

**ZARZĄDZENIE NR 353/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 31. sierpnia 2020r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 - 2034 za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649 z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 2020 – 2034 za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak



Prezydent Elbląga



odebrano

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 353/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Elbląg, dnia 31 sierpnia 2020r.

DSM - RB.301. 4 2020.AG

Pan
Antoni Czyżyk
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. z 2019r. poz. 869, poz. 1649 z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 – 2034 za I półrocze 2020r.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

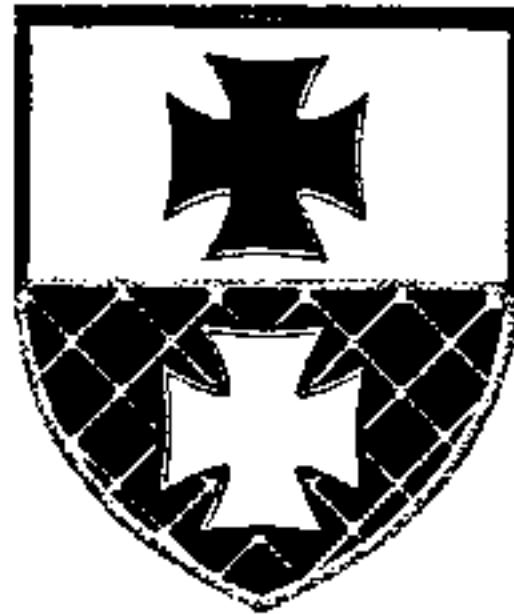
Janusz Nowak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynk



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2020-2034 ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Sierpień 2020 r.

**PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

Janusz Nowak

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	2020	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem w tym:	698 616 428,00	368 333 187,00
	dochody bieżące	665 469 896,00	349 580 095,00
	dochody majątkowe	33 146 532,00	18 753 092,00
2.	Przychody	18 080 583,00	23 279 724,00
3.	Budżet	716 697 011,00	391 612 911,00
1.	Wydatki ogółem w tym:	714 874 513,00	338 087 535,00
	wydatki bieżące	666 745 410,00	315 992 222,00
	wydatki majątkowe	48 129 103,00	22 095 313,00
2.	Rozchody	1 822 498,00	947 221,00
3.	Budżet	716 697 011,00	339 034 756,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2020R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	i. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem						
	- wydatki bieżące				303 280 901,00	35 872 008,00	10 751 990,00
	- wydatki majątkowe				31 565 535,00	16 030 133,00	2 466 695,00
	1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE				271 715 366,00	19 841 875,00	8 285 295,00
	- wydatki bieżące				132 943 043,00	31 637 921,00	8 247 693,00
					30 390 215,00	15 886 313,00	2 399 067,00
1.	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg - Cel: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta	Urząd Miejski	2019	2020	10 208,00	7 372,00	7 372,00
2.	Badź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2019	2020	137 702,00	80 913,00	10 089,00
3.	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych	II Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 354,00	31 542,00	16 738,00

PEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
4.	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa	III Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	116 131,00	46 841,00	19 179,00	
5.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	20 056,00	1 798,00	1 730,00	
6.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14	2018	2020	17 595,00	1 760,00	1 753,00	
7.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	18 872,00	1 651,00	1 647,00	
8.	Dzisiaj nauka, jutro sukces - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2018	2020	12 922,00	1 295,00	1 292,00	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
9.	Eksperyment edukacją przyszłości - doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	3 284 108,00	76 266,00	75 152,00	
10.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	4 232 894,00	4 064 056,00	0,00	
11.	Europejska młodzież - cechy wspólne i różnice - Cel: Poprawa warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	2019	2020	306 085,00	93 746,00	5 322,00	
12.	Jestem bohaterem mojego życia - Cel: Współpraca międzynarodowa	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 12	2019	2020	111 305,00	47 324,00	39 227,00	
13.	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym	Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 18	2018	2020	87 290,00	31 784,00	12 361,00	

PEŁNIĄCY FUNKCJONALNOŚĆ
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
14.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2021	4 103 129,00	3 758 961,00	1 000,00	
15.	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach	Zespół Szkół Gospodarczych	2019	2021	382 624,00	278 715,00	12 660,00	
16.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	8 109 984,00	2 413 144,00	434 313,00	
17.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2018	2020	7 863 806,00	4 018 013,00	1 632 641,00	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
18.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	853 504,00	614 180,00	36 848,00	
19.	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie - Cel: Promowanie zdrowego stylu życia - partnerska współpraca szkół	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11	2019	2020	134 900,00	71 154,00	16 352,00	
20.	Przyroda łągodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23	2018	2020	130 116,00	53 359,00	20 400,00	
21.	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2022	124 020,00	47 771,00	21 373,00	
22.	Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	150 803,00	73 563,00	13 077,00	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
23.	Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych w placówce	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	2019	2020	77 807,00	71 105,00	18 541,00	
	- wydatki majątkowe				102 552 828,00	15 751 608,00	5 848 626,00	
1.	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2017	2020	8 993 276,00	1 792 372,00	0,00	
2.	Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów	Urząd Miejski	2019	2021	84 000,00	84 000,00	0,00	
3.	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych	Urząd Miejski	2020	2021	257 000,00	257 000,00	0,00	
4.	Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria Elbląg - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria El.	Centrum Sztuki Galeria El	2018	2020	1 971 771,00	1 154 312,00	948 934,00	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PRZEDSIĘDZIE NIA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nodacki

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
5.	Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - Cel: Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych	Urząd Miejski	2017	2020	142 438,00	111 307,00	0,00	
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	36 901,00	36 901,00	36 900,00	
7.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2017	2020	19 197 316,00	5 647 965,00	3 957 156,00	
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 192 750,00	1 083 330,00	564 051,00	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2020r.
			od	do			
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	4 098 144,00	754 292,00	93 530,00
10.	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2016	2024	50 052 487,00	195 214,00	0,00
11.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	10 473 927,00	3 011 137,00	6 150,00
12.	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2023	2 877 501,00	1 244 167,00	0,00
13.	Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku	SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu	2017	2021	594 914,00	241 905,00	241 905,00

PEŁNIAŁY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak 9

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2020r.
			od	do			
14.	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu - Cel: Polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Elblągu	Urząd Miejski	2017	2020	580 403,00	137 706,00	0,00
	1.2) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				170 337 858,00	4 234 087,00	2 504 297,00
	- wydatki bieżące				1 175 320,00	143 820,00	67 628,00
1.	Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego	Urząd Miejski	2016	2020	1 175 320,00	143 820,00	67 628,00
	- wydatki majątkowe				169 162 538,00	4 090 267,00	2 436 669,00
1.	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu - Cel: Budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	Urząd Miejski	2016	2020	33 665 217,00	64 000,00	3 001,00
2.	Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2018	2020	13 349 742,00	2 129 000,00	1 280 103,00

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak 10

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
3.	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej - Cel: Poprawa komunikacji pieszej i rowerowej	Urząd Miejski	2017	2023	6 434 747,00	56 000,00	55 350,00	
4.	Eksperyment edukacją przyszłości - wyposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych Cel: Podniesienie poziomu kompetencji uczniów	Urząd Miejski	2018	2020	102 002,00	102 002,00	0,00	
5.	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż. - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w budynku SSzP nr 3	Urząd Miejski	2019	2020	25 584,00	4 305,00	4 305,00	
6.	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	484 150,00	460 000,00	83 640,00	
7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Opracowanie programu dla budowy Przedszkola w budynku przy ul. Mielczarskiego	Urząd Miejski	2019	2020	19 000,00	7 000,00	0,00	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Jacek Nduka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2020r.	wydatki na dzień 30.06.2020r.	
8.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2018	2021	3 075,00	3 075,00	0,00	
9.	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego	Urząd Miejski	2019	2021	9 225,00	9 225,00	0,00	
10.	Przebudowa boiska przy SOSW Nr 1 - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej	Urząd Miejski	2018	2020	324 180,00	58 500,00	51 956,00	
11.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu - etap II - Cel: Zapewnienie handlowej powierzchni wystawicznej na cele promocji lokalnych produktów w wyniku budowy istniejącego targowiska	Urząd Miejski	2019	2020	1 570 142,00	250 000,00	249 993,00	
12.	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewską - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 627 490,00	50 000,00	0,00	
					PREZYDENT MIASTA ELBLĄG			

Janusz Nowak 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji ¹		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2020r.
			od	do			
13.	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 - Cel: Przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2007	2020	108 873 425,00	67 000,00	0,00
14.	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2021	1 015 000,00	145 000,00	101 537,00
15.	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Miejski	2019	2020	1 587 236,00	667 940,00	589 564,00
16.	Rewitalizacja Parku Dolinka - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku	Urząd Miejski	2017	2021	72 323,00	17 220,00	17 220,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2020 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2020 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 Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: „Adaptacja Biblioteki Elbląskiej – obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym”.

plan	–	1.792.372zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,9% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

- 17.02.2020r. przekazano ogłoszenie o zamówieniu do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
- 20.02.2020r. ogłoszono przetarg na stronie Urzędu Miasta.
- 30.04.2020r. dokonano otwarcia ofert.

Ceny złożonych ofert przekraczały kwotę Zamawiającego o ponad 40%. Postępowanie zostało unieważnione. Trwa kolejna procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert 20.07.2020 r.

2. Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg”.

plan	–	7.372zł
wykonanie	–	7.372zł
% wykonania	–	100

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych szkoleń informatycznych. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych. Szkolenia obejmowały szeroki wachlarz tematyczny tj.:

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

- rodzic w internecie,
- moje finanse i transakcje w sieci,
- mój biznes w sieci,
- działam w sieciach społecznościowych,
- tworzę własną stronę internetową (blog),
- kultura w sieci.

Spotkania organizowane były w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Na potrzeby realizacji projektu pracownia komputerowa w szkole została doposażona w 12 komputerów przenośnych. W szkoleniu uczestniczyło 267 osób w wieku powyżej 25 roku życia. W ramach realizacji projektu środki zostały wydatkowane na zakup 267 szt. power banków (promocja projektu) oraz wykonanie na nich graweru w formie logotypów unijnych, wynagrodzenie koordynatora projektu.

3. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Eksperyment edukacja przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno - przyrodniczych”.

plan	–	178.268zł
wykonanie	–	75.152zł
% wykonania	–	42,16

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych.

Projekt zakłada wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych do nauczania metodą eksperymentu oraz przeszkolenie nauczycieli do pracy z uczniami metodą eksperymentu.

W ramach projektu były organizowane dodatkowe zajęcia:

- dydaktyczno - wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych dla uczniów, którzy mają trudności w nauce z przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów w zakresie nauk matematyczno -przyrodniczych.

Wsparciem byli także objęci rodzice/opiekunowie, którzy podnieśli swoje kompetencje wychowawcze dzięki którym rezultaty projektu będą bardziej trwałe.

W I półroczu 2020r. środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć.

4. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Elbląska Szkoła Eksperymentu”.

plan	–	4.148.056zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
15
Janusz Nowak

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów kl. II – III z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych.

W II półroczu 2020r. przewiduje się poniesienie wydatków związanych z :

- realizacją umowy na świadczenie usługi lidera procesu eksperymentu;
- realizacją szkolenia dla nauczycieli;
- przeprowadzeniem robót budowlanych w celu utworzenia Elbląskiego Centrum Eksperymentu (ul. Rawska 3).

5. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej”.

plan	–	4.015.961zł
wykonanie	–	1.000zł
% wykonania	–	0,02

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych.

W I półroczu 2020 roku wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie koordynatora merytorycznego projektu, zgodnie z umową zawartą w dniu 6 maja 2020 roku.

6. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu ”.

plan	–	2.524.451zł
wykonanie	–	434.313zł
% wykonania	–	17,20

Zadanie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania lokalnego rynku.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców i polegają na:

- zmodernizowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców,
- doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
- kursach/szkoleniach dla nauczycieli nadających kwalifikacje zawodowe,
- praktykach dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

W I półroczu 2020 roku doposażono bazę dydaktyczną związaną z modernizacją/dopasowaniem metod i treści kształcenia: oddano do użytku pracownię metrologiczną dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, operator obrabiarek skrawających, technik mechatronik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych (m.in. zakupiono aparatury do oznaczania zawartości węgla i siarki, staloskop do analizy składu chemicznego metali metodą fluorescencji rtg.). Wyposażono pracownię obróbki ubytkowej mechanicznej w metalu – zakupiono obrabiarki do metalu – frezarkę uniwersalną z odczytem cyfrowym wraz z wyposażeniem.

7. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”.

plan	– 4.018.013zł
wykonanie	– 1.632.641zł
% wykonania	40,63

Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w elbląskich szkołach i placówkach zawodowych.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Działania projektowe realizowane są we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców i polegają na:

- zmodernizowaniu metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców,
- doposażeniu bazy dydaktycznej szkół,
- kursach/szkoleniach dla nauczycieli nadających kwalifikacje zawodowe,
- praktykach dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach realizacji zadania doposażono bazy dydaktyczne związane z modernizacją/dopasowaniem metod i treści kształcenia w placówkach:

a) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – wyposażone pracownie:

- mechaniki i diagnostyki samochodowej dla zawodów: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik,
- elektroniczna dla zawodów: technik elektronik, elektronik,
- elektryczna dla zawodów: technik elektryk, elektryk,
- fryzjerska dla zawodów: technik usług fryzjerskich i fryzjer,
- rysunku technicznego dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych i elektryk,
- florystyczna dla zawodu florysta,
- rachunkowości dla zawodu technik rachunkowości,
- administracji dla zawodu technik administracji,
- fotografii cyfrowej i multimediiów dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych,
- komunikacji w języku obcym dla zawodów: technik cyfrowych procesów graficznych, technik rachunkowości, technik administracji i florysta,

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA

– BHP dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

- b) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – w pierwszym półroczu 2020r. zakupiono książki do pracowni materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna oraz pracowni systemów energetyki odnawialnej i instalacji sanitarnych. Zakupiono wyposażenie fotowoltaiczne do pracowni systemów energetyki odnawialnej i instalacji sanitarnych. Wyposażono pracownie:
- materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna dla zawodu stolarz,
 - systemów energetyki odnawialnej i instalacji sanitarnych dla zawodów: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i stolarz.
- c) Zespół Szkół Technicznych – wyposażono pracownie analityczno – chemiczną i ogólnobudowlaną dla zawodu technik analityk i technik budownictwa.

8. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

plan	–	5.647.965zł
wykonanie	–	3.957.156zł
% wykonania	–	70,06

Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Procent dofinansowania stanowił 84,90% kosztów kwalifikowanych.

W ramach zadania w I półroczu 2020 r. :

- zakończono budowę hali zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej wraz z torowiskiem i trakcją na terenie zajezdni. Roboty zakończono i odebrano. W dniu 13.02.2020r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję pozwolenia na użytkowanie,
- doposażono i poprawiono funkcjonalność punktu przesiadkowego w obrębie Placu Dworcowego poprzez przebudowę przystanków tramwajowych, wymianę wiat przystankowych oraz ich doświetlenie, wymianę oświetlenia na Placu Dworcowym na energooszczędne, montaż 3 biletomatów i 2 nowe tablice informacji pasażerskiej. Roboty drogowe zostały zakończone i odebrane,
- w styczniu dostarczono do zajezdni przy ul. Browarnej trzy nowo zakupione wagony tramwajowe. Od początku lutego tramwaje zostały wprowadzone do regularnego kursowania.

W br. uruchomiono funkcjonowanie systemu Park&Ride na Placu Dworcowym.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

9. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II”.

plan	–	1.086.405zł
wykonanie	–	564.051zł
% wykonania	–	51,92

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA

Janusz Nowak

Zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego.

Zakres zadania obejmuje:

- zakup jednego (czwartego) nowego wagonu tramwajowego. Wagon został dostarczony do zajezdni przy ul. Browarnej. Od początku lutego tramwaj został wprowadzony do regularnego kursowania. Zgodnie z umową z wykonawcą płatność za wagon rozłożona jest na lata 2020 i 2021r.
- doposażenie punktu przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ulic Plk. Dąbka – Ogólna oraz wymiana oświetlenia na pętli Ogólna. Zakres robót obejmuje montaż biletomatu i tablicy informacji pasażerskiej.

Na podstawie zlecenia pracownia projektowa opracowała dokumentację projektową w zakresie doposażenia węzła przesiadkowego.

W dniu 18.06.2020r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Zakończenie prac jest przewidziane do końca 2020r.

10. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap III”

plan	–	763.517zł
wykonanie	–	93.530zł
% wykonania	–	12,25

Zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego.

Zakres zadania obejmuje:

- zakup jednego (piątego) nowego wagonu tramwajowego. W dniu 01.12.2019 r. zawarto umowę na dostawę jednego wagonu. Umowny termin dostawy tramwaju to 30.10.2021r.
- wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Plac Słowiański. Umowa została zawarta w dniu 20.03.2020r. z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym z Olsztyna. Wykonawca zakończył prace, które zostały odebrane w dniu 06.05.2020 r.
- doposażenie punktu przesiadkowego w rejonie Placu Słowiańskiego. Zakres robót obejmuje montaż biletomatu i dwóch tablic informacji pasażerskiej oraz wymianę wiaty przystankowej.

Na podstawie zlecenia pracownia projektowa opracowała dokumentację projektową w zakresie doposażenia węzła przesiadkowego.

W dniu 18.06.2020r. zawarto umowę z wykonawcą robót. Zakończenie prac jest przewidziane do końca 2020r.

11. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – Europark etap I”

plan	–	195.214zł
------	---	-----------

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

wykonanie – 0zł

Przedsięwzięcie będzie realizowane w przypadku pozyskania dofinansowania z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku.

12. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Rewitalizacja Parku Dolinka”.

plan – 3.028.357zł
wykonanie – 23.370zł
% wykonania – 0,77

Zadanie zakłada dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku.

W dniu 05.03.2020r. podpisano umowę z firmą z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja została opracowana do 17.04.2020r. Wykonano Stadium Wykonalności wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla projektu.

W dniu 29.05.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji.

Dnia 02.04.2020r. złożono wniosek do przetargu na roboty budowlane (amfiteatr, ciągi pieszo-jezdne, oświetlenie, zieleń). W dniu 29.05.2020r. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu. Obecnie trwa procedura przetargowa oraz badanie ofert na wykonanie robót.

13. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu”.

plan – 1.244.167zł
wykonanie – 0zł

Planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej w wysokości 55,3% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu.

Zakres zadania obejmuje: budowę ścieżek rowerowych i przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe (w ciągu ulic Kościuszki od Królewieckiej do Wspólnej), ul. Agrykola oraz odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej.

W I półroczu 2020r. w ramach przedmiotowego zadania rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych na zadaniu „Odnowa nawierzchni ul. Wspólnej”. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest do 03.08.2020 r. Wykonawcą zadania jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

PEŁNITĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
20
Jacek Nowak

Ponadto złożono wnioski do właściwych organów o uzyskanie niezbędnych decyzji i zezwoleń na realizację robót budowlanych kolejnych odcinków ścieżek rowerowych. Przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na IV kwartał 2020 r.

14. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczno – rekreacyjne w Elblągu”.

plan	–	137.706zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest polepszenie dostępności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Elbląga. Projekt polega na zagospodarowaniu przestrzeni na cele turystyczno – rekreacyjne i zakłada:

- utworzenie (wyznaczenie i oznakowanie) trzech ścieżek dydaktycznych wraz z niezbędną infrastrukturą (ławki, śmietniki, oświetlenie) dotyczących:
 - zabytków Starego Miasta,
 - parków,
 - form przestrzennych,na podstawie koncepcji, opracowań merytorycznych oraz niezbędnej dokumentacji technicznej. Łączna długość planowanych ścieżek to 16 km, a liczba obiektów, które zostaną oznakowane – 69.
- utworzenie specjalnej aplikacji multimedialnej.

Zaplanowane działania w ramach projektu przyczynią się do efektywnego wykorzystania wielu unikatowych zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego, znajdujących się na terenie Elbląga i mających wpływ na rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej w skali miasta oraz regionu.

Dzięki realizacji założonych celów poprzez wyznaczenie i oznakowanie ścieżek dydaktycznych łączących obiekty dziedzictwa historycznego i naturalnego, zaspokojone zostaną potrzeby społeczno – gospodarcze. Oznakowanie obiektów znajdujących się na terenie Starego Miasta, parków i form przestrzennych pozwoli na połączenie ich w jednolitą, spójną całość użytkową. Dzięki temu odbiorcy będą mogli odnaleźć, zobaczyć, poznać miejsca i zabytki miasta.

Działania zaplanowane do realizacji w drugim półroczu br. w ramach projektu:

- nagranie filmu reklamowego, informującego o projekcie,
- oświetlenie oraz konserwacja form przestrzennych.

Centrum Sztuki Galeria EL

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu”.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

21
Janusz Nowak

plan	– 1.154.312zł
wykonanie	– 948.934zł
% wykonania	– 82,21

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,9% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu jest usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria EL.

Działania w ramach projektu pozwolą zachować cenny zabytek, tym samym posłużą zachowaniu dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystaniu dla rozwoju poprzez budowę unikalnej oferty turystycznej i kulturalnej.

W I półroczu br. miały miejsce następujące działania :

- w ramach robót budowlanych – wykonano:
 - drenaż z podłączeniem do kanalizacji deszczowej,
 - izolację ścian,
 - roboty konserwatorskie ścian,
 - zamontowano okna,
 - roboty konserwatorskie ścian,
 - zamontowano system wizyjny synchroniczny oraz monitoring wizyjny.
- w ramach nadzoru inwestorskiego nad projektem – pokryto koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu”.
- w ramach działań promocyjnych – opracowano materiały:
 - drukowane reklamowe - plakaty dotyczące Festiwalu Jazzbląg,
 - promocyjne dot. projektu, pokryto koszty dzierżawy 3 nośników reklamowych, wykonano projekt i druk plakatów billboardowych oraz wyklejenie tablic.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Nazwa zadania: „Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu”.

plan	– 1.111.081zł
wykonanie -	157.388zł
% wykonania	– 14,17

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Celem projektu jest poprawa obsługi klienta i podniesienie jakości świadczonych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez oddzielenie prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.

W I połowie 2020 roku został wykonany I etap zaplanowanej inwestycji polegający na wykonaniu prac remontowo – budowlanych na zewnątrz budynku w siedzibie MOPS przy ul. Winnej 9. Wykonano nowe schody i nowe wejście do budynku oraz z tym związany podjazd dla osób

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
22
Janusz Nowak

niepełnosprawnych. Rozpoczęto także II etap inwestycji polegający na rozpoczęciu prac remontowo – budowlanych w środku budynku.

II Liceum Ogólnokształcące

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole”.

plan	–	31.542zł
wykonanie	–	16.738zł
% wykonania	–	53,07

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poszerzenie praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przyrządzania potraw, w myśl zasady „jesteś tym, co jesz”. Projekt pokazuje, że gotując, pobudzamy wszystkie zmysły oraz spędzamy czas w sposób wartościowy. W efekcie cieszymy się dobrym odżywczym posiłkiem, najlepiej w gronie rodziny lub przyjaciół. Wartością dodaną jest tu kulturalne zachowanie się przy stole, rozmowa podczas spotkania, rozmowa bezpośrednia, twarzą w twarz, z okazaniem szacunku i zainteresowania drugiej osobie. Stanowi to obraz w skali mikro, który w szerszym kontekście interpretujemy jako głęboki dialog międzykulturowy przy europejskim stole, gdzie potrawy są przygotowywane z regionalnych, sezonowych, zdrowych produktów ekologicznych z zachowaniem szacunku dla natury. Kultywowanie kuchni własnego kraju nie pozbawia nas jednak ciekawości innych smaków.

W I półroczu 2020r. w ramach zadania zrealizowano spotkanie projektowe w szkole. Środki finansowe wydatkowane zostały na wynagrodzenie dla koordynatora projektu i księgowej, zakup i przebookowanie biletów lotniczych oraz artykuły spożywcze.

Planowana wizyta w Portugalii, stanowiąca zwieńczenie projektu, została przesunięta na przyszły rok szkolny ze względu na pandemię. Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy finansowej do projektu, czas na realizację zadań w ramach projektu został przesunięty do 30.11.2020r.

III Liceum Ogólnokształcące

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych”.

plan	–	46.841zł
wykonanie	–	19.179zł
% wykonania	–	40,94

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poznanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa.

W I półroczu 2020r. w ramach realizacji zadania odbyła się wizyta gości ze szkół partnerskich w Elblągu. Tematem spotkania odbywającego się w dniach 13 – 17 stycznia 2020r. było: „Building the

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

23
Jacek Nowak

communication gap” (Kładzenie mostów ponad problemami komunikacyjnymi). W spotkaniu uczestniczyło 20 uczniów klas I-III oraz 8 nauczycieli z III LO. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach dot. relacji międzyludzkiej, komunikacji społecznej, poznawali historię i kulturę Polski, zwiedzali Muzeum Stutthof, Malbork i Gdańsk.

Ze względu na epidemię nie udało się zrealizować, planowanego na 9 – 13 marca 2020r. wyjazdu do Niderlandów dla 6 osób oraz do Brukseli dla 6 osób w terminie 15 –18 czerwca br. Wyjazd do Niderlandów jest wstępnie zaplanowany na październik 2020 r.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: **„Dzisiaj nauka, jutro sukces”.**

plan	–	1.798zł
wykonanie	–	1.730zł
% wykonania	–	96,22

Zadanie realizowane było ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli 4 szkół podstawowych.

Projekt „Dzisiaj nauka, jutro sukces” to projekt partnerski, którego wnioskodawcą jest Fundacja „PRO SCHOLAM”, a partnerem Gmina Miasto Elbląg. Projekt realizowany jest na terenie ZIT bis Elbląg – na obszarze Gminy Miasta Elbląg. Zasięg terytorialny oddziaływania projektu obejmuje więcej niż 1 gminę.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23 w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej). Ponadto zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci.

W ramach projektu realizowane były zajęcia:

- z edukacji ekonomicznej,
- z kuratorem,
- ruchowe,
- rozwijające kompetencje kluczowe uczniów z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania m.in. pokazy, filmy i programy edukacyjne, krzyżówki itp.

W I półroczu 2020r. w ramach projektu środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Projekt został zakończony 30.01.2020 roku.

2. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Wychowanie przez czytanie”.**

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

plan	–	73.563zł
wykonanie	–	13.077zł
% wykonania	–	17,78

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

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u 36 uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym poprzez realizację innowacyjnych metod nauczania w ramach warsztatów czytelniczych. Celem projektu jest także podniesienie kompetencji i kwalifikacji u 10 nauczycieli poprzez realizację działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz podniesienie wiedzy i świadomości u 36 rodziców dzieci biorących udział w projekcie w zakresie prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego dziecka.

Oferta pomocy edukacyjnej realizowana w ramach warsztatów czytelniczych skierowana jest przede wszystkim do dzieci, które mają trudności w uczeniu się, znajdują się w sytuacji utrudniającej lub ograniczającej im dostęp do nauki z powodu przeszkód natury ekonomicznej oraz przeszkód społecznych.

W ramach projektu zostaną opracowane scenariusze/konspekty zajęć czytelniczych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym.

W związku z pandemią COVID-19 nie były realizowane żadne mobilności, termin realizacji został przesunięty na drugie półrocze roku 2020. Środki finansowe były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia księgowej i koordynatora.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

Nazwa zadania: „Dzisiaj nauka, jutro sukces”.

plan	–	1.295zł
wykonanie	–	1.292zł
% wykonania	–	99,77

Zadanie realizowane było ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 16 uczniów w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy . Ponadto zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli oraz podniesienie wiedzy 10 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci.

W I półroczu 2020r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze z ICT oraz zajęcia: ruchowe, z kuratorem, z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz edukacji ekonomicznej. Na wszystkich zajęciach zrealizowano założone cele co wpłynęło na rozwój kompetencji uczniów w zakresie odbywanych zajęć. Ponadto, zrealizowano warsztaty dla rodziców, podczas których rodzice nabyli nowe umiejętności w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci.

Zajęcia w ramach projektu zakończyły się w styczniu br.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZ.
PREZYDENTA MIASTA JELBLĄC
*Janusz Nowak*²⁵

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 11

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Promowanie zdrowego stylu życia w Europie”

plan	–	71.154zł
wykonanie	–	16.352zł
% wykonania	–	22,98

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodzieży, nauczycieli oraz lokalnej społeczności zdrowego stylu życia. W projekcie bierze udział 5 szkół tj.: z Polski, Francji, Francji zamorskiej Reunion, Włoch oraz Rumunii.

W I półroczu br. w ramach realizacji projektu wykonano następujące zadania:

- spotkania grupy projektowej uczniów (styczeń - luty 2020r.). Spotkania odbywały się raz/dwa razy w tygodniu, pod nadzorem koordynatora projektu w celu opracowania oraz nakręcenia filmów o tematyce sportowej.
- wyjazd projektowy (marzec 2020r.) uczniów i nauczycieli na francuską wyspę Reunion, gdzie na podstawie prac wykonanych lokalnie opracowane były działania wizyty. Wizyta zakończyła się turniejem międzynarodowym.

Z powodu wystąpienia pandemii covid -19, zaplanowana na kwiecień końcowa wizyta została przełożona na termin późniejszy. Działania projektowe po powrocie z mobilności w Reunion zostały wstrzymane i wznowione będą od września 2020r.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 12

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Jestem bohaterem mojego życia”

plan	–	47.324zł
wykonanie	–	39.227zł
% wykonania	–	82,89

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wymiana dobrych nawyków stylu życia społeczności szkolnej, podniesienie kompetencji językowych, stworzenie szans na kreatywną twórczość w różnych dziedzinach, włączenie społeczności szkolnej zaangażowanie mniejszości lokalnych oraz osób ze specjalnymi potrzebami we wspólne zadania projektowe, promowanie innowacyjnych metod wspierających efektywne stosowanie technologii cyfrowych. W projekcie biorą udział 4 szkoły: z Polski, Cypru, Hiszpanii i Włoch.

W I półroczu br. w ramach projektu zrealizowano działania:

1. Międzynarodowe spotkanie Team Hero podczas wizyty szkół partnerskich w Szkole Escola Circell w Moja Olerdola w Hiszpanii:

- wymiana doświadczeń w dziedzinie pracy zespołowej,
- promocja miasta Elbląga – walory pracy zespołowej na przykładzie lokalnych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska, w tym nowoczesne rozwiązania w ZOBOWIĄZAŁ.

PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

- podniesienie aktywności uczniów, kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych,
 - podniesienie kompetencji językowych w autentycznej akwizycji,
 - zrozumienie różnorodności społecznej oraz kulturowej Unii Europejskiej,
 - podniesienie świadomości historyczno-kulturowej młodego i wrażliwego Europejczyka.
2. Nasze talenty – wspólne warsztaty rodzinne oraz świąteczne na rzecz starszych – włączenie do pracy całej społeczności szkolnej: uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodzin uczniów,
 3. Dzień otwarty w szkole – współpraca społeczności szkolnej uczniów, rodziców i nauczycieli, promocja wśród współpracujących ze szkołą grup przedszkolnych oraz mniejszość ukraińską w naszej społeczności.
 4. Tydzień Technologii – Smart Hero:
 - rozwinięcie innowacyjnych praktyk edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK,
 - warsztaty dla nauczycieli SP 12 oraz ze szkół partnerskich Technologia ICT Flip w nauczaniu,
 - szkolenie z prezentacją materiałów informatyczno-edukacyjnych za pomocą Wirtualnej Gazetki Szkolnej,
 - organizacja konkursu w aplikacji Canva w edukacji zawodowej,
 - promocja szkoły oraz wykorzystywanie nowoczesnej technologii w społeczności międzynarodowej podczas wydarzenia online Smart Hero na portalu eTwinning.
 5. Promocja miasta i szkoły na poziomie europejskim na portalu eTwinning oraz Platformie Rezultatów Projektów Erasmus +.
- Do 30.06.2020 roku poniesiono wydatki związane z delegacjami zagranicznymi do Moja Olerdola, zakupiono monitoring interaktywny oraz materiały reklamowe potrzebne do realizacji projektu.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 14

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: **„Dzisiaj nauka, jutro sukces”.**

plan	–	1.760zł
wykonanie	–	1.753zł
% wykonania	–	99,60

Zadanie realizowane było ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23) w zakresie nauk językowych i ICT oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjność kreatywność, praca w zespole). Ponadto zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych dwudziestu nauczycieli oraz podniesienie wiedzy czterdziestu rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci.

W I półroczu 2020r. w ramach projektu zrealizowano 16 godzin zajęć z języka angielskiego oraz wypłacono wynagrodzenie za 2019 rok dla nauczyciela prowadzącego zajęcia.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 18

1. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Kultura, program nauczania i porozumiewanie się”**

plan	–	31.784zł
wykonanie	–	12.361zł
% wykonania	–	38,89

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

Głównym celem projektu jest poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym oraz poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami partnerskimi, wymiana doświadczeń.

W ramach realizacji zadania zostały wykonane następujące zadania tj.:

- zaplanowano w marcu mobilność uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich w Lincoln;
- zakupiono bilety lotnicze i pobyt w hotelu oraz zakupiono materiały promocyjne (z uwagi na pandemię nie zrealizowano mobilności).

Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 23

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: **„Dziś nauka, jutro sukces”.**

plan	–	1.651zł
wykonanie	–	1.647zł
% wykonania	–	99,76

Zadanie realizowane było ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów z 4 szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 8, SP nr 14, SP nr 23) w zakresie nauk językowych i ICT oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Ponadto zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych dwudziestu nauczycieli oraz podniesienie wiedzy czterdziestu rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci.

W I półroczu br. przeprowadzono 16 godzin rozwijających z języka angielskiego oraz wypłacono wynagrodzenie za 2019 rok dla nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Przyroda łagodzi obyczaje”.**

plan	–	53.359zł
wykonanie	–	20.400zł
% wykonania	–	38,23

PEŁNIĄCY OBOWIĄZK.
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

28
Janusz Nowak

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

Głównym celem projektu jest wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii i rozwijanie współpracy pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i jego innowacyjności, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów z projektu, doskonalenie komunikacji językowej, zapoznanie szkół z metodą arteterapii, wzmocnienie poczucia własnej wartości, tworzenie poczucia obywatelstwa europejskiego. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10 – 14 lat i nauczycieli ze szkół partnerskich.

W I półroczu br. zrealizowano następujące działania:

- zajęcia z języka angielskiego w klasie V,
- zajęcia artystyczne w klasie I,
- zajęcia dla rodziców,
- zajęcia arteterapii dla przedszkoli,
- warsztaty socjoterapeutyczne w klasach IV - VIII,
- „Pomaluj mój świat” - konkurs plastyczny,
- zajęcia z arteterapii.

W ramach mobilności planowane było działanie związane z wyjazdem uczniów wraz z nauczycielami na Sycylię i na Węgry. Zostały zakupione bilety lotnicze dla 4 uczniów i 2 nauczycieli. W związku z ogłoszeniem pandemii wyjazd nie doszedł do skutku.

W ramach działań promocyjnych przygotowano reklamę i kampanię reklamową projektu oraz zajęcia z mediacji dla nauczycieli.

W związku z pandemią i niemożliwością realizacji zadań projekt zostanie zrealizowany w terminie późniejszym. Planowane dalsze działania to:

- mobilność na Sycylię i na Węgry, działanie „Dźwięki przyrody”.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

1. Nazwa Programu: ERASMUS +.

Nazwa zadania: **„Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności”.**

plan	-	47.771zł
wykonanie	-	21.373zł
% wykonania	-	44,74

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest dostosowanie metod pracy do standardów szkół europejskich, stworzenie uczniom jak największych szans na rozwój oraz warunki sprzyjające korygowaniu i usprawnianiu zaburzonych funkcji. Projekt jest realizowany wspólnie z Grecją, Portugalią i Rumunią w ramach Akcji KA 2 – Partnerstwa strategiczne.

Projekt zakłada:

- stworzenie i rozwój przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄŻ
29
Janusz Nowak

- stworzenie i rozwój poważnych gier (fizycznych, cyfrowych, fizyczno - cyfrowych - dot. tworzenia gier ogólnorozwojowych planszowych oraz wykorzystujących technologię TIK).
- rozwój platformy e - learningowej i e - kursu do rozpowszechniania metodologii tworzenia gier i całego stworzonego materiału, organizacja warsztatów współtworzenia i wykorzystania gier.

Ponadto doświadczenie zdobyte przez nauczycieli uczestniczących w projekcie, wykorzystano do realizacji planu pracy szkoły, co przyczynia się do rozwoju placówki.

W pierwszym półroczu br. zaplanowano mobilność do Rumunii – nie odbyła się w związku z zagrożeniem epidemią. W ramach projektu zostały zakupione dwa monitory interaktywne, dzięki którym uczniowie przy pomocy nauczycieli, będą mogli grać w zaprojektowane gry oraz korzystać z platformy e – learningowej. W marcu 2020r. opracowano przewodnik metodologiczny dotyczący pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Wydatkowano także środki na zakup artykułów biurowych i tonerów, a także pokryto koszty umowy zlecenia.

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

Nazwa zadania: „Zrozum jak mówię”.

plan	–	71.105zł
wykonanie	–	18.541zł
% wykonania	–	26,08

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 94,30% kosztów kwalifikowanych.

Głównymi celami projektu są:

- poszerzenie kompetencji językowych, umożliwiających uczestnictwo w kolejnych projektach wsparcia międzynarodowego,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce, w kontekście zrozumienia przekazu ucznia, tj. jego mowy ciała, jak i przy wspomaganiu się komunikacją alternatywną,
- podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz na nadanie jej europejskiego wymiaru,
- rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,
- rozszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych,
- zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego.

Niniejszy projekt to pomysł skutecznych zmian polegających na wprowadzeniu w placówce atrakcyjnych form, metod i narzędzi pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie stymulujących zmysły, usprawniających motorykę uczniów, przez co dających również szansę na komunikację werbalną lub pozawerbalną.

W bieżącym półroczu zajęcia dla nauczycieli z języka angielskiego początkowo odbywały się w formie stacjonarnej. Jednak z wyniku zagrożenia epidemią COVID – 19, zajęcia do maja 2020r. odbywały się w formie on – line. W związku z zagrożeniem planowana mobilność nie odbyła się.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZK.
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak³⁰

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

1. Nazwa Programu: ERASMUS +.

Nazwa zadania: „Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić”.

plan	–	80.913zł
wykonanie	–	10.089zł
% wykonania	–	12,47

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

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych i informatycznych, w zakresie przedsiębiorczości ze zwróceniem szczególnej uwagi na kreatywność, podejmowanie ryzyka, krytyczne myślenie w celu zaistnienia na rynku pracy jako pracodawca/pracownik.

W I półroczu 2020r. miały mieć miejsce dwa spotkania projektowe ze szkołami partnerskimi: Hiszpania (marzec) oraz Słowacja (czerwiec). Ze względu na pandemię nie było możliwości zrealizowania tych mobilności. Spotkanie w Hiszpanii planowane jest na październik 2020 r.

Zespół Szkół Gospodarczych

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

Nazwa zadania: „Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej”.

plan	–	278.715zł
wykonanie	–	12.660zł
% wykonania	–	4,54

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – doskonalenie już posiadanych kompetencji zawodowych, a także kształcenie nowych w realnych warunkach zatrudnienia. Poznanie standardów pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej na przykładzie włoskim, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz organizacji pracy w międzynarodowym środowisku pracy. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz adaptacji do zmieniających się warunków. Oczekiwanym efektem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie uczestników projektu oraz zwiększenie ich mobilności na lokalnym, regionalnym, krajowym, a także na europejskim rynku pracy. Ukoronowaniem odbycia zagranicznej praktyki będzie dla młodzieży zdobycie dokumentów Europass mobilność i Europass CV, które zwiększy ich wartość i dodadzą im pewności w poruszaniu się po rynku pracy.

W I półroczu 2020r. zgodnie z założeniami projektu :

- opracowano harmonogram oraz programy zajęć z: przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego, doradztwa zawodowego.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak31

- w dniach 22.02 – 11.03.2020r. zostały zrealizowane zajęcia przygotowawcze dla grup wyjazdowych z: doradztwa zawodowego, pedagogicznego oraz przygotowania językowego (język włoski, kultura Włoch).
W wyniku pandemii, zajęcia z przygotowania językowego (język angielski zawodowy dla obu zawodów), które miały rozpocząć się 14.03.2020r., zostały zawieszone. Ich realizację planuje się we wrześniu 2020r.
- dokonano zakupu słowników do języka włoskiego i angielskiego, które miały służyć uczniom zarówno podczas zajęć przygotowawczych w Polsce, jak i podczas ich pobytu na praktykach zawodowych we Włoszech.
- dokonano zakupu walizek kabinowych dla I grupy wyjazdowej, której wyjazd miał odbyć się w maju 2020r.
- dokonano zakupu biletów lotniczych dla I grupy wyjazdowej na maj 2020r., a także zaliczkowano zakup biletów lotniczych dla II grupy wyjazdowej – wrzesień 2020r.
- praktyki zawodowe I grupy wyjazdowej zaplanowane w terminie 17.05 – 30.05.2020r. w wyniku epidemii zostały odwołane. Po rozmowach z Agencją Narodową w Warszawie oraz z partnerem Sistema Turismo we Włoszech, ustalono nowy termin praktyki na termin 18.10.2020 – 31.10.2020r..

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych

1. Nazwa Programu: ERASMUS+

Nazwa zadania: **„Europejska młodzież – cechy wspólne i różnice”**.

plan	–	93.746zł
wykonanie	–	5.322zł
% wykonania	–	5,68

Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu ma zwiększyć konkurencyjność szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym. Przyczyni się do zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, nabędą oni nowe umiejętności w branży IT, co pozytywnie wpłynie na konkurencyjność uczniów na rynku pracy. Szkolenie w języku angielskim wpłynie na poprawę komunikacji w tym języku. Uczestnictwo w szkoleniu wyrówna powstałą lukę w kształceniu językowym. Beneficjenci projektu zdobędą umiejętność planowania kariery zawodowej oraz wybrania właściwej ścieżki zawodowej.

W realizację projektu zaangażowane są dwie szkoły z różnych części Europy oraz firma Training Vision szkoląca w zakresie rozwoju osobowego i zawodowego.

W I półroczu 2020r. zaplanowana była realizacja dwóch konferencji upowszechniających „Przedsiębiorczy informatyk” oraz dalsza praca nad słownikiem terminów naukowych. Prace nad słownikiem zrealizowano w 90% - planuje się ukończenie prac 31.08.2020r. Konferencje upowszechniające były zaplanowane na 1 kwietnia oraz na 1 czerwca 2020r. ze względu na stan epidemiologiczny zarówno w Republice Czeskiej jak i w Polsce oba działania zostały przeniesione na wrzesień i październik 2020r.

Zostały podjęte działania mające na celu dokonanie zmian w umowie finansowej z Narodową Agencją. Sporządzony został aneks do tej umowy, który daje możliwość

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

Janusz Nówak

konferencji oraz zakończenia działań projektowych. Planowane zakończenie projektu to grudzień 2020r.

SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa zadania: **„Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.**

plan	–	241.905zł
wykonanie	–	241.905zł
% wykonania	–	100

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 2.903.261,78zł, z czego kwota dofinansowania projektu wynosi 2.294.285,52zł, wkład własny – 405.191,50zł (wydatki kwalifikowalne) oraz kwota 203.784,76zł (wydatki niekwalifikowalne). Celem projektu jest poprawa jakości budynku Centrum Rehabilitacji. W ramach projektu realizowane jest:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki otworowej,
- modernizacja systemu grzewczego,
- modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody oraz systemu oświetlenia,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne.

W I półroczu br. w ramach projektu wykonano:

- konstrukcję wsporczą pod panele fotowoltaiczne na dachu budynku,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymianę kaloryferów,
- docieplenie elewacją (90%).

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA

Janusz Nowak 33

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

1. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu.

plan	–	64.000zł
wykonanie	–	3.001zł
% wykonania	–	4,69

Celem projektu jest budowa i przebudowa dróg w związku z budową nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji prowadzi postępowania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty, które Gmina Miasto Elbląg jest zobowiązana wypłacić za grunty przejęte pod przedmiotową inwestycję drogową. Wysokość wypłaconych odszkodowań wyniosła: 3.001zł.

2. Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej.

plan	–	56.000zł
wykonanie	–	55.350zł
% wykonania	–	98,84

Celem zadania jest poprawa komunikacji pieszej i rowerowej. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków PKP. Na wniosek prezydenta PKP wyraziło wstępną zgodę na zwiększenie dofinansowania z 1.500.000 na 4.292.000 zł netto.

W 2018 r. zawarto umowę na Inżyniera Kontraktu oraz przeprowadzono 2 przetargi na wykonanie robót. Cena robót w obu przetargach wyniosła 13,1 mln zł. Z uwagi na znaczne przekroczenie posiadanych środków uzgodniono z PKP możliwość wydłużenia realizacji zadania do końca 2022 r. z możliwością finansowania do roku 2023.

Na podstawie umowy zawartej w 2019r. został opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy. Po weryfikacji szacunkowych kosztów wykonania zadania, Miasto zwróciło się do PKP o podpisanie listu intencyjnego ws. ewentualnej realizacji inwestycji w okresie późniejszym. PKP potwierdziło brak możliwości zwiększenia dofinansowania w ramach aktualnych programów i zadeklarowało współpracę w przypadku innych możliwości dofinansowania zadania.

3. Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p.poż.

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

PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w budynku SSP nr 3. W ramach realizacji zadania wykonano działania:

- aktualizację dokumentacji projektowej.
- ekspertyzę techniczną, zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 22.05.2020r. w zakresie p.poż dla budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.

4. Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Przedszkola na 18 przy ul. Mielczarskiego w Elblągu

plan	–	7,000zł
wykonanie	–	0zł

Celem zadania jest opracowanie programu dla budowy Przedszkola w budynku przy ul. Mielczarskiego. Trwa procedura przetargowa zamówienia na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Przedszkola nr 18.

5. Program „Bezpieczny Elbląg”.

plan	–	143.820zł
wykonanie	–	67.628zł
% wykonania	–	47,02

Program „Bezpieczny Elbląg” jest miejskim programem zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

W ramach zadania środki w wysokości 67.628,06zł zostały przekazane dla:

- I. Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa – 14.000zł. Środki zostały przeznaczone dla:
 - 1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 5.000zł:
 - organizacja zadania „Edukacja społeczna z zakresu Bezpieczeństwa – współpraca ze służbami” – zakup wyposażenia sali edukacyjnej Ognik (zestaw głośnomówiący, poduszki do siedzenia dla uczestników szkoleń).
 - 2) Straży Miejskiej w Elblągu – 5.000zł:
 - kontynuacja spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych – bezpieczeństwo dzieci, wdrażanie zachowań ekologicznych.
 - 3) Przedszkole Nr 18 ul. Mielczarskiego 47 Elbląg – 4.000zł:
 - wspieranie procesu wychowawczego – uaktywnianie dzieci i dorosłych przez organizację konkursów, festynów, imprez sportowych w celu promowania zdrowych i właściwych postaw społecznych oraz poszanowania własnej wartości i kontroli nad negatywnymi zjawiskami: Turniej Sportowo-Rekreacyjny dla przedszkolaka „Żyj zdrowo na sportowo”.
- II. Komisji Bezpieczne Przestrzenie – 18.628zł. Środki zostały przeznaczone dla:
 - 1) Straży Miejskiej w Elblągu – 4.628zł - z przyznanych środków zakupiono:
 - kamerę termowizyjną „Klips”,
 - blokady na koła samochodowe szt.18,
 - ulotki informacyjne.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZOK
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

35

Janusz Nowak

2) Departamentu Zarząd Dróg – 14.000zł – w ramach przyznanych środków finansowych zakupiono i zamontowano:

- termoznaki na ulicy 12 lutego,
- progi zwalniające przy Szkole Podstawowej Nr 4 ul. Sochaczewska.

III. Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych – 35.000zł. Środki zostały przeznaczone dla:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.000zł tj.:

W ramach działań profilaktycznych nad ograniczaniem zjawiska przemocy w Gminie Miasto Elbląg, zostanie wykonane zadanie na realizację projektu „Bądź bezpieczny – edukacja w działaniu” – który będzie dotyczył:

- spotów telewizyjnych „bezpieczne dziecko, bezpieczny senior”,
- stworzenie ostrzegawczej i informacyjnej platformy na stronie internetowej,
- seminarium dla organizacji pozarządowych o tematyce zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i rodzinie,
- wyposażenie pracowników socjalnych w urządzenia Safety PAD,
- wydanie broszury „Dokąd po pomoc”.

6. Przebudowa boiska przy SOSW nr 1.

plan	–	58.500zł
wykonanie	–	51.956zł
% wykonania	–	88,81

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej.

W trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa boiska przy SOSW nr 1” stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne z przyczyn technicznych:

- zamiana przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej natryskowej na nawierzchnię bezpieczną EPDM.
- obsadzenie nowych słupków ogrodzeniowych o przekroju 8/4 długości 5.0 m w ilości 44 szt.

Zadanie zakończono i rozliczono.

7. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu

plan	–	250.000zł
wykonanie	–	249.993zł
% wykonania	–	99,99

Celem zadania jest zapewnienie handlowej powierzchni wystawniczej na cele promocji lokalnych produktów w wyniku budowy istniejącego targowiska.

W dniu 29.04.2020 r. dokonano odbioru robót i rozpoczęto użytkowanie targowiska.

Zakres zamówienia obejmował przebudowę płyty targowiska miejskiego wraz z jego oświetleniem i odwodnieniem terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Jacek Nowak

8. Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką

plan	–	50.000zł
wykonanie	–	0zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.

Przedmiotowa inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w latach 2020 - 2021 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 06.07.2020r. Gmina Miasto Elbląg otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania.

Przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego. Wszczęcie postępowań planowane jest po zatwierdzeniu pozyskania dofinansowania.

9. 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	–	67.000zł
wykonanie	–	0zł

Celem zadania jest przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowania za działkę przejętą pod realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Postępowanie o ustalenie wysokości odszkodowania prowadzone jest przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Decyzja została wydana w dniu 17.06.2020r. Wypłata środków może nastąpić po tym, jak Decyzja stanie się ostateczna.

10. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu

plan	–	145.000zł
wykonanie	–	101.537zł
%wykonania	–	70,03

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.

W dniu 21.02.2020r. zawarto umowę z firmą z Gdańska na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową kolejnego odcinka ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej (odcinek od bud. 40 do 47).

W IV kwartale br. zaplanowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na przebudowę odcinka ul. Grochowskiej z budową kanalizacji deszczowej na tym odcinku, z realizacją i finansowaniem zadania w 2021 roku.

11. Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu

plan	–	667.940zł
wykonanie	–	589.564zł
%wykonania	–	88,27

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
Janusz Nowak

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.

Zadanie zakończone i rozliczone. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

W dniu 20.01.2020r. przekazano teren budowy wykonawcy.

W ramach robót wykonano:

- jezdnię ulicy o długości około 90,57m z rozbiórkowej kostki kamiennej „18” obramowanej krawężnikami kamiennymi.
- 19 miejsc parkingowych o nawierzchni z bruku długości około 49,7m i powierzchni około 227,7m² zlokalizowanych wzdłuż przebudowywanej drogi prostopadłymi do osi drogi.
- chodniki o długości około 193m., powierzchni około 455,3m po obu stronach jezdni. Nawierzchnia chodnika z: kostki granitowej 4x6cm, płytek granitowych 120x80, płytek granitowych 40x40x4.
- oświetlenie przebudowanej ul. Rybackiej,
- odwodnienie nawierzchni przebudowanej jezdni, miejsc parkingowych zrealizowano przez sześć wpustów do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W dniu 15.06.2020 r. ulicę przywrócono do ruchu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19.

plan	–	2.129.000zł
wykonanie	–	1.280.103zł
%wykonania	–	60,13

Celem zadania jest poprawa warunków socjalno – bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu.

Inwestycja dotyczy wzniesienia docelowo nowego obiektu, który będzie siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Elblągu oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Elblągu, przeznaczonego na pomieszczenia socjalno – biurowe, logistyczne i garażowo – warsztatowe wraz z infrastrukturą.

W I półroczu br. w ramach realizacji zadania wykonano następujące działania:

- roboty wykończeniowe wewnętrzne takie jak roboty murarskie i murowe (ścianki działowe), roboty w zakresie okładziny tynkowej (izolacja cieplna ścian),
- wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych – w zakresie: rury i izolacje, stelaże pod urządzenia sanitarne, zawory, szafki z rozdzielaczem, odwodnienie liniowe (budynek główny),
- wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie rozdzielnic, tras kablowych i linii zasilających (budynek główny),
- tynki (budynek główny),
- posadzki (budynek główny),
- przygotowano tereny budowy – wykopy z wywozem gruntu poza teren budowy,
- mury oporowe: M1, M2 i M4.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Górnis

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak