

Lp.	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania	Forma umowy	Plan	Wykonanie	% wykonania
A Dotacje przekazane z budżetu Gminy na zadanie bieżące						4 292 226,00	4 197 357,05	97,79%
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 022 226,00	2 975 348,70	98,45%
1 Dotacja podmiotowa						1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		683 600,00	683 600,00	100,00%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		683 600,00	683 600,00	100,00%
			/00	Działalność statutowa Ośrodka Kultury		683 600,00	683 600,00	100,00%
	92116			Biblioteki		257 000,00	257 000,00	100,00%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		257 000,00	257 000,00	100,00%
			/00	Działalność statutowa Biblioteki		257 000,00	257 000,00	100,00%
	92118			Muzea		345 400,00	345 400,00	100,00%
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		345 400,00	345 400,00	100,00%
			/00	Działalność statutowa Muzeum		345 400,00	345 400,00	100,00%
2 Dotacje celowe						1 580 000,00	1 533 521,19	97,06%
	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	85 073,19	85,07%
	90002			Gospodarka odpadami		20 000,00	5 073,19	25,37%
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	5 073,19	25,37%
				Program uzuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego na lata 2008 - 2032. Realizacja programu w roku 2012	Porozumienie z dn. 31.08.2012 ze Starostwem Powiatowym w Obornikach	20 000,00	5 073,19	25,37%
	90013			Schroniska dla zwierząt		80 000,00	80 000,00	100,00%
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	100,00%
			/00	Dofinansowanie przyjmowania do 80 szt. bezdomnych psów, pochodzących z terenu Gminy Rogoźno, w prowadzonym przez Jednostkę Budżetową Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK” w Obornikach	Porozumienie nr 3/2012 z dn. 20.01.2013 z Gminą Oborniki	80 000,00	80 000,00	100,00%
	801			Oświata i wychowanie		1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
	80110			Gimnazja		1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
		2320		Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
			/00	Dotacja celowa dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie	Porozumienie z dn. 10.02.2000 wraz z załącznikami ze Starostwem Powiatowym w Obornikach	1 480 000,00	1 448 448,00	97,87%
3 Dotacje przedmiotowe						156 226,00	155 827,51	99,74%
	700			Gospodarka mieszkaniowa		156 226,00	155 827,51	99,74%
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		156 226,00	155 827,51	99,74%
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		156 226,00	155 827,51	99,74%
			/00	Dotacja przedmiotowa na remont 2 lokali mieszkalnych o powierzchni 83,10 m2	Umowa z dn. 27.09.2012 i Aneks Nr 1 z dn. 24.10.2012 z ZAMK w Rogoźnie	40 560,00	40 520,89	99,90%
			/00	Dotacja przedmiotowa do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 11.339,77m2		115 666,00	115 306,62	99,69%
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 270 000,00	1 222 008,35	96,22%
1 Dotacja podmiotowa						1 082 000,00	1 038 303,58	95,96%
	801			Oświata i wychowanie		1 082 000,00	1 038 303,58	95,96%
	80104			Przedszkola		682 000,00	641 550,36	94,07%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		682 000,00	641 550,36	94,07%
			/00	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola "MOTYLEK" w Rogoźnie	zgodnie z ustawą	682 000,00	214 848,63	94,07%
			/01	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola "PRZEMYSŁAW" w Rogoźnie	zgodnie z ustawą		426 701,73	
	80110			Gimnazja		400 000,00	396 753,22	99,19%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00	396 753,22	99,19%
			/00	Dotacja dla niepublicznej szkoły - Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie	zgodnie z ustawą	400 000,00	396 753,22	99,19%
2 Dotacja celowa						188 000,00	183 704,77	97,72%
	010			Rolnictwo i leśnictwo		15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008			Melioracje wodne		15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00%
			/00	Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych dla Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej Rogoźno	Umowa nr GRO.6343.2.2012 z 20.06.2012 z Gminną Spółką Wodno Melioracyjną Rogoźno Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wagrowcu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	851			Ochrona zdrowia		8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		8 000,00	8 000,00	100,00%
			/01	Wakacyjne warsztaty twórczości: "Wakacje na wsi też mogą być ciekawe"	Umowa nr KFR.526.8.2012 z 26.03.2012 ze Stowarzyszeniem "Parkowianka"	1 300,00	1 300,00	100,00%
			/03	Wakacyjne warsztaty twórczości: "Wakacyjno - integracyjne warsztaty twórczości dla dzieci i uczestników WTZ w Wiardunkach"	Umowa nr KFR.526.12.2012 z 03.04.2012 z Wielkopolskim Stowarzyszeniem „REHABILITACJA”	700,00	700,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Forma umowy	Plan	Wykonanie	% wykonania
			/06	Ogólnorozwojowe zajęcia dla młodych ratowników: "Kursy szkoleniowe WOPR 2012"	Umowa nr KFR.526.1.2012 z 09.03.2012 z WOPR OŚ w Rogoźnie	1 000,00	1 000,00	100,00%
			/07	Wakacyjne warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych: "Letnie wczasorekolekcje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	Umowa nr KFR.526.13.2012 z 18.04.2012 z Fundacją "Dar Rogoźna"	2 000,00	2 000,00	100,00%
			/09	Nieobozowa Akcja Letnia dla harcerzy: "Nieobozowa Akcja Letnia Rogoźno 2012"	Umowa nr KFR.526.5.2012 z 15.03.2012 z ZHP - Chorągiew Wielkopolska, Hufiec w Obornikach	2 000,00	2 000,00	100,00%
			/10	Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży: "Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży 2012"	Umowa nr KFR.526.3.2012 z 12.03.2012 z KZ „Kotwica” w Rogoźnie	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926			Kultura fizyczna i sport		165 000,00	160 704,77	97,40%
		92695		Pozostała działalność		165 000,00	160 704,77	97,40%
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00	136 130,21	97,24%
			/01	Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną: "Organizacja całorocznych zajęć w piłkę nożną"	Umowa nr KFR.526.15.2012 z 18.04.2012 z RKS „Wielna” w Rogoźnie	40 000,00	40 000,00	100,00%
			/02	Organizowanie zajęć żeglarskich: "Organizacja zajęć żeglarskich 2012"	Umowa nr KFR.526.4.2012 z 12.03.2012 z KZ „Kotwica” w Rogoźnie	36 000,00	36 000,00	100,00%
			/03	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej: "Szkolenia ratownicze i działania prewencyjne WOPR 2012"	Umowa nr KFR.526.2.2012 z 09.03.2012 z WOPR OŚ Rogoźno	16 000,00	16 000,00	100,00%
			/04	Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego - obronnego: "Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa"	Umowa nr KFR.526.16.2012 z 18.04.2012 z LOK Wielkopolska Organizacja Wojewódzka	6 500,00	6 500,00	100,00%
			/05	Organizowanie zajęć żeglarskich: "Organizowanie zajęć żeglarskich"	Umowa nr KFR.526.11.2012 z 29.03.2012 z UKS „Dwójka” w Rogoźnie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			/07	Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową: "Szkolenie i organizowanie rozgrywek w zakresie piłki siatkowej dzieci i młodzieży"	Umowa nr KFR.526.10.2012 z 28.03.2012 z UKS „Libero” w Rogoźnie	16 500,00	12 630,21	76,55%
			/10	Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową: "Organizacja zajęć sportowych w piłkę siatkową"	Umowa nr KFR.526.6.2012 z 15.03.2012 z UKS „Olimpijczyk” w Parkowie	6 500,00	6 500,00	100,00%
			/10	Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną: "Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną"	Umowa nr KFR.526.7.2012 z 15.03.2012 z UKS „Olimpijczyk” w Parkowie	3 500,00	3 500,00	100,00%
			/11	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: "Organizowanie zajęć sportowych w zakresie wioślarstwa"	Umowa nr KFR.526.14.2012 z 18.04.2012 z UKS "Olimpia" w Rogoźnie	2 500,00	2 500,00	100,00%
			/12	Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej: "Dbamy o formę i zdrowie, zapobiegamy nalogom i złemu odżywianiu się, uczymy się udzielać pierwszej pomocy"	Umowa nr KFR.526.9.2012 z 26.03.2012 ze Stowarzyszeniem "Parkowianka"	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	24 574,56	98,30%
			/08	Zabezpieczenie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno - zorganizowanie i kompleksowa obsługa kąpieliska w Nienawiszczu: "Organizacja kąpieliska w Nienawiszczu 2012"	Umowa nr KFR.526.18.2012 z 20.06.2012 z WOPR OŚ w Rogoźnie	13 500,00	13 264,49	98,26%
			/09	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Rogoźno - kompleksowa obsługa kąpieliska miejskiego w Rogoźnie: "Organizacja kąpieliska miejskiego 2012"	Umowa nr KFR.526.17.2012 z 20.06.2012 z WOPR OŚ w Rogoźnie	11 500,00	11 310,07	98,35%
	B			Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
	I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00%
	I			Dotacja celowa		50 000,00	50 000,00	100,00%
		600		Transport i łączność		50 000,00	50 000,00	100,00%
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00	50 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00%
			/00	"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego z os. Przemysława II w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w m. Rogoźno	Umowa nr DI-III.3031.13.2012 z 28.05.2012 z Województwem Wielkopolskim	45 000,00	45 000,00	100,00%
			/01	Instalacja sygnalizacji wzbudzonej z detekcją radarową w m. Prusce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241		5 000,00	5 000,00	100,00%
X				OGÓŁEM:		4 342 226,00	4 247 357,05	97,82%

Rogoźno, dnia 26.04.2013 r.

BURMISTRZ

Inż. Bogusław Janus