

ZARZĄDZENIE NR 360/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 sierpnia 2015r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 - 2029
za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532. poz. 238) 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 na lata 2015 – 2029 za I półrocze 2015 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.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski



Prezydent Elbląga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 360/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 sierpnia 2015r.

Elbląg, dnia 26 sierpnia 2015r.

SDB.301. 3 .2015.AG

Pan
Jerzy Wilk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015 – 2029 za I półrocze 2015r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Otrzymałem
27. 8. 2015r
[Signature]

[Signature]
PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 360/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.08.2015



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2015-2029 ZA I PÓŁROCZE 2015R.

Sierpień 2015 r.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	2015	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem w tym:	527 536 443,00	296 134 040,00
	dochody bieżące	486 943 536,00	280 558 579,00
	dochody majątkowe	40 592 907,00	15 575 461,00
2.	Przychody	27 555 235,00	3 555 235,00
3.	Budżet	555 091 678,00	299 689 275,00
1.	Wydatki ogółem w tym:	555 091 678,00	286 547 357,00
	wydatki bieżące	479 618 487,00	259 344 248,00
	wydatki majątkowe	75 473 191,00	27 203 109,00
2.	Rozchody	0,00	0,00
3.	Budżet	555 091 678,00	286 547 357,00


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2015R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				327 877 617,00	44 832 087,00	19 380 751,00
	- wydatki bieżące				4 908 630,00	2 256 345,00	1 559 137,00
	- wydatki majątkowe				322 968 987,00	42 575 742,00	17 821 614,00
	1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE				132 918 244,00	29 025 918,00	14 547 411,00
	- wydatki bieżące				4 908 630,00	2 116 345,00	1 559 137,00
1.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 606,00	3 003,00	3 000,00
2.	Kamishibai - innowacja w nauczaniu języka francuskiego - ERASMUS +	III Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	8 260,00	5 900,00	0,00
3.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	1 543 445,00	203 523,00	156 450,00

PREZYSTANT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
4.	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej - Erasmus +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2014	2016	346 761,00	188 073,00	120 485,00
5.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 192 005,00	829 207,00	829 202,00
6.	Pod tym samym niebem (Under the same sky) - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	20 622,00	20 613,00
7.	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą - Erasmus +	Zespół Szkół Mechanicznych	2015	2016	181 956,00	121 304,00	53 972,00
8.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 133,00	54 345,00	45 567,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
9.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	182 666,00	85 196,00	77 926,00
10.	"4S" Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	187 830,00	67 683,00	40 847,00
11.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00
12.	Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich / Zespół Szkół Gospodarczych	2015	2016	250 562,00	150 337,00	0,00
13.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	578 337,00	312 052,00	183 187,00

Witold Wróblewski

 PREZYDENT MIASTA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
14.	W rajskim ogrodzie Europy - Erasmus +	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2014	2016	145 669,00	73 100,00	25 888,00
	- wydatki majątkowe				128 009 614,00	26 909 573,00	12 988 274,00
1.	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	26 678 892,00	16 897 530,00	8 674 735,00
2.	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020	Urząd Miejski	2015	2018	20 700 000,00	700 000,00	0,00
3.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2015	40 549 182,00	3 168 837,00	21 771,00
4.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	276 900,00	267 900,00	187 800,00

Witold Wroblewski

PREZYDENT MIASTA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
5.	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020	Urząd Miejski	2015	2017	3 490 000,00	666 666,00	0,00
6.	Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 - ul. 12 Lutego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2007	2015	16 913 993,00	196 556,00	9 987,00
7.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 780 654,00	1 355 073,00	562 848,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
8.	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	3 963 923,00	1 779 011,00	1 778 983,00
9.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 556 070,00	1 778 000,00	1 752 150,00
10.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2015	2018	10 100 000,00	100 000,00	0,00
1.2) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)							
- wydatki bieżące					195 870 873,00	15 806 169,00	4 873 340,00
Program "Bezpieczny Elbląg"					911 500,00	140 000,00	40 000,00
- wydatki majątkowe					911 500,00	140 000,00	40 000,00
					194 959 373,00	15 666 169,00	4 833 340,00

Witold Wróblewski

PREZYDENT MIASTA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
1.	Adaptacja pomieszczeń Wychowawczych na Przeszkolny przy SOSW Nr 1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2014	2015	96 400,00	35 000,00	16 338,00
2.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu	Urząd Miejski	2010	2019	9 622 020,00	100 000,00	0,00
3.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	7 366 562,00	1 303 686,00	901 578,00
4.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2015	960 568,00	120 000,00	120 000,00
5.	Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	60 000,00	52 000,00	51 995,00
6.	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	Urząd Miejski	2013	2015	2 051 470,00	659 042,00	659 012,00
7.	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 172 559,00	200 000,00	59 719,00
8.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	80 824,00	70 000,00	0,00

Witold Wróblewski

URZĄD MIASTA
Elbląg

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
9.	Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okrężna - Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia	Urząd Miejski	2012	2019	8 226 985,00	573 704,00	13 022,00
10.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2015	2016	203 892,00	140 000,00	12 300,00
11.	Cmentarz Dębica - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2021	13 805 953,00	700 000,00	0,00
12.	EUROPARK - przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I	Urząd Miejski	2010	2015	804 606,00	50 000,00	0,00
13.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G2/2 G1/2	Urząd Miejski	2012	2015	809 041,00	6 600,00	0,00
14.	Informatyżacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 252 106,00	200 000,00	0,00
15.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2014	2016	293 484,00	150 000,00	0,00
16.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotnicznej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00	726 056,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
17.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Etap II	Urząd Miejski	2015	2017	5 030 000,00	30 000,00	0,00
18.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2015	1 308 897,00	397 000,00	0,00
19.	Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej	Urząd Miejski	2010	2017	2 520 320,00	800 000,00	0,00
20.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	6 711 193,00	3 312 018,00	463 247,00
21.	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu	Urząd Miejski	2013	2015	2 193 525,00	2 135 100,00	512 034,00
22.	Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	848 417,00	434 376,00	102 953,00
23.	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	444 821,00	380 000,00	302 421,00
24.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości - M. Konopnickiej w Elblągu	Urząd Miejski	2015	2016	835 210,00	35 210,00	0,00
25.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska - Lęczycka - A. Grottera	Urząd Miejski	2015	2016	1 042 344,00	42 344,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2015r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2015r.
			od	do			
26.	Przebudowa ul. Częstochowskiej	Urząd Miejski	2008	2015	2 196 022,00	1 632 000,00	657 417,00
27.	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	Urząd Miejski	2007	2015	108 438 355,00	497 033,00	221 103,00
28.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2015	6 084 173,00	25 000,00	0,00
29.	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2016	4 369 346,00	860 000,00	14 145,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2015 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2015 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 2007 - 2013.

Nazwa zadania: **„Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu – etap I”**

plan	– 16.897.530zł
wykonanie	– 8.674.735zł
% wykonania	– 51,34

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych. Trwa realizacja robót budowlanych.

W I półroczu 2015r. w ramach zadania:

- wykonano zadanie (z pokryciem dachowym),
- zamontowano stolarkę okienną,
- wykonano izolacje zewnętrzne budynku,
- zakończono roboty zewnętrzne z zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, oświetlenie, obiekty małej architektury).

Trwają roboty wykończeniowe, instalacyjne (w zakresie instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodno – kanalizacyjnych) oraz związane z montażem wyposażenia. Termin realizacji robót zgodnie z aneksem do umowy - 31.07.2015r.

2. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020.

Nazwa zadania: **„Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe – etap II”**

plan	– 700.000zł
wykonanie	– 0zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – planowane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Planowane jest wyłonienie wykonawcy i wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z dalszą rozbudową Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu. Trwają ustalenia w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, brak wytycznych dla programów

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

operacyjnych. Prowadzone są rozmowy w celu określenia założeń funkcjonalnych obiektu i jego lokalizacji, planowane są rozmowy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

3. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

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

plan	–	3.372.360zł
wykonanie	–	178.221zł
% wykonania	–	5,28

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. realizowane były następujące zadania:

- Zadanie 2.2 – Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Przeciwpowodziowe - w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego w dniu 16.01.2015 r. została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania z wybranym wykonawcą. Termin realizacji wynosi 8 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Realizacja przedmiotowego zadania została podzielona na IV etapy. Dotychczas zrealizowano częściowo wszystkie IV etapy.

Etap I:

- wykonano prace przygotowawcze związane z lokalizacją urządzeń pomiarowych oraz dokonano uzgodnień z właścicielami działek, na których mają zostać umieszczone automatyczne stacje telemetryczne w ilości 10 sztuk.

Etap II:

- wykonano moduł opad – odpływ,
- wykonano moduł prognozowania powodzi.

Etap III:

- przygotowano dane geodezyjne dla modelowania numerycznego,
- przygotowano dane inwentaryzacyjne dla modelowania numerycznego.

Etap IV:

- przygotowano dane wejściowe dla modelowania numerycznego.

Nadzór Inwestorski dla Zadania Monitoring Powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy na pełnienie funkcji Nadzoru i Doradztwa w dniu 10.03.2015 r. została zawarta umowa. Obecnie prowadzony jest nadzór nad realizacją zadania Monitoring Powodziowy.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Działania promocyjne dotyczące realizowanego Projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 Euro, na podstawie art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych, w dniu 06.05.2015 r. została zawarta umowa z wykonawcą na działania promocyjne dotyczące realizowanego Projektu. Zakres zamówienia obejmuje następujące działania:

- 1) Działanie I – realizacja kampanii informacyjnej w lokalnych mediach,
- 2) Działanie II – wykonanie materiałów informacyjnych,
- 3) Działanie III – wykonanie gadżetów reklamowych.

W okresie do dnia 30.06.2015 r. zostały zrealizowane:

- Działanie II - wykonawca zadania w terminie do dnia 31.05.2015 r. wykonał i dostarczył do Biura Realizacji Projektu materiały informacyjne obejmujące system wystawienniczy (roll up) – 1 szt. oraz tabliczki informacyjne w ilości 6 szt.
- Działanie III - w terminie do dnia 30.06.2015 r. zostały wykonane przez wykonawcę i dostarczone do Biura Realizacji Projektu gadżety reklamowe z nadrukiem zawierającym informacje o realizowanym projekcie tj.:
 - notesy A4 w kratkę – 100 szt.
 - długopisy metalowe – 100 szt.
 - smycze – 100 szt.
 - przenośne pamięci USB – 100 szt.
 - kubki szklane – 100 szt.
 - torby reklamowe (bawełniane) – 100 szt.

Obecnie realizowana jest kampania informacyjna w lokalnych mediach (Działanie I). Termin realizacji Działania I określony został od dnia udzielenia zamówienia do dnia 31.08.2015 r.

4. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Nazwa zadania: **„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga”**

plan	–	267.900zł
wykonanie	–	187.800zł
% wykonania	–	70,10

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 r. zrealizowane zostały następujące działania:

Działania w ramach I etapu umowy

Koszt – 52.500zł – wydatek poniesiony zgodnie z I etapem umowy na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru miasta Elbląga oraz aktualizacji założeń do planu

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – utworzenie bazy danych o stanie gospodarki energią wraz z interfejsem użytkownika (27 900 zł) oraz etapem I cz. b – wykonanie w dniach 21-22.01.2015r. pierwszej części pomiarów zanieczyszczenia powietrza dla 3 punktów pomiarów w lokalizacjach o największym natężeniu zanieczyszczeń (24.600zł).

Działania w ramach II etapu umowy

Koszt – 92.250zł

Opracowany został dokument: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla PGN dla miasta Elbląga – część a etapu II umowy
Koszt: 73.800zł.

W dniach 26 - 27.05.2015r. przeprowadzone zostały dwa szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu – część b etapu II umowy (koszt 6.150zł) oraz kampania promocyjna projektu – część c etapu II umowy. W ramach działań promocyjnych opublikowano dwa artykuły w prasie oraz umieszczono informacje nt. projektu i spotkań informacyjnych w dwóch lokalnych portalach internetowych na okres 7 dni roboczych. W dniach 30 - 31.03.2015r. przeprowadzono dwa otwarte spotkania informacyjne dla mieszkańców, zarządców nieruchomości i przedsiębiorców dotyczące PGN oraz możliwości pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej i obniżania szkodliwych emisji (informacje o spotkaniach udostępnione były na plakatach w pojazdach wszystkich linii komunikacji miejskiej na okres 7 dni roboczych). Opracowano i wydrukowano 500 szt. ulotek dot. opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga. Koszt: 6.150zł.

Dla dokumentu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – część d etapu II umowy. Koszt 6.150zł.

W dniach 24.03.2015 – 23.04.2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu. Opinie i uwagi można było zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu udostępniony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: <http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/36200> oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu (działania bezkosztowe, prowadzone przez beneficjenta).


Działania w ramach II etapu umowy (ze środków własnych – bez dofinansowania UE). Koszt: 43.050zł.

Opracowany został dokument: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląga – część a etapu III umowy. Koszt: 36.900zł.

Dla dokumentu opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko – część b etapu III umowy. Koszt: 2.460zł.

Dla dokumentu przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – część b etapu III umowy. Koszt: 3.690zł.

Oba dokumenty: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga oraz Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląga zostały przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Elblągu w dniu 25.06.2015r. Projekt zakończony.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

5. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych”

plan	–	54.345zł
wykonanie	–	45.567zł
% wykonania	–	83,85

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 86,11% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W ramach realizacji projektu na bieżąco odbywały się w szkołach spotkania z funkcjonariuszami policji. Zakres tematyczny pogadank z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami obejmował m.in. tematy: „Narkotyki - za nim będzie za późno”, „Zapobieganie przemocy i agresywnym zachowaniom uczniów”, „Algorytm postępowania z uczniem zagrożonym demoralizacją lub sprawcą czynu karalnego”, „Wiek i zakres odpowiedzialności prawnej w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich”, „Zagrożenie płynące z niekontrolowanego korzystania z sieci komputerowej, telefonii cyfrowej – Cyberprzestrzeń”, „Ryzykowne zachowania wynikające z agresji rówieśniczej, autoagresja”, „Programy profilaktyczne realizowane przez KMP Elbląg adresowane do uczniów”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla młodych kierowców”.

W maju 2015r. została zorganizowana ostatnia mobilność elbląskich policjantów, nauczycieli oraz pracowników urzędu do Bułgarii. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, pogadankach i wymianie doświadczeń z bułgarskim partnerem w zakresie zwiększenia oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożeniach dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją poprzez opracowanie jednolitych, spójnych i efektywnych działań. Natomiast w czerwcu br. pracownicy bułgarskiego magistratu, policji i szkół odbyli ostatni cykl szkoleń w Polsce. Celem spotkań było także usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych szkoły w sytuacjach trudnych oraz zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań profilaktycznych. Realizacja projektu kończy się w lipcu br., do tego czasu planowane są między innymi następujące działania:

- przygotowanie raportu/sprawozdania z realizacji projektu,
- bieżący kontrakt i współpraca z partnerami lokalnymi i zagranicznymi celem prawidłowej realizacji wniosku oraz opisanych w nim rezultatów, celów i założeń.

6. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Nazwa zadania: „Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur”

plan	–	666.666zł
wykonanie	–	0zł

PREZYDENT MIASTA
16
Witold Wróblewski

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Deklaracja uczestnictwa, do wspólnego przedsięwzięcia w pozyskaniu środków unijnych przez powiaty Warmińsko – Mazurskie, na potrzeby geodezyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014 – 2020 została podpisana i zaakceptowana przez Prezydenta Miasta. Całkowity koszt projektu dotyczący Miasta Elbląg na Prawach Powiatu wynosi: 3.490.000zł.

7. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Nazwa zadania: **„Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu”**

plan	–	196.556zł
wykonanie	–	9.987zł
% wykonania	–	5,08

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. W I półroczu 2015r. poniesiono wydatki na:

- opracowanie studium wykonalności dla projektu – 8.610zł,
- wykonanie promocji projektu – 1.378zł (ustawiono dwie tablice pamiątkowe dla projektu).

8. Nazwa Programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Nazwa zadania: **„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”**

plan	–	1.440.269zł
wykonanie	–	640.774zł
% wykonania	–	44,49

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Procent dofinansowania zadania wynosi 90% tj.: ze środków UE - 76,50%, ze środków budżetu państwa – 13,50% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu w I półroczu 2015r. zrealizowane zostały następujące zadania:

- wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentu pn. „Analiza uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Dokument został opracowany. W trakcie prac nad dokumentem zorganizowano warsztaty konsultacyjne, podczas których przedstawiono i przedyskutowano wstępne zapisy projektu dokumentu. W warsztatach aktywny udział wzięli partnerzy projektu reprezentowani głównie przez pracowników branżowych firm obszaru EOF.

PREZYDENT MIASTA
17
Witold Wroblewski

Dokument podlegał procedurze konsultacji społecznych: zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami, projekt dokumentu zamieszczony był na stronach internetowych beneficjenta i partnerów projektu.

- opracowano dokumentację techniczną oraz studium wykonalności dla inwestycji „Poprawa powiązań komunikacyjnych dzielnicy Zatorze z centrum miasta Elbląga”. Dokument podlegał konsultacjom społecznym w formie otwartych spotkań – zorganizowano dwa otwarte spotkania z mieszkańcami i podmiotami umieszczonych w systemie REGON – zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej w przyszłości inwestycji oraz jedno otwarte spotkanie dla przedsiębiorców.
- przeprowadzone zostały 3 procedury w trybie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na wyłonienie wykonawcy na zamówienie dotyczyły:
 - prowadzenia prelekcji podczas konferencji zamykającej projekt i prowadzenia konsultacji społecznych Strategii rozwoju EOF,
 - opracowania strategii rozwoju Portu Morskiego w Elblągu,
 - opracowania Programu wsparcia przedsiębiorczości EOF wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dla obu dokumentów.

Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy z wykonawcami ww. zamówień.

- opracowano Strategię rozwoju Portu Morskiego w Elblągu - podpisano umowę w dniu 28 maja 2015r. W trakcie prac nad dokumentem zorganizowano warsztaty konsultacyjne, podczas których przedstawiono i przedyskutowano wstępne zapisy projektu dokumentu. W warsztatach aktywny udział wzięli przedstawiciele środowisk branżowych, w tym interesariusze portu. Dla dokumentu przeprowadzono także konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania z mieszkańcami. Ponadto projekt dokumentu umieszczony był na stronie internetowej beneficjenta.
- opracowano Program wsparcia przedsiębiorczości EOF – umowę podpisano w dniu 29 maja 2015r. W trakcie prac nad dokumentem zorganizowano warsztaty konsultacyjne, podczas których przedstawiono i przedyskutowano wstępne zapisy projektu dokumentu. W warsztatach aktywny udział wzięli partnerzy projektu oraz przedstawiciele klastrów, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele elbląskich uczelni wyższych. Dla dokumentu przeprowadzono także konsultacje społeczne w formie otwartego spotkania z mieszkańcami. Ponadto projekt dokumentu umieszczony był na stronie internetowej beneficjenta.
- przeprowadzono konsultacje społeczne Strategii rozwoju EOF oraz 4 prelekcje podczas konferencji zamykającej projekt. Projekt Strategii wraz z formularzem konsultacyjnym, umożliwiającym wnoszenie uwag do dokumentu, zamieszczony był na stronach internetowych beneficjenta i partnerów projektu.
- promocja – w prasie oraz portalach internetowych zamieszczono artykuły prasowe informujące o działaniach podejmowanych w ramach projektu oraz podsumowujące realizację projektu. Zamieszczono również informację o konsultacjach społecznych dokumentów. W dniu 15.06.2015r. zorganizowano konferencję podsumowującą realizację projektu.

9. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

Nazwa zadania: **„Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką”**

plan	–	1.779.011zł
wykonanie	–	1.778.983zł
% wykonania	–	99,99

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zakończone w 2014r., natomiast zakończenie finansowe zgodnie z zawartą umową wyznaczono na dzień 31.03.2015r. Poniesione wydatki dotyczą zrealizowanych robót w 2014r.

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

Nazwa zadania: **„Rozwój i rozbudowa systemu e – usług publicznych w Elblągu”**

plan	–	1.780.000zł
wykonanie	–	1.754.150zł
% wykonania	–	98,55

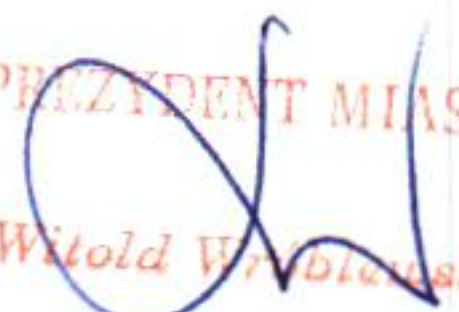
Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt jest zadaniem inwestycyjnym polegającym na zakupie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz budowie zintegrowanego systemu informatycznego, co umożliwi prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej, współpracy z elektroniczną platformą usług publicznych, dwustronną komunikację z klientami Urzędu, lepsze zarządzanie zasobami jednostki. W I połowie 2015r. realizacja projektu dotyczyła: dostarczenia materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby projektu, rozbudowy Systemu ESIP, migracji danych w podsystemach finansowych OTAGO.

11. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: **„4S” Powiedz krótko po prostu sport**

plan	–	67.683zł
wykonanie	–	40.847zł
% wykonania	–	60,35

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 86,24% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu:

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbłowski

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy nt. atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu,
- pomaganie młodym ludziom, poprzez uprawianie sportu w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego,
- wspieranie tworzenia innowacyjnych metodologii prowadzenia zajęć kultury fizycznej,
- wzmacnianie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć kultury fizycznej,
- wspieranie poprawy metod dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej,
- propagowanie sportu jako atrakcyjnej i niezbędnej dziedziny życia.

W kwietniu br. odbyły się mobilności do partnera zagranicznego. W mieście Timisoara zorganizowano spotkanie w School Inspectorate of Timis County, na którym prezentowano projekt, zadania partnerów oraz zasady współpracy partnerskiej. Zorganizowano również spotkania z władzami lokalnymi, odbyto wizytację szkół w Timisoara: w sportowej szkole średniej, w Szkole Średniej nr 6, w Sportowym Klubie Szkolnym a także w szkole średniej w miejscowości Varias. W ramach mobilności odbyły się spotkania robocze dotyczące głównych zagadnień projektu, dodatkowo zrealizowano aktywności z uczniami nt. zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości oraz aktywności rozwinięte przez tamtejszy Departament Sportu i Młodzieży, szkołę średnią w Varias. Ponadto odbyły się spotkania z nauczycielami wychowania fizycznego, celem zaprezentowania aktywności podejmowanych w czasie zajęć wychowania fizycznego. W dnia 11 – 18 maja 2015r. w Elblągu odbyło się ósme główne spotkanie instytucji partnerskich: Urząd Miejski w Elblągu oraz School Inspectorate of Timis County (Rumunia). W czasie pobytu parterów odbyto wizyty w: Urzędzie Miejskim w Elblągu, Międzyszkolnym Ośrodku Sportu, Gimnazjum nr 9, Szkole Podstawowej nr 6, IV Liceum Ogólnokształcącym, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Hali Sportowo – Widowiskowej w Toruniu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu, PGE Arena Gdańsk, Ratuszu Staromiejskim, Centrum Sztuki Galeria EL oraz w Lesie Miejskim „Bażantarnia”. W czasie wizyty zorganizowano panele dyskusyjne nt.: „Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w zakresie kultury fizycznej”, „Współpraca władz z lokalnymi klubami sportowymi”, „Rozwój szkolnych klubów sportowych”, „Innowacyjne sposoby i metody prowadzenia zajęć kultury fizycznej”. Wzięto również udział w Festiwalu Zdrowej Żywności. Partnerzy zagraniczni i lokalni projektu oraz przedstawiciele elbląskich klubów sportowych wzięli udział w zorganizowanej konferencji popularyzującej sport. Realizacja projektu kończy się w lipcu 2015r., do tego czasu planowane są m.in. następujące działania:

- odebranie od zamawiającego produktu powstałego w ramach projektu tj. broszury informacyjnej,
- opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

12. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Nazwa zadania: **„Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych”**

plan	–	100.000zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – planowane dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Planowane jest wyłonienie wykonawcy i wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji. Termin realizacji zadania do 15.10.2015r. Placówki objęte projektem: Szkoła Podstawowa nr 9 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Nalazków w Elblągu. Trwają ustalenia w zakresie możliwości dofinansowania projektu.

13. Nazwa Programu: Program Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007 - 2013.

Nazwa zadania: **„Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego”**

plan	–	312.052zł
wykonanie	–	183.187zł
% wykonania	–	58,70

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

- opracowanie ekspertyzy pn. „Eliminacja barier nawigacyjnych dla transportu wodnego jako element strategii wspólnych działań na obszarze Zalewu Wiślanego; studium przypadku mostu pontonowego w Nowakowie”,
- publikacja sześciu artykułów w prasie specjalistycznej promujących sam projekt, jak również Elbląg i region Zalewu Wiślanego w kontekście gospodarki wodnej i turystyki,
- udział w konferencji zamykającej projekt w Kaliningradzie.

Elbląski Park Technologiczny

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: **„Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy”**

plan	–	829.207zł
wykonanie	–	829.202zł
% wykonania	–	99,99

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie stopnia współpracy 5 przedsiębiorstw z Województwa Warmińsko – Mazurskiego z jednostkami naukowymi w

PREZYDENT MIASTA 21

Witold Wróblewski

celu stworzenia konkretnych efektów wdrożeniowych w okresie 01.01.2014r. – 31.03.2015r. W I półroczu 2015r. zakończono przygotowanie dokumentacji wdrożeniowych mających na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. W dniu 30 marca 2015r. zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Realizacja projektu została zakończona.

III Liceum Ogólnokształcące

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Kamishibai – innowacja w nauczaniu języka francuskiego”**

plan	–	5.900zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wzmocnienie dynamiki nauczania języka francuskiego w Polsce i w Rumunii poprzez wypracowanie innowacyjnej metody nauczania przy użyciu techniki teatralnej Kamishibai. W ramach projektu zaplanowano pracę z uczniami w ciągu roku szkolnego, obóz językowy w Olsztynie, staż dla nauczycieli w Saint-Brieuc oraz międzynarodowe spotkanie uczniów i nauczycieli w Côtes d'Armor połączone z prezentacją opracowanych przez siebie miniprojektów.

Powiatowy Urząd Pracy

1) Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: **„Już potrafisz – ECDL to proste”**

plan	–	3.003zł
wykonanie	–	3.000zł
% wykonania	–	99,90

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu ma na celu podwyższenie/nabycie umiejętności i kompetencji 192 osób dorosłych w obszarach ICT oraz zdobycie przez 100% z nich certyfikatu ECDL Start/Core. Projekt umożliwia rozwój kompetencji informatycznych – nabycie przez uczestników projektu umiejętności biegłej obsługi pakietu MS Office. Projekt realizowany jest we współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym z Malborka – liderem projektu. PUP w Elblągu jest partnerem projektu, a do jego zadań należy rekrutacja uczestników projektu spośród osób bezrobotnych. Koszt realizacji projektu leżący po stronie PUP to koszty pośrednie rozliczane ryczałtem przeznaczone na zakup materiałów i energii oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracownika PUP zajmującego się rekrutacją uczestników do projektu.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski 22

W I połowie 2015r. koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosły 3.000zł tj. 99,90% środków przeznaczonych na realizację zadania przy planie finansowym w wysokości 3.003zł.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Lepszy start – edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej

plan	–	188.073zł
wykonanie	–	120.485zł
% wykonania	–	64,06

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

W ramach realizacji projektu w szkole cyklicznie odbywają się warsztaty teatralne, muzyczne, plastyczne i taneczne. Dotychczas odbyło się 10 godzin zajęć każdego typu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, a uczestniczą w niej uczniowie należący do szkolnej świetlicy środowiskowej. Na potrzeby w/w zajęć zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. Do realizacji warsztatów muzycznych zakupiono: 8 mikrofonów bezprzewodowych, 5 klasycznych gitar strunowych, 2 ksylofony, 10 drewnianych fletów, 2 keyboardy oraz 1 profesjonalny zestaw nagłaśniający. Zajęcia plastyczne prowadzone są z zakupionych artykułów tj.: 10 sztalug do malowania, 30 blade ram, 15 zestawów farb do malowania na szkło oraz 15 zestawów pędzli do malowania. W lutym br. została zorganizowana w szkole wystawa plastyczna, na której zostały przedstawione prace wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie. Tematyka prac dotyczyła „Walentynek”, a uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności i talenty plastyczne doskonalone pod czujnym okiem nauczycieli warsztatów plastycznych. W dniach 17.04 - 23.04.2015r. została zrealizowana mobilność/wyjazd edukacyjny 30 wychowanków szkolnej świetlicy środowiskowej oraz 3 opiekunów ze szkoły. Podczas tygodniowego pobytu na Słowacji odbyły się warsztaty taneczne, teatralne, muzyczne oraz występy kulturalne prezentowane przez uczniów. Uczestnicy projektu uczestniczyli także w szkoleniach i wizytach studyjnych. Pod koniec maja 8 nauczycieli ze Słowacji odwiedziło Polskę w celu przeprowadzenia zajęć kulturalnych. W czerwcu w ramach projektu nauczyciele z Polski odwiedzili Słowację. Podczas realizowanych wizyt studyjnych, szkoleń i warsztatów kadra nauczycielska miała okazję do wymiany doświadczeń, wypracowania innowacyjnych rozwiązań kształcenia, opracowania programów prowadzenia warsztatów kulturalno – artystycznych w świetlicach środowiskowych oraz podjęcia działań wpływających na zwiększenie aktywności dzieci w dziedzinie edukacji kulturalnej. Panele dyskusyjne dotyczyły m.in. „Roli teatru w życiu dziecka”, „Wpływu zajęć teatralnych na rozwój biopsychospołeczny dziecka”, „Zakresu i form edukacji teatralnej uczniów elbląskich szkół”, „Analiza programów dydaktycznych prowadzonych w szkołach partnerskich związanych z edukacją kulturalną dzieci”, „Pozaszkolnych form edukacji kulturalnej dzieci”, „Choreoterapii i muzykoterapii jako technik arteterapeutycznych skierowanych do osób nieprzystosowanych społecznie”.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Pod tym samym niebem (Under the same sky)”

plan	–	20.622zł
wykonanie	–	20.613zł
% wykonania	–	99,96

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu odbyły się następujące działania:

1. konkurs na esej pt. „Dlaczego powinniśmy promować kulturę i tradycje narodowe”,
2. przygotowanie prezentacji przedstawiających zajęcia oraz opisy pięciu osób, które miały wpływ na rozwój kultury i tradycji kraju. Prezentacje wykonane podczas wideokonferencji, w trakcie której uczniowie musieli dopasować opisy ważnych osób dla krajów partnerskich do ich wizerunków,
3. nagranie audycji radiowej przedstawiającej pięć znanych pieśni ludowych oraz opis tradycyjnych tańców ludowych,
4. przygotowanie drzewa genealogicznego rodziny kolegi/koleżanki z Hiszpanii, Turcji lub Grecji,
5. spotkanie projektowe w Grecji:
 - poznanie systemu edukacji Grecji,
 - wymiana dobrych praktyk między nauczycielami, wymiana metod i strategii nauczania,
 - ewaluacja działań projektowych,
 - zwiedzanie szkoły partnerskiej w Teesalonikach oraz miasta,
 - poznanie kultury greckiej,
 - promocja projektu w lokalnej prasie,
 - utworzenie komiksów, artykułów na temat tradycyjnej ceremonii ślubnej i weselnej oraz strojów ślubnych,
6. spotkanie projektowe w Hiszpanii:
 - przygotowanie szkicu raportu końcowego,
 - wymiana dobrych praktyk między nauczycielami, wymiana metod i strategii nauczania,
 - ewaluacja działań projektowych,
 - zwiedzanie szkoły partnerskiej w La Torre,
 - zwiedzanie miasta Toledo i Madrytu,
 - poznawanie kultury hiszpańskiej,
 - promocja projektu w lokalnej prasie,
7. przygotowanie albumu przedstawiającego najciekawsze momenty, które przeżyliśmy podczas realizacji projektu,
8. nagranie filmów przedstawiających sposób przygotowania tradycyjnych dań,

9. utworzenie wspólnego dla Turcji, Grecji i Polski kalendarza świąt narodowych.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„W rajskim ogrodzie Europy”**

plan	–	73.100zł
wykonanie	–	25.888zł
% wykonania	–	35,41

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Projekt skierowany jest do uczniów, w tym również niepełnosprawnych i nauczycieli ze szkół podstawowych z Europy oraz społeczności lokalnych z nimi związanych. Tematem przedsięwzięcia jest poznanie i zaprezentowanie miejsc nieznanymi o szczególnych walorach przyrodniczych, poznawczych i edukacyjnych, miejsc urokliwych, wartościowych, których nie znajdzie się w przewodnikach Małych Ojczyzn partnerów. W grupie dzieci biorących udział w projekcie znaczna część to uczniowie z zaburzeniami umiejętności szkolnych, szczególnie z problemami w komunikowaniu się, funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, kontaktach interpersonalnych i społecznych.

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:

- projekt „Kolory rajskiego ogrodu” – zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, muzyczne, konkurs fotograficzny, konkurs plastyczny, spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta i Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- happening wiosenny pn. „Otwieramy wiosnie drzwi”,
- wizyta partnerów w naszym mieście – spotkanie z Prezydentem Miasta Elbląga, poznanie najciekawszych obszarów naszego regionu, warsztaty socjoterapeutyczne, opracowanie konspektów zajęć „Myśl zielono – ucz ciekawie”,
- wizyta 30 uczniów z Hiszpanii w Elblągu - spotkanie z uczniami SP nr 23, wspólne poznanie najciekawszych miejsc naszego regionu, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów, warsztaty „Fauna i flora Bałtyku”,
- kurs języka angielskiego dla nauczycieli,
- konkurs „Poznajemy głosy ptaków” (dla uczniów klasy IV),
- konkurs „Ptaki Polski” (dla uczniów klasy VI),
- międzyszkolny konkurs plastyczny „Ptaki rajszych ogrodów” (konkurs dla dzieci z klas O i przedszkoli, wernisaż prac, przedstawienie „Ptasie Radio”, podsumowanie konkursu, wręczenie nagród),
- międzynarodowe spotkanie projektowe w Torres Noves w Portugalii – ewaluacja projektu, przygotowanie raportu postępów za pierwszy rok realizacji projektu, poznanie nowatorskiej metody nauki czytania.

PREZYDENT MIASTA
25
Witold Wróblewski

Zespół Szkół Mechanicznych

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą”

plan	–	121.304zł
wykonanie	–	53.972zł
% wykonania	–	44,49

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.

Projekt kierowany jest do 18 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Planowane wyjazdy powinny odbyć się w trzech grupach 6 osobowych (2 x technicy pojazdów samochodowych i 4 x technicy logistycy). Planowane wyjazdy na miesięczne praktyki do Niemiec:

- pierwsza grupa – kwiecień – maj 2015r.,
- druga grupa – październik - listopad 2015r.,
- trzecia grupa kwiecień 2016r.

W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

1. przygotowanie uczniów do wyjazdu na praktyki do Niemiec:
 - kurs językowy liczący 10 godzin,
 - wycieczka do Parku Technologicznego w Elblągu,
 - szkolenia pt. „Samodzielne przygotowanie sobie posiłków” oraz „Pranie i higiena osobista”,
 - spotkanie przygotowujące dla rodziców i uczniów,
 - podpisanie umowy z firmą ubezpieczeniową,
2. udział uczniów w praktykach w Niemczech:

W trakcie praktyk uczniowie mieli możliwość zdobycia umiejętności związanych z:

 - pracą w niemieckich przedsiębiorstwach,
 - osiągnięciem samodzielności oraz odpowiedzialności przy wykonywaniu zadań,
 - przeobrażeniem wiedzy teoretycznej w praktyczne działania,
 - rozwinięciem umiejętności pracy w grupie,
 - nawiązywaniem nowych znajomości z niemieckimi pracodawcami i pracownikami,
 - posługiwaniem się językiem niemieckim w zakresie języka zawodowego.

Po zakończeniu praktyki uczniowie otrzymali certyfikaty z odbytych praktyk.
3. analiza praktyk i wymiana informacji w szkole, a także spotkanie z zainteresowanymi uczniami – kandydatami do grypy drugiej.

Zespół Szkół Turystyczno – Hotelarskich /Zespół Szkół Gospodarczych

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Nazwa zadania: „Technik obsługi turystycznej zawodem przyszłości na lokalnym rynku pracy”

plan	–	150.337zł
wykonanie	–	0zł

Procent dofinansowania zadania wynosi 100% tj.: ze środków UE – 94,29%, ze środków budżetu państwa – 5,71% kosztów kwalifikowanych. W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania związane z przygotowaniem uczniów do wyjazdu na staże do Włoch:

- utworzenie dwóch grup stażystów (grupy zostały utworzone w drodze rekrutacji przeprowadzonej przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły),
- przeprowadzono zajęcia dla pierwszej grupy stażystów z przygotowania językowego w zakresie języka angielskiego zawodowego tj.:
 - powtórzenie i utrwalenie słownictwa i zwrotów związanych z recepcją (dokonywania rezerwacji), z restauracją (nazwami posiłków, jedzenia, rodzajów menu oraz elementów menu), z kuchnią (pracownikami, rodzajami produktów służących do przygotowania posiłków), z hotelem (częściami hotelu, pracownikami hotelowymi i branży hotelowej oraz turystycznej),
 - ćwiczenie procedury check – in oraz check – out,
 - poszerzanie słownictwa związanego z przyrządami i sprzętami kuchennymi.
- przeprowadzono zajęcia dla pierwszej grupy stażystów w zakresie przygotowania kulturowego:
 - poznanie podstawowych wiadomości o kraju partnerskim (praca w grupach przy wykorzystaniu internetu – odnalezienie informacji nt. ustroju politycznego Włoch, państw graniczących z Włochami itp.),
 - „Kraj partnerski w liczbach” – praca indywidualna - znalezienie dowolnych zdjęć przedstawiających atrakcje turystyczne Włoch (10 zdjęć) oraz Wenecji (5 zdjęć). Uczestnicy zajęć prezentowali znalezione przez siebie atrakcje turystyczne,
 - tradycje i obyczaje Włoch – wprowadzenie zagadnień dotyczących: tradycji i obyczajów Włoch, największych imprez kulturalnych w formie pogadanki,
 - ABC – ciekawostki o kraju partnerskim – wprowadzenie zagadnień dot. odmienności kulturowej oraz stereotypów narodowych Polaków i Włochów. Omawianie zachowania obywateli obcego kraju. Praca w grupach (drzewo decyzyjne) – odpowiadanie na pytania: Jak Polacy widzą Włochów?, Jak Włosi widzą Polaków?, Co to są uprzedzenia?.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

1. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych w Elblągu

plan	–	100.000zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych miasta. W II półroczu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowana lokalizacja inwestycji – Obrońców Pokoju. Gmina Miasto Elbląg posiada opracowaną koncepcję dla trzech budynków. Trwa przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Budowa ciągu rowerowo – pieszego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las

plan	–	1.303.686zł
wykonanie	–	901.578zł
% wykonania	–	69,16

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych miasta. Zgodnie z zawartą w 2014r. umową z wykonawcą zakres robót budowlanych obejmował budowę ścieżki rowerowej i pieszej między Bielanami i Zajazdem (przy skrzyżowaniu z ul. Kruczkowskiego), regulację zjazdów, budowę oświetlenia ulicznego i przepustu na Babicy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD, a także ustawienie obiektów małej architektury. W roku bieżącym wykonano:

- warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię,
- przepust na rzece Babica,
- linie kablową oświetleniową wraz ze słupami oświetleniowymi,
- kanały technologiczne, nawierzchnię asfaltową oraz nawierzchnię z kostki brukowej.

Roboty zostały zakończone do 30 czerwca 2015r.

3. Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu

plan	–	120.000zł
wykonanie	–	120.000zł
% wykonania	–	100

PREZYDENT MIASTA

Witold Wnóblewski

Wydatek został poniesiony na uzupełnienie wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu wykonania prac w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych dla realizacji inwestycji (Projektu) Budowa – ul. Wschodniej – bis w Elblągu” zgodnie z ugodą z dnia 09.03.2015r.

4. Budowa drogi - ul. Sarnia w Elblągu

plan	–	52.000zł
wykonanie	–	51.995zł
% wykonania	–	99,99

Realizacja robót budowlanych została zakończona w listopadzie 2014r. W bieżącym roku poniesiono drugą część należności, związaną z budową drogi. W ramach przedmiotowego zadania wykonano budowę drogi tymczasowej z kamienia o powierzchni 625m².

5. Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2

plan	–	659.042zł
wykonanie	–	659.012zł
% wykonania	–	99,99

Na realizację zadania pozyskane zostały środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 544.700zł, z czego w I półroczu 2015r. - 154.597,63zł. W dniu 17 lutego 2015r. zostały zakończone roboty zgodnie z umową na przebudowę boiska wraz z lekkim przekryciem namiotowym. Zakres wykonanych robót obejmował m.in.:

- budowę lekkiej hali łukowej z przekryciem namiotowym,
- budowę zaplecza technicznego oraz szatniowo – sanitarnego,
- budowę węzła c.o.,
- wykonanie instalacji elektrycznej hali i zaplecza,
- wykonanie przyłącza energetycznego z budynku szkoły do budynku zaplecza,
- budowę schodów ewakuacyjnych z hali sportowej,
- budowę ogrodzenia wokół hali i budynku zaplecza,
- wykonanie tablicy informacyjnej.

W dniu 10 lutego 2015r. została podpisana umowa na wykonanie robót:

- zasobnika ciepłej wody użytkowej wraz z pompą,
- wypełnienie instalacji wentylacji glikolem,
- zakup i montaż siatek zabezpieczających boki hali.

Roboty zostały odebrane w dniu 24 lutego 2015r.

W dniu 4 marca 2015r. została podpisana umowa na wykonanie robót:

- dostawa i montaż 20 szt. zabezpieczeń na słupy konstrukcyjne w kolorze zielonym wraz z kompletem elementów mocujących.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

6. Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	59.719zł
%wykonania	–	29,86

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych miasta. W I półroczu 2015r. wykonano montaż kamer na skrzyżowaniu przy ul. Mickiewicza i ul. Bema. W II połowie 2015r. planowana jest rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego miasta.

7. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Schronisku dla zwierząt w Elblągu

plan	–	70.000zł
wykonanie	–	0zł

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane. W czerwcu zostały wystawione faktury na łączną kwotę 63.475,32zł za realizację zadania oraz nadzór inwestorski. Faktury zostaną opłacone II półroczu 2015r.

8. Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt

plan	–	140.000zł
wykonanie	–	12.300zł
%wykonania	–	8,79

W I półroczu 2015r. wykonany został projekt zabezpieczeń. Obecnie toczy się postępowanie przetargowe w trybie zamówień publicznych mających na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

9. Budowa układu drogowego na osiedlu zlokalizowanym w obszarze ulic Okreżna – Fromborska ul. Nowogródzka i ul. Druskiennicka część wschodnia

plan	–	573.704zł
wykonanie	–	13.022zł
% wykonania	–	2,27

Z końcem czerwca wyłoniono wykonawcę robót. Wykonawca ma 100 dni (tj. do 03.10.2015r.) na wykonanie wszystkich robót polegających na:

- ułożeniu drogi z płyt drogowych betonowych,
- budowie przepustów pod drogą,
- usunięciu kolizji infrastruktury technicznej.

W I półroczu br. poniesione wydatki związane są z wykonaniem skróconego projektu dla ul. Nowogródzkiej oraz wykonaniem podziału na dwa etapy skróconego projektu wschodniej części ul. Druskiennickiej w Elblągu – 9.225zł.

Opłacono również należność:

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski 30

- za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na „Wykonanie oświetlenia na część ul. Okrężnej w Elblągu” – 3.690zł,
- wynikającą z zawartej umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Okrężnej – 107zł.

Do końca czerwca wykonano wytyczenie obiektu w terminie oraz przygotowano podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

10. Cmentarz Dębica - rozbudowa

plan	–	700.000zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 10 kwietnia 2015r. przekazano do Referatu Zamówień Publicznych wnioski o przeprowadzenie w trybie przetargu nieograniczonego, celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 22 czerwca 2015r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę z wykonawcą na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego Dębica w Elblągu”. o wartości 578.625,94zł. Zakres robót przewidzianych do realizacji obejmuje:

- wykonanie alejek wraz z odwodnieniem, oświetleniem i fragmentem wodociągu,
- budowę 2 kolumbariów wraz z robotami towarzyszącymi,
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego cmentarza od strony północnej, zabezpieczającego przed dostępem zwierząt.

W dniu 25 czerwca przekazano wykonawcy teren budowy. Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy tj. do 22 października 2015r.

11. EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II – budowa drogi G 2/2 G1/2

plan	–	6.600zł
wykonanie	–	0zł

Trwa podpisanie aneksu z Biurem Projektu Budownictwa Komunalnego z Gdańska na opracowanie koreferatów do opracowanej dokumentacji pn. „Budowa Obwodnicy Wschodniej miasta Elbląga wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym w ramach projektu „EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G2/2 G2/1”.

12. EUROPARK – przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap I

plan	–	50.000zł
wykonanie	–	0zł

Trwają ustalenia zakresu aktualizacji posiadanej koncepcji ogólnej zagospodarowania terenu.

13. Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych miasta. W I półroczu br. nie zostały wykonane zaplanowane działania. W drugiej połowie 2015r. planowany jest zakup programu antywirusowego.

14. Koncepcja budowy cmentarza komunalnego

plan	–	150.000zł
wykonanie	–	0zł

W 2015r. przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne będą kontynuowane prace rozpoczęte w 2014r., polegające na wykonaniu badań warunków gruntowo – wodnych i opracowaniu dokumentacji geotechnicznej dla terenów przeznaczonych pod budowę nowego cmentarza komunalnego w Elblągu. Prowadzone będą badania w rejonie działek, zlokalizowanych w sąsiedztwie dawnej wsi Stagniewo. Termin opracowania dokumentacji geotechnicznej ustalony w umowie z 23.07.2014r. to 30 września 2015r. Koszt wykonania prac realizowanych w 2015r. – 11.070zł. Podjęcie decyzji o lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w Elblągu, możliwe będzie po uzyskaniu kompletnej dokumentacji geotechnicznej tj. po 30.09.2015r. Rozważana jest możliwość wykonania koncepcji budowy nowego cmentarza dla lokalizacji pomiędzy ul. Wschodnią, a obecnie funkcjonującą nową częścią cmentarza „Dębica” (ok. 25ha). Określenie możliwości lokalizacji cmentarza dla lokalizacji w sąsiedztwie dawnej wsi Stagniewo (125ha) możliwe będzie po uzyskaniu kompletnej dokumentacji geotechnicznej dla tego terenu tj. po 30.09.2015r.

15. Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM

plan	–	726.056zł
wykonanie	–	726.056zł
% wykonania	–	100

PREZYDENT MIASTA 32

Witold Wróblewski

W 2013r. aktem notarialnym Rep 4926/2013 Gmina Miasto Elbląg nabyła zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Lotniczej w Elblągu za cenę 4.130.280zł od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej płatną w ratach rocznych. W roku 2015r. rata wynosiła 726.056zł.

16. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu – Etap II

plan	–	30.000zł
wykonanie	–	0zł

Środki w wysokości 30.000zł zaplanowane są na wykonanie projektu wykonawczego odnowy nawierzchni wybranych ulic. Wykonanie dokumentacji planowane jest w II półroczu br. po opracowaniu technologii wzmocnienia nawierzchni drogowych opracowanych na podstawie badań (diagnostyka stanu nawierzchni) wykonywanych na podstawie odrębnego zlecenia.

17. Oświetlenie osiedla Zatorze

plan	–	397.000zł
wykonanie	–	0zł

Roboty rozpoczęto z początkiem sierpnia 2014r. Zakres robót obejmował:

- budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego osiedla Zatorze poprzez wykonanie nowych linii kablowych oświetlenia ulicznego,
- montaż nowych słupów oświetleniowych typu drogowego i parkowego,
- demontaż starych drewnianych słupów oświetleniowych.

Wykonano oświetlenie na ulicach: Junaków, Olsztyńska, Olkuska, Kielecka, Łomżyńska, Kilińskiego, Narciarska, Fredry oraz część ulicy Skrzydlatej. Wykonawca zakończył roboty z końcem czerwca wystawiono fakturę na kwotę 196.815,79zł, której termin płatności przypada w lipcu.

18. Program „Bezpieczny Elbląg”

plan	–	140.000zł
wykonanie	–	40.000zł
% wykonania	–	28,57

W ramach zadania środki w wysokości 40.000zł zostały przekazane dla Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa. Środki zostały przeznaczone na wsparcie procesu wychowawczego, poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Działania realizowane były przez instytucje:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 10.000zł

- organizacja Miejskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2015 – w turnieju uczestniczyły elbląskie szkoły podstawowe i gimnazja,
 - Warmińsko – Mazurski Turniej Motoryzacyjny 2015 – w turnieju uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
- 2) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji – 7.000zł – zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Kontynuacja spotkań prewencyjno – edukacyjnych: „Bezpieczny stadion”, „Bez narkotyków w szkole bezpieczniej”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich za popełnione czyny karalne”, „Spotkanie w teatrze”, „Czy pies musi gryźć”, „Bądź widoczny na drodze”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne i zdrowe wakacje”, „Bezpieczne ferie”. Zadania realizowane są przez cały rok.
- 3) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki (działanie będzie realizowane przez Straż Graniczną) – 5.000zł – zadanie z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci. Spotkania prewencyjno – edukacyjne:
- zasady bezpieczeństwa dzieci od 4 do 9 lat „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Jak zachować się w kontakcie z psem agresywnym”,
 - poruszanie się na terenach leśnych – dzieci V i VI klas - Projekt „Orjentuj się”,
 - „Uzależnienia” – przeciwdziałanie narkomanii i innych nałogom,
 - „Dopalacze” – oferta śmierci.
- 4) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.000zł:
- ochrona ludności,
 - ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo – udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, symulowanie efektu wyrzucania płonącej chmury wytworzonej w czasie gaszenia tłuszczów spożywczych wodą – prelekcja dla młodzieży.
- 5) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 11.000zł:
- projektu „Bezpieczny przedszkolak” – wdrażanie przedsięwzięć edukacyjno – profilaktycznych oraz podejmowanie działań mających na celu aktywizację społeczną w zakresie przeciwdziałania występującym zagrożeniom tj.: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo środowiska naturalnego (21 jednostek),
 - wsparcie IV Elbląskiej Autoriady dla przedszkolaków,
 - projekt „Bezpieczny El – Przedszkolak” – program dla wszystkich elbląskich przedszkoli (22 placówki),
 - finał Olimpiady bezpieczeństwa pod patronatem służb mundurowych.
- 6) Straż Miejska – 2.000zł - środki przeznaczone na zadania informacyjne i profilaktyczne w ramach programu. Kontynuacja spotkań z dziećmi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych – szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci, porządek oraz wdrażanie zachowań ekologicznych.

19. Przebudowa dróg wewnętrznych z budową parkingu przy ul. Karowej

plan	–	800.000zł
wykonanie	–	0zł

Trwa procedura związana z udzieleniem zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego obejmującego przebudowę odcinka ul. Karowej wraz z budową miejsc postojowych).

20. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu

plan	–	2.135.100zł
wykonanie	–	512.034zł
% wykonania	–	23,98

W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

- wzmocnienie podpór (słupów) o przekroju kołowym,
- odbudowano płyty przejściowe za przyczółkami,
- wymieniono dylatacje blokowe na modułowe na całym obiekcie mostowym,
- odwodnienie obiektu mostowego,
- wymieniono nawierzchnię asfaltową na całym obiekcie.

W drugim półroczu planowane jest wykonanie:

- malowanie słupów, czyszczenie, uzupełnienie i malowanie gzymsów,
- uzupełnienie ubytków nawierzchni kamiennej na przyczółkach oraz wykonanie prac porządkowych pod obiektem,
- wzmocnienie belek z uwagi na częściowe pozrywanie cięgien sprężających.

21. Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu

plan	–	3.312.018zł
wykonanie	–	463.247zł
% wykonania	–	13,99

W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

- w styczniu 2015r. dokonano zapłaty za fakturę z 2014r. na kwotę 462.017zł. za wykonanie rozbudowy konstrukcji trybun wraz z zadaszeniem. W dniu 6 marca podpisana została umowa z firmą na „Wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na pozyskaniu mapy do celów projektowych dla obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Wartość umowy 1.230zł. Mapę otrzymano w dniu 20 marca 2015r.
- w dniu 16 kwietnia 2015r. została podpisana umowa na „Wykonanie projektu zamiennego do dokumentacji projektowo – kosztorysowej obiektów sportowych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Termin przekazania przedmiotu umowy 15 maja 2015r.
- w dniu 16 kwietnia 2015r. podpisano umowę na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonaniu projektu zamiennego do dokumentacji projektowo –

kosztorysowej obiektów sportowych przy ul. Agrykola 8 w Elblągu”. Termin przekazania przedmiotu umowy 15 maja 2015r.

- przebudowa toru wrotkarsko – łyżwiarskiego i boisk wewnątrz toru. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach programów Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uzyskano informacje o uzyskaniu dofinansowania na tor wrotkarsko – łyżwiarski (1mln. zł). Złożono wniosek do MSiT z listy wojewódzkiej na boiska wewnątrz toru (0,5 mln zł). Trwa ocena wniosku w MSiT.
- przesunięcie płyty boiska głównego trawiastego – trwa procedura przetargowa. Otwarcie ofert odbyło się 8 czerwca 2015. Procedurę unieważniono – ceny ofert przewyższały kwotę, jaka zaplanowana była na realizację zamówienia. Trwa kolejna procedura przetargowa. Odstąpiono w br. od wykonania Systemu Identyfikacji Osób oraz trybun jako trwałego elementu infrastruktury.

22. Przebudowa płyty boiska w hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 77a w Elblągu

plan	-	434.376zł
wykonanie	-	102.953zł
%wykonania	-	23,70

Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 248.076zł. W dniu 12 stycznia 2015r. zostały zakończone roboty zgodnie z zawartą umową. Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę elementów istniejącej podłogi,
- wykonanie podbudowy podłogi systemowej wraz z izolacją,
- wykonanie sportowej podłogi systemowej (panele z litego drewna jesionowego) wraz z malowaniem linii, pól boiska,
- dostawa i montaż tulei do mocowania elementów wyposażenia boiska,
- wykonanie wentylacji podpodłogowej, w tym zasilania elektrycznego wentylacji.

W dniu 15 kwietnia 2015r. podpisano umowę na dostawę wykładziny ochronnej, wewnętrznej dla drewnianej podłogi w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Protokół odbioru z dnia 9 czerwca 2015r.

W dniu 15 kwietnia 2015r. podpisano umowę na dostawę maszyny czyszczącej wraz z wyposażeniem dodatkowym dla hali MOS. Protokół odbioru z dnia 22 kwietnia 2015r.

23. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej

plan	-	380.000zł
wykonanie	-	302.421zł
%wykonania	-	79,58

Roboty budowlane związane z przebudową przepustu rozpoczęto z początkiem marca 2015r., a zakończono 31.05.2015r. W ramach realizacji zadania wykonano:

- umocnienia skarp i dna koryta rzeki brukiem – 156m²,

- umocnienia skarp nasypu drogowego brukiem – 89m²,
 - ścieki betonowe krawężnikowe – 80m oraz ścieki skarpowe betonowe – 42m,
 - nową nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 240m² oraz przepust z blachy stalowej spiralnie karbowanej o długości 23,6m o przekroju 1,42m x 1,10m
- oraz zamontowano nowe bariery energochłonne o długości 102,80m.
Nadzór nad inwestycją w imieniu zamawiającego prowadziło Biuro Usług Inwestycyjnych.

24. Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Niepodległości – M. Konopnickiej w Elblągu

plan	–	35.210zł
wykonanie	–	0zł

W marcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, której zakres będzie obejmował:

- przebudowę i korektę skrzyżowania,
- budowę oświetlenia i odwodnienia drogowego,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wartość robót projektowych wyniesie 33.210zł. Termin wykonania dokumentacji 30.07.2015r.

25. Przebudowa skrzyżowania ulic: Rawska – Łęczycka – A. Grottgera

plan	–	42.344zł
wykonanie	–	0zł

W marcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, której zakres będzie obejmował:

- przebudowę i korektę skrzyżowania,
- budowę oświetlenia i odwodnienia drogowego,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Wartość robót projektowych wyniesie 40.344zł. Termin wykonania dokumentacji 30.07.2015r.

26. Przebudowa ul. Częstochowskiej

plan	–	1.632.000zł
wykonanie	–	657.417zł
%wykonania	–	40,28

Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu 17.09.2014r. Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy jezdni wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę i budowę chodników i zjazdów, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicy, usunięcie kolizji wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz koordynację robót budowy wodociągu i sieci c.o., wykonywanymi przez firmy branżowe. Wykonawca zadania zakończy

wszystkie prace w terminie do 21 lipca 2015r. Do końca czerwca 2015r. wykonano następujące zadania:

- wykonano nowe oświetlenie,
- wybudowano kanalizację deszczową,
- usunięto wszystkie kolizje,
- ustawiono krawężniki betonowe,
- ułożono podbudowę jezdni,
- wykonano zjazdy oraz przebudowano większość chodników.

Do wykonania pozostała regulacja studni w obszarze jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej, zakończenie prac brukarskich, zakończenie prac związanych z zielenią, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

27. 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	-	497.033zł
wykonanie	-	221.103zł
%wykonania	-	44,48

Należność w wysokości 129.285zł stanowiąca zobowiązanie 2014r., związana z umową z dnia 31.10.2014r. na wyposażenie sterowników sygnalizacji świetlnych w urządzenia umożliwiające ich wzajemną koordynację, za pomocą kabli światłowodowych wraz z niezbędnymi pracami montażowymi i instalacjami oraz dostosowanie sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach miasta. Poniesione w roku bieżącym wydatki związane są z:

- wykonaniem usługi – pomiary ruchu drogowego na przebudowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 503 w Elblągu wraz z obliczeniem wskaźników rezultatów projektu – 38.622zł.
- wypłata odszkodowania za nieruchomości przejętą w celu realizacji inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – 53.196zł.

28. Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu

plan	-	25.000zł
wykonanie	-	0zł

Inwestycja realizowana ze środków miasta. Trwają ustalenia dotyczące dalszej realizacji zadania.

29. Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu

plan	–	860.000zł
wykonanie	–	14.145zł
%wykonania	–	1,64

Zakres prac do wykonanie w 2015r. obejmuje odcinek od ul. Królewieckiej do ul. Szymanowskiego. Z początkiem czerwca 2015r. została podpisana umowa z wykonawcą robót. Roboty polegać będą na:

- przebudowie zjazdu wraz z budową oświetlenia drogowego i wpustów deszczowych oraz odnowie nawierzchni drogi ul. Stanisława Moniuszki,
- przebudowę i budowę chodników.

Wykonawca zgodnie z umową ma wykonać roboty budowlane w terminie do 01.08.2015r. Dotychczas poniesione wydatki związane są z wykonaniem skróconego projektu, przedmiarów i specyfikacji technicznych dla przedmiotowego zadania oraz podziału przedmiarów i kosztorysów robót wszystkich branż.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1

1. Adaptacja pomieszczeń Grup Wychowawczych na Punkt Przedszkolny przy SOSW nr 1

plan	–	35.000zł
wykonanie	–	16.338zł
% wykonania	–	46,68

W trakcie realizacji zadania:

- wykonano izolację przeciwwilgociową ścian,
- wykonano ciąg pieszy w obrębie budynku, na odcinku wejścia – wyjścia ewakuacyjnego,
- wymieniono 40 szyb w oknach skrzynkowych drewnianych,
- zakupiono i zamontowano w pomieszczeniach gospodarczych akcesoria łazienkowe,
- zainstalowano czujniki do monitoringu.

W II połowie roku planowane są następujące działania:

- utworzenie dodatkowego wejścia wraz z wiatrołapem,
- wykonanie ciągu pieszego do ogrodu,
- opłata za nadzór budowlany inspektora nadzoru.


PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski