

**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 31.12.2012r.**

Lp.	Nazwa projektu	Łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-)zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	w tym	Wykonanie w 2012r.			Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2012r.	Wskaźnik realizacji w 2012r. (11:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 2012r. (12:3)
							środki niekwalifikowalne do projektu	środki UE	środki krajowe	Razem wykonanie na 31.12.2012r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel - Program Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	186 395,00	0,00	23 000,00	163 395,00	186 395,00	0,00	158 435,75	27 959,25	186 395,00	186 395,00	100,0	100,0
2	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	117 510,34	26 020,00	0,00	26 020,00	0,00	15 830,93	2 793,69	18 624,62	136 134,96	71,6	82,9
3	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	62 727,00	12 459,24	6 238,00	32 356,76	38 594,76	0,00	29 378,44	0,00	29 378,44	41 837,68	76,1	66,7
4	Raz,dwa, trzy, potrafisz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 153,80	7 623,00	24 757,00	26 641,10	51 398,10	0,00	42 014,01	7 414,24	49 428,25	57 051,25	96,2	74,9
5	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie - PROW na lata 2007-2013 , Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	72 045,00	6 150,00	66 045,00	0,00	66 045,00	41 838,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,0	8,5

6	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Reszlu - PROW na lata 2007-2013, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	1 592 131,00	78 021,49	1 230 000,00	285 155,00	1 515 155,00	0,00	499 999,00	952 019,35	1 452 018,35	1 530 039,84	95,8	96,1
7	Aktywni obywatele dla Europy - Europe for Citizens Program 2007-2013, realizacja w latach 2011-2012	11 251,05	9 440,00	0,00	1 811,05	1 811,05	0,00	1 700,40	0,00	1 700,40	11 140,40	93,9	99,0
8	Aktywni obywatele dla Europy - Europe for Citizens Program 2007-2013, realizacja w 2012r.	10 982,00	0,00	0,00	10 982,00	10 982,00	0,00	6 482,00	3 215,08	9 697,08	9 697,08	88,3	88,3
Razem:		2 175 944,85	231 204,07	1 376 060,00	520 340,91	1 896 400,91	41 838,00	753 840,53	993 401,61	1 747 242,14	1 978 446,21	92,1	90,9

Reszel, dn. 25 marca 2013r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2012r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2012r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2012r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2012r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie	72 045,00	6 150,00	66 045,00	0,00	66 045,00	0,00	6 150,00	0,0	8,5
2	Utworzenie terenu w msc. Siemki	14 979,00	6 620,97	8 358,00	0,00	8 358,00	8 358,00	14 978,97	100,0	100,0
3	Nabycie działki przy ul. Krasickiego 6A m. Reszel	299 000,00	199 333,20	19 934,00	0,00	19 934,00	19 933,32	219 266,52	100,0	73,3
4	Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel	1 660 236,00	633 032,48	583 602,00	-50 000,00	533 602,00	524 300,41	1 157 332,89	98,3	69,7
5	Budowa oświetlenia w msc. Plenowo	20 769,00	2 168,30	8 013,00	0,00	8 013,00	8 013,00	10 181,30	100,0	49,0
6	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu	1 592 131,00	78 021,49	1 230 000,00	285 155,00	1 515 155,00	1 452 018,35	1 530 039,84	95,8	96,1
7	Mały Archimedes - Program Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia	164 260,00	117 510,34	26 020,00	0,00	26 020,00	18 624,62	136 134,96	71,6	82,9
8	Aktywni obywatele dla Europy - Europe for Citizens Program 2007-2013, realizacja w latach 2011-2012	11 251,05	9 440,00	0,00	1 811,05	1 811,05	1 700,40	11 140,40	93,9	99,0
9	Uczenie się przez całe życie - Partnerski Projekt Szkół Comenius	62 727,00	12 459,24	6 238,00	32 356,76	38 594,76	29 378,44	41 837,68	76,1	66,7

10	Raz,dwa, trzy, potrafisz i TY" - Program Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty	76 153,80	7 623,00	24 757,00	26 641,10	51 398,10	49 428,25	57 051,25	96,2	74,9
11	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Św. Lipka - Reszel z obejściem osiedla nad Sajną	482 343,00	5 872,88	0,00	15 000,00	15 000,00	12 200,00	18 072,88	81,3	3,7
12	Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnej	24 634,00	3 200,00	0,00	21 434,00	21 434,00	18 298,50	21 498,50	85,4	87,3
13	Przysposobienie retencyjne zlewni rzeki Dajny	40 492,00	492,00	0,00	11 800,00	11 800,00	10 553,40	11 045,40	89,4	27,3
14	Poreczenie kredytu, dla Spółki PWiK w Reszlu, zaciągniętego na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc.: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębniak, Widryny, Śpiżówka, Św. Lipka, Staniewo".	2 646 610,00	0,00	444 096,00	-415 096,00	29 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		7 167 630,85	1 081 923,90	2 417 063,00	-70 898,09	2 346 164,91	2 152 806,69	3 234 730,59	91,8	45,1

Reszel, dn. 25 marca 2013r.