

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROZNYCH I WIELOLETNICH) W 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.						Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wykonanie 2020 r.				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>2 095 074,00</b>	<b>422 845,09</b>	<b>19 106 536,00</b>	<b>15 185 149,29</b>	<b>15 607 994,38</b>	<b>21 201 610,00</b>	<b>15 607 994,38</b>	<b>73,62%</b>	
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>	<b>992 040,00</b>	<b>1 463,70</b>	<b>11 868 829,00</b>	<b>8 319 862,01</b>	<b>8 321 325,71</b>	<b>12 860 869,00</b>	<b>8 321 325,71</b>	<b>64,70%</b>	
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		0,00	0,00	11 868 829,00	8 319 862,01	8 319 862,01	11 868 829,00	8 319 862,01	70,10%	
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		992 040,00	1 463,70	0,00	0,00	1 463,70	992 040,00	1 463,70	0,15%	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>1 002 174,00</b>	<b>334 691,39</b>	<b>7 237 707,00</b>	<b>6 865 287,28</b>	<b>7 199 978,67</b>	<b>8 239 881,00</b>	<b>7 199 978,67</b>	<b>87,38%</b>	
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wężła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk		802 174,00	308 064,17	0,00	0,00	308 064,17	802 174,00	308 064,17	38,40%	
Budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		0,00	0,00	6 162 707,00	6 158 542,42	6 158 542,42	6 162 707,00	6 158 542,42	99,93%	
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		150 000,00	26 627,22	0,00	0,00	26 627,22	150 000,00	26 627,22	17,75%	
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Ełku		0,00	0,00	510 500,00	310 395,61	310 395,61	510 500,00	310 395,61	60,80%	
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		0,00	0,00	489 500,00	328 694,65	328 694,65	489 500,00	328 694,65	67,15%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.						Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.				
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	
Budowa parkingów przy ul. Szafara		0,00	0,00	75 000,00	67 654,60	75 000,00	67 654,60	90,21%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>100 860,00</b>	<b>86 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 860,00</b>	<b>86 690,00</b>	<b>85,95%</b>	
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	60095	100 860,00	86 690,00	0,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%	
Turystyka	630	0,00	0,00	1 613 896,00	1 559 706,23	1 613 896,00	1 559 706,23	96,64%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 613 896,00</b>	<b>1 559 706,23</b>	<b>1 613 896,00</b>	<b>1 559 706,23</b>	<b>96,64%</b>	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		0,00	0,00	1 290 940,20	1 290 940,20	1 290 940,20	1 290 940,20	100,00%	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej		0,00	0,00	101 999,00	94 416,62	101 999,00	94 416,62	92,57%	
Park na os. Konieczki		0,00	0,00	220 955,00	174 349,41	220 955,00	174 349,41	78,91%	
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 249 234,00</b>	<b>4 825 933,81</b>	<b>5 249 234,00</b>	<b>4 825 933,81</b>	<b>91,94%</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 234,00</b>	<b>327 662,00</b>	<b>749 234,00</b>	<b>327 662,00</b>	<b>43,73%</b>	
Wykup gruntów i nieruchomości	700	0,00	0,00	749 234,00	327 662,00	749 234,00	327 662,00	43,73%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 498 271,81</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 498 271,81</b>	<b>99,96%</b>	
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)		0,00	0,00	4 500 000,00	4 498 271,81	4 500 000,00	4 498 271,81	99,96%	

	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.						Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.				
<b>Informatyka</b>	720	0,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%	
	720								
<b>Pozostała działalność</b>	72095	0,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%	
Rozwój e-usług w mieście Elk		0,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%	
<b>Administracja publiczna</b>	750	0,00	0,00	200 000,00	134 139,73	200 000,00	134 139,73	67,07%	
	750								
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	75023	0,00	0,00	200 000,00	134 139,73	200 000,00	134 139,73	67,07%	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		0,00	0,00	200 000,00	134 139,73	200 000,00	134 139,73	67,07%	
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	754	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	
	754								
<b>Straż Miejska</b>	75416	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku		0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%	
<b>Oświata i wychowanie</b>	801	7 913 348,00	7 499 549,38	426 841,00	423 757,77	8 340 189,00	7 923 307,15	95,00%	
	801								
<b>Szkoły podstawowe</b>	80101	7 500 000,00	7 499 549,38	119 341,00	116 282,24	7 619 341,00	7 615 831,62	99,95%	
Wyposażenie etekich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		0,00	0,00	104 041,00	101 030,24	104 041,00	101 030,24	97,11%	
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora		7 500 000,00	7 499 549,38	0,00	0,00	7 500 000,00	7 499 549,38	99,99%	
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		0,00	0,00	15 300,00	15 252,00	15 300,00	15 252,00	99,69%	
<b>Przedszkola</b>	801	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	80104								

	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.						Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.				
Wyszczególnienie									
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Bajka	801	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
	80148	0,00	0,00	267 500,00	267 475,53	267 500,00	267 475,53	99,99%	
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	801	0,00	0,00	267 500,00	267 475,53	267 500,00	267 475,53	99,99%	
	80195	413 348,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%	
Pozostała działalność		413 348,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%	
Transgraniczna społeczność zrozumienia		413 348,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%	
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	151 740,00	151 740,00	151 740,00	151 740,00	100,00%	
	851	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	
Szpitala ogólne	85111	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	
Wydatki inwestycyjne dla Spółki Pro- Medica w Elku		0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%	
	851	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	100,00%	
Ratownictwo medyczne	85141	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	100,00%	
Zakupy majątkowe na potrzeby ratownictwa medycznego		0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	100,00%	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	12 140 655,00	11 113 409,60	581 992,00	549 049,41	12 722 647,00	11 662 459,01	91,67%	
	900	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
	90001	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.						Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.				
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	
<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>90013</b>								
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Ełku		0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>90015</b>								
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		0,00	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	
Projekt budowlany linii kablowych oświetlenia ulicznego os. Zatorze i os. Kochanowskiego		0,00	0,00	68 880,00	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>12 125 655,00</b>	<b>11 113 409,60</b>	<b>447 368,00</b>	<b>439 425,41</b>	<b>12 573 023,00</b>	<b>11 552 835,01</b>	<b>91,89%</b>	
	<b>90095</b>								
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli		11 875 655,00	11 113 409,60	0,00	0,00	11 875 655,00	11 113 409,60	93,58%	
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku		0,00	0,00	447 368,00	439 425,41	447 368,00	439 425,41	98,22%	
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorzka na os. Północ II		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>1 510 175,00</b>	<b>2 202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 510 175,00</b>	<b>2 202,62</b>	<b>0,15%</b>	

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.						Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.		
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.				
<b>Pozostała działalność</b>	921								
	92195	1 510 175,00	2 202,62	0,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%	
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		1 510 175,00	2 202,62	0,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	926	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%	
	926								
<b>Pozostała działalność</b>	92695	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%	
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%	
<b>Razem</b>		26 119 252,00	19 038 006,69	30 365 956,00	24 829 301,24	56 485 208,00	43 867 307,93	77,66%	

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrusiewicz