

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2018 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2017 rok	Plan na 2018 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2018 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2018 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2018 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	19 729,40	9 200,40	10 529,00	0,00	10 529,00	10 450,00	19 650,40	99,2	99,6
2	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	22 287,00	20 749,00	0,00	1 538,00	1 538,00	0,00	20 749,00	0,0	93,1
3	Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Podmiejskiej 4 w Reszlu - działka Nr 3-15/12, 3-16, 2-244	59 953,04	55 953,04	0,00	4 000,00	4 000,00	2 460,00	58 413,04	0,0	97,4
4	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	12 183 428,00	153 514,00	4 080 785,00	940 465,00	5 021 250,00	4 100 869,60	4 254 383,60	81,7	34,9

5	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	4 093 366,68	1 112 282,81	2 911 719,00	69 364,87	2 981 083,87	2 916 960,32	4 029 243,13	97,8	98,4
6	Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	1 119 223,00	9 840,00	1 077 068,00	-501 207,15	575 860,85	567 736,02	577 576,02	98,6	51,6
7	Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 5A w Reszlu	29 520,00	17 712,00	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	29 520,00	100,0	100,0
8	Zagospodarowanie działki Nr 59 w msc. Tolniki Małe	72 662,00	21 610,00	9 052,00	42 000,00	51 052,00	51 000,00	72 610,00	99,9	99,9
9	Przebudowa części budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na świetlicę wiejską w msc. Bezlawki	15 053,00	3 936,00	37 500,00	-26 383,00	11 117,00	0,00	3 936,00	0,0	26,1
10	zakup telefonów komórkowych	7 137,90	2 828,42	3 028,00	239,12	3 267,12	3 267,12	6 095,54	100,0	85,4

11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nowego Cmentarza Komunalnego dla msc. Święta Lipka	37 200,00	14 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	18 000,00	32 100,00	77,9	86,3
12	Zimowe utrzymanie dróg	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	71 639,48	81 639,48	71,6	74,2
13	Dowożenie uczniów do szkół	420 526,50	0,00	280 351,00	0,00	280 351,00	222 021,64	222 021,64	79,2	52,8
14	Kompleksowe świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Reszel	44 403,00	0,00	0,00	16 359,00	16 359,00	13 243,00	13 243,00	81,0	29,8
15	Kompleksowe świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz Urzędu Gminy w Reszlu, jednostek organizacyjnych Gminy Reszel oraz samorządowych instytucji kultury	29 520,00	0,00	0,00	10 870,00	10 870,00	8 151,36	8 151,36	75,0	27,6
16	zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - UG	277 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
17	zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - MOPS	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
18	zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - ZSP	121 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
19	zakup energii (dostawa energii elektrycznej i dystrybucja) - ŚDS	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
20	odbiór i zagospodarowanie odpadów	927 371,82	0,00	0,00	850 909,32	850 909,32	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		19 613 950,34	1 431 725,67	8 533 132,00	1 419 963,16	9 953 095,16	7 997 606,54	9 429 332,21	80,4	48,1

Reszel, dnia 28 marca 2019 r.