

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIEĆ) W 2020 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Procent wykonania
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2)</b>		<b>19 051 638,00</b>	<b>9 670 693,00</b>	<b>28 722 331,00</b>	<b>20 523 259,60</b>	<b>71,45%</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>1 981 414,00</b>	<b>621 665,00</b>	<b>2 603 079,00</b>	<b>1 485 252,91</b>	<b>57,06%</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>17 070 224,00</b>	<b>9 049 028,00</b>	<b>26 119 252,00</b>	<b>19 038 006,69</b>	<b>72,89%</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:</b>		<b>8 941 638,00</b>	<b>9 355 693,00</b>	<b>18 297 331,00</b>	<b>12 997 083,00</b>	<b>71,03%</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>		<b>1 981 414,00</b>	<b>621 665,00</b>	<b>2 603 079,00</b>	<b>1 485 252,91</b>	<b>57,06%</b>
1.1.1.1	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Dział 600, rozdział 60016	133 588,00	-133 588,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Ełku	Dział 600, rozdział 60095	369 651,00	21 600,00	391 251,00	322 108,50	82,33%
1.1.1.3	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk	Dział 710 rozdział 71095	204 497,00	0,00	204 497,00	182 190,60	89,09%
1.1.1.4	Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.	Dział 730, rozdział 73006	0,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Dział 730, rozdział 73006	857 103,00	191 662,00	1 048 765,00	386 253,75	36,83%
1.1.1.6	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	95 204,00	0,00	95 204,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Ełckie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Dział 853, rozdział 85395	0,00	738 527,00	738 527,00	508 764,71	68,89%
1.1.1.8	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Dział 855, rozdział 85595	96 960,00	0,00	96 960,00	85 935,35	88,63%
1.1.1.9	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Dział 921, rozdział 92195	224 411,00	-224 411,00	0,00	0,00	-
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>6 960 224,00</b>	<b>8 734 028,00</b>	<b>15 694 252,00</b>	<b>11 511 830,09</b>	<b>73,35%</b>
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Dział 600, rozdział 60004	992 040,00	0,00	992 040,00	1 463,70	0,15%
1.1.2.2	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk	Dział 600, rozdział 60016	1 343 000,00	-540 826,00	802 174,00	308 064,17	38,40%

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Procent wykonania
1.1.2.3	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Elku	Dział 600, rozdział 60016	391 259,00	-391 259,00	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Dział 600, rozdział 60095	100 860,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%
1.1.2.5	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Dział 630, rozdział 63095	2 209 542,00	-2 209 542,00	0,00	0,00	-
1.1.2.6	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	413 348,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja budynków publicznych elckich szkół i przedszkoli	Dział 900, rozdział 90095	0,00	11 875 655,00	11 875 655,00	11 113 409,60	93,58%
1.1.2.8	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	Dział 921, rozdział 92195	1 510 175,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>		<b>10 110 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>10 425 000,00</b>	<b>7 526 176,60</b>	<b>72,19%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>10 110 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>10 425 000,00</b>	<b>7 526 176,60</b>	<b>72,19%</b>
1.2.1.1	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Dział 600, rozdział 60016	150 000,00	0,00	150 000,00	26 627,22	17,75%
1.2.1.2	Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów - Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	Dział 600, rozdział 60016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	Dział 801, rozdział 80101	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 499 549,38	99,99%
1.2.1.4	Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego - Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki	Dział 900, rozdział 90001	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.5	Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II - Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II	Dział 900, rozdział 90095	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.6	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	Dział 926, rozdział 92695	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*