

Wykonanie wydatków i zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2020 roku

L. p.	Nazwa Programu	Dział	Rozdział	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				4 023 302,00	272 124,00	4 295 426,00	2 710 541,96	63,10%
1.	Poznajmy się lepiej - Zrównowazony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus	600	60016	133 588,00	-133 588,00	0,00	0,00	-
2.	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku	600	60095	369 651,00	21 600,00	391 251,00	322 108,50	82,33%
3.	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno	630	63095	293 412,00	0,00	293 412,00	95 653,83	32,60%
4.	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk	710	71095	204 497,00	0,00	204 497,00	182 190,60	89,09%
5.	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	730	73095	513 944,00	54 424,00	568 368,00	367 242,18	64,61%
6.	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73095	857 103,00	191 662,00	1 048 765,00	386 253,75	36,83%
7.	Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ	730	73095	0,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00%
8.	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku	801	80101	36 589,00	0,00	36 589,00	36 381,75	99,43%
9.	Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	39 397,00	37 218,00	76 615,00	76 614,21	100,00%
10.	Blżej Europy w SP 9	801	80101	27 033,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00%
11.	Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.	801	80101	63 603,00	24 093,00	87 696,00	87 696,00	100,00%
12.	Uczymy się języków w szkole sportowej	801	80101	112 369,00	200,00	112 569,00	71 636,08	63,64%
13.	Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	801	80101	104 041,00	-104 041,00	0,00	0,00	-
14.	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	95 204,00	0,00	95 204,00	0,00	0,00%
15.	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	22 835,00	0,00	22 835,00	22 835,00	100,00%
16.	LOKALNE PERSPEKTYWY	853	85395	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
17.	Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	853	85395	604 140,00	134 387,00	738 527,00	508 764,71	68,89%
18.	Wsparcie ełckich rodzin - ZIT	853	85395	192 125,00	11 455,00	203 580,00	203 580,00	100,00%
19.	Działamy i wspieramy	853	85395	0,00	231 250,00	231 250,00	231 250,00	100,00%
20.	Sojusz dla rodziny	855	85595	96 960,00	0,00	96 960,00	85 935,35	88,63%
21.	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna pasja	921	92195	224 411,00	-224 411,00	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.				37 328 253,00	-4 818 930,00	32 509 323,00	23 723 504,57	72,97%
1.	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku (zakup 6 autobusów hybrydowych)	600	60004	11 868 829,00	0,00	11 868 829,00	8 319 862,01	70,10%
2.	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)	600	60004	992 040,00	0,00	992 040,00	1 463,70	0,15%

L. p.	Nazwa Programu	Dział	Rozdział	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
3.	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk	600	60016	1 343 000,00	-540 826,00	802 174,00	308 064,17	38,40%
4.	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta)	600	60016	391 259,00	-391 259,00	0,00	0,00	-
5.	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	600	60095	100 860,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%
6.	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)	630	63095	1 459 582,00	-168 640,00	1 290 942,00	1 290 940,20	100,00%
7.	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	630	63095	101 999,00	0,00	101 999,00	94 416,62	92,57%
8.	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna pasja	630	63095	2 209 542,00	-2 209 542,00	0,00	0,00	-
9.	Rozwój e-usług w mieście Elk	720	72095	3 001 892,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%
10.	Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	801	80101	0,00	104 041,00	104 041,00	101 030,24	97,11%
11.	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	413 348,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
12.	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	900	90095	13 375 655,00	-1 500 000,00	11 875 655,00	11 113 409,60	93,58%
13.	Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku	900	90095	560 072,00	-112 704,00	447 368,00	439 425,41	98,22%
14.	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	921	92195	1 510 175,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%
Razem				41 351 555,00	-4 546 806,00	36 804 749,00	26 434 046,53	71,82%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz