

ZARZĄDZENIE NR 401/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

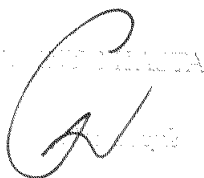
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.



ZARZĄDZENIE NR 401/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEDSIĘSIĄDZONA
Ciepła 2012



P R E Z Y D E N T
M I A S T A E L B Ł A G

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 401/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Elbląg, dnia 27 sierpnia 2012r.

SDB.301. 3 .2012.AG

Pan
Jerzy Wcisła
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu

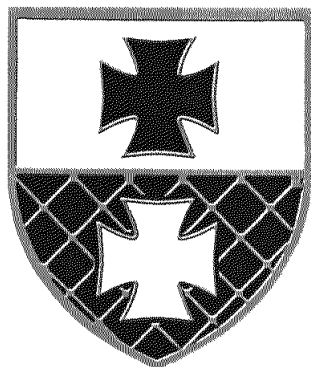
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Wcisła

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Sierpień 2012 r.

[Signature]

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	2012r.	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem w tym:	533 311 315	239 184 652
	dochody bieżące	418 266 258	221 682 955
	dochody majątkowe	115 045 057	17 501 697
2.	Przychody	112 081 115	91 325 042
3.	Budżet	645 392 430	330 509 694
1.	Wydatki ogółem w tym:	630 349 481	284 402 943
	wydatki bieżące	411 975 736	219 836 781
	wydatki majątkowe	218 373 745	64 566 162
2.	Rozchody	15 042 949	8 197 053
3.	Budżet	645 392 430	292 599 996

PR


REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2012R.

Przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
		6	9	
2				11
Przedsięwzięcia ogółem:				
- wydatki bieżące	605 766 066	191 940 428		59 796 128
- wydatki majątkowe	61 295 952	16 368 366		8 032 256
	544 470 114	175 572 062		51 763 872
1) programy, projekty, zadania (razem a+b)				
- wydatki bieżące	560 985 931	180 704 015		52 685 251
- wydatki majątkowe	16 515 817	5 131 953		921 379
	544 470 114	175 572 062		51 763 872
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE				
- wydatki bieżące	461 095 392	156 773 468		43 735 764
- wydatki majątkowe	16 515 817	5 131 953		921 379
	444 579 575	151 641 515		42 814 385
b) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) razem:				
- wydatki bieżące	99 890 539	23 930 547		8 949 487
- wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
	99 890 539	23 930 547		8 949 487
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				
	36 617 706	10 690 764		7 110 877
- wydatki bieżące				
- wydatki majątkowe	36 617 706	10 690 764		7 110 877
	0,00	0,00		0,00
3. poręczenia i gwarancje udzielane przez Gminę Miasto Elbląg				
	8 162 429,00	545 649,00		0,00
- wydatki bieżące	8 162 429,00	545 649,00		0,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2012R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.	
1	2	3	4	5	6	9	11	
	1a) programy, projekty, zadania							
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1.	DISKE - Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy - Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 - 2013	Urząd Miejski	2009	2012	461 095 392,00 16 515 817,00	156 773 468,00 5 131 953,00	43 735 764,00 921 379,00	
2.	Eksperyment Edukacją Przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2010	2013	1 424 835,00	92 305,00	92 300,00	
3.	Elbląskie Święto Chleba - edycja VI i VII - Kultura, Sport, Turystyka	Urząd Miejski	2010	2012	484 216,00	395 255,00	121 908,00	
4.	Europejska Literofraja - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2013	543 300,00	268 100,00	0,00	
					85 262,00	66 203,00	40 948,00	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.	
5.	IBI - NET: Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu - Program Region Morza Bałtyckiego 2007 - 2013	Urząd Miejski	2010	2012	425 400,00	104 847,00		74 317,00
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	1 172 000,00	528 102,00		193 990,00
7.	Niebieska i zielona - edukacja poza klasą - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2010	2012	143 596,00	60 193,00		35 383,00
8.	Niech E będzie (Europa, środowisko, energia, wszyscy, ziemia) - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12	2010	2012	80 000,00	19 464,00		17 810,00
9.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	7 884 103,00	1 722 230,00		22 756,00
10.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	2012	2013	21 300,00	7 099,00		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
11.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2012	2013	123 796,00	64 725,00	0,00
12.	Twoja wiedza - Twoja szansa - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Centrum Kształcenia Ustawicznego	2011	2012	103 621,00	49 078,00	48 980,00
13.	Wizja Europy w Ruchu - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2010	2012	80 000,00	23 939,00	6 958,00
14.	Woda jest życiem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2010	2012	77 254,00	28 672,00	27 242,00
15.	Wzrost kompetencji - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	363 371,00	132 926,00
16.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	2 501 674,00	1 338 370,00	105 861,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.	
	- wydatki majątkowe				444 579 575,00	151 641 515,00	42 814 385,00	
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.	Urząd Miejski	2010	2012	4 693 822,00	4 673 814,00	31 365,00	
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Infrastruktura techniczna;drogi	Urząd Miejski	2011	2014	8 549 050,00	578 444,00	0,00	
3.	Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2009	2012	3 481 640,00	4 305,00	4 305,00	
4.	Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2010	2012	3 932 118,00	3 258 056,00	3 258 046,00	
5.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G2/2 G1/2 - Infrastruktura techniczna;drogi	Urząd Miejski	2012	2013	858 540,00	265 557,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
6.	Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjnych MŚP w regionie sąsiedzkiej współpracy - etap II - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2014	3 040 000,00	40 000,00		0,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Bezpieczeństwo	Urząd Miejski	2009	2013	41 148 000,00	32 495 867,00		4 943 852,00
8.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktura Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Infrastruktura portowa	Urząd Miejski	2007	2012	35 141 922,00	20 156 954,00		4 879 165,00
9.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2008	2012	21 210 095,00	4 695 563,00		2 254 571,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
10.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013	Urząd Miejski	2012	2013	4 000 000,00	10 000,00	0,00	
11.	Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2008	2012	9 151 524,00	7 299 703,00	7 299 701,00	
12.	Przebudowa DW 500 - etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2008	2017	95 394 747,00	81 180,00	81 180,00	
13.	Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Infrastruktura techniczna; drogi	Urząd Miejski	2010	2012	7 424 363,00	7 095 706,00	1 549 263,00	

Przewodniczący Zarządu


Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
14.	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju - Infrastruktura techniczna;drogi	Urząd Miejski	2007	2013	101 394 823,00	46 064 202,00		6 307 022,00
15.	Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu - Ochrona Środowiska	Urząd Miejski	2007	2012	9 733 893,00	4 500 000,00		4 500 000,00
16.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Zdrowie	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	2012	2013	904 353,00	198 018,00		0,00
17.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	3 772 831,00	1 199 730,00		0,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.	
18.	Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	5 880 633,00	79 951,00	0,00
19.	Rozbudowa ESIP - Budowa Systemu Zarządzenia Strategicznego Miastem - Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013	Urząd Miejski	2011	2013	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego - sportowego w Elblągu - Kultura, Sport, Turystyka	Urząd Miejski	2012	2014	35 023 633,00	1 146 028,00	0,00
21.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych - etap I - Kultura, Sport, Turystyka	Urząd Miejski	2012	2014	5 060 000,00	600 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2012r.	Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do			
22.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Edukacja	Urząd Miejski	2007	2013	20 272 233,00	4 905 761,00	3 500,00
23.	Wypożyczenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	Urząd Miejski	2009	2012	12 333 007,00	9 455 891,00	7 702 415,00
24.	Wypożyczenie pracowni komputerowej w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2012	1 596 285,00	1 586 785,00	0,00
25.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2007	2013	8 182 063,00	250 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
	1b) programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a)							
	Razem				99 880 539,00	23 930 547,00	8 949 486,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				99 880 539,00	23 930 547,00	8 949 486,00	
1.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 613 504,00	3 263 710,00	2 396 019,00	
2.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2014	2 610 000,00	610 000,00	0,00	
3.	Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego - etap II	Urząd Miejski	2012	2013	1 567 220,00	17 220,00	17 220,00	
4.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2016	459 748,00	60 000,00	0,00	
5.	Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej	Urząd Miejski	2008	2012	6 905 678,00	83 681,00	83 680,00	
6.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska etap I	Urząd Miejski	2012	2016	6 136 000,00	636 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
7.	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	Urząd Miejski	2007	2012	9 740 643,00	959 063,00	338 078,00
8.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2014	4 229 981,00	513 624,00	12 300,00
9.	Elbląska Karta Miejska	Urząd Miejski	2010	2012	5 457 800,00	1 787 800,00	1 787 800,00
10.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 600 695,00	1 420 695,00	70 638,00
11.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 530 875,00	2 489 824,00
12.	Odnowa odcinka ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	850 573,00	400 537,00	45 510,00
13.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2014	2 558 000,00	300 000,00	0,00
14.	Oświetle ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	590 750,00	280 000,00	0,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych odcinkach dróg m. Elbląga	Urząd Miejski	2009	2014	1 215 000,00	200 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
7.	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	Urząd Miejski	2007	2012	9 740 643,00	959 063,00	338 078,00	
8.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2014	4 229 981,00	513 624,00	12 300,00	
9.	Elbląska Karta Miejska	Urząd Miejski	2010	2012	5 457 800,00	1 787 800,00	1 787 800,00	
10.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 600 695,00	1 420 695,00	70 638,00	
11.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 530 875,00	2 489 824,00	
12.	Odnowa odcinka ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	850 573,00	400 537,00	45 510,00	
13.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2014	2 558 000,00	300 000,00	0,00	
14.	Oświetle ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	590 750,00	280 000,00	0,00	
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych odcinkach dróg m. Elbląga	Urząd Miejski	2009	2014	1 215 000,00	200 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
7.	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych	Urząd Miejski	2007	2012	9 740 643,00	959 063,00	338 078,00
8.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2014	4 229 981,00	513 624,00	12 300,00
9.	Elbląska Karta Miejska	Urząd Miejski	2010	2012	5 457 800,00	1 787 800,00	1 787 800,00
10.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	1 600 695,00	1 420 695,00	70 638,00
11.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 530 875,00	2 489 824,00
12.	Odnowa odcinka ulic: Asnyka, Bażyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	850 573,00	400 537,00	45 510,00
13.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2014	2 558 000,00	300 000,00	0,00
14.	Oświetle ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	590 750,00	280 000,00	0,00
15.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - zmiana oznakowania kierunkowego na głównych odcinkach dróg m. Elbląga	Urząd Miejski	2009	2014	1 215 000,00	200 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
16.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2012	1 035 055,00	1 000 000,00		0,00
17.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2012	6 146 048,00	6 142 973,00		67 011,00
18.	Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu - ul. Tartaczna	Urząd Miejski	2009	2017	18 473 081,00	11 070,00		0,00
19.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2013	12 726 639,00	1 480 815,00		348 910,00
20.	Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej	Urząd Miejski	2005	2012	848 427,00	385 182,00		385 079,00
21.	Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów	Urząd Miejski	2011	2012	527 921,00	500 000,00		0,00
22.	Przebudowa przepustu wciągu ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2013	300 000,00	60 000,00		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.	
23.	Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno - etap I ul. Rzepakowa	Urząd Miejski	2009	2012	908 328,00	837 302,00		783 901,00
24.	Rozbudowa Systemy Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2015	1 983 748,00	250 000,00		0,00
25.	Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórznej do Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2011	2012	400 000,00	200 000,00		123 516,00
2. Umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
Razem								
	- wydatki bieżące				36 617 706,00	10 690 764,00		7 110 877,00
	- wydatki majątkowe				36 617 706,00	10 690 764,00		7 110 877,00
1.	"Elbląg Rocks Europa" - Festiwal Muzyki Alternatywnej	Urząd Miejski	2010	2012	0,00	0,00		0,00
2.	Asysta techniczna Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego	Urząd Miejski	2010	2012	78 000,00	26 000,00		26 000,00
3.	Certyfikacja ISO	Urząd Miejski	2010	2013	7 357,00	2 452,00		1 226,00
4.	Dostawa druków komunikacyjnych	Urząd Miejski	2011	2012	29 174,00	7 921,00		13 555,00
					1 850 000,00	925 000,00		366 051,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
5.	Dostawa oleju opałowego	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011	2012	97 000,00	67 000,00	16 515,00	
6.	Dostawa tablic rejestracyjnych	Urząd Miejski	2010	2012	646 840,00	257 451,00	281 979,00	
7.	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miejski	2011	2013	270 000,00	90 000,00	90 000,00	
8.	Dzierżawa włókien światłowodowych	Urząd Miejski	2010	2012	608 326,00	184 888,00	110 933,00	
9.	Eksploatacja i konserwacja fontann oraz zbiornika w Parku Kajki w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2012	22 141,00	2 153,00	2 153,00	
10.	Eksploatacja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki	Urząd Miejski	2012	2013	24 108,00	22 386,00	3 615,00	
11.	Konserwacja dźwigu osobowego	Urząd Miejski	2009	2012	7 467,00	830,00	836,00	
12.	Konserwacja kopiarek	Urząd Miejski	2009	2012	2 880,00	480,00	0,00	
13.	Konserwacja monitoringu	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2012	246,00	123,00	123,00	
14.	Konserwacja monitoringu przeciwpożarowego	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2012	836,00	418,00	418,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2012r.	Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do			
15.	Konserwacja monitoringu wizyjnego Miasta Elbląga	Urząd Miejski	2011	2014	223 473,00	35 000,00	25 283,00
16.	Konserwacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg z wyłączeniem oświetlenia drogi Nr 7	Urząd Miejski	2011	2012	855 963,00	380 428,00	380 428,00
17.	Konserwacja sygnalizacji pożaru	Urząd Miejski	2010	2013	1 464,00	488,00	246,00
18.	Konserwacja systemów sygnalizacji pożarów	Urząd Miejski	2009	2012	7 320,00	610,00	610,00
19.	Konserwacja systemu alarmowego	Urząd Miejski	2010	2013	1 367,00	391,00	0,00
20.	Konserwacja systemu alarmowego	Urząd Miejski	2009	2012	1 464,00	366,00	0,00
21.	Konserwacja systemu monitoringu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	5 856,00	732,00	732,00
22.	Konserwacja systemu oddymiania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012	907,00	151,00	151,00
23.	Konserwacja węzła ciepłego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	8 940,00	1 118,00	563,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
24.	Konserwacja windy	Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	2011	2014	13 151,00	4 384,00	2 207,00
25.	Konserwacja windy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	8 784,00	2 928,00	1 464,00
26.	Korzystanie z systemu PrifitBIP	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011	2013	2 100,00	700,00	560,00
27.	Licencja, zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy	Urząd Miejski	2009	2012	1 220,00	244,00	0,00
28.	Monitoring obiektu	Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	2010	2012	8 170,00	2 731,00	1 366,00
29.	Nadzorowanie stanu technicznego mostów i przepustów	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011	2012	8 800,00	4 400,00	4 400,00
30.	Nadzór autorski programu "Dodatki mieszkaniowe"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	2 952,00	1 476,00	738,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2012r.	Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do			
31.	Najem dystrybutorów i dostaw wody	Urząd Miejski	2010	2012	4 110,00	1 100,00	123,00
32.	Najem pomieszczeń	Urząd Miejski	2004	2024	2 943 142,00	138 933,00	71 507,00
33.	Obsługa i prowadzenie konta bankowego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2012	1 800,00	450,00	300,00
34.	Obsługa szaleńców miejskich na terenie miasta Elbląga	Urząd Miejski	2010	2012	653 169,00	163 434,00	128 333,00
35.	Ochrona - monitoring pomieszczeń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2012	9 952,00	1 037,00	1 037,00
36.	Ochrona mienia	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2012	739,00	308,00	308,00
37.	Ochrona mienia	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2010	2012	110 400,00	23 000,00	23 000,00
38.	Ochrona mienia	Przedszkole Nr 13	2011	2012	1 341,00	1 079,00	524,00
39.	Ochrona obiektu	Urząd Miejski	2009	2012	6 588,00	1 647,00	0,00
40.	Ochrona obiektu Brama Targowa	Urząd Miejski	2010	2013	12 884,00	3 221,00	0,00
41.	Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2011	2013	492 881,00	244 781,00	130 511,00
42.	Ochrona przeciwpożarowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2012	2 719,00	1 255,00	1 255,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
43.	Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	Urząd Miejski	2011	2013	20 000,00	7 600,00	523,00
44.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	799 000,00	106 000,00	31,00
45.	Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2014	595 351,00	111 615,00	60 614,00
46.	Prowadzenie kasy PKS	Urząd Miejski	2004	2024	727 889,00	36 527,00	18 413,00
47.	Prowadzenie nadzoru naukowego nad pracami przygotowawczymi do opracowania i redakcji naukowej dziejów Elbląga w latach 1945-1998	Urząd Miejski	2009	2013	30 000,00	5 000,00	0,00
48.	Prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego	Urząd Miejski	2011	2013	330 000,00	110 000,00	0,00
49.	Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej	Urząd Miejski	2011	2013	537 000,00	179 000,00	90 000,00
50.	Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej	Urząd Miejski	2011	2013	273 000,00	91 000,00	45 500,00
51.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miejski	2011	2013	900 000,00	300 000,00	150 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
52.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miejski	2011	2013	1 260 000,00	420 000,00	210 000,00
53.	Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek	Urząd Miejski	2010	2012	273 000,00	90 000,00	90 000,00
54.	Przegląd klimatyzacyjnych urządzeń	Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	2011	2013	8 289,00	4 145,00	2 073,00
55.	Przekazy pocztowe	Urząd Miejski	2011	2012	43 162,00	24 636,00	19 117,00
56.	Sporządzanie koncepcji organizacyjno - biznesowej w ujęciu wariantowym, wskazujący optymalny zakres i sposób realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy Agroparku i rewitalizacji istniejącego basenu odkrytego oraz budowy stadionu piłkarskiego w Elblągu z uwzględnieniem możliwości dofinansowania z funduszy UE oraz nawiązania współpracy z partnerem prywatnym w ramach PPP, Sporządzenie Memorandum informacyjnego dotyczącego analizowanego przedsięwzięcia, stanowiącego ofertę inwestycyjną skierowaną do potencjalnych inwestorów	Urząd Miejski	2011	2012	53 505,00	9 840,00	9 840,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
57.	Sprzątanie pomieszczeń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	191 304,00	63 768,00		33 531,00
58.	Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2011	2013	640 241,00	322 955,00		187 251,00
59.	Świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g	Urząd Miejski	2011	2012	794 508,00	397 254,00		446 045,00
60.	Świadczenia powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g	Urząd Miejski	2011	2012	53 532,00	28 532,00		18 403,00
61.	Świadczenie usług kominiarskich	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	2009	2012	2 940,00	738,00		677,00
62.	Tankowanie paliwa do samochodów służbowych	Urząd Miejski	2011	2012	20 910,00	4 200,00		2 014,00
63.	Tłumaczenie aktów stanu cywilnego	Urząd Miejski	2010	2012	12 650,00	3 300,00		3 300,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
64.	Uaktualnianie i obsługa bazy danych ewidencji dróg systemu WZDR wraz ze sporządzeniem dokumentów ewidencji dróg	Urząd Miejski	2011	2012	63 345,00	19 065,00		19 065,00
65.	Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt	Urząd Miejski	2010	2013	15 600,00	6 500,00		2 600,00
66.	Usługa internetowa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	846,00	413,00		212,00
67.	Usługa nadzorowania stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Zarząd Dróg	Urząd Miejski	2011	2012	37 146,00	7 585,00		20 080,00
68.	Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administracyjnych przez Departament Zarząd Dróg	Urząd Miejski	2012	2013	38 598,00	30 529,00		0,00
69.	Usługa neostrada	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2012	6 228,00	1 956,00		1 638,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
70.	Usługa neostrada tp	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	630,00	105,00		105,00
71.	Usługa neostrada tp	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	774,00	258,00		258,00
72.	Usługa ochrony przed podtopieniem terenu w Parku Modrzewie	Urząd Miejski	2011	2012	21 525,00	4 920,00		4 920,00
73.	Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście	Urząd Miejski	2011	2013	543 124,00	271 562,00		109 337,00
74.	Usługi dozoru i ochrony mienia	Zarząd Zieleni Miejskiej	2011	2015	268 000,00	66 000,00		23 855,00
75.	Usługi internet i telefonii stacjonarnej	Bursa Szkolna Nr 4	2011	2013	6 500,00	3 200,00		1 409,00
76.	Ustawienie i obsługa przenośnych kabin w.c. nie podłączonych do żadnych instalacji zewnętrznych	Urząd Miejski	2011	2012	22 429,00	1 502,00		1 501,00
77.	Ustawienie i obsługa przenośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy	Urząd Miejski	2012	2013	25 100,00	23 922,00		5 492,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2012r.	limit wydatków w 2012r.
78.	Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg	Urząd Miejski	2010	2013	32 589,00	10 883,00	4 534,00
79.	Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elbląg	Urząd Miejski	2011	2014	16 702 098,00	4 446 264,00	3 275 397,00
80.	Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w 2012-2013	Urząd Miejski	2012	2013	589 243,00	287 430,00	176 313,00
81.	Wykonanie czynności związanych z kompleksowym nadzorem nad realizacją dostaw i wdrożeń w ramach wyposażenia pracowni Centrum Jakości Środowiska w ramach Elbląskiego Parku Technologicznego	Urząd Miejski	2010	2012	6 000,00	3 000,00	0,00
82.	Wykonanie czynności związanych z kompleksowym nadzorem nad realizacją dostaw i wdrożeń w ramach wyposażenia pracowni Centrum Transferu Technologii Informatycznych w ramach Elbląskiego Parku Technologicznego	Urząd Miejski	2010	2012	3 000,00	1 500,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
83.	Wykonanie czynności związanych z kompleksowym nadzorem nad realizacją dostaw i wdrożeń w ramach wyposażenia pracowni Centrum Transferu Technologii Informatycznych w ramach Elbląskiego Parku Technologicznego	Urząd Miejski	2010	2012	3 000,00	1 500,00		0,00
84.	Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2013	14 760,00	7 380,00		3 075,00
85.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Elbląg	Urząd Miejski	2011	2012	14 256,00	7 063,00		7 063,00
86.	Wykonanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2012	11 124,00	9 124,00		1 102,00
87.	Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasta Elbląg	Urząd Miejski	2011	2012	43 834,00	34 344,00		0,00
88.	Wywóz nieczystości	Bursa Szkolna Nr 4	2011	2013	14 640,00	7 320,00		1 998,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
89.	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych	Urząd Miejski	2011	2013	1 500 000,00	500 000,00		360 000,00
90.	Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt	Urząd Miejski	2011	2014	20 205,00	9 675,00		7 741,00
91.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Miejski	2011	2012	4 800,00	3 600,00		3 000,00
92.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia	Urząd Miejski	2011	2012	4 800,00	3 600,00		3 000,00
93.	Zwrot kosztów przejazdów ucznia i rodzica	Urząd Miejski	2011	2012	1 200,00	960,00		800,00
	3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego				8 162 429,00	545 649,00		0,00
	- wydatki bieżące				8 162 429,00	545 649,00		0,00
1.	Umowa nr BWw - PLN-OELB1-02-000003- POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE SPŁATY ZADŁUŻENIA							
		Urząd Miejski	2002	2012	491 641,32	40 004,32		0,00
2.	Umowa nr BWw - PLN-OELB1-02-000004- POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE SPŁATY ZADŁUŻENIA							
		Urząd Miejski	2002	2012	998 882,04	81 278,04		0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2012r.
			od	do		limit wydatków w 2012r.		
3.	Umowa nr BWW - PLN-OELB1-02-000005- POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE SPŁATY ZADŁUŻENIA	Urząd Miejski	2002	2012	882 147,58	71 779,58		0,00
4.	Umowa nr BWW - PLN-OELB1-02-000007- POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE SPŁATY ZADŁUŻENIA	Urząd Miejski	2002	2012	803 828,72	65 406,72		0,00
5.	Umowa nr BWW - PLN-OELB1-02-000009- POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE SPŁATY ZADŁUŻENIA	Urząd Miejski	2002	2012	2 530 641,95	205 915,95		0,00
6.	Umowa nr BWW - PLN-OELB1-02-000010- POROZUMIENIE W PRZEDMIOCIE SPŁATY ZADŁUŻENIA	Urząd Miejski	2002	2012	486 858,39	39 615,39		0,00
7.	Umowa Poręczenie z dnia 22.09.2000	Urząd Miejski	2000	2029	365 337,00	7 809,00		0,00
8.	Umowa Poręczenie z dnia 26.10.2009	Urząd Miejski	2009	2041	1 311 598,00	13 440,00		0,00
9.	Umowa Poręczenie z dnia 27.05.2002	Urząd Miejski	2002	2026	291 494,00	20 400,00		0,00

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, realizowanych w I półroczu 2012 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2012 r.

a) Programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Nazwa zadania: „Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu”

plan	–	4.673.814zł
wykonanie	–	31.365zł
% wykonania	–	0,67

Dokonano weryfikacji projektowo – kosztorysowej przez Inżyniera Kontraktu. Trwa usuwanie wad dokumentacji projektowej. Wykonano materiały promocyjne dla projektu.

2. Nazwa Programu: Infrastruktura techniczna; drogi.
Nazwa zadania: „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu”

plan	–	578.444zł
wykonanie	–	0zł

W maju b.r. została rozpoczęta procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy robót. Roboty zostaną wykonane w terminie do końca października 2012r.

3. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Nazwa zadania: „Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP”

plan	–	4.305zł
wykonanie	–	4.305zł
% wykonania	–	100

Celem projektu było umożliwienie wszystkim elbląskim jednostkom edukacyjnym na korzystanie z szeregu usług:

- rekrutacja do przedszkoli,
- rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,



- obwód szkół podstawowych,
- obwód szkół gimnazjalnych,
- dzienniki elektroniczne, świadectwa,
- obowiązek szkolny,
- stypendia szkolne,
- portal informacyjny z e-learning,
- biblioteka.

Oprogramowanie EPED zlokalizowane jest na serwerach znajdujących się w serwerowni Urzędu Miejskiego. Wszystkie jednostki zostały wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z EPED. W ramach projektu sfinansowane zostały następujące kategorie działań:

- wdrażanie i zainstalowanie oprogramowania,
- zakup i zainstalowanie sprzętu,
- pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu,
- wykonanie Studium Wykonalności,
- promocja projektu.

W I półroczu b.r. dokonano płatności za wykonanie audytu zewnętrznego dot. projektu.

4. Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013.

Nazwa zadania: **„DISKE: Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy”**

plan	-	92.305zł
wykonanie	-	92.300zł
% wykonania	-	100

W dniu 20 marca 2012r. w ramach projektu DISKE została zorganizowana międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. W konferencji wzięli udział przedstawiciele parków technologicznych biorących udział w projekcie DISKE, administracji publicznej, uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Ponadto w ramach projektu została opracowana i podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a parkami technologicznymi uczestniczącymi w przedmiotowym projekcie. W lutym b.r. została przeprowadzona ankietyzacja przedsiębiorców lokalnych współpracujących z EPT (21.02.2012r. został opracowany „Raport analizy ankiet dla MŚP podsumowujący to zadanie) przedsiębiorców szwedzkich z Parku Technologicznego Videum AB w Vaxjo (16.03.2012r. został opracowany „Raport analizy ankiet dla MŚP podsumowujący to zadanie) oraz przedstawicieli parków technologicznych, inkubatorów oraz instytucji publicznych (21.02.2012 został opracowany „Raport analizy ankiet dla Menadżerów podsumowujący to zadanie). W dniu 28 lutego 2012r. przedstawiciele EPT oraz lider projektu zorganizowali w siedzibie Elbląskiego Parku Technologicznego spotkanie podsumowujące ankietyzację MŚP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szesnastu elbląskich firm, czterech przedstawicieli UM w Elblągu oraz jednego przedstawiciela EPT. W ramach projektu DISKE zostały opracowane materiały informacyjne i promocyjne, jeden newsletter, kilka notatek prasowych umieszczonych na stronie internetowej projektu, a także raporty z realizacji projektu (dla Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz WMUW delegatura w Elblągu).



5. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Nazwa zadania: **„Doposażenie laboratoriów i pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego”**

plan	–	3.258.056zł
wykonanie	–	3.258.046zł
% wykonania	–	100

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wyposażono pomieszczenia Centrum Metaloznawstwa w: spektrofotometr emisyjny, spektrofotometr do analizy oleju, wiskozymetr kinetyczny, titrator, analizator cząstek w olejach smarowniczych, emisyjny spektrometr mobilny do metali, meble biurowe, sprzęt komputerowo – biurowy z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, urządzenia pomiarowe. Przeprowadzono audyt zewnętrzny z realizacji projektu.

6. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: **„Eksperyment Edukacja Przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”**

plan	–	395.255zł
wykonanie	–	121.908zł
% wykonania	–	30,84

Projekt realizowany od lipca 2010r. ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Od lutego 2012r. prowadzone były dodatkowe zajęcia z fizyki dla uczniów II klasy wszystkich elbląskich gimnazjów – łącznie do końca czerwca przeprowadzono 1.020 godzin zajęć. Wzięło w nich udział 180 uczniów. Innowacyjne metody nauczania prowadzone były w salach wyposażonych w zestawy eksperymentalne, a dzięki swojej formie rozbudzały ciekawość, fascynację oraz zainteresowanie poznawaniem zjawisk i zagadnień wymagających badań. Młody człowiek już od pierwszych klas miał okazję zapoznać się w sposób praktyczny z zasadami fizyki wykorzystując przy tym nowoczesne pomoce dydaktyczne. Dzięki prowadzeniu zajęć metodą eksperymentu, badań i obserwacji, młodzież mogła w praktyczny sposób poznawać zjawiska występujące w mechanice, optyce, termodynamice. Ponadto projekt zakłada opracowanie i wdrożenie nowych, bardziej skutecznych metod nauczania fizyki w szkole gimnazjalnej z zastosowaniem nowoczesnych pomocy naukowych. Opracowane i testowane w projekcie metody będą opierać się głównie na dochodzeniu do zrozumienia zjawisk otaczającego świata poprzez aktywne działanie, poszukiwanie, obserwowanie i opisywanie rezultatów. To nowy, skuteczniejszy niż dotychczas stosowany, instrument, który w większym stopniu zachęci i zaangażuje uczniów do rozwijania kompetencji naukowo – technicznych poprzez naukę fizyki, a jednocześnie rozwiąże problem małego zainteresowania uczniów edukacją na kierunkach politechnicznych i matematyczno – przyrodniczych.

Wydatki poniesione w I półroczu 2012r w wysokości 121.908zł. związane były z ewolucją bieżącą projektu, prowadzeniem strony internetowej, promocją projektu, zakupem materiałów, wyposażenia i zestawów nowoczesnego, mobilnego sprzętu eksperymentalnego, a także z przeprowadzeniem zajęć testujących dla uczniów elbląskich gimnazjów. W II

 31

półroczu realizacji projektu przewidywane jest wydanie książki z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, kontynuacja zajęć dodatkowych dla uczniów oraz organizacja konferencji poświęconej tematyce naukowej. Koniec realizacji projektu planowany jest na sierpień 2013r.

7. Nazwa Programu: Kultura, Sport, Turystyka.

Nazwa zadania: **„Elbląskie Święto Chleba – edycja VI i VII”**

plan	–	268.000zł
wykonanie	–	0 zł

Inwestycja współfinansowana środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Wybór wykonawcy organizacji imprezy jest w trakcie procedury przetargowej. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację imprezy pod nazwą „Elbląskie Święto Chleba – etap VI i VII” na Starym Mieście w Elblągu w dniach 31.08.- 02.09.2012, na którą składać się będą następujące zadania:

- organizacja części kulturalno – artystycznej,
- organizacja części wystawniczo – handlowej,
- część organizacyjna imprezy,
- spotkania informacyjne dla przedsiębiorców branży piekarniczej,
- działania promocyjne,
- proces logistyczny.

8. Nazwa Programu: Infrastruktura techniczna; drogi.

Nazwa zadania: **„EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G2/2 G1/2”**

plan	–	265.557zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja współfinansowana środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W dniu 25 stycznia 2012r. została podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej. W ramach przedmiotowego zadania zawarto również umowę w dniu 01 marca 2012r. na opracowanie koreferatów do podstawowej dokumentacji projektowej.

9. Nazwa Programu: Program Region Morza Bałtyckiego 2007 – 2013.

Nazwa zadania: **„IBI – NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”**

plan	–	104.847zł
wykonanie	–	74.317zł
% wykonania	–	70,88

W ramach IBI – NET w okresie 01.01.2012 – 30.06.2012 przeprowadzono działania:

- współudział w przygotowaniu operacyjnych i finansowych wytycznych funkcjonowania sieci inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego,



- udział w spotkaniu grupy roboczej w Rydze,
- udział w spotkaniu partnerów projektu oraz Komitetu Sterującego Projektem w St. Petersburgu,
- zorganizowanie grupy elbląskich przedsiębiorców do udziału w forum inkubatorów biznesu i konferencji zamykającej projekt,
- aktywny udział w forum inkubatorów biznesu oraz konferencji zamykającej projekt w Rydze: prezentacja Gminy Miasto Elbląg oraz jednego z produktów projektu – analizy stanu istniejącego inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego; prezentacja elbląskich przedsiębiorców na temat ich doświadczeń ze współpracy z inkubatorem biznesu i parkiem technologicznym,
- prowadzenie podstrony internetowej dot. działań realizowanych w ramach projektu.

10. Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

Nazwa zadania: **„Innowacja w przestrzeni transgranicznej; poprawa efektywności sieciowego systemu wsparcia dla innowacyjnych MŚP w regionie sąsiedzkiej współpracy – etap II”**

plan	–	40.000zł
wykonanie	–	0zł

Trwa oczekiwanie na ogłoszenie konkursu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

11. Nazwa Programu: Bezpieczeństwo.

Nazwa zadania: **„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”**

plan	–	33.023.969zł
wykonanie	–	5.137.842zł
% wykonania	–	15,56

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

1. Zadanie 1.1 (CO1) - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg – Przebudowa systemu w rejonie od ujścia rzeki Babicy do granicy Miasta,
2. Zadanie 1.2 (CO2a) - Zadanie przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg – Przebudowa systemu w rejonie od rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia,
3. Zadanie 2.1 (CO2b) – Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze,
4. Zadanie 2.2 – Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Przeciwpowodziowe.

Zadanie 1.1 (CO1) i 1.2 (CO2a).



- w wyniku postępowania przetargowego została zawarta w dniu 26 marca 2012r. umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Kontraktu). W ramach umowy Zespół Inżyniera opracował raport z weryfikacji dokumentacji technicznej dla przedmiotowych zadań odebrany protokolarnie w dniu 23 maja 2012r.
- trwają prace nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego dla Wykonawcy.

Zadanie 2.1 (CO2b).

- w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego (funkcji Inżyniera Kontraktu). W ramach umowy Zespół Inżyniera opracował raport z weryfikacji dokumentacji technicznej dla podmiotowego zadania. W okresie sprawozdawczym poszczególni inspektorzy nadzoru inwestorskiego pełnili nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
- w wyniku postępowania przetargowego w 2011r. została zawarta umowa. W 2011r. rozpoczęły się roboty budowlane na terenie dzielnicy Zatorze (budowa kanału „a”, „b” i „d” oraz częściowe wykonanie robót związanych z kanałem „c” kanalizacji deszczowej), które Inżynier potwierdził za pomocą protokołów częściowego odbioru robót z dnia 31 stycznia 2012r., 31 marca 2012r., 30 kwietnia 2012r., oraz 31 maja 2012r. Ze względu na warunki pogodowe nie prowadzono robót w lutym 2012r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

W ramach zadania 2.2 – Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe trwają prace nad Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego dla Wykonawcy nadzoru inwestorskiego

12. Nazwa Programu: Infrastruktura portowa.

Nazwa zadania: **„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu”**

plan	–	20.156.954zł
wykonanie	–	4.879.165zł
% wykonania	–	24,21

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie w trakcie realizacji robót, planowany termin zakończenia robót 30 września 2012r. Nadzór nad realizacją robót prowadzi Inżynier Kontraktu. Zakończono roboty ziemne i żelbetowe przy nabrzeżu. Na Moście Dolnym zakończył się montaż przęseł stałych oraz kłap zwodzonych. Na przęsłach stałych zakończono wykonywanie nawierzchni. Trwa montaż elementów automatyki i hydrauliki oraz instalacji odwadniającej. Na Moście Górnym zakończono konstrukcję przyczółków od ul. Mostowej i Giełdowej (roboty żelbetowe). Z powodu zalegającego pod dnem rzeki gruzu oraz pozostałości starych filarów mostowych (w tym stalowych kesonów) konieczna była zmiana posadowienia filarów Mostu Górnego. W związku z tym filary nie zostały ukończone. Brak filarów uniemożliwia montaż konstrukcji stalowej Mostu Górnego (przęsła stałe i ruchome), która została w całości wykonana i

 34

częściowo przewieziona na plac budowy (przęsła stałe). Zakończono układanie sieci i nawierzchni w ul. Giełdowej i w ul. Orlej.

13. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Niebieska i zielona – edukacja poza klasą”

plan	–	60.193zł
wykonanie	–	35.383zł
% wykonania	–	58,78

Celem projektu jest wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez prowadzenie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programów Cosinus, a w konsekwencji wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów.

W I półroczu 2012r. środki wydatkowano na:

- domenę strony internetowej projektu,
- wyjazd do Wielkiej Brytanii pracowników UM i partnerów projektu. Celem wyjazdu było podsumowanie dotychczasowych działań, omówienie dalszej współpracy szkół i instytucji uczestniczących w działaniach po zakończeniu projektu. W czasie wizyty odbyło się także spotkanie z Konsulem RP, a także spotkanie z przedstawicielami partnerskiego miasta Trowbridge.
- wizyta w maju partnerów projektu w Elblągu. W czasie tej wizyty zorganizowano Dni Ucznia. Przeprowadzono wykłady w języku angielskim: „O ekologii inaczej – roboty bioniczne” oraz „Discover Baltic SEA”. Uczniowie z Elbląga i z Wielkiej Brytanii odwiedzili również Muzeum we Fromborku. Za uczestnictwo w projekcie każda ze szkół partnerskich otrzymała nagrodę: konsolę PS3 a każdy uczeń grę Scrabble.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na sierpień 2012r.

14. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

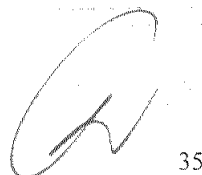
Nazwa zadania: „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”

plan	–	4.695.563zł
wykonanie	–	2.254.571zł
% wykonania	–	48,01

W ramach projektu dodatkowo dostarczono wyposażenie dla budynku Ratusza. Przeprowadzono procedurę przetargową na wyposażenie dodatkowe zespołu gastronomicznego – restauracji z zapleczem w budynku Ratusza. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 25 czerwca 2012r. Dokonano zmiany zakresu rzeczowego na wykonanie aranżacji wnętrz Ratusza. Trwa kolejna (trzecia) procedura przetargowa na wybór Wykonawcy robót.

15. Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Nazwa zadania: „Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu”



plan	–	10.000zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja współfinansowana środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W III kwartale br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

16. Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa zadania: „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”

plan	–	7.299.703zł
wykonanie	–	7.299.701zł
% wykonania	–	100

Zakończono realizację robót na zadaniu „Rozbudowa portu żeglarskiego przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. W ramach zadania dostosowano basen jachtowy do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5m, zapewniono dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Ponadto wykonano:

- roboty hydrotechniczne,
- ok. 100m pomostu i przebudowano ok. 300m nabrzeża,
- roboty sanitarne i elektryczne,
- roboty drogowe w tym: przebudowano ok. 2.000m² nawierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych, wybudowano ok. 400m² chodników oraz parking na 10 miejsc postojowych i odtworzono tereny zielone.

17. Nazwa Programu: Infrastruktura techniczna; drogi.

Nazwa zadania: „Przebudowa DW 500 – etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze”

plan	–	81.180zł
wykonanie	–	81.180zł
% wykonania	–	100

W dniu 13 lutego 2012r. został podpisany Aneks Nr 3 do umowy z dnia 18 września 2009r. na „Wykonie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 500, tj. fragmentu Al. Tysiąclecia, ul. Plac Grunwaldzki i fragmentu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Wyplacona w br. należność związana jest z przygotowaniem przez wykonawcę dokumentacji projektowej kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.



plan	–	10.000zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja współfinansowana środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. W III kwartale br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

16. Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Nazwa zadania: **„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”**

plan	–	7.299.703zł
wykonanie	–	7.299.701zł
% wykonania	–	100

Zakończono realizację robót na zadaniu „Rozbudowa portu żeglarskiego przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”. W ramach zadania dostosowano basem jachtowy do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5m, zapewniono dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Ponadto wykonano:

- roboty hydrotechniczne,
- ok. 100m pomostu i przebudowano ok. 300m nabrzeża,
- roboty sanitarne i elektryczne,
- roboty drogowe w tym: przebudowano ok. 2.000m² nawierzchni dróg dojazdowych, placów manewrowych, wybudowano ok. 400m² chodników oraz parking na 10 miejsc postojowych i odtworzono tereny zielone.

17. Nazwa Programu: Infrastruktura techniczna; drogi.

Nazwa zadania: **„Przebudowa DW 500 – etap I: odcinek od wlotu ul. Malborskiej do ul. Polnej wraz z budową wiaduktu w kierunku dzielnicy Zatorze”**

plan	–	81.180zł
wykonanie	–	81.180zł
% wykonania	–	100

W dniu 13 lutego 2012r. został podpisany Aneks Nr 3 do umowy z dnia 18 września 2009r. na „Wykonie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 500, tj. fragmentu Al. Tysiąclecia, ul. Plac Grunwaldzki i fragmentu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Wyplacona w br. należność związana jest z przygotowaniem przez wykonawcę dokumentacji projektowej kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.



18. Nazwa Programu: Infrastruktura techniczna; drogi.

Nazwa zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – Etap I”

plan	–	7.095.706zł
wykonanie	–	1.549.263zł
% wykonania	–	21,83

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania prowadzi Inżynier Kontraktu. W I połowie 2012r. wykonano następujący zakres robót:

- wykonanie warstw bitumicznych jezdni południowej Al. Armii Krajowej i jezdni zachodniej ul. 12 Lutego,
- budowa chodników i ścieżek rowerowych,
- budowa słupów tradycyjno – oświetleniowych,
- budowa oświetlenia.

Realizacja robót budowlanych przewidziana jest do 31 sierpnia 2012r.

19. Nazwa Programu: Infrastruktura techniczna; drogi.

Nazwa zadania: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”

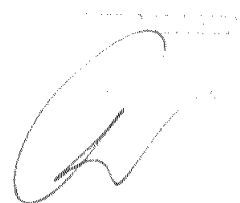
plan	–	46.064.202zł
wykonanie	–	6.307.022zł
% wykonania	–	13,69

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania prowadzi Inżynier Kontraktu. W I połowie 2012r. wykonano następujący zakres robót:

- usunięto kolizje w zakresie sieci c. o. i teletechnicznej,
- przebudowano kanalizację sanitarną,
- wykonano dolne warstwy bitumiczne,
- wykonano wzmocnienie podłoża ul. Nowa 1a,
- wykonano odwodnienie w ul. Nowa 2.

Realizacja robót budowlanych przewidziana jest do 31 października 2013r.

Wypłacane są odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację przebudowy DW nr 503. W I półroczu wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 3.589.262 zł.



20. Nazwa Programu: Ochrona Środowiska.

Nazwa zadania: „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”

plan	–	4.500.000zł
wykonanie	–	4.500.000zł
% wykonania	–	100

Założeniem projektu było porządkowanie i racjonalizacja gospodarki odpadami w Elblągu, poczynając od źródeł ich powstawania poprzez selektywną zbiórkę odpadów i skuteczny system odzyskiwania odpadów do optymalnego systemu unieszkodliwiania odpadów.

Zadanie składa się z trzech ściśle powiązanych zadań:

- selektywna zbiórka odpadów,
- rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów,
- rekultywacja składowiska w Gronowie Górnym.

W I półroczu 2012r. zrealizowano następujące działania:

- zakończono budowę infrastruktury Zakładu Utylizacji Odpadów,
- zakończono dostawę i montaż poszczególnych linii technologicznych,
- zakończono budowę kompostowni odpadów,
- zakończono dostawę pojazdów, maszyn i urządzeń oraz pojemników i kontenerów,
- zakończono dostawę wyposażenia i sprzętu sali edukacji ekologicznej,
- zakończono rekultywację składowiska w Gronowie Górnym,
- realizowano szereg działań o charakterze informacyjno – promocyjnym,
- ponownie ogłoszono przetarg na budowę kwatery balastu z uwagi na wypowiedzenie umowy dotychczasowego Wykonawcy.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 31 marca 2013r. Zadanie realizowane jest przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu. Gmina Miasto Elbląg dokapitalizowała spółkę w wysokości 4,5 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego w/w przedsięwzięcia.

21. Nazwa Programu: Zdrowie.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu”

plan	–	205.117zł
wykonanie	–	0zł

Projekt polega na wymianie pokrycia dachowego wraz z orynowaniem kompleksu budynków wchodzących w skład Szpitala Miejskiego oraz instalacją odgromową. Planuje się w II półroczu b.r. wyremontowanie dachów budynków tj.: szkoły rodzenia, pralni, kotłowni, magazynów, sterylizatorni, agregatorowni, chlorowni, portierni. W przyszłym roku wyremontowane zostaną budynki administracji i budynek główny, które są obiektami zabytkowymi i wymagają specjalnego pokrycia dachowego w postaci dachówki holenderki zaakceptowanej przez Konserwatora Zabytków. Zadanie realizowane przez Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. Gmina Miasto Elbląg finansuje wkład własny do projektu w wysokości 205.117zł.


38

22. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Nazwa zadania: „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

plan	–	1.199.730zł
wykonanie	–	0zł

Celem projektu jest transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), pomiędzy MŚP a innymi podmiotami gospodarczymi i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz „biegunami nauki i technologii” (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.).

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

23. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Nazwa zadania: „Rozbudowa elektronicznego systemu obsługi użytkowników Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w zakresie zarządzania dostępem w elbląskich placówkach oświatowych”

plan	–	79.951zł
wykonanie	–	0zł

Projekt jest kontynuacją wcześniej przejętych działań budowy społeczeństwa informacyjnego. Jego podmiotem jest wykorzystanie bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAM) w jednostkach oświatowych miasta Elbląga, co umożliwi w łatwy sposób doprowadzić internet oraz inne usługi do użytkowania w jednostkach.

24. Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.
Nazwa zadania: „Rozbudowa ESIP - Budowa Systemu Zarządzania Strategicznego Miastem - Interaktywne Plany Zagospodarowania Przestrzennego

plan	–	1.000.000zł
wykonanie	–	0zł

W I półroczu 2012r. w ramach projektu zrealizowano następujące działania tj.:

- przygotowano warunki techniczne projektu,
- opracowano studium wykonalności,
- przygotowano postępowanie przetargowe.

Realizację zadania przewiduje się na II półrocze 2012r.

25. Nazwa Programu: Kultura, Sport, Turystyka.

Nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego w Elblągu”

plan	–	1.146.028zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie jest na etapie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zawarto umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

26. Nazwa Programu: Kultura, Sport, Turystyka.

Nazwa zadania: „Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych – etap I”

plan	–	600.000zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie jest na etapie procedury ostatecznego przyjęcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego studium wykonalności projektu.

27. Nazwa Programu: Edukacja.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”

plan	–	4.905.761zł
wykonanie	–	3.500zł
% wykonania	–	0,07

Wykonano aktualizację audytu energetycznego dla budynku Gimnazjum Nr 5. Trwa opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 5.

28. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”

plan	–	1.338.370zł
wykonanie	–	105.861zł



Zgodnie z założeniami projektu na bieżąco prowadzone jest biuro projektu, proces ewaluacji oraz realizacja zadań związanych z tymczasowym zatrudnieniem kadry. W styczniu br. firma z sektora MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego zatrudniła w ramach projektu na stanowisko Analityk Systemów Informatycznych jedną osobę. Obecnie firma zatrudnia trzy osoby. W I kwartale br. prowadzony był plan naprawczy do projektu, w następstwie, którego podpisano jedną umowę z firmą z sektora MŚP z Olsztyna, która od 1 czerwca 2012r. zatrudnia w ramach projektu dwie osoby na stanowiskach: Dyrektor działu R&D i Kierownik projektu R&D. W kwietniu 2012r. zakończono proces rekrutacji kadry wysoko wykwalifikowanej oraz firm z sektora MŚP. W związku z napotkanymi trudnościami przy rekrutacji kadry wysoko wykwalifikowanej oraz MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego, w II kwartale br. wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o renegotjację umowy o dofinansowanie w zakresie wielkości celów i wskaźników projektu.

29. Nazwa Programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013.

Nazwa zadania: „Wyposażenie laboratoriów Centrum Logistycznego w specjalistyczny sprzęt dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw”

plan	–	9.455.891zł
wykonanie	–	7.702.415zł
% wykonania	–	81,46

Dostosowano pomieszczenia budynku Centrum Logistycznego do funkcjonowania Centrum Badawczo – Rozwojowych Elbląskiego Parku Technologicznego. Centrum Transferu Technologii Informatycznych - zakończono realizację dostaw specjalistycznego sprzętu w pełnym zakresie o łącznej wartości 2.212.339zł brutto. Centrum Jakości Środowiska – zakończono realizację dostaw specjalistycznego sprzętu na podstawie 12 zawartych umów o łącznej wartości 5.045.976,97zł brutto. Trwa realizacja dostaw na podstawie sześciu umów zawartych z wykonawcami wybranymi w kolejnym postępowaniu przetargowym. Ponadto, ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na: dostawę laboratorium mobilnego, zestawu do pomiaru mikroklimatu i zapylenia na stanowiskach pracy, mebli laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych akcesorii laboratoryjnych, na których realizację nie udało się wyłonić wykonawcy w dotychczas przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Otwarcie ofert, w tym zamówieniu składającym się z czterech części, wyznaczono na dzień 16.07.2012r.

30. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

Nazwa zadania: „Wyposażenie pracowni komputerowej w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych”

plan	–	1.586.785zł
wykonanie	–	0zł



Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejących sal na pracownie komputerowe.

31. Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 – 2013.

Nazwa zadania: „Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym”

plan	–	250.000zł
wykonanie	–	0zł

W 2012r. nie ogłoszono naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym”. Gmina Miasto Elbląg planuje w br. przeprowadzić postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę systemu dróg na Starym Mieście (ul. Wieżowa i ul. Studzienna).

Centrum Kształcenia Ustawicznego

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Twoja wiedza – Twoja szansa”

plan	–	49.078zł
wykonanie	–	48.980zł
% wykonania	–	99,80

Realizację zadań projektu, związanych z podnoszeniem kwalifikacji ogólnych w formach szkolnych dla 45 słuchaczy, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia, rozpoczęto we wrześniu 2011r.

Celem projektu było przygotowanie słuchaczy do egzaminu dojrzałości. W tym celu słuchacze uczestniczyli w warsztatach tj. „Techniki uczenia się i samokształcenia” i „ Wykorzystanie komputera w nauce”. Warsztaty były prowadzone w trzech grupach po 15 osób po 10 godzin na każdą grupę. W ramach programu zakupiony został sprzęt niezbędny do realizacji warsztatów w ramach cross – finansingu (tablica flichart, 3 zestawy komputerowe, 3 drukarki monochromatyczne) oraz materiały biurowe (bloki do tablicy flipchart, mazaki kolorowe, papier ksero, płyty CD). Po zakończeniu warsztatów przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne, a uczestnikom wręczono zaświadczenia o udziale w warsztatach.

Ponadto w ramach projektu prowadzone były zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze z przedmiotów tj. polski, matematyka, języki obce (angielski, rosyjski, niemiecki). Zajęcia prowadzone były w trzech grupach zgodnie z harmonogramem zajęć. Do 30 czerwca 2012r. odbyło się łącznie 210 godzin. Uczestnicy wyposażeni zostali w repetytoria maturalne. W ramach programu zakupione zostały materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (papier ksero, mazaki do tablicy, tablice matematyczne - 20szt., kalkulatory proste - 20szt., radioodtwarzacze CD – 3 szt.). Na koniec kwietnia 2012r. zakończyły się zajęcia

pozaekcyjne, przeprowadzone zostały ankiety podsumowujące realizację projektu. W drugiej połowie czerwca 2012r. odbyła się Konferencja, na której został przeprowadzony wykład dot. pozytywnych wyników z ciągłego doskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji. W tym celu zamówiono zaproszenia, materiały konferencyjne, zaświadczenia dla uczestników o udziale w projekcie, przygotowano prezentację podsumowującą projekt, zamówiono poczęstunek dla zaproszonych gości.

Elbląski Park Technologiczny

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Rozwój przedsiębiorstw z Województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych”

plan	–	64.725zł
wykonanie	–	0zł

Celem projektu jest podniesienie stopnia współpracy 5 konkretnych przedsiębiorstw Województwa Warmińsko – Mazurskiego poprzez nawiązanie i wsparcie partnerstw z jednostkami naukowymi w celu stworzenia konkretnych efektów wdrożeniowych w okresie 12 miesięcy. W II połowie 2012r. planowane są negocjacje ustne dotyczące zmian w projekcie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Od wykluczenia do usamodzielnienia”

plan	–	1.722.230zł
wykonanie	–	22.756zł
% wykonanie	–	1,3

Wszystkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację osób bezrobotnych korzystających ze wsparcia pomocy społecznej.

W I półroczu br. wydatki finansowe zostały poniesione na zasiłki celowe przyznane dla 123 uczestników projektu.

Powiatowy Urząd Pracy

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Wyższe Kompetencje – Skuteczniejsze Działanie”

plan	–	363.371zł
wykonanie	–	132.926zł
% wykonania	–	36,58



Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z koniecznością dostosowania urzędu do nowych standardów usług rynku pracy. Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie nowych doradców zawodowych i pośredników pracy.

Pracownicy Urzędu uczestniczyli w szkoleniach finansowanych z projektu tj.:

1. „Rozwijanie kwalifikacji zawodowych w zakresie obsługi i wspierania osób niepełnosprawnych i osób powyżej 50 roku życia” (w szkoleniu uczestniczyło 5 osób),
2. „Nowelizacja przepisów dotyczących standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy” (w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby),
3. „Kultura zawodu pracowników publicznych służb zatrudnienia” (w szkoleniu uczestniczyło 11 osób),

W ramach projektu zostały podniesione kwalifikacje 4 pracowników kluczowych urzędu poprzez realizację studiów licencyjnych, magisterskich, podyplomowych.

Szkoła Podstawowa Nr 4

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Europejska Literofrajda”

plan	–	66.203zł
wykonanie	–	40.949zł
% wykonania	–	61,85

W ramach projektu zorganizowano:

- wycieczkę do Turcji w celu podsumowania pracy I semestru i planowania sposobu realizacji zadań na II semestr trwania projektu oraz zakupiono pomoce naukowe tj. książki, notebooka, kamerę cyfrową do wszelkiego dokumentowania prac uczniów i nauczycieli, do udokumentowania etapów wykonywania zadań i zapisania wizyt w kraju i zagranicą; zakupiono projektor Epsona EB 455 Wi – tablicę interaktywną do wykonywania wielu zadań projektu: tworzenie plików multimedialnych, tworzenie wademecum Młodego Europejczyka.

Szkoła Podstawowa Nr 12

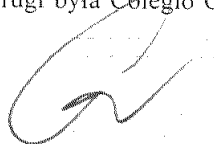
1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Niech E będzie (Europa, środowisko, energia, wszyscy, ziemia)”

plan	–	19.464zł
wykonanie	–	17.810zł
% wykonania	–	91,50

W ramach projektu uczestnicy projektu (3 nauczycieli i 5 uczniów) brali udział w dwóch wycieczkach zagranicznych do Portugalii i Francji :

- w czasie pobytu w Portugalii grupa uczniów i nauczycieli odbyła czwartą wizytę szkół partnerskich realizujących projekt Let E Be Programu Comenius Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Szkołą goszczącą po raz drugi była Colégio Campo de



Flores w Caparica. Przygotowując się do wizyty uczestnicy skupili się na zajęciach związanych z ponownym użyciem odpadów w celu redukcji ilości śmieci oraz na zajęciach, na których dyskutowano na temat miejsca i przedsięwzięciom zajmujących się redukcją odpadów i przetwarzaniem ich na nowe wytwory użyteczności wtórnej.

W ramach zajęć uczestnicy projektu przygotowywali ulotki w języku angielskim oraz ojczystym na temat zbiórki i selekcji odpadów oraz możliwości ich ponownego przetwarzania. Ponadto uczniowie przygotowywali torby ekologiczne oraz instrumenty muzyczne z surowców wtórnych. Wszystkie wykonane wyroby zostały zaprezentowane przez uczestników projektu podczas wizyty w Portugalii.

- w czasie pobytu we Francji uczestnicy projektu odwiedzili alpejską miejscowość La Motte. Celem wizyty było podsumowanie dwuletniego projektu w ramach obchodów Światowego Dnia Środowiska. Podczas gali uroczystej wraz z dyrekcją szkoły Collegio du Vallon oraz lokalnymi władzami i rodzinami goszczącymi, dokonano prezentacji multimedialnej z dwuletniej pracy w każdej ze szkół. Wybrani uczniowie zaprezentowali również w pokazie mody ekologicznej stroje wykonane na zajęciach w Polsce. W jednym z dni wizyty uczniowie mieli okazję spędzić miło czas na grach wykonanych z odpadów. Galę zakończono wymianą kalendarzy na nowy rok szkolny, w których zamieszczono wybrane zadania projektu oraz ważne wydarzenia w każdym z państw.

Podczas pięciodniowej wizyty grupa miała możliwość uczestniczenia w różnych wycieczkach oraz zajęciach sportowych tj. bieg na orientację wzdłuż górskich szlaków, zwiedzanie stolicy Alp - Grenoble, wjazd telekabinami do słynnej Bastylli, zwiedzanie miejscowej kopalni węgla oraz wytwórnię owczych serów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Wizja Europy w ruchu”

plan	–	23.939zł
wykonanie	–	6.958zł
% wykonania	–	29,07

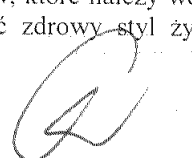
W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

a) przygotowanie się do wizyty w Beerfelden w Niemczech tj.:

- sporządzenie dziesięciopunktowego planu dotyczącego zmian w szkole w kwestii ochrony środowiska,
- umieszczenie wypracowanego dokumentu na stronie internetowej projektu,
- wybranie trzech najistotniejszych elementów planu, które można wprowadzić w życie szkoły,
- przygotowanie plakatu obejmujący w/w plan,
- nagranie filmu pt. „Let's stand up for the world in balance. Forests speak.”,
- wykonanie prac plastycznych zgodnie z hasłem “Vision in motion,”
- przygotowanie prezentacji na panel wystawowy w Niemczech,
- przewiezienie sadzonki drzewka jabłoni do Niemiec i zasadzenie jej jako symbolu przyjaźni,

b) wyjazd do miasta Beerfelden w Niemczech:

- udział m.in. w dyskusji panelowej poświęconej zmianą klimatycznym i ich skutkom (efektem spotkania było wypracowanie punktów, które należy wcielić w życie, aby chronić środowisko naturalne i wprowadzić zdrowy styl życia. W

 45

- trakcie spotkania odbyła się prezentacja multimedialna i panele wystawowe poświęcone problemom zanieczyszczenia środowiska.),
- uczestnictwo w marszu (celem marszu było zachęcenie ludzi do ochrony środowiska naturalnego i propagowania zdrowego stylu życia) ulicami Beerfelden do parku paneli słonecznych, w którym została posadzona jabłoń z Polski jako symbol energii odnawialnej,
 - wycieczka do Parku Narodowego Odenwald, w którym tamtejsi leśnicy obrazowo przybliżyli uczestnikom projektu historię Ziemi i życia człowieka na niej,
 - wycieczka do Heidelberg – zapoznanie uczestników projektu z architekturą oraz kulturą miasta,
 - wycieczka do Frankfurtu – obejrzenie wystawy ekologicznych budowli przyszłości w Niemieckim Muzeum Architektury, zapoznanie się z panoramą miasta Maintower, udział w warsztatach hip – hopu.
- c) zorganizowanie wystawy dla całej społeczności szkolnej oraz wprowadzenie w życie jednego z postulatów ochrony środowiska wypracowanego podczas konferencji w Beerfelden tj. zakup koszy do segregacji śmieci, które zostały umieszczone w szkole.

Zespół Szkół Technicznych

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
Nazwa zadania: „Woda jest życiem”

plan	–	28.672zł
wykonanie	–	27.242zł
% wykonania	–	95,01

W I półroczu 2012r. zgodnie z projektem zrealizowano 2 wycieczki zagraniczne, w których uczestnicy programu odwiedzili 3 miasta partnerskie:

- Krefeld w Niemczech – młodzież i nauczyciele w trakcie wizyty prezentowali efekty dotychczasowej pracy, dyskutowali nad temat efektów pracy, planowali nowe pomysły i zadania na przyszłość. Zapoznali się z kolejnymi ciekawostkami miasta partnerskiego i okolicy, jego związku z wodą, systemem szkolnictwa w Niemczech, umacniali wcześniej nawiązane znajomości. Uczestnicy w trakcie pobytu odbyli wycieczkę do miejscowego zoo, w celu obserwacji życia zwierząt.
- Blankenberge w Belgii – w trakcie pobytu uczniowie i nauczyciele prezentowali efekty dotychczasowej pracy, dyskutowali nad temat efektów pracy, planowali nowe pomysły i zadania na przyszłość. Zapoznali się z kolejnymi ciekawostkami miasta partnerskiego i okolicy (m.in. Akwarium Sea Life, zasady działania pobliskiej oczyszczalni ścieków), jego związku z wodą, systemem szkolnictwa, umacniali wcześniej nawiązane znajomości.

W ramach projektu zorganizowano wystawę końcową podsumowującą projekt Comenius „Water is life” w Elblągu, w której młodzież i nauczyciele przedstawili: prace plastyczne, montaż filmowy „Water is life”, album dokumentacyjny przebieg projektu. Ponadto w ramach projektu zorganizowano wycieczkę krajową nad morze, do Gdańska, Sopotu.



b) Programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

1. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9

plan	– 3.263.710zł
wykonanie	– 2.396.019zł
% wykonania	– 73,41

Zadanie zakończono zgodnie z umową. Wykonano wszystkie prace związane z budynkiem hali sportowej, jak również wykonano:

- boisko sportowe zewnętrzne do piłki ręcznej i koszykówki, ogrodzenie i piłkochwyty,
- oświetlenie boiska zewnętrznego,
- drogi dojazdowe do budynku hali, parkingi, chodniki,
- wyposażenie sportowe hali i boiska zewnętrznego,
- zielen i zagospodarowanie terenu,
- roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,
- elewację budynku hali.

Wykonano przebudowę gazociągu niskiego ciśnienia DN 100 kolidującego z budową hali.

2. Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych

plan	– 610.000zł
wykonanie	– 0zł

Brak wydatkowania środków w I półroczu 2012r., realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu b.r. tj.:

- podłączenie do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej nowych jednostek (Muzeum, Przedszkole Nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury, Zarząd Budynków Komunalnych, 110 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Elblągu, MOPS, Bursa Szkolna Nr 4),
- budowa przyłączy pod infrastrukturę miejską oraz przenoszenie Miejskiej Sieci Szerokopasmowej,
- wykonanie projektu budowy serwerowni, systemu monitoringu wizyjnego UM.



3. Budowa odcinka ulicy Kwiatkowskiego – etap II.

plan	–	17.220zł
wykonanie	–	17.220zł
% wykonania	–	100

Zgodnie z zawartą umową w 2011r. została wykonana i przekazana koncepcja rozwiązań projektowych związanych z budową odcinka drogi ul. Kwiatkowskiego – etap II. Należność za wykonanie koncepcji zostało uregulowane w br.

4. Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach

plan	–	60.000zł
wykonanie	–	0 zł

Środki na inwestycje zostały zaplanowane celem budowy placu zabaw na terenie Elbląga. W dniu 12 lipca 2012 r. zostanie zawarta umowa na realizację placu zabaw w Parku Dolinka w Elblągu – etap I.

5. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej

plan	–	83.681zł
wykonanie	–	83.680zł
% wykonania	–	100

Program na etapie rozliczenia z wykonawcą robót. Zapłacona w 2012r. kwota wynika z dodatkowych robót uznanych, nierozliczonych w 2011r.

6. Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna – Fromborska – etap I.

plan	–	636.000zł
wykonanie	–	0zł

Dnia 24 stycznia 2012r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla zadania. W pierwszej połowie lipca w wyniku przetargu nieograniczonego zostanie podpisana umowa na „ Budowę układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna – Fromborska – etap I – ulica Tarnopolska i część Druskiennickiej w Elblągu” oraz zostanie przekazany wykonawcy teren budowy.



7. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gospodarczych.

plan	–	959.063zł
wykonanie	–	338.078zł
% wykonania	–	35,25

Wydatki związane z robotami dodatkowymi wykonanymi w 2010r. uznano wyrokiem sądowym z dnia 5 stycznia 2012r.

8. Cmentarz „Dębica” - rozbudowa.

plan	–	513.624zł
wykonanie	–	12.300zł
% wykonania	–	2,39

Na koniec 2011r. została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na rozbudowę kolumbariów. Należność została zapłacona w styczniu 2012 r. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.

9. Elbląska Karta Miejska.

plan	–	1.787.800zł
wykonanie	–	1.787.800zł
% wykonania	–	100

W skład zintegrowanego Systemu Elbląskiej Karty Miejskiej wchodzi cztery podsystemy:

1. podsystem do obsługi płatności za przejazdy komunikacją i płatności za parkowanie w Elblągu, w którego skład wchodzi:
 - urządzenia pokładowe pojazdów komunikacji miejskiej (komputery pokładowe, kasowniki, urządzenia głośno - mówiące, bileterki, odbiorniki GPS, modemy GPRS/GSM),
 - stanowiska personalizacji kadr,
 - stanowiska doładowania kart i sprzedaży biletów,
 - parkomaty.
2. podsystem kontroli biletów i kontroli opłat za parkowanie, w którego skład wchodzi:
 - czytniki kontrolerskie,
 - stanowisko kontroli biletów.
3. podsystem dynamicznej informacji pasażerskiej, w którego skład wchodzi:
 - elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach,
 - nowa strona internetowa zawierająca dynamiczną informację o odjazdach pojazdów z danego przystanku, a także informację o wykonanych transakcjach na danej karcie



49

EKM oraz formularz służący do złożenia drogą elektroniczną wniosku o wydanie karty EKM,

- strona przystosowana do przeglądania przy pomocy telefonów komórkowych, na których umieszczono dynamiczną informację o najbliższych odjazdach danej linii z danego przystanku.
4. podsystem monitorowania i pozycjonowania pojazdów komunikacji miejskiej, w którego skład wchodzi:
- stanowisko dyspozytora,
 - stanowisko rozliczeń przewozów.

W ramach Elbląskiej Karty Miejskiej w I połowie 2012r. wdrożono system dynamicznej informacji pasażerskiej na wybranych przystankach.

10. Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

plan	-	1.420.695zł
wykonanie	-	70.638zł
% wykonania	-	4,97

W ramach tego zadania inwestycyjnego dokonano zakupu licencji na oprogramowanie do ochrony dostępu do internetu (Fortinet), nowego oprogramowania Service Desk (roczna subskrypcja), wymianę sprzętu i opłaty za iPady (9 szt.).

11. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu.

plan	-	2.530.875zł
wykonanie	-	2.489.824zł
% wykonania	-	98,38

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych została podpisana 20.09.2011r. W ramach przedmiotowego zadania w 2012r. wykonano odnowę nawierzchni następujących odcinków ulic w Elblągu:

- ul. Kajki,
- ul. Lotnicza,
- ul. Agrykola.

Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało zakończone. Wynagrodzenie za wykonanie robót w 2012r. zostanie uregulowane w bieżącym i przyszłym roku.

12. Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bażyńskiego, części ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów.

plan	-	400.537zł
wykonanie	-	45.510zł
% wykonania	-	11,36

 50

Dokumentacje projektowe dla wszystkich ulic wchodzących w skład realizowanego zadania zostały opracowane i protokolarnie przekazane przez wykonawcę do DZD.

13. Oświetlenie ulicy Fromborskiej.

plan	–	280.000zł
wykonanie	–	0zł

W ramach zadania zaplanowano budowę sieci oświetlenia drogowego ciągu pieszego ulicy Fromborskiej oraz oświetlenie ul. Haliny Poświatowskiej (dz. Nr 504,505). Inwestycja będzie realizowana w latach 2012 – 2013. Aktualnie trwa przygotowanie postępowania przetargowego w wyniku, którego zostanie wybrany wykonawca w/w zadania inwestycyjnego.

14. Oświetlenie osiedla Zatorze.

plan	–	300.000zł
wykonanie	–	0zł

Środki na inwestycję zostały zaplanowane na budowę oświetlenia osiedla Zatorze – etap I, który obejmuje swoim zakresem ulice Małborską: (obwód A1 - A13, B1 - B10, C 11- C27), Łódzką (obwód B6 – B20), Łódzką – Kielecką (obwód E1-15), oświetlenie przy wieżowcach (obwód G1-16, H1-12, J1-14) dojazd do ul. Mielczarskiego (obwód B11-32, F1-13). Inwestycja będzie realizowana w latach 2012-2013. Wyprzedzając przed robotami drogowymi należało ułożyć rury osłonowe dla linii kablowej. W tym celu zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe w wyniku, którego zostanie wybrany wykonawca w/w inwestycji.

15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – zmiana oznakowania kierunkowego na głównych ciągach dróg m. Elbląga.

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	0zł

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe związane z wyborem Wykonawcy robót na przedmiotowym zadaniu. Z uwagi na pięciokrotnie wyższą cenę oferenta niż wysokość zabezpieczonych środków finansowych w budżecie br., umowa nie została zawarta. W związku z tym zdecydowano o podziale zadania na oddzielne usługi projektowe i wykonawcze, które będą realizowane w III i IV kw. br.

16. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu.

plan	–	1.000.000zł
wykonanie	–	0zł



Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

17. Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40.

plan	-	6.142.973zł
wykonanie	-	67.011zł
% wykonania	-	1,09

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz złożono wniosek do Departamentu Urbanistyki i Architektury o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.

18. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektów inżynierskich w obszarze Wyspy Spichrzów w Elblągu – ul. Tartaczna.

plan	-	11.070zł
wykonanie	-	0zł

Planowane jest wykonanie projektu zamiennego dla ul. Tartacznej, co pozwoli uniknąć rozbiórki budynku zlokalizowanego przy tej ulicy. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w IV kwartale b.r.

19. Przebudowa DW Nr 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka – Nowowiejska.

plan	-	1.480.815zł
wykonanie	-	348.910zł
% wykonania	-	23,56

Nadzór nad przedmiotem zadania prowadzi Inżynier Kontraktu. W I połowie 2012r. wykonano następujący zakres robót:

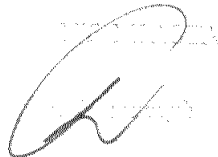
- korytowanie zachodniej jezdni ul. 12 Lutego,
- przebudowa wodociągu po stronie zachodniej ul. 12 Lutego,
- usunięcie kolizji w zakresie sieci teletechnicznej.

W 2012r. wypłacono odszkodowania z tytułu wykupu nieruchomości w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji drogowej w kwocie 127.739zł.

Realizacja inwestycji przewidziana jest do czerwca 2014r.

20. Przebudowa nawierzchni dróg z budową parkingu przy ul. Rzeźnickiej.

plan	-	385.182zł
wykonanie	-	385.079zł
% wykonania	-	99,97



W dniu 30 listopada 2011r. przeprowadzono odbiór techniczny wykonanych robót tj.

- przebudowa nawierzchni ulicy Rzeźnickiej z kostki kamiennej wraz z chodnikami o dł. ok. 100m,
- utwardzenie terenu na zapleczu Ratusza Staromiejskiego z przeznaczeniem na parking tymczasowy ze zjazdem z ul. Rzeźnickiej,
- elementy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- elementy małej architektury,
- budowę oświetlenia,
- usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami podziemnej infrastruktury technicznej.

Po 20 stycznia 2012r. wykonano odbiór końcowy w/w robót. Realizacja inwestycja została zakończona i rozliczona.

21. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej.

plan	-	60.000zł
wykonanie	-	0zł

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2012 – 2013. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, którego termin przewidziany jest do 31 grudnia 2012r.

22. Przebudowa pomieszczeń I piętra po Sali Ślubów

plan	-	500.000zł
wykonanie	-	0zł

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres od 2011r. – do 2012r. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji.

23. Przebudowa układu drogowego w dzielnicy Rubno etap I ul. Rzepakowa.

plan	-	837.302zł
wykonanie	-	783.901zł
% wykonania	-	93,62

W dniu 30 listopada 2011r. przeprowadzono odbiór techniczny wykonanych robót tj.

- przebudowa ulicy Rzepakowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Słonecznikową do wysokości budynku Nr 16 przy ul. Pszenicznej o dł. ok. 300m,
- przebudowa istniejących zjazdów,
- budowę jednostronnego chodnika,
- budowę oświetlenia ulicznego budowę kanalizacji deszczowej,


53

- przebudowę istniejącego przepustu na rzece Rubianka,
- przebudowę fragmentu sieci wodociągowej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Po 20 stycznia 2012r. wykonano odbiór końcowy w/w robót. Realizacja inwestycji została zakończona i rozliczona.

24. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga.

plan	-	250.000zł
wykonanie	-	0zł

Realizację zadania przewiduje się na II półrocze br. w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę trzech nowych punktów kamerowych i podłączenie do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Elbląga,
- przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy na wykonanie powyższych prac.

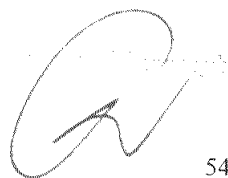
25. Zmiana lokalizacji filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej z ul. Podgórnej do Gimnazjum nr 1.

plan	-	200.000zł
wykonanie	-	123.516zł
% wykonania	-	61,76

Terminowo wykonano założenia projektu – inwestycja została zakończona w kwietniu 2012r. Zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy objął:

- przebudowę istniejących klas oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, w tym rozbiórki i zamurowania ścian, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nadproży w miejscach przebudowy, wymianę tynków i malowanie ścian i sufitów, wykonanie podłóg – tarket, terakota, wymianę obróbek blacharskich,
- wykonanie zadaszenia nad wejściem,
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wykonanie w przebudowanych pomieszczeniach robót sanitarnych, w tym: demontażu starych instalacji i urządzeń sanitarnych, nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiany grzejników na nowe,
- wykonanie w przebudowywanych pomieszczeniach robót elektrycznych, w tym: wewnętrznej linii zasilającej, instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji przeciwpożarowej, sieci komputerowej.

Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem biblioteki w meble, sprzęt komputerowy i księgozbiór. Placówka zostanie oddana do użytku 1 września b.r.



2. Umowy, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu

1. „Elbląg Rocks Europa” – III Festiwal Muzyki Alternatywnej

plan	–	26.000zł
wykonanie	–	26.000zł
% wykonania	–	100

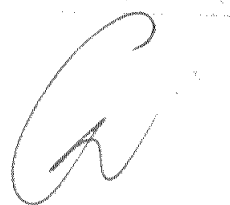
Umowa z wykonawcą dotyczy wsparcia zadania, zleconego do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest organizacja Festiwalu Muzyki Alternatywnej w Elblągu.

Założeniem Festiwalu jest przegląd młodych zespołów muzycznych promujący dorobek muzyczny Elbląga oraz grup, które do tej pory nie miały okazji występu na profesjonalnych przeglądach i konkursach muzycznych. Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 3 lat, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do organizacji trzech edycji festiwalu. Tegoroczna edycja festiwalu będzie miała miejsce w dniu 31.08.2012r. Etap pierwszy projektu, czyli wyłonienie uczestników festiwalu w trakcie warsztatów kończy się na początku sierpnia 2012r. Obecnie trwają prace przy organizacji etapu drugiego przedsięwzięcia, czyli koncertu finałowego.

2. Asysta techniczna Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego

plan	–	2.452zł
wykonanie	–	1.226zł
% wykonania	–	50

W ramach umowy wykonywana jest usługa asysty technicznej przy eksploatacji Komputerowego Systemu Stanu Cywilnego w zakresie wsparcia technicznego eksploatacji programu komputerowego.



3. Certyfikacja ISO

plan	-	7.921zł
wykonanie	-	13.555zł
% wykonania	-	171,13

W ramach zawartej umowy została zapłacona roczna opłata certyfikacyjna oraz zlecono przeprowadzenie dodatkowego auditu.

4. Dostawa druków komunikacyjnych

plan	-	925.000zł
wykonanie	-	366.051zł
% wykonania	-	39,57

W I półroczu br. zakupiono:

- dowodów rejestracyjnych – 5.367 szt.,
- karty pojazdu – 1.027 szt.,
- pozwoleń czasowych – 5.452 szt.,
- nalepek kontrolnych – 3.128 szt.,
- znaków legalizacyjnych – 5.466 szt.,
- tablic samochodowych – 3.093 szt.,
- tablic motocyklowych – 118 szt.,
- tablic motorowerowych – 69 szt.,
- tablic tymczasowych – 27 szt.,
- tablic badawczych – 18 szt.,
- krajowych praw jazdy – 1.851 szt.,
- międzynarodowych praw jazdy – 19 szt.,
- pozwoleń tramwajowych – 11 szt.

5. Dostawa tablic rejestracyjnych

plan	-	257.451zł
wykonanie	-	281.979zł
% wykonania	-	109,53

Wyższa kwota wykonania od planu wynika z przesunięcia płatności z roku 2011 na 2012r.

Łącznie zakupiono tablice:

- samochodowe jednorzędowe zwyczajne – 14.819 szt.,
- samochodowe dwurzędowe zwyczajne – 1 szt.,
- samochodowe jednorzędowe indywidualne – 2 szt.,
- motocyklowe zwykłe – 500 szt.,



3. Certyfikacja ISO

plan	-	7.921zł
wykonanie	-	13.555zł
% wykonania	-	171,13

W ramach zawartej umowy została zapłacona roczna opłata certyfikacyjna oraz zlecono przeprowadzenie dodatkowego auditu.

4. Dostawa druków komunikacyjnych

plan	-	925.000zł
wykonanie	-	366.051zł
% wykonania	-	39,57

W I półroczu br. zakupiono:

- dowodów rejestracyjnych – 5.367 szt.,
- karty pojazdu – 1.027 szt.,
- pozwoleń czasowych – 5.452 szt.,
- nalepek kontrolnych – 3.128 szt.,
- znaków legalizacyjnych – 5.466 szt.,
- tablic samochodowych – 3.093 szt.,
- tablic motocyklowych – 118 szt.,
- tablic motorowerowych – 69 szt.,
- tablic tymczasowych – 27 szt.,
- tablic badawczych – 18 szt.,
- krajowych praw jazdy – 1.851 szt.,
- międzynarodowych praw jazdy – 19 szt.,
- pozwoleń tramwajowych – 11 szt.

5. Dostawa tablic rejestracyjnych

plan	-	257.451zł
wykonanie	-	281.979zł
% wykonania	-	109,53

Wyższa kwota wykonania od planu wynika z przesunięcia płatności z roku 2011 na 2012r.

Łącznie zakupiono tablice:

- samochodowe jednorzędowe zwyczajne – 14.819 szt.,
- samochodowe dwurzędowe zwyczajne – 1 szt.,
- samochodowe jednorzędowe indywidualne – 2 szt.,
- motocyklowe zwykłe – 500 szt.,



– motorowerowe zwyczajne – 350 szt.

6. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych

plan	–	90.000zł
wykonanie	–	90.000zł
% wykonania	–	100

W ramach zadania zrealizowano następujące zadania:

- a) stwarzanie warunków do działania organizacji pozarządowych między innymi poprzez:
- pomoc w tworzeniu nowych organizacji, udostępnienie przynajmniej jednej sali, w siedzibie Wykonawcy, dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych na działalność statutową przez sześć dni w tygodniu,
 - prowadzenie i aktualizacja bazy danych o organizacjach pozarządowych,
- b) podnoszenie profesjonalizmu organizacji pozarządowych między innymi poprzez:
- prowadzenie stałego systemu szkoleń tj. przeprowadzenie minimum 8 jednodniowych szkoleń dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych z zakresu działania organizacji, pozyskanie funduszy zewnętrznych w tym funduszy z UE, z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych,
 - doradztwo w podnoszeniu skuteczności organizacji pozarządowych w zdobywaniu funduszy ze środków zewnętrznych,
 - wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez poradnictwo, w tym również pomoc w zakresie pisania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz pomoc techniczna,
- c) integrację i promocję sektora pozarządowego między innymi poprzez:
- prowadzenie kalendarza imprez,
 - współorganizacja corocznej konferencji organizacji pozarządowych,
 - prowadzenie strony COP,
 - współorganizacja Forum Inicjatyw Pozarządowych,
 - współorganizacja spotkań integracyjnych, kiermaszy, seminariów itp.
- d) współpraca z elbląskim samorządem między innymi poprzez:
- konsultacja ofert na realizację zadań publicznych,
 - ścisła współpraca z departamentami UM,
 - współorganizacja spotkań branżowych w uzgodnieniu z departamentami merytorycznymi UM,
 - propagowanie działań samorządu dotyczących sektora na zewnątrz wśród organizacji, mieszkańców miasta, na terenie województwa/kraju.



7. Dzierżawa włókien światłowodowych

plan	–	184.888zł
wykonanie	–	110.933zł
% wykonania	–	60

Włókna światłowodowe wykorzystywane są do funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Elbląga. Zapewniają one ciągłe przesyłanie obrazu z 19 kamer wizyjnych usytuowanych w różnych rejonach miasta do Centrum Dozoru Monitoringu. Aktualnie wydzierżawione są włókna o łącznej długości – 40,052km.

8. Eksploatacja i konserwacja fontann oraz zbiornika w Parku Kajki w Elblągu.

plan	–	2.153zł
wykonanie	–	2.153zł
% wykonania	–	100

Umowa dotyczy eksploatacji i konserwacji fontann oraz zbiornika w Parku Kajki w Elblągu. W I półroczu opłacono usługi konserwacji zbiornika w Parku Kajki w okresie od 1 grudnia 2011 do 15 kwietnia 2012r.

9. Eksploatacja i konserwacja fontann; zbiornika w Parku Kajki.

plan	–	22.386zł
wykonanie	–	3.615zł
% wykonania	–	16,14

Umowa dotyczy eksploatacji i konserwacji fontann oraz zbiornika w Parku Kajki w Elblągu oraz włączenia fontanny ściennej przy ul. Stary Rynek. W I półroczu opłacono usługi konserwacji zbiornika w Parku Kajki w okresie od 1 maja 2012 do 31 maja 2012r. oraz fakturę za konserwację fontanny przy ul. 1 Maja.

10. Konserwacja dźwigu osobowego

plan	–	830zł
wykonanie	–	836zł
% wykonania	–	100,72



Umowa z wykonawcą została podpisana na okres 3 lat. Konserwacja obejmuje przegląd sprawności i bezpieczeństwa windy. Konserwacja wykonywana jest zgodnie z umową raz w miesiącu.

11. Konserwacja kopiarek

plan	–	480zł
wykonanie	–	0zł

Umowa z wykonawcą wygasła.

12. Konserwacja monitoringu wizyjnego miasta Elbląga

plan	–	35.000zł
wykonanie	–	25.283zł
% wykonania	–	72,24

W ramach konserwacji dokonywane są okresowe przeglądy stanu technicznego systemu monitoringu wizyjnego oraz przeprowadzane są nieprzewidziane naprawy uszkodzeń systemu monitoringu.

W I półroczu wykonano:

- a) trzy okresowe przeglądy techniczne systemu,
- b) dwie nieprzewidziane naprawy systemu tj. naprawa punktu kamerowego nr 1,5,6,7,9 i 10.

13. Konserwacja oświetlenia i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląga, z wyłączeniem oświetlenia drogi Nr 7.

plan	–	380.428zł
wykonanie	–	380.428zł
% wykonania	–	100

W ramach umowy została wykonana konserwacja 6.941 punktów świetlnych oświetlenia miejsc i dróg publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Elbląg, z wyłączeniem drogi krajowej nr 7.



14. Konserwacja sygnalizacji pożaru

plan	–	488zł
wykonanie	–	246zł
% wykonania	–	50,41

Umowa z wykonawcą została podpisana na okres 3 lat. Konserwacja obejmuje kwartalny przegląd sprawności systemu sygnalizacji pożaru.

15. Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru

plan	–	610zł
wykonanie	–	610zł
% wykonania	–	100

Konserwacja obejmuje nadzór nad sprawnością systemu. Wykonano konserwacje zgodnie z umową raz w kwartale.

16. Konserwacja systemu alarmowego

plan	–	366zł
wykonanie	–	0zł

Umowa z wykonawcą usługi została rozwiązana.

17. Konserwacja systemu alarmowego

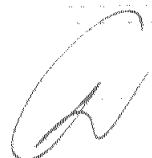
plan	–	391zł
wykonanie	–	0zł

Umowa z wykonawcą usługi została rozwiązana.

18. Licencja, zezwolenia zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy

plan	–	244zł
wykonanie	–	0zł

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 3 lat. Celem umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę nowych wersji oprogramowania oraz świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania programu komputerowego „Licencje, zezwolenia, zaświadczenia na przewóz osób i rzeczy”

 60

19. Najem dystrybutorów i dostaw wody

plan	-	1.100zł
wykonanie	-	123zł
% wykonania	-	11,18

Umowa obowiązuje dostawy wody źródlanej w 19 litrowych butelkach oraz wynajem dystrybutorów. Rozliczenie następuje zgodnie z dostawą.

20. Najem pomieszczeń

plan	-	138.933zł
wykonanie	-	71.507 zł
% wykonania	-	51,47

Umowa obejmuje wynajęcie pomieszczeń biurowych w siedzibie PKS dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Elblągu.

21. Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga

plan	-	163.434zł
wykonanie	-	128.333 zł
% wykonania	-	78,52

W pierwszym półroczu opłacono i rozliczono zobowiązania wynikające z realizacji umowy za bieżącą obsługę szaletów miejskich oraz prace remontowe. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie bieżącej obsługi szaletów miejskich należy:

1. zapewnienie stałej obsługi w szaletach miejskich,
2. utrzymanie szaletów w należyтым stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami m.in. utrzymanie stałej czystości i porządku w szaletach oraz przeprowadzanie okresowej dezynfekcji, dezynsekcji pomieszczeń, uzupełnianie na bieżąco środków czystości i środków higienicznych, wykonywanie bieżącej konserwacji urządzeń w szaletach miejskich tj. żarówek, zamków, zasuvek, uszczelek, klamek itp.,
3. dbanie o prawidłowe oznakowanie szaletów w środku i na zewnątrz szaletu informacją o wysokości opłat za korzystanie z szaletu oraz godzin otwarcia szaletów,
4. pobieranie opłat od osób korzystających z szaletów,
5. wykonywanie drobnych prac remontowych.



22. Ochrona obiektu

plan	–	1.647zł
wykonanie	–	0zł

Umowa z wykonawcą uległa rozwiązaniu.

23. Ochrona obiektu Brama Targowa

plan	–	3.221zł
wykonanie	–	0zł

Umowa z wykonawcą uległa rozwiązaniu.

24. Ochrona obiektu Urzędu Miejskiego

plan	–	244.781zł
wykonanie	–	130.511zł
% wykonanie	–	53,32

Umowa z Wykonawcą umowy została podpisana na okres 2 lat. Zakres umowy obejmuje ochronę fizyczną, ochronę za pomocą monitoringu i konserwację systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miejskiego. Opłata uiszczana miesięcznie.

25. Opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

plan	–	7.600zł
wykonanie	–	523zł
% wykonania	–	6,88

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 3 lat. Niższe wydatki spowodowane są przesunięciem w czasie przez firmy wykonujące usługi przewozowe terminu zmian rozkładu jazdy. Wniosek w tej sprawie powoduje konieczność sporządzenia analizy. Wzmożony zakres prac przewiduje się w sierpniu b.r. (nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać od 01.09.2012r.). Łącznie wykonano 13 analiz na kwotę 1.256zł.

26. Program „Bezpieczny Elbląg”

plan	–	106.000zł
wykonanie	–	31zł
% wykonania	–	0,03

W ramach programu wykonano grafikę termoflex na kamizelce odblaskowej w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników rajdu rowerowego.

27. Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Elblągu

plan	–	111.615zł
wykonanie	–	60.614zł
% wykonania	–	54,31

W ramach programu została podpisana umowa "Ewidencjonowanie zdarzeń drogowych wraz ze sporządzeniem corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Elblągu oraz uaktualnienia bazy danych systemu WZDR w zakresie zdarzeń drogowych".

Program zgodnie z umową zakłada:

- a) wykonanie elektronicznej ewidencji zdarzeń drogowych w mieście Elblągu w ramach systemu Wspomagania Zarządzaniem Drogami i Ruchem,
- b) wykonanie rocznego Raportu o stanie BRD w Elblągu. Raport o stanie BRD zawiera rejestrację zdarzeń w mieście i analizę ich przyczyn i skutków, jest podstawą do corocznego wskazywania 10 najbardziej niebezpiecznych miejsc tzw. „czarnych punktów”. Zawiera także ocenę i możliwości poprawy bezpieczeństwa w każdym z tych punktów. Raport ocenia także efektywność podjętych przez Miasto działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

28. Prowadzenie kasy PKS

plan	–	36.527zł
wykonanie	–	18.413zł
% wykonania	–	50,41

Umowa zapewnia Miastu Elbląg obsługę kasową interesantów jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego mającego siedzibę w dzierżawionych pomieszczeniach w siedzibie PKS. Opłata uiszczana jest miesięcznie.

29. Prowadzenie nadzoru naukowego nad pracami przygotowawczymi do opracowania i redakcji naukowej dziejów Elbląga w latach 1945 - 1998

plan	–	5.000zł
wykonanie	–	0zł



W ramach zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do opracowania koncepcji przygotowań do prac badawczych, wyznaczenia autorów poszczególnych tomów, rozdziałów pracy, konsultacji i oceny merytorycznej procesu badawczego oraz sporządzania sprawozdań z realizacji prac zgodnie z harmonogramem. Zleceniobiorca jest w trakcie gromadzenia i analizy materiału badawczego oraz konsultacji naukowych.

30. Prowadzenie ośrodka wsparcia i interwencji kryzysowej

plan	–	179.000zł
wykonanie	–	90.000zł
% wykonania	–	50,28

Ośrodek zapewnia bezdomnym kobietom, matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz kobietom znajdującym się w sytuacji kryzysowej nocleg oraz wyżywienie, zapewnia, przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu, podtrzymuje umiejętności pełnienia ról społecznych, zapewnia pomoc psychologiczną, poradnictwa specjalistyczne i prawne, zaspakaja potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, edukacyjne i religijne. W półroczu 2012r. w ramach interwencji kryzysowej w Ośrodku przebywało 8 kobiet i 15 dzieci, natomiast na pobyt czasowy skierowanych zostało 10 kobiet i 12 dzieci.

31. Prowadzenie ośrodka adopcyjno – opiekuńczego

plan	–	110.000zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie zostało zakończone z dniem 31.12.2011r. z uwagi na zmianę przepisów polegających na przekazaniu zadania samorządowi województwa z dniem 01.01.2012r.

32. Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej

plan	–	91.000zł
wykonanie	–	45.500zł
% wykonania	–	50

Prowadzenie placówki obejmuje realizowanie na bieżąco następujących zadań na rzecz dzieci i młodzieży: wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności pro społeczne, zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznej, pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez pomoc w zakresie nauki szkolnej, organizację dożywiania oraz udzielanie pomocy materialnej, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. W I półroczu 2012r. udział w zajęciach brało 16 dzieci.



33. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	–	420.000zł
wykonanie	–	210.000zł
% wykonania	–	50

Zadanie polega na bieżącym zapewnieniu dziennego pobytu osobom z zaburzeniami psychicznymi. W ramach prowadzenia placówki realizowane są usługi opiekuńcze, prowadzony jest plan wsparcia w formie treningów: umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługi i zaradności życiowej, kulinarnej motywowania do aktywności własnej i kontaktów społecznych, pomocy psychologicznej. W I półroczu 2012r. w placówkach przebywało w ciągu miesiąca średnio 35 osób z zaburzeniami psychicznymi.

34. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan	–	300.000zł
wykonanie	–	150.000zł
% wykonania	–	50

Zadanie polega na bieżącym zapewnieniu dziennego pobytu osobom z zaburzeniami psychicznymi. W ramach prowadzenia placówki realizowane są usługi opiekuńcze, prowadzony jest plan wsparcia w formie treningów: umiejętności społecznych i interpersonalnych, samoobsługi i zaradności życiowej, kulinarnej motywowania do aktywności własnej i kontaktów społecznych, pomocy psychologicznej. W I półroczu 2012r. w placówkach przebywało w ciągu miesiąca średnio 24 osób z zaburzeniami psychicznymi.

35. Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek

plan	–	90.000zł
wykonanie	–	90.000zł
% wykonania	–	100

W ramach działania zrealizowano następujące działania:

- a) prowadzenie działań mających za zadanie podnoszenie edukacji osób w wieku emerytalnym poprzez różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, kursy, zajęcia rehabilitacyjne,
- b) prowadzenie działań środowiska seniorów w Elblągu,
- c) współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie edukacji seniorów,
- d) współpraca z instytucjami miejskimi w zakresie działań na rzecz środowiska osób starszych i niepełnosprawnych.



36. Przekazy pocztowe

plan	-	24.636zł
wykonanie	-	19.117zł
% wykonania	-	77,60

Przedmiotem umowy jest realizacja usług polegających na wypłacie przez wykonawcę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie gotówkowej, w kasach Urzędu Pocztowego oraz na realizowaniu przekazów pieniężnych poprzez ich doręczenie adresatom. Zgodnie z umową wykonawca przeprowadza wypłaty gotówkowe dla ok. 1400 osób (świadczeniobiorców) w 10 placówkach pocztowych działających na obszarze miasta Elbląga, w ciągu 4 dni kalendarzowych w danym miesiącu, oraz dostarcza przekazy pocztowe do ok. 100 osób. Cena zamówienia wynosi 2,30zł za realizację jednej wypłaty świadczeń oraz za realizację jednego przekazu pocztowego – 5,20zł plus 1% wartości przekazu, plus 20% opustu od w/w kosztów. Wypłata świadczeń w formie wypłat gotówkowych w placówkach pocztowych oraz przekazów pocztowych dotyczy głównie wypłat dla osób w podeszłym wieku, zniechęconych, ciężko lub długotrwale chorych, mających problemy z poruszaniem się, które nie mogą odebrać przyznanych świadczeń osobiście w kasie urzędu pocztowego, lub które z różnych względów nie korzystają z usług bankowych. Świadczenia pieniężne przyznawane są klientom (świadczeniobiorcom) na podstawie decyzji i muszą docierać do nich w sposób terminowy, ciągły, często natychmiastowy z uwagi na konieczność przestrzegania terminów określonych w decyzjach administracyjnych oraz ustawach.

37. Sporządzenie koncepcji organizacyjno - biznesowej w ujęciu wariantowym, wskazującym optymalny zakres i sposób realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy Aquaparku i rewitalizacji istniejącego basenu odkrytego oraz budowy stadionu piłkarskiego w Elblągu z uwzględnieniem możliwości dofinansowania z funduszy UE oraz nawiązania współpracy z partnerem prywatnym w ramach PPP. Sporządzenie Memorandum informacyjnego dotyczącego analizowanego przedsięwzięcia, stanowiącego ofertę inwestycyjną skierowaną do potencjalnych inwestorów

plan	-	9.840zł
wykonanie	-	9.840zł
% wykonania	-	100

Zgodnie z zawartą umową wykonawca sporządził Memorandum informacyjne dotyczące budowy Aquaparku i rewitalizacji istniejącego basenu odkrytego w Elblągu z uwzględnieniem możliwości nawiązania współpracy z partnerem prywatnym w ramach PPP.

38. Sprzątanie pomieszczeń obiektów Urzędu Miejskiego

plan	-	322.955zł
wykonanie	-	187.251zł
% wykonania	-	57,98

Umowa z wykonawcą zawarta została na okres 2 lat. Zakres umowy obejmuje utrzymanie czystości w obiektach Urzędu Miejskiego. Opłata uiszczana miesięcznie.

39. Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g

plan	-	397.254zł
wykonanie	-	446.045zł
% wykonania	-	112,28

Wyższe od planowanego zaangażowanie środków wynika z konieczności dostarczenia w I kwartale większej ilości decyzji podatkowych. W I półroczu 2012r. zrealizowano łącznie 93.082 przesyłek w tym:

- zwykłych – 12.199 szt.,
- poleconych – 3.439 szt.,
- ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 77.114 szt.,
- zagranicznych – 195 szt.,
- kurierskich - 115 szt.,
- paczek - 20 szt.

40. Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g

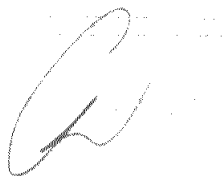
plan	-	28.532zł
wykonanie	-	18.403zł
% wykonania	-	64,50

W I półroczu 2012r. zrealizowano 4.218 szt. przesyłek o wadze powyżej 50g.

41. Tankowanie paliwa do samochodów służbowych

plan	-	4.200zł
wykonanie	-	2.014zł
% wykonania	-	47,95

Realizacja umowy na tankowanie samochodów Urzędu Miejskiego ze stacji paliw przewidziana była na lata 2011 – 2012. Umowa z wykonawcą wygasła z dniem 31 stycznia 2012r.



42. Tłumaczenie aktów stanu cywilnego

plan	–	3.300zł
wykonanie	–	3.300zł
% wykonania	–	100

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 2 lat. W ramach umowy wykonywana jest usługa polegająca na tłumaczeniu aktów stanu cywilnego. Umowa realizowana jest w miarę potrzeby.

43. Uaktualnienie i obsługa bazy danych ewidencji dróg systemu WZDR wraz ze sporządzeniem dokumentów ewidencji dróg.

plan	–	19.065zł
wykonanie	–	19.065zł
% wykonania	–	100

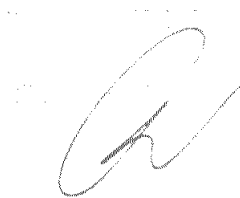
W ramach umowy w I półroczu zostały wykonane usługi dot. uaktualnienia bazy danych ewidencji dróg oraz mapy cyfrowej będącej w zasobach systemu WZDR za rok 2011 w zakresie:

- zmian na sieci dróg w mieście Elblągu w 2011r.,
- sporządzenia dokumentów ewidencji dróg zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2011r.: wygenerowania książki dróg publicznych, wykazów dróg publicznych oddzielnych dla każdej kategorii dróg, w formie elektronicznej formularzy danych o sieci dróg publicznych oddzielnie dla każdej kategorii dróg oraz wydrukowania mapy techniczno - eksploatacyjnej w ilości 1 szt.,
- obsługi bazy danych systemu WZDR oraz aplikacji „Książka drogi” polegającej na wykonaniu i wydrukowaniu zestawień, wykazów, analiz statystycznych w zakresie danych systemu WZDR oraz bieżącym nadzorowaniu poprawności bazy danych i funkcjonowaniu aplikacji WZDR.

44. Udostępnianie Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt.

plan	–	6.500zł
wykonanie	–	2.600zł
% wykonania	–	40

Umowa dotyczy udostępniania Gminie Miasto Elbląg elektronicznej Centralnej Bazy Danych Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku w zakresie przetwarzania danych osobowych w Wykazie Osób Posiadających Psy na terenie Gminy Miasto Elbląg.



45. Usługa nadzorowania stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administrowanych przez Zarząd Dróg

plan	-	7.585zł
wykonanie	-	20.080zł
% wykonania	-	264,73

W ramach umowy zrealizowane zostały usługi związane z wykonywaniem przeglądów podstawowych 25 szt. obiektów mostowych i 14 szt. przepustów oraz bieżącym nadzorowaniem stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez Zarząd Dróg. Przekroczenie planu spowodowane jest zapłatą zobowiązania z 2011r. – 14.391zł w 2012r.

46. Usługa polegająca na nadzorowaniu stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administrowanych przez Departament Zarząd Dróg

plan	-	30.529zł
wykonanie	-	0zł

Umowa dotyczy wykonania usług związanych z wykonywaniem przeglądów podstawowych 25 sztuk obiektów mostowych i 14 sztuk przepustów oraz z bieżącym nadzorowaniem stanu technicznego i estetycznego obiektów mostowych i przepustów administrowanych przez DZD.

47. Usługa ochrony przed podtopieniami terenu w Parku Modrzewie

plan	-	4.920zł
wykonanie	-	4.920zł
% wykonania	-	100

W I półroczu 2012r. została opłacona faktura za monitoring cieku otwartego przy ul. Mazurskiej w Parku Modrzewie w Elblągu w okresie od 1 grudnia 2011r. do 31 stycznia 2012r.

48. Usługa w zakresie kontroli i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drogach publicznych w mieście

plan	-	271.562zł
wykonanie	-	109.337zł
% wykonania	-	40,26



W ramach umowy świadczone są usługi związane z obsługą 34 skrzyżowań sygnalizacji świetlnej wielofazowych i trzech punktów z sygnalizacją ostrzegawczą funkcjonującą na sieci dróg publicznych w mieście Elblągu.

W ramach umowy zostały wykonane następujące usługi:

- codzienne (dwa razy w ciągu dnia) przeglądy funkcjonowania urządzeń sygnalizacyjnych i sporządzanie raportów z tych przeglądów,
- przeglądy oznakowania pionowego i urządzeń BRD na sieci dróg publicznych i sporządzanie raportów z tych przeglądów (cztery razy w tygodniu),
- pełnienie telefonicznych całodobowych dyżurów,
- zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń sygnalizacyjnych tj. sygnalizatorów urządzeń sterujących (sterowników), elementów transmisyjnych, instalacji kablowej, elementów wsporczych i detektorów poprzez bieżące naprawy i konserwacje,
- prowadzenie dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej sygnalizacji świetlnej oraz przegląd dokumentacji projektowych i opiniowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych.

49. Ustawienie i obsługa przenośnych kabin w.c. nie podłączonych do żadnych instalacji zewnętrznych.

plan	-	1.502zł
wykonanie	-	1.501zł
% wykonania	-	100

Umowa z wykonawcą dotyczy ustawienia i obsługi przenośnych kabin w.c. nie podłączonych do żadnych instalacji zewnętrznych. W I półroczu 2012r. opłacono obsługę 1 kabiny usytuowanej przy Placu Konstytucji za okres od 1 grudnia 2011r. do 30 kwietnia 2012r.

50. Ustawienie i obsługa przenośnych kabin w.c. stanowiących własność wykonawcy.

plan	-	23.922zł
wykonanie	-	5.492zł
% wykonania	-	22,96

Umowa dotyczy ustawienia i obsługi przenośnych kabin w.c. nie podłączonych do żadnych instalacji zewnętrznych. W I półroczu 2012r. wykonano obsługę :

- 15 kabin sezonowych zlokalizowanych na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych
- ustawienie i obsługa kontenerowych kabin w.c.,
- 1 kabiny zlokalizowanej na Placu Konstytucji,
- 4 kabin w okresie imprez masowych.



51. Utrzymanie czystości przejścia pod torami stacji PKP Elbląg

plan	-	10.883zł
wykonanie	-	4.534zł
% wykonania	-	41,66

W ramach umowy zostały wykonane usługi w zakresie utrzymania czystości przejścia pod torami stanowiącego miejski ciąg dla pieszych jak i dojście do peronów kolejowych na stacji PKP Elbląg.

52. Utrzymanie jezdni i chodników w mieście Elblągu

plan	-	4.446.264zł
wykonanie	-	3.275.397zł
% wykonania	-	73,67

I. Usługi w zakresie zimowego utrzymania jezdni i chodników:

1. Zakres umowny zimowego utrzymania w okresie od 01.01.2012r. do 30.04.2012r. obejmował prace tj.:
 - usuwanie skutków zimy na jezdniach i parkingach o łącznej powierzchni 1.378.357 m²,
 - usuwanie skutków zimy na chodnikach i placach o łącznej powierzchni odśnieżania 144.768m²,
 - pełnienie całodobowego dyżuru,
 - wywóz śniegu w ilości maksymalnie do 1000m² wywiezionego śniegu w ciągu jednego sezonu zimowego,
 - usługi niezależne związane z utrzymaniem czystości ulic zlecone przez Departament Zarząd Dróg,
2. W okresie od 15 marca do 30 kwietnia 2012r. wykonano prace związane z oczyszczeniem jezdni i chodników ze skutków po zimie. Zakres poziomego oczyszczania obejmował:
 - „poziome” oczyszczenie powierzchni jezdni i parkingów – 859.664m² powierzchni jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych,
 - „poziome” oczyszczanie powierzchni chodników, placów i ścieżek rowerowych – 242.626m² powierzchni chodników, placów, ścieżek rowerowych położonych w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych.
3. Zimowym utrzymaniem objęto wszystkie jezdnie dróg powiatowych i wojewódzkich oraz 139.999m² chodników w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich. Powyższe jezdnie i chodniki podzielono na kolejności odśnieżania i standardy utrzymania w zależności od znaczenia komunikacyjnego i nasilenia ruchu drogowego w mieście.
4. Zimowym utrzymaniem objęto wszystkie jezdnie dróg gminnych oraz 4.769,00m² powierzchni chodników w pasach drogowych dróg gminnych. Powyższe jezdnie i chodniki podzielono na kolejności odśnieżania i standardy utrzymania w zależności od znaczenia komunikacyjnego i nasilenia ruchu drogowego w mieście.
5. Zimowym utrzymaniem objęto wszystkie jezdnie w pasach drogowych dróg wewnętrznych (z wyłączeniem dróg wewnętrznych administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Budynków Komunalnych i innych właścicieli lub zarządców). Jezdnie dróg wewnętrznych objęte były III kolejnością odśnieżania.



II. Usługi w zakresie letniego sprzątania jezdni i chodników

1. Usługi letnie utrzymania obejmowały:

- utrzymanie czystości jezdni i parkingów o łącznej powierzchni 733.103m²,
- utrzymanie czystości chodników, placów oraz ścieżek rowerowych o łącznej powierzchni 1.911m²,
- zmywanie i zraszanie jezdni przez maksymalnie 100m³ pracy narzędzi i urządzeń technicznych w ciągu jednego miesiąca sezonu letniego,
- wykonywanie „usług niezależnych” zleconych przez Zamawiającego, związanych z utrzymaniem czystości pasów drogowych obejmujących:
 - oczyszczanie jezdni i parkingów nie objętych stałym utrzymaniem w okresie sezonu letniego na łącznej powierzchni maksymalnie 282.343m² w ciągu jednego miesiąca,
 - oczyszczanie chodników, placów oraz ścieżek rowerowych oraz stałym utrzymaniem w okresie sezonu letniego na łącznej powierzchni maksymalnie 59.955m² w ciągu jednego miesiąca,
 - ręczne oczyszczanie pasów drogowych z nieczystości stałych tj. papierów, puszek, butelek, kartonów itp. o łącznej powierzchni maksymalnie 1.207.305m² w ciągu jednego miesiąca,
 - wywóz liści i innych nieczystości przyzwożonych przy krawędzi jezdni o łącznej ilości wywiezionych nieczystości maksymalnie 5t w ciągu jednego miesiąca.
- letnie utrzymanie jezdni chodników prowadzone było na chodnikach usytuowanych w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych w centrum miasta oraz na jezdniach i parkingach dróg wojewódzkich o łącznej powierzchni ok. 678.887m². Stanowiło to ok. 65,89% ogólnej powierzchni jezdni wojewódzkich i powiatowych,
- letnie utrzymanie jezdni i chodników prowadzone było na chodnikach usytuowanych w ciągu dróg gminnych w centrum miasta, nieprzylegających do nieruchomości oraz na jezdniach i parkingach dróg gminnych o łącznej powierzchni ok. 54.216m². Stanowi to ok. 14,04% ogólnej powierzchni jezdni dróg gminnych.

53. Utrzymanie oznakowania poziomego w mieście Elblągu w latach 2012-2013

plan	-	287.430zł
wykonanie	-	176.313zł
% wykonania	-	61,34

W ramach umowy zostały wykonane następujące usługi:

- malowanie poziome, odblaskowe jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych farbą akrylową w technice cienkowarstwowej na powierzchni ok. 17.650m²,
- malowanie poziome, odblaskowe jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych farbą akrylową w technice cienkowarstwowej na powierzchni ok. 2.258m².



54. Wykonanie czynności związanych kompleksowym nadzorem nad realizacją dostaw i wdrożeń w ramach wyposażenia pracowni Centrum Jakości Środowiska w ramach Elbląskiego Parku Technologicznego

plan	-	3.000zł
wykonanie	-	0zł

Trwają rozmowy dotyczące dalszej współpracy w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

55. Wykonanie czynności związanych kompleksowym nadzorem nad realizacją dostaw i wdrożeń w ramach wyposażenia pracowni Centrum Transferu Technologii Informatycznych w ramach Elbląskiego Parku Technologicznego

plan	-	1.500zł
wykonanie	-	0zł

Trwają rozmowy dotyczące dalszej współpracy w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

56. Wykonanie czynności związanych kompleksowym nadzorem nad realizacją dostaw i wdrożeń w ramach wyposażenia pracowni Centrum Transferu Technologii Informatycznych w ramach Elbląskiego Parku Technologicznego

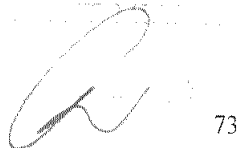
plan	-	1.500zł
wykonanie	-	0zł

Trwają rozmowy dotyczące dalszej współpracy w zakresie wykonania przedmiotu umowy.

57. Wykonanie zabiegów weterynaryjnych kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Elbląg

plan	-	7.063zł
wykonanie	-	7.063zł
% wykonania	-	100

Usługa wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących. W I półroczu 2012r. opłacono wykonanie 70 zabiegów. Z powodu wykorzystania środków finansowych umowa wygasła przed 31 października 2012r. tj. 28 maja 2012r.



58. Wykonanie zabiegów weterynaryjnych psów i kotów adoptowanych w 2012r. ze schroniska dla zwierząt w Elblągu

plan	-	9.124zł
wykonanie	-	1.102zł
% wykonania	-	12,07

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 2 lat.
Usługi wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt adoptowanych w 2012r. ze Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. W I półroczu 2012r. opłacono wykonanie 11 zabiegów.

59. Wymiana uszkodzonych elementów oświetlenia zlokalizowanych w drodze krajowej nr 7 w granicach Gminy Miasto Elbląg

plan	-	34.344zł
wykonanie	-	0zł

Na zakres przedmiotu umowy składała się likwidacja uszkodzeń i niesprawności urządzeń oświetlenia ulicznego w drodze krajowej nr 7 od ul. Nizinnej do wiaduktu nad torami PKP od km. 75.412.22 do km. 82.293.4. Zafakturowano koszty z tytułu wykonania umowy na kwotę 2.059,98 która zostanie zapłacona w lipcu 2012r.

60. Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionych

plan	-	500.000zł
wykonanie	-	360.000zł
% wykonania	-	72

Realizacja zadania polega na bieżącym zapewnieniu posiłków osobom ich pozbawionych w formie zorganizowania procesu żywienia, w ramach realizacji projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Posiłki przyznawane są osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy na podstawie decyzji ośrodka pomocy społecznej, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, a następnie wydawane są nieodpłatnie w jadłodajni „Elblążanka”. W I półroczu 2012r. dożywianiem objętych było średnio 527 osób.



61. Zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok zwierząt.

plan	-	9.675zł
wykonanie	-	7.741zł
% wykonania	-	80

Realizacja umowy obejmuje:

- zbieranie, transport, przechowywanie i przekazywanie do unieszkodliwienia zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz zwłok zwierząt wolno żyjących lub ich części z nieruchomości, dla których Gmina Miasto Elbląg jest właścicielem w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
- zapewnienie warunków i wykonanie usługi zbierania, transportu, przechowywania i przekazywania do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych lub ich części.

W I półroczu 2012r. opłacono wykonanie 55 usług.

62. Zwrot kosztu przejazdu ucznia.

plan	-	3.600zł
wykonanie	-	3.000zł
% wykonania	-	83,33

Umowa zawarta z rodzicami uczennicy na zwrot kosztów przejazdu ucznia. Rodzic na koniec miesiąca składał do Departamentu Edukacji wniosek o zwrot kosztów wraz z zaświadczeniem szkoły potwierdzającym realizację obowiązku szkolnego ucznia w danym miesiącu. Rodzic był zobowiązany do zapewnienia opieki i dowożenia samochodem osobowym ucznia na trasie dom – placówka oświatowa i z powrotem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadku lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikających w czasie dowożenia i opieki nad uczniem ponosi opiekun.

63. Zwrot kosztu przejazdu ucznia.

plan	-	3.600zł
wykonanie	-	3.000zł
% wykonania	-	83,33

Umowa zawarta z rodzicami uczennicy na zwrot kosztów przejazdu ucznia. Rodzic na koniec miesiąca składał do Departamentu Edukacji wniosek o zwrot kosztów wraz z zaświadczeniem szkoły potwierdzającym realizację obowiązku szkolnego ucznia w danym miesiącu. Rodzic był zobowiązany do zapewnienia opieki i dowożenia samochodem osobowym ucznia na trasie dom – placówka oświatowa i z powrotem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadku lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikających w czasie dowożenia i opieki nad uczniem ponosi opiekun.


75

64. Zwrot kosztu przejazdu ucznia i opiekuna.

plan	-	960zł
wykonanie	-	800zł
% wykonania	-	83,33

Umowa zawarta z rodzicami uczennicy na zwrot kosztów przejazdu ucznia. Rodzic na koniec miesiąca składał do Departamentu Edukacji wniosek o zwrot kosztów wraz z zaświadczeniem szkoły potwierdzającym realizację obowiązku szkolnego ucznia w danym miesiącu. Rodzic był zobowiązany do zapewnienia opieki i dowożenia samochodem osobowym ucznia na trasie dom – placówka oświatowa i z powrotem. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z wypadku lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikających w czasie dowożenia i opieki nad uczniem ponosi opiekun.

Bursa Szkolna Nr 4

1. Usługi internet i telefonii stacjonarnej

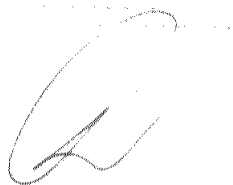
plan	-	3.200zł
wykonanie	-	1.409zł
% wykonania	-	44,03

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do udostępnienia łącza internetowego DialNet Mega o wielkości 20MB, korzystania przez Bursę ze stałego publicznego adresu IP oraz do świadczenia usług telefonii stacjonarnej w taryfie FIRMOWA (300 min. W abonamencie).

2. Wywóz nieczystości

plan	-	7.320zł
wykonanie	-	1.998zł
% wykonania	-	27,30

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wywozu i składowania odpadów komunalnych z terenu placówki. Odpady gromadzone są w miejscu do tego przeznaczonym w specjalnych pojemnikach dostarczonych przez wykonawcę. Miernikami rzeczowymi do ustalenia odpłatności za usługę wykonaną przez wykonawcę jest wywóz odpadów stałych w pojemnikach 10m³. Odpady są ważone i na tej podstawie wystawiana jest faktura za usługę łącznie z transportem. Wywóz nieczystości odbywa się w ramach potrzeby tj. gdy kontener jest pełny Bursa kontaktuje się z wykonawcą.



Ośrodek Edukacji Ekologicznej

1. Świadczenie usług kominiarskich

plan	–	738zł
wykonanie	–	677zł
% wykonania	–	91,73

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 3 lat. Obejmuje ona wykonanie usługi w zakresie kominiarstwa tj. przegląd stanu technicznego oraz czyszczenie przewodów kominowych. Przeglądy odbywają się dwa razy do roku. W marcu 2012r. wykonano jeden przegląd stanu technicznego.

Szkoła Podstawowa Nr 4

1. Konserwacja monitoringu

plan	–	123zł
wykonanie	–	123zł
% wykonania	–	100

Celem wykonania usługi jest utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalacji systemu alarmowego w szkole, poprzez kwartalne sprawdzanie oraz dokonanie wszelkich niezbędnych poprawek, zgodnie z wymogami instalacji obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

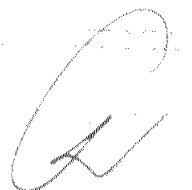
2. Konserwacja monitoringu przeciwpożarowego

plan	–	418zł
wykonanie	–	418zł
% wykonania	–	100

Konserwacje według umowy wykonywane są kwartalnie. Działania mają na celu utrzymanie urządzeń w sprawnym stanie. Usługa konserwacji jest wpisana przez serwisanta w „Rejestrze zdarzeń, konserwacji, obsługi awaryjnej systemu alarmowego”.

3. Ochrona mienia

plan	–	308zł
wykonanie	–	308zł
% wykonania	–	100



Umowa z wykonawcą usługi została zawarta na okres od 01.05.2011r. do 30.04.2012r. Umowa obejmuje interwencje zmotoryzowanych grup operacyjnych oraz monitorowanie stanów alarmowych i technicznych.

4. Ochrona przeciwpożarowa

plan	-	1.255zł
wykonanie	-	1.255zł
% wykonania	-	100

W ramach umowy prowadzony jest monitoring sygnałów przychodzących z lokalnego Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożarowego (SSAP) zainstalowanego w Szkole do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) Zleceniobiorcy. W razie sygnału Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia Straży Pożarnej, Policji i Szkoły o powstałym kryterium alarmu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Konserwacja systemu monitoringu

plan	-	732zł
wykonanie	-	732zł
% wykonania	-	100

Umowa z wykonawcą monitoringu została podpisana na okres 4 lat. Zgodnie z umową wykonawca dokonuje konserwacji systemu monitoringu raz na pół roku.

2. Konserwacja systemu oddymiania

plan	-	151zł
wykonanie	-	151zł
% wykonania	-	100

Umowa z wykonawcą monitoringu została zawarta na okres 4 lat. Zgodnie z umową wykonawca dokonuje konserwacji systemu oddymiania raz na pół roku.

3. Konserwacja węzła cieplnego

plan	-	1.118zł
wykonanie	-	563zł
% wykonania	-	50,36

 78

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres 4 lat i dotyczy konserwacji węzła sieci ciepłej znajdującej się w siedzibie Ośrodka. Konserwacja sieci jest dokonywana zgodnie z ustalonym harmonogramem tj. raz na kwartał.

4. Konserwacja windy

plan	–	2.928zł
wykonanie	–	1.464zł
% wykonania	–	50

Umowa z wykonawcą została zawarta na okres dwóch lat i dotyczy konserwacji windy znajdującej się w siedzibie Ośrodka. Konserwacja dokonywana jest co miesiąc.

5. Nadzór autorski programu Dodatki mieszkaniowe

plan	–	1.476zł
wykonanie	–	738zł
% wykonania	–	50

Umowa z Wykonawcą została zawarta na okres 3 lat i jest związana z nadzorem autorskim nad programem „Dodatki mieszkaniowe”. Program umożliwia realizację jednego z zadań pomocy społecznej jakim jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych. Opłaty regulowane są w rozliczeniu miesięcznym.

6. Ochrona – monitoring pomieszczeń

plan	–	1.037zł
wykonanie	–	1.037zł
% wykonania	–	100

Umowa z wykonawcą została podpisana na okres 4 lat i dotyczy ochrony budynku Ośrodka. Rozliczenie umowy następuje w okresie miesięcznym.

7. Obsługa i prowadzenie konta bankowego

plan	–	450zł
wykonanie	–	300zł
% wykonania	–	66,67

Umowa z bankiem została podpisana na okres 3 lat. Umowa pozwala na szybszy i bezpieczny przepływ środków pieniężnych. Opłaty regulowane są w rozliczeniu miesięcznym.



8. Sprzątanie pomieszczeń

plan	-	63.768zł
wykonanie	-	33.531zł
% wykonania	-	52,58

W drodze zamówień publicznych została zawarta umowa z wykonawcą na okres dwóch lat. Umowa obejmuje sprzątanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka. Realizacja umowy jest w okresie miesięcznym.

9. Usługa internetowa

plan	-	413zł
wykonanie	-	212zł
% wykonania	-	51,33

Umowa z wykonawcą została podpisana na okres 2 lat. Usługa świadczona jest w funkcjonującym w strukturze MOPS Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Przemocy w Rodzinie.

10. Usługa Neotrada

plan	-	1.956zł
wykonanie	-	1.638zł
% wykonania	-	83,74

W ramach umożliwiania korzystania z dostępu do sieci Internet została zawarta umowa na świadczenie usług Neotrada. Z powyższej usługi korzystają pracownicy w siedzibie MOPS oraz placówek podległych tj. czterech Zespołów Pracy Socjalnej rozmieszczonych na terenie miasta. Płatności za korzystanie z łącza następują w okresach miesięcznych na bieżąco.

11. Usługa Neotrada TP

plan	-	258zł
wykonanie	-	258zł
% wykonania	-	100

W ramach umożliwiania skorzystania z dostępu do sieci Internet została zawarta umowa na świadczenie usług Neotrada. Z powyższej usługi korzystają pracownicy w siedzibie MOPS oraz placówek podległych tj. czterech Zespołów Pracy Socjalnej rozmieszczonych na terenie miasta. Płatności za korzystanie z łącza następują w okresach miesięcznych na bieżąco.



12. Usługa Neostrada

plan	–	105zł
wykonanie	–	105zł
% wykonania	–	100

W ramach umożliwiania skorzystania z dostępu do sieci Internet została zawarta umowa na świadczenie usług Neostrada. Z powyższej usługi korzystają pracownicy w siedzibie MOPS oraz placówek podległych tj. czterech Zespołów Pracy Socjalnej rozmieszczonych na terenie miasta. Płatności za korzystanie z łącza następują w okresach miesięcznych na bieżąco.

Przedszkole Nr 13

1. Ochrona mienia

plan	–	1.079zł
wykonanie	–	524zł
% wykonanie	–	48,56

Zgodnie z umową wykonawca wykonuje usługi polegające na monitorowaniu i ochronie obiektu w systemie GSM. Opłata realizowana miesięcznie dotyczy użytkowania karty SIM oraz zapewnienia 2 interwencji w ramach ryczałtu.

Wielofunkcyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

1. Konserwacja windy

plan	–	4.384zł
wykonanie	–	2.207zł
% wykonania	–	50,34

Umowa z wykonawcą zwarta została na okres 3 lat. Celem wykonania umowy jest konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych. Opłata za usługę rozliczana jest comiesięcznie.

2. Monitoring obiektu

plan	–	2.731zł
wykonanie	–	1.366zł
% wykonania	–	50

Umowa z wykonawcą zwarta została na okres 2 lat. Celem wykonania umowy jest monitoring lokalnego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. Opłata za usługę rozliczana jest comiesięcznie.



3. Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych

plan	-	4.145zł
wykonanie	-	2.073zł
% wykonania	-	50

Umowa z wykonawcą zawarta została na okres 2 lat. Celem wykonania umowy jest monitoring lokalnego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. Opłata za usługę rozliczana jest comiesięcznie.

Zespół Szkół Nr 1

1. Ochrona mienia

plan	-	23.000zł
wykonanie	-	23.000zł
% wykonania	-	100

Umowa z wykonawcą zawarta została na okres 2 lat. W ramach usługi prowadzony jest nadzór całego obiektu szkoły oraz boiska „Orlik”.

Zarząd Zieleni Miejskiej

1. Dostawa oleju opałowego.

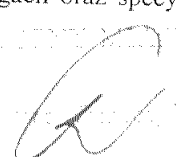
plan	-	67.000zł
wykonanie	-	16.515zł
% wykonania	-	24,65

Umowa z wykonawcą umowy na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym została zawarta na okres 3 lat. Olej opałowy jest sukcesywnie dostarczany do kotłowni należących do budynków Wydziału Administracji Cmentarzy Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. W I półroczu było sześć dostaw oleju opałowego w ilości 5.000 litrów.

2. Korzystanie z systemu ProfitBIP.

plan	-	700zł
wykonanie	-	560zł
% wykonania	-	80

System Profit oznacza prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz. 1198) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 10, poz. 68). Z dostawcą licencji zawarto umowę na okres 3 lat. W I półroczu 2012r. w Biuletynie Informacji Publicznej umieszczono informacje dotyczące zamówień publicznych – ogłoszenia o przetargach oraz specyfikacje dotyczące zamówień wraz z załącznikami.



3. Nadzorowanie stanu technicznego mostów i przepustów.

plan	-	4.400zł
wykonanie	-	4.400zł
% wykonania	-	100

Nadzorowanie stanu technicznego i estetycznego mostów i przepustów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej (2 mostów, 14 kładek pieszych, 7 przepustów). W I półroczu 2012r. wykonawca umowy dokonał przeglądu sześciu kładek dla pieszych w ciągu rzeki Kumieli na terenie miasta, przeglądu obiektów mostowych w parku Dolinka z uwagi na trwające na trwające tam prace przy umacnianiu koryta rzeki Kumieli oraz prowadził nadzór nad remontem dwóch kładek pieszych w Lesie Komunalnym Bażantarnia nad Srebrnym Potokiem.

4. Usługi dozoru i ochrony mienia.

plan	-	66.000zł
wykonanie	-	23.855zł
% wykonania	-	36,14

Usługi dozoru i ochrony siedziby ZZM w Elblągu oraz usługi stróżowania przy bramach wjazdowych na teren cmentarza komunalnego Dębica w Elblągu. Usługa stróżowania przy bramach wjazdowych na terenie cmentarza komunalnego Dębica nie obejmuje sezonu zimowego, jest świadczona w okresie od 15 marca do 15 listopada każdego roku trwania umowy.

5. Wykonanie montażu i demontażu choinki świątecznej

plan	-	7.380zł
wykonanie	-	3.075zł
% wykonania	-	41,67

Z wykonawcą została zawarta umowa na wykonanie montażu, demontażu sztucznej, świątecznej choinki Stożek Led przy ul. Stary Rynek w Elblągu – montaż od 30 listopada do 2 grudnia, demontaż od 9 stycznia do 10 stycznia w okresie trwania umowy. Choinkę tworzy konstrukcja stalowa o wysokości 10m. W skład dekoracji wchodzi oświetlenie (lampki choinkowe), taśma żarówkowa, żarówki błyskowe, śnieżynki, bombki, sterownik, gwiazda na czubek, rozgałęziacz.



3. Poręczenia i gwarancje udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Miasto Elbląg udzieliła gwarancji i poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

1. Zarząd Budynków Komunalnych.

a) Umowa Nr BWW-PLNOELB1 - 02 - 000003 – porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia, wynikające z umów przelewu wierzytelności.

plan	–	40.004,32zł
wykonanie	–	0zł

b) Umowa Nr BWW-PLNOELB1 - 02 - 000004 – porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia, wynikające z umów przelewu wierzytelności.

plan	–	81.278,04zł
wykonanie	–	0zł

c) Umowa Nr BWW-PLNOELB1 - 02 - 000005 – porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia, wynikające z umów przelewu wierzytelności.

plan	–	71.779,58zł
wykonanie	–	0zł

d) Umowa Nr BWW-PLNOELB1 - 02 - 000007 – porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia, wynikające z umów przelewu wierzytelności.

plan	–	65.406,72zł
wykonanie	–	0zł

e) Umowa Nr BWW-PLNOELB1 - 02 - 000009 – porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia, wynikające z umów przelewu wierzytelności.

plan	–	205.915,95zł
wykonanie	–	0zł

f) Umowa Nr BWW-PLNOELB1 - 02 - 000010 – porozumienie w przedmiocie spłaty zadłużenia, wynikające z umów przelewu wierzytelności.

plan	–	39.615,39zł
wykonanie	–	0zł

2. Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

a) Umowa poręczenia z dnia 22.09.2000

plan	–	7.809zł
wykonanie	–	0zł



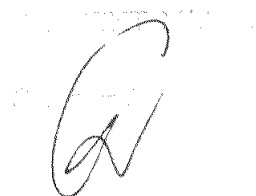
b) Umowa poręczenia z dnia 27.05.2002

plan	—	20.400zł
wykonanie	—	0zł

c) Umowa poręczenia z dnia 26.10.2009

plan	—	13.440zł
wykonanie	—	0zł

W I półroczu 2012r. Gmina Miasto Elbląg nie spłacała poręczonych kredytów i umów cesji wierzytelności.



2. Grymals

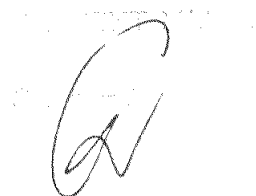
b) Umowa poręczenia z dnia 27.05.2002

plan	—	20.400zł
wykonanie	—	0zł

c) Umowa poręczenia z dnia 26.10.2009

plan	—	13.440zł
wykonanie	—	0zł

W I półroczu 2012r. Gmina Miasto Elbląg nie spłacała poręczonych kredytów i umów cesji wierzytelności.



2. Grymalski