” 30.000,00 zł	luty 2013r.	30.000,00	29.694,43	Kontynuacja zadania „Wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych” – umowa z 2012r.
				Razem:	190.000,00	187.532,42	
853	85395 § 4300	5.500,00					
				lipiec 2013r.	585,00	222,02	Zawarto umowę z MCARD Produkcja Kart Plastikowych na wydrukowanie oraz dostarczenie kart plastikowych w ramach programu „Dla Rodziny Trzy Plus”
				sierpień	81,18	81,18	Zlecono Agencji

				2013r.			Marketingowej BMB Wacław Motyl rozwieszenie plakatów dotyczących programu „Dla Rodziny Trzy Plus” na przystankach MZK
				lipiec 2013r.	833,33	833,33*	Zawarto umowę z Agencją Reklamową „Ms Gadzet” na wydrukowanie oraz dostarczenie plakatów i nalepek w ramach programu „Dla Rodziny Trzy Plus”
				listopad 2013r.	172,20	172,20	Zlecono Agencji Marketingowej BMB Wacław Motyl rozwieszenie plakatów dotyczących programu „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora” na przystankach MZK
				listopad 2013r.	833,33	833,33	Zawarto umowę z Agencją Reklamową „Ms Gadzet” na wydrukowanie oraz dostarczenie plakatów i nalepek w ramach programu „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora”
				grudzień 2013r.	838,86	838,86	Zlecono firmie Carco Sp. z o.o. wydrukowanie oraz dostarczenie kart plastikowych dot. programu „Dla Rodziny Trzy Plus” oraz programu „Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora”
			Publikacje prasowe Rady Seniorów 500,00 zł	marzec 2013	500,00	0,00	W ramach umowy zawartej z Nową Gazetą Lokalną sp. z o.o. nr 272.15.2013 o usługi publikacji prasowych
				Razem:	<u>3.843,90</u>	<u>2.980,92</u>	
754	75495 § 4370	450,00					
	§ 4370		Spółeczny Telefon Zaufania 450,00 zł	1999r.	450,00	383,76	Zadanie „Bezpieczne Miasto”
				Razem:	<u>450,00</u>	<u>383,76</u>	
-----	Razem	1.092.472,00	-----	Razem	956.648,04	884.229,38	-----

* Od kwoty 833,33 potrącono notę księgową w wysokości 7,07 zł za dostarczenie nalepek po terminie.