

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp
wg stanu na dzień 31.12.2016 rok**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2015 rok	Plan na 01.01.2016 rok	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 rok			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2016 rok	Wskaźnik realizacji na 31.12.2016 rok (10:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2016 rok (11:3)
							środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	340 699,00	65 990,73		274 708,00	274 708,00		21 525,00	21 525,00	87 515,73	7,8	25,7
Razem:		340 699,00	65 990,73		274 708,00	274 708,00		21 525,00	21 525,00	87 515,73	7,8	25,7

Reszel, dn. 28 marca 2017 rok

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2016 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2015 rok	Plan na 2016 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej dla msc.: Tolniki Małe, Kępa Tolnicka, Dębnik	90 000,00	26 250,00		63 750,00	63 750,00
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Podzamecze w Reszlu	92 254,05	85 547,05		6 707,00	6 707,00
3	Przebudowa drogi gminnej nr 124028N w msc. Wólka Ryńska	805 000,00	5 000,00	556 500,00	-556 500,00	
4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Pasterzewo - działka Nr 48	73 785,00	5 784,59		68 000,00	68 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Kolejowej w Reszlu - obręb 2 działka 114/5	72 500,00	2 500,00		70 000,00	70 000,00
6	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	37 228,44	35 690,44		1 538,00	1 538,00
7	Nabycie działki ul. Krasickiego 6A w m.Reszel	299 000,00	279 066,48	19 934,00		19 934,00
8	Zmiana sposobu użytkowania lokali usługowo-handlowych na lokale mieszkalne w budunku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1-4	139 286,60	9 286,60		130 000,00	130 000,00
9	Świadczenie usług polegających na koordynacji, zarządzaniu i obsłudze programu pn. "Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" realizowanego w ramach ROP Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020	35 000,00			7 000,00	7 000,00
10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Reszel	54 200,00	39 600,00	14 600,00		14 600,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	31 119,00			31 119,00	31 119,00
12	Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp-osuwisk w parku miejskim w Reszlu	43 350,00	26 130,00		17 220,00	17 220,00

13	Budowa ogrodzenia w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	43 993,00	30 993,00	13 000,00	-13 000,00	
14	Wyposażenie placu w ramach zadania: Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo	41 784,41	34 924,39		10 791,41	10 791,41
15	Przebudowa i remont budynku przy ul. Adama Mickiewicza 4, siedzibie MOK w Reszlu - Etap II, w ramach prac remontowo-konserwatorskich budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej	340 698,73	65 990,73		274 708,00	274 708,00
16	Opracowanie dokumentacji na remont stolarki okiennej, drzwiowej i elewacji budynku MOK w Reszlu	20 295,00			20 295,00	20 295,00
Razem:		2 219 494,23	646 763,28	604 034,00	131 628,41	735 662,41

Reszel, dnia 28 marca 2017 rok

załącznik Nr 11

Wykonanie na 31.12.2016 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2016 rok	Wskaźnik realizacji do 31.12.2016 rok (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2016 rok (9:3)
8	9	10	11
61 250,00	87 500,00	96,1	97,2
3 617,00	89 164,05	53,9	96,7
	5 000,00		0,6
54 383,22	60 167,81	80,0	81,5
26 167,63	28 667,63	37,4	39,5
1 538,00	37 228,44	100,0	100,0
19 933,52	299 000,00	100,0	100,0
121 195,36	130 481,96	93,2	93,7
4 578,00	4 578,00	65,4	13,1
7 180,00	46 780,00	49,2	86,3
31 119,00	31 119,00	100,0	100,0
17 220,00	43 350,00	100,0	100,0

	30 993,00		70,4
10 791,41	45 715,80	100,0	109,4
21 525,00	87 515,73	7,8	25,7
20 295,00	20 295,00	100,0	100,0
400 793,14	1 047 556,42	54,5	47,2