

**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 grudnia 2020 roku**

Lp.	Nazwa projektu	Planowana łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 rok				Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2020 r. (11:7)
							środki UE	środki krajowe BP	środki krajowe Gmina	Razem wykonanie na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	"Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - edycja 1" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	13 860,00	6 160,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	13 860,00	100,0
2	"Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - edycja 2" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	13 860,00	6 160,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	13 860,00	100,0

Lp.	Nazwa projektu	Planowana łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 rok				Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2020 r. (11:7)
							środki UE	środki krajowe BP	środki krajowe Gmina	Razem wykonanie na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	„Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	434 194,50	193 643,77	139 320,72	64 426,50	203 747,22	167 681,68	0,00	0,00	167 681,68	361 325,45	82,3
4	„Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	147 840,00	760,00	47 927,63	99 152,37	147 080,00	125 662,81	21 345,59	0,00	147 008,40	147 768,40	100,0
5	„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	49 404,77	8 972,61	0,00	58 377,38	58 377,38	97,3

Lp.	Nazwa projektu	Planowana łączna wartość projektu	Poniesione wydatki do 31.12.2019 r.	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany planu (+)zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 rok				Ogółem poniesione wydatki na projekty do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji na 31.12.2020 r. (11:7)
							środki UE	środki krajowe BP	środki krajowe Gmina	Razem wykonanie na 31.12.2020 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działanie 1.1: "Wypełnianie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	46 334,22	8 414,94	0,00	54 749,16	54 749,16	99,5
7	Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	59 143,00	0,00	0,00	59 143,00	59 143,00	35 219,20	0,00	20 130,80	55 350,00	55 350,00	93,6
Razem:		783 897,50	206 723,77	202 648,35	337 721,87	540 370,22	424 302,68	38 733,14	35 530,80	498 566,62	705 290,39	92,3

Reszel, dnia 29 marca 2021 rok

łącznik Nr 11

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (12:3)
14
100,0
100,0

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (12:3)
14
83,2
100,0
97,3

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (12:3)
14
99,5
93,6
90,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2019 rok	Plan na 2020 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2020 r. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
2	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	41 718,29	30 409,96	11 308,33	0,00	11 308,33	11 300,00	41 709,96	99,9
3	"Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	67 643,00	2 500,00	0,00	65 143,00	65 143,00	58 345,05	60 845,05	89,6
4	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka	142 578,00	8 425,50	150 000,00	-16 422,00	133 578,00	133 577,44	142 002,94	100,0
5	Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w m. Reszel - wykonanie dokumentacji projektowej	34 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	15 744,00	15 744,00	52,5

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2019 rok	Plan na 2020 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2020 r. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Przebudowa cmentarza w miejscowości Święta Lipka na działkach nr 45, 44. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów	528 474,50	28 474,50	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	28 474,50	0,0
7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	30 454,80	30 454,80	0,0
8	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	202 591,75	92 619,00	0,00	109 972,75	109 972,75	6 150,00	98 769,00	5,6
9	Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - wykonanie chodników i ścieżki rowerowej	94 529,93	65 615,80	25 500,00	3 414,13	28 914,13	27 826,46	93 442,26	96,2
10	„Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	434 194,50	193 643,77	139 320,72	64 426,50	203 747,22	167 681,68	361 325,45	82,3

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2019 rok	Plan na 2020 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2020 r. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - edycja 1 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	13 860,00	6 160,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	13 860,00	100,0
12	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - edycja 2 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	13 860,00	6 160,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	13 860,00	100,0

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2019 rok	Plan na 2020 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 31.12. 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2020 r.	Wskaźnik realizacji do 31.12.2020 r. (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	„Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel” realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	147 840,00	760,00	47 927,63	99 152,37	147 080,00	147 008,40	147 768,40	100,0
14	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	73 000,00	0,00	0,00	41 510,00	41 510,00	38 462,97	38 462,97	92,7
Razem:		1 989 289,97	434 768,53	389 456,68	992 196,75	1 381 653,43	696 950,80	1 131 719,33	50,4

Reszel, dnia 29 marca 2021 r.

ałącznik Nr 12

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (9:3)
11
100,0
100,0
90,0
99,6
46,3

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (9:3)
11
5,4
0,0
48,8
98,8
83,2

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (9:3)
11
100,0
100,0

Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2020 r. (9:3)
11
100,0
52,7
56,9