

ZARZĄDZENIE NR 430/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 sierpnia 2013r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2013 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) zarządza się co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Elbląg przedstawia Radzie Miejskiej w Elblągu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2013 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

Jefzy Wilk



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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 430/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Elbląg, dnia 26 sierpnia 2013r.

SDB.301. 3 .2013.AG

Pan
Janusz Nowak
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) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2013r.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

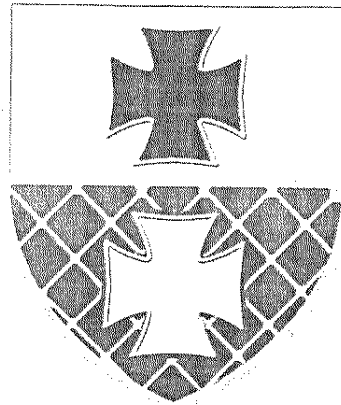
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Nowak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 460/2013
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.08.2013



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG ZA I PÓŁROCZE 2013R.

Sierpień 2013 r.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	2013	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem w tym:	552 644 578	264 581 846
	dochody bieżące	437 936 332	227 908 091
	dochody majątkowe	114 708 246	36 673 755
2.	Przychody	82 815 285	52 459 382
3.	Budżet	635 459 863	317 041 228
1.	Wydatki ogółem w tym:	620 374 342	285 242 926
	wydatki bieżące	430 058 755	222 657 900
	wydatki majątkowe	190 315 587	62 585 026
2.	Rozchody	15 085 521	7 383 546
3.	Budżet	635 459 863	292 626 472

PREZYDENT MIASTA

*Jerzy Wilk*¹

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2013R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do		limit wydatków w 2013r.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem							
	- wydatki bieżące				426 254 938,00	156 822 143,00		41 030 040,00
	- wydatki majątkowe				18 248 320,00	4 362 641,00		837 161,00
					408 006 618,00	152 459 502,00		40 192 879,00
	1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków z UE							
	- wydatki bieżące				317 697 196,00	128 132 667,00		33 574 387,00
					17 626 820,00	4 340 141,00		834 788,00
1.	Eksperyment edukacją przyszłości - innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2010	2013	478 531,00	173 130,00		94 881,00
2.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	247 342,00	222 608,00		0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do			
3.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	41 400,00	30 250,00
4.	Europejska Literofraja - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2013	85 262,00	24 100,00	21 567,00
5.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	53 920,00	40 120,00
6.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	17 600,00	9 600,00	4 400,00
7.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 172 000,00	411 647,00	196 053,00
8.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	58 923,00	25 131,00
9.	Masz pomysł masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	PUP	2013	2014	2 000,00	1 500,00	1 000,00
10.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	186 528,00	109 017,00	

PRZEWYDNIĘTY 4 687 490A

Jerzy Witke

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do			
11.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie Od wykluczenia do	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	44 000,00	17 064,00
12.	usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	12 108 038,00	2 170 839,00	0,00
13.	Podróż dookoła świata przez opowiadania - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	80 930,00	40 670,00	29 474,00
14.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	51 000,00	17 789,00
15.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińskiego - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2012	2013	129 483,00	81 083,00	38 078,00
16.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	78 513,00	14 181,00	13 180,00

PRYZYDANT MIASTA

4

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do			
17.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wislanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	581 313,00	233 447,00	41 447,00
18.	Wyzsze kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	432 138,00	126 219,00
19.	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	2011	2013	686 402,00	166 938,00	93 448,00
	- wydatki majątkowe				300 070 376,00	123 792 526,00	32 739 599,00
1.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2 010	2 013	3 171 391,00	3 120 018,00	29 870,00
2.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2014	7 513 131,00	4 820 241,00	345 101,00

PREZYDENT MIASTA

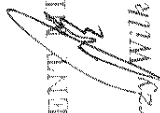
Jerzy Witk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do			
3.	E-pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	108 058,00	108 058,00	0,00
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	858 541,00	592 984,00	0,00
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	41 148 000,00	19 899 882,00	563 465,00
6.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta) - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2013	39 332 589,00	15 091 732,00	7 909 337,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	
			od	do		Plan limit wydatków w 2013r.	limit wydatków w 2013r.
7.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013.	Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	60 403,00	60 403,00
8.	Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013	Urząd Miejski	2008	2013	19 589 737,00	692 846,00	642 846,00
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	4 130 000,00	734 525,00	0,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	122 000,00	6 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

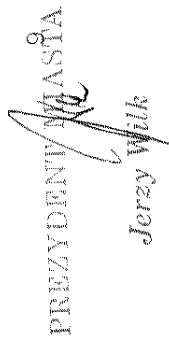
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	
			od	do		Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
11.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Gen. Grotta Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2010	2013	7 327 157,00	3 666 039,00	3 666 038,00
12.	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 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2007	2014	105 654 810,00	50 025 808,00	19 889 105,00
13.	Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	5 461 309,00	3 622 250,00	8 173,00

PREZYDENT MIASTA

8

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do		limit wydatków w 2013r.	limit wydatków w 2013r.	
14.	Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu	2012	2013	664 238,00	466 220,00	214 637,00	
15.	Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	3 762 642,00	3 697 547,00	0,00	
16.	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno - sportowego w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	35 023 633,00	14 430 330,00	226 320,00	
17.	Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko - mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2012	2013	23 346,00	23 346,00	8 979,00	
18.	Szansa na start - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	1 511 232,00	251 551,00	251 550,00	

PREZYDENT MIASTA

 Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do			
19.	Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2013	1 435 410,00	885 600,00	885 600,00
20.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2014	20 634 941,00	6 849 836,00	1 325 133,00
21.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	14 190,00	14 190,00	13 042,00
22.	Wypożyczenie pracowni komputerowych w elbląskich placówkach oświatowych oferujących kształcenie na kierunkach informatycznych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2013	1 366 334,00	1 293 120,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

10

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do		limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.	
1.2) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1)								
- wydatki bieżące								
1.	Program "Bezpieczny Elbląg"	Urząd Miejski	2010	2014	108 557 742,00	28 689 476,00	28 689 476,00	7 455 653,00
- wydatki majątkowe								
1.	Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 195 296,00	28 841,00	28 841,00	28 841,00
2.	Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 133 016,00	12 212,00	12 212,00	12 212,00
3.	Budowa boiska "Orlik" przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	1 180 777,00	30 000,00	30 000,00	0,00
4.	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 9	Urząd Miejski	2008	2013	7 822 766,00	443 799,00	443 799,00	443 798,00
5.	Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej	Urząd Miejski	2013	2018	668 000,00	50 000,00	50 000,00	17 589,00
6.	Budowa infrastruktury informacyjnej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	1 787 770,00	607 219,00	607 219,00	511 954,00
7.	Budowa odcinka ul. Suwalskiej	Urząd Miejski	2012	2013	102 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00
8.	Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych	Urząd Miejski	2013	2018	170 000,00	70 000,00	70 000,00	39 526,00
9.	Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach	Urząd Miejski	2010	2013	279 748,00	60 000,00	60 000,00	59 800,00
10.	Budowa Skateparku w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	456 000,00	304 464,00	304 464,00	304 464,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan limit wydatków w 2013r.	Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do			
11.	Budowa zabezpieczeń przeciwhalaszowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2013	2016	1 235 000,00	70 000,00	0,00
12.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa	Urząd Miejski Elblaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2005	2020	13 791 981,00	297 870,00	232 287,00
13.	Koncepcja budowy cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	2013	2014	66 784,00	5 000,00	3 528,00
14.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2015	360 000,00	260 000,00	19 557,00
15.	Infornalizacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2018	2 711 476,00	999 781,00	661 175,00
16.	Nabywanie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2017	4 097 100,00	500 000,00	500 000,00
17.	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	4 995 700,00	2 464 825,00	2 464 719,00
18.	Odnowa odcinków ulic: Asnyka, Bazyńskiego, część ul. M. Kopernika, chodnik ul. Saperów	Urząd Miejski	2012	2013	765 510,00	365 285,00	365 285,00
19.	Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)	Urząd Miejski	2011	2013	44 305,00	40 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wille

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do		limit wydatków w 2013r.	limit wydatków w 2013r.	
21.	Oświetlenie osiedla Zatorze (I etap I)	Urząd Miejski	2008	2016	2 278 000,00	500 000,00	251,00	
22.	Oświetlenie ulicy Fromborskiej	Urząd Miejski	2011	2013	245 402,00	200 000,00	129 214,00	
23.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiary lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego	Urząd Miejski	2009	2018	2 054 522,00	100 000,00	0,00	
24.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurczego 20 w Elblągu	Urząd Miejski	2011	2013	899 685,00	814 630,00	557 820,00	
25.	Przebudowa budynku użytkowego na budynek mieszkalny przy ul. Obrońców Pokoju 40	Urząd Miejski	2011	2014	6 917 023,00	6 360 074,00	237 600,00	
26.	Przebudowa Bursy Szkolnej Nr 3	Urząd Miejski	2012	2013	165 886,00	124 396,00	124 394,00	
27.	Przebudowa DW Nr 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2016	14 253 356,00	6 380 130,00	446 076,00	
28.	Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spiechrów w Elblągu	Urząd Miejski	2012	2013	342 974,00	178 560,00	178 559,00	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do		limit wydatków w 2013r.	limit wydatków w 2013r.	
29.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wiczowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2018	3 041 786,00	81 795,00	0,00	
30.	Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawą brd - II etap	Urząd Miejski	2013	2018	1 050 000,00	200 000,00	15 867,00	
31.	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Promborskiej	Urząd Miejski	2012	2016	678 000,00	54 000,00	0,00	
32.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2012	2018	780 000,00	100 000,00	0,00	
33.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dąbka w Elblągu - etap I	Urząd Miejski	2013	2015	476 656,00	200 000,00	9 840,00	
34.	Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu	Urząd Miejski	2008	2013	6 065 188,00	30 000,00	0,00	
35.	Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bazantarni	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2018	995 000,00	30 000,00	25 789,00	
36.	Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekką konstrukcją namiotową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2013	2014	1 099 849,00	350 000,00	59 040,00	

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan		Wykonanie limit wydatków w 2013r.
			od	do		limit wydatków w 2013r.	limit wydatków w 2013r.	
37.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga	Urząd Miejski	2001	2018	2 300 504,00	100 000,00	100 000,00	0,00
38.	wymiana dyktacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2018	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
39.	Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym - ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska	Urząd Miejski	2010	2015	3 104 241,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00
40.	Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie	Urząd Miejski	2009	2018	5 377 877,00	10 000,00	10 000,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, realizowanych w I półroczu 2013 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

I. Przedsięwzięcia 2013 r.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu

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

plan	–	3.120.018zł
wykonanie	–	29.870zł
% wykonania	–	0.96

W dniu 25.04.2013r. odbyło się otwarcie ofert związane z wyborem wykonawcy robót. W dniu 28 czerwca 2013r. została zawarta umowa z wykonawcą na roboty. Planowany termin zakończenia robót 15 października 2013r. Otrzymano decyzję instytucji w sprawie przesunięcia terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu na 2014r.

2. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Nazwa zadania: „Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej – bis w Elblągu”

plan	–	4.820.241zł
wykonanie	–	345.101zł
% wykonania	–	7.16

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

Zadanie inwestycyjne realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Została opracowana dokumentacja projektowa. Został złożony wniosek na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych do 15.10.2014r.

3. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Nazwa zadania: „Eksperyment edukacja przyszłości – innowacyjny program kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych”

plan	–	173.130zł
wykonanie	–	94.881zł
% wykonania	–	54.80

PREZYDENT MIAST

16

Jerzy Walek

Projekt realizowany od lipca 2010r. ma na celu zwiększenie efektywności kształcenia w elbląskich szkołach gimnazjalnych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, poprzez opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Projekt zakłada opracowanie i wdrażanie nowych bardziej skutecznych niż dotychczasowe metod nauczania fizyki, poprzez obserwację i eksperyment z zastosowaniem nowoczesnych pomocy naukowych. Testowane w projekcie metody opierać się będą głównie na dochodzeniu do zrozumienia zjawisk otaczającego świata poprzez aktywne działanie, poszukiwanie, obserwowanie i opisywanie rezultatów. Wydatki poniesione w I połowie 2013r. związane były z ewolucją bieżącą oraz zewnętrzną projektu, prowadzeniem strony internetowej, promocją projektu, audytem zewnętrznym projektu, a także z przeprowadzeniem zajęć testujących dla uczniów elbląskich gimnazjów. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w listopadzie 2013r. do tego czasu planuje się następujące działania:

- rozpowszechnienie produktu finalnego projektu, którym będzie poradnik metodyczny dla nauczycieli fizyki,
- przeprowadzenie szkolenia dla 30 nauczycieli fizyki z zakresu prowadzenia zajęć z fizyki metodą eksperymentu oraz praktycznego korzystania z poradnika metodycznego,
- zamieszczenie informacji w prasie specjalistycznej na temat poradnika metodycznego dla nauczycieli fizyki,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej, podczas której zostaną zaprezentowane osiągnięte rezultaty, cele.

4. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

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

plan	–	592.984zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja współfinansowana środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

Termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) został przesunięty do 15.07.2013r. Termin uzyskania decyzji zrid – 3 miesiące od daty zatwierdzenia przez zamawiającego wniosku jw. Zgodnie z załącznikiem do umowy – harmonogramem płatności – płatność końcowa za uzyskanie decyzji zrid – do 15.11.2013r. Podpisano także aneks do umowy o dofinansowanie z terminem rozliczenia inwestycji do 30.11.2013r.

5. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

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

plan	–	20.311.529zł
wykonanie	–	759.518zł
% wykonania	–	3,74

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żulaw - Etap I – Miasto Elbląg” w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Priorytetu III Zarządzenie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 została podpisana 20 lipca 2011r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

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

W I półroczu 2013r. realizowano działania Zadania 1.1 (CO1) i 1.2 (CO2a).

W dniu 20.08.2012r. zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie i SIWZ dla zamówienia na roboty budowlane CO1 i CO2a. W wyniku postępowania przetargowego zostały zawarte w dniu 21.06.2013r. umowy z wykonawcą.

W II półroczu 2013r. będzie realizowane Zadanie 2.2 – Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenie Powodziowe – trwają prace na specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego dla wykonawcy zadania i dla wykonawcy nadzoru inwestorskiego.

6. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska.

Nazwa zadania: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)”

plan	–	15.091.732zł
wykonanie	–	7.909.337zł
% wykonania	–	52,41

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W I półroczu 2013r. zrealizowano następujące działania:

- Most Górny – zakończono układanie kostki kamiennej na dojazdach i przęsłach stałych oraz kostki drewnianej na przęsłach ruchomych. Ukończono elewację wnętrza kiosków sterowniczych oraz dokonano montażu pulpity sterowniczych z systemem automatyki i sterowania. Zakończono montaż wyposażenia (kamery monitoringu szlabanów, pokryw na włazach, przegrody z siatek zabezpieczających w filarach). Wykonano próby obciążeniowe i przekazano go do użytkowania z dniem 12 kwietnia 2013r.
- Most Dolny – zakończono montaż wyposażenia (kamery monitoringu szlabanów, pokryw na włazach, przegrody z siatek zabezpieczających w filarach) i elewacji. Na nabrzeżu zakończono układanie okładzin granitowych na schodach i oczepie, a także układanie nawierzchni z kostki. Wykonano elementy zagospodarowania terenu (ustawianie ławek, koszy, zieleń). Wykonano pogłębienie dna do projektowanej rzędnej.

PREZIDENT MIASTA

Jerzy Wilk

W dniu 10.05.2013r. podpisano aneks przedłużający termin wykonania robót do 14.06.2013r. W dniu 13.06.2013r. podpisano umowę związaną z wykonaniem robót dodatkowych, jak również dnia 14.06.2013r. podpisano aneks, do umowy podstawowej na roboty, zwiększający wynagrodzenie wykonawcy. Zadanie zakończono, trwają czynności odbiorowe robót. Nadzór nad realizacją robót prowadzi inżynier kontraktu.

7. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu”

plan	–	109.017zł
wykonanie	–	44.687zł
% wykonania	–	41.00

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej. Podczas wyjazdów i wspólnych spotkań zostaną wypracowane działania, mające na celu opracowanie metodyki pracy nauczyciela z dzieckiem w czasie prowadzenia zajęć historii. Celem realizacji projektu jest także szukanie sposobów na powstanie i promowanie nowych produktów turystycznych w każdym regionie.

W I połowie 2013r. pracownicy UM oraz lokalni partnerzy – nauczyciele z SP 1 odbyli podróż do słowackich partnerów. Podczas wizyty elbląska delegacja miała możliwość zapoznania się z pracą tamtejszej szkoły. Kadra wymieniła doświadczenia i uwagi na temat nauczania „poza klasą” z elementami kultury i turystyki. Ponadto odbyły się lokalne wyjazdy turystyczne do Bratysławy, Nitry, Trencina. Odbyła się również wizyta słowackich partnerów w Polsce (wizyta w Elblągu, w Malborku, w Muzeum w Stutthof oraz w Krynicy Morskiej). Ponadto w ramach projektu zakupiono 4 ultrabooki i organizowano spotkania partnerów lokalnych, a także przeprowadzono wykład na temat historii, turystyki miasta Elbląg i regionu, oraz regionu partnerskiego i miasta Salka.

Realizacja projektu kończy się w 2014r., do tego czasu planowane są m.in. następujące działania:

- zrealizowanie pozostałych dwóch mobilności tj. wyjazdów do zagranicznego partnera celem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
- organizowanie spotkań partnerów lokalnych, na których planowane są: szkolenia nauczycieli, panele dyskusyjne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, lokalne wyjazdy historyczne,
- powstanie produkcji telewizyjnej – nagranie związane z lokalną legendą regionu lub jego turystyki i historią,
- przygotowanie częściowego sprawozdania z realizacji projektu,
- bieżący kontakt i współpraca z partnerami lokalnymi i zagranicznymi celem prawidłowej realizacji wniosku oraz opisanym w nim rezultatów, celów i złożeń.

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

Nazwa zadania: „Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”

plan	–	692.846zł
wykonanie	–	642.846zł
% wykonania	–	92,78

PREZYDENT MIASTA

19
Jerzy Wilk

Zakończono i rozliczono zamówienie na wykonanie „Odbudowy Ratusza Staromiejskiego w Elblągu: Wykonanie aranżacji wnętrz według projektu”.
Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował aranżację wnętrz wybranych pomieszczeń w zakresie:

a) robót budowlanych:

- dodatkowych okładzin ściennych (malowanie, tapety, płyty formowane itp.),
- wykładzin obiektowych w wybranych obiektach,
- uzupełnienia istniejącego oświetlenia ekspozycyjnego (związanego z projektowaną ekspozycją stałą),
- sufitów napinanych,
- identyfikacji wizualnej w obiekcie: kieszenie akrylowe z opisami poszczególnych pomieszczeń administracyjnych,
- numeracji drzwi,
- ekspozycji stałej w formie wydruków wielkoformatowych zdjęć historycznych Elbląga wraz z opisami,
- rolet okiennych w wybranych pomieszczeniach.

b) dostaw:

- dostawy i montażu mebli,
- dostawy i montażu monitorów LCD.

Odstąpiono od realizacji zamówienia na wyposażenie dodatkowe zespołu gastronomicznego – restauracji z zapleczem w budynku Ratusza.

9. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013.

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

plan	–	734.525zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja współfinansowana środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Została zawarta umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawił harmonogram realizacji prac projektowych. Przedłożone zostały badania geotechniczne dla terenów działek inwestycyjnych, złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

10. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasta Elbląg poprzez zakup sprzętu specjalistycznego”

plan	–	6.000zł
wykonanie	–	0zł

Celem projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Gminy Miasto Elbląg. Projekt nawiązuje do ograniczenia skutków negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne, a także do przeciwdziałania szkodom

PREZYDENT MIASTA

20

Jerzy Wilk

spowodowanym przez klęski, katastrofy i wypadki wywołane przez zjawiska przyrodnicze oraz do ich usuwania.

W II półroczu 2013r. będą realizowane działania:

- wykonane studium wykonalności,
- zakup samochodu z napędem na 4 koła. przyczepy jednoosobowej, noszący ortopedycznych oraz namiotu pneumatycznego.

Zakup sprzętu pozwoli na wsparcie służb ratowniczych miasta podczas prowadzonych działań. będzie stanowił zintegrowany zestaw do szybkiego wykorzystania. Umożliwi dotarcie w rejon zagrożony z taką ilością ratowników i sprzętu, który w stopniu niezbędnym umożliwi podjęcie działań zabezpieczających.

11. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
Nazwa zadania: „Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu – Etap I”

plan	–	366.039zł
wykonanie	–	366.038zł
% wykonania	–	100.00

Investycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Zadanie zakończono i rozliczono. Wydatki w kwocie 366.038zł dotyczą spłaty wykupionych przez Nordea Bank wierzytelności, których dłużnikiem z tytułu umowy o roboty budowlane była Gmina Miasto Elbląg.

12. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Nazwa zadania: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”

plan	–	50.025.808zł
wykonanie	–	19.889.105zł
% wykonania	–	39.76

Investycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. Trwa realizacja robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest do 30.08.2014r. Rozliczenie finansowe do 31.10.2014r. W bieżącym roku wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na łączną kwotę 91.681.50zł. W ramach powyższych środków wykonano roboty drogowe oraz opłacono inżyniera kontraktu.

PREZYDENT MIASTA

21

Jerzy Wilk

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

Nazwa zadania: „Rewitalizacja placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu”

plan	–	362.250zł
wykonanie	–	8.173zł
% wykonania	–	2.26

W ramach projektu wykonano ekspertyzę konserwatorską dotyczącą tymczasowego zagospodarowania niezabudowanego bloku urbanistycznego zawartego pomiędzy ulicami Rybacką, Mostową i Wodną. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na 30.06.2014r., natomiast finansowe na 31.03.2015r. W celu realizacji przedmiotowego projektu, Zarządzeniem Nr 248/2013 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.06.2013r., została powołana tymczasowa organizacja wewnętrzna, która pracuje nad określeniem sposobu wykonania zadania.

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

Nazwa zadania: „Rozbudowa Elbląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

plan	–	3.697.547zł
wykonanie	–	0zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert został przesunięty na 15.07.2013r. Otrzymało decyzję instytucji w sprawie przesunięcia terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 31.05.2014r. i finansowej realizacji projektu do 30.06.2014r.

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

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

plan	–	14.430.330zł
wykonanie	–	226.320zł
% wykonania	–	1.57

W ramach realizacji projektu dokonano weryfikacji projektowo – kosztorysowej przez inżyniera kontraktu. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Termin otwarcia ofert na wybór wykonawcy robót został przesunięty na 19 lipca br. Instytucja wyraziła zgodę na przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu do 31.05.2015r. i finansowej realizacji projektu do 28.06.2015r. Dokonano weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej przez inżyniera kontraktu.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

16. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Nazwa zadania: „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu

plan	–	885.600zł
wykonanie	–	885.600zł
% wykonania	–	100,00

Dokumentacja projektowa została wykonana i przekazana do zamawiającego. Zakończono procedurę Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnie z przepisami w tym zakresie. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej, na podstawie opracowanego i złożonego przez wykonawcę wniosku. Trwa wycena odszkodowań, które zostaną wypłacone za grunty przejęte w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

17. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

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

plan	–	6.849.836zł
wykonanie	–	1.325.133zł
% wykonania	–	19,35

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Trwają roboty termomodernizacyjne budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola 6. Planowany termin zakończenia robót 12.08.2013r.

Wykonano zamienną dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie monitoringu wizyjnego dla budynku i hali Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej 1 w Elblągu. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót budowlanych dla budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej 1. Trwają czynności związane z zawarciem umowy na wykonanie termomodernizacji budynku.

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

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

plan	–	247.637zł
wykonanie	–	54.489zł
% wykonania	–	22,00

Wydatki w ramach realizacji zadania zostały poniesione na:

- wynagrodzenie pracowników (3 osób) zatrudnionych przy realizacji projektu,
- wynagrodzenie 2 ekspertów zatrudnionych na potrzeby organizacji, konsultacji publicznych,
- zakup drukarki z wyposażeniem, skanera i papieru ksero, 3 laptopów oraz oprogramowania.

PREZYDENT MIAST

Terzy Witk

- usługi cateringowe.
- wynajem sali.
- koszty delegacji.

19. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

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

plan	-	166.938zł
wykonanie	-	93.448zł
% wykonania	-	55.98

Wydatki związane były z tymczasowym zatrudnieniem trzech wysoko wykwalifikowanych specjalistów w firmie w Elblągu i dwóch wysoko wykwalifikowanych specjalistów w firmie z Olsztyna oraz ewaluacją projektu na rzecz elbląskiej uczelni.

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

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

plan	-	1.293.120zł
wykonanie	-	0zł

W ramach projektu przewiduje się wyposażenie sal komputerowych w następujących placówkach oświatowych tj.:

1. Zespół Szkół Mechanicznych.
2. Centrum Kształcenia Praktycznego.
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego.
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących.
5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.
6. IV Liceum Ogólnokształcące.

Wymienione jednostki mają zostać wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Ma to na celu rozwiązanie zdiagnozowanych problemów zarówno w zakresie funkcjonowania systemu edukacji, jak i problemów społeczno – ekonomicznych charakterystycznych dla obszaru oddziaływania projektu. Pozwoli to w pełni zrealizować rozszerzone zagadnienia podstawy programowej, w zakresie informatyki oraz właściwie przygotować młodzież do udziału w konkursach i projektach obejmujących swym zakresem tematykę informatyczną. W II połowie 2013r. przewiduje się zakończenie postępowania przetargowego na zakup sprzętu i oprogramowania oraz jego realizację. Ponadto zostaną poniesione koszty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego z realizacji wykonania projektu.

Elbląski Park Technologiczny

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko – mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych”

plan	-	104.429zł
wykonanie	-	47.057zł
% wykonania	-	45,06

Celem projektu jest podniesienie stopnia współpracy 5 konkretnych przedsiębiorstw województwa warmińsko – mazurskiego poprzez nawiązanie i wsparcie partnerstw z jednostkami naukowymi w celu stworzenia konkretnych efektów wdrożeniowych w okresie 12 miesięcy. W ramach realizacji projektu Elbląski Park Technologiczny przeprowadza badania oznaczenia parametrów wody według wymogów Ministra Zdrowia oraz przygotowuje próby wody oczyszczonej. W związku z tym działaniem EPT zakupił niezbędne odczynniki chemiczne, gazy techniczne, wzorce, akcesoria laboratoryjne oraz mętnościomierz laboratoryjny.

III Liceum Ogólnokształcące

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości”

plan	-	58.923zł
wykonanie	-	25.131zł
% wykonania	-	42,65

W ramach projektu uczestnicy projektu brali udział w dwóch wycieczkach zagranicznych do Holandii i Włoch:

- w czasie pobytu w miejscowości Brokledy w Holandii uczniowie (3 osoby) wzięli udział w dwóch lekcjach (ekonomii i sztuki) a nauczyciele (2 osoby) odbyli naradę, podczas której omawiano dotychczasową realizację programu i plany na najbliższe spotkania. Odbyły się prezentacje dotyczące polityki lokalnej w wykonaniu uczniów z różnych krajów. Uczestnicy projektu mieli możliwość zobaczyć zabudowę oraz posłuchać o historii i mieszkańcach miasta.
- w czasie pobytu w Wenecji we Włoszech uczestnicy projektu (4 uczniów i 2 nauczycieli) wzięli udział w konferencji z władzami miasta i przedstawicielami organizacji zajmującymi się lokalnymi przedsiębiorstwami. Podczas konferencji przedstawiciele z różnych krajów przedstawili swoje prezentacje dot. ekonomii i biznesu na szczeblu lokalnym. Uczestnicy odwiedzali lokalne przedsiębiorstwa tj. szwalnię ubrań, firmę graficzną, fabrykę cementu, producenta tłumików samochodowych oraz wytwórnię sera Grana Padano. Podczas pobytu grupa miała możliwość uczestniczenia w różnych wycieczkach tj. rejs łodzią, wizyta w hucie szkła, zwiedzanie miasteczka Citadella.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

Nazwa zadania: „Od wykluczenia do usamodzielnienia”

plan	-	2.170.839zł
wykonanie	-	0zł

PREZYDENT MIASTA

25

Jerzy Wilk

W I półroczu 2013r. w ramach realizacji projektu przeprowadzono działania:

- podpisano aneks do umowy ramowej.
- przygotowano realizację projektu – podział zadań przez kierownika projektu i spotkania zespołu wdrażającego.
- zatrudniono pomoc administracyjną koordynatorce kontraktów socjalnych.
- ogłoszono 14 przetargów na realizację działań projektowych. Do 30 czerwca br. rozstrzygnięto 9 projektów.
- realizacja ewaluacji projektu – przygotowanie kompletu ankiet ewaluacyjnych dla wszystkich realizowanych działań.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

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

Nazwa zadania: „Museums over the borders ”

plan	–	60.403zł
wykonanie	–	60.403zł
% wykonania	–	100,00

W I półroczu 2013r. przekazano kwotę 60.403zł w formie dotacji celowej na wkład własny do projektu realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013. W ramach inwestycji „Remont i modernizacja Skrzydła Wschodniego budynku Podzamecza oraz dziedzińca Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu”, środki zostaną wydatkowane na opłacenie prac w zakresie wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych wchodzących w zakres remontu budynku Podzamecza.

Powiatowy Urząd Pracy

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Już potrafię – ECDL to proste”

plan	–	9.600zł
wykonanie	–	4.400zł
% wykonania	–	45.83

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 wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem, przeznaczone na zakup materiałów. W I półroczu 2013r. koszt dodatku do wynagrodzenia wyniósł 2.000zł, natomiast koszty pośrednie rozliczane ryczałtem wyniosły 2.400zł.

PREZYDENT MIASTA

26

Jerzy Witek

2. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Masz pomysł – masz firmę”

plan	–	1.500zł
wykonanie	–	1.000zł
% wykonania	–	66,67

Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw. W ramach projektu zaplanowane jest szkolenie uczestników projektu z zakresu przedsiębiorczości, doradztwo biznesowe, wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej a następnie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego). PUP w Elblągu jest partnerem projektu, a do jego zadań należy rekrutacja uczestników projektu spośród osób bezrobotnych. Koszt realizacji projektu leży po stronie PUP to koszt wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracownika PUP zajmującego się rekrutacją uczestników do projektu. W I połowie 2013r. koszt dodatku do wynagrodzenia wyniósł 1.000zł.

3. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Szansa na start”

plan	–	265.732zł
wykonanie	–	264.730zł
% wykonania	–	99,62

Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw. W ramach projektu zaplanowane jest szkolenie uczestników projektu z zakresu przedsiębiorczości, a następnie przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. W I półroczu 2013r. na szkolenia osób bezrobotnych zaplanowane zostało 14.181zł, a wydatkowano kwotę 13.180zł (94,94%). Natomiast na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej zaplanowano 251.551zł a wydatkowano 251.550zł (100%).

4. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Nazwa zadania: „Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie”

plan	–	432.138zł
wykonanie	–	126.219zł
% wykonania	–	29,21

Realizacja projektu jest bezpośrednio związana z koniecznością dostosowania urzędu do nowych standardów usług rynku pracy. Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia oraz upowszechnienie poradnictwa zawodowego poprzez zatrudnienie nowych doradców zawodowych i pośredników pracy. Koszty związane z wypłatą ich wynagrodzeń w I półroczu 2013r. wyniosły 124.019zł. W ramach projektu zostały podniesione kwalifikacje pracowników kluczowych urzędu poprzez realizację studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych. Koszt dokształcania pracowników w I półroczu 2013r. wyniósł 2.200zł.

PREZYDENT MIASTA

27

Jerzy Wilk

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007 - 2013.

Nazwa zadania: „E – pacjent informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrażanie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu”

plan – 330.666zł
wykonanie – 0zł

Realizacja projektu pozwoli zaoferować przedsiębiorcom i ludności korzystającej z usług placówki oraz wszystkim innym klientom szpitala e – usługę, która za pośrednictwem łącza internetowego umożliwi szybki dostęp do informacji o szpitalu, jak również umożliwi zapisywanie się pacjentów do poszczególnych lekarzy i na poszczególne zabiegi bez konieczności wizyty w szpitalu. Po udzielonych świadczeniach zintegrowany system informatyczny stanowić będzie źródło informacji dla kadry lekarskiej, jak i samych pacjentów na temat historii choroby, zastosowanej metody leczenia, skuteczności tej metody i leczenia. Wdrożenie modułu zintegrowanego systemu informatycznego pozwala w kompleksowy sposób zapewnić techniczną obsługę pobytu pacjenta w szpitalu. Służyć temu będą nowo utworzone ewidencje tj. przyjęcie do szpitala, wizyty, zapewnienia żywienia, terminu zabiegu itp. Powstaną elektroniczne grafiki pracy lekarzy, pielęgniarek, grafiki zaplanowanych zabiegów. W I półroczu 2013r. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w szpitalu. Wdrożenie systemu zostało podzielone na pięć etapów. Obecnie została dokonana dostawa sprzętu komputerowego do szpitala. Odbyły się również spotkania precyzujące prace i zakresy poszczególnych modułów.

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

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

plan – 466.220zł
wykonanie – 214.637zł
% wykonania – 46,04

W I półroczu 2013r. przekazano kwotę 214.637zł w formie dotacji celowej na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z wykonawcą. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie remontu dachów na budynkach szpitala, które obejmuje następujący zakres robót:

- prace zbiorcze, roboty pokryweze, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
- roboty izolacyjne, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, izolacje termiczne,
- roboty betonowe i murowe,
- tynki zewnętrzne, malowanie tynków, odgrzybianie, pomosty drewniane,

PREZYDENT MIASTA

28
Jerzy Walk

- stolarka, drobne elementy ślusarskie, instalacje odgromowe na budynkach: głównym, administracyjnym, oddziału zakaźnego, pralni, kotłowni, magazynu, kuchni, archiwum i szkoły rodzenia.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami została zawarta umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego. Ponadto w dniu 11.04.2013r. w ramach zadania została zawarta umowa, na dostawę okien na poddaszu budynku administracyjnego, które zostały już zamontowane.

Szkoła Podstawowa Nr 4

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Europejska Literofrajda”

plan	-	24.100zł
wykonanie	-	21.567zł
% wykonania	-	89,49

W trakcie realizacji zadania zostały wykonane działania:

- wydano „Antologię Szkolnych Debeściaków” – zbiór wyróżniających się prac literackich uczniów z różnych krajów. Dzieci w polskiej szkole zostały zaproszone do konkursu na napisanie dowolnej pracy literackiej. Komisja wybrała 5 prac, które zostały przetłumaczone na język angielski i wysłane pocztą elektroniczną do Włoch. Wszystkie prace uczniów z różnych krajów zostały połączone w jeden dokument i przesłane do każdego kraju partnerskiego. W polskiej szkole wszyscy uczestniczący uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy na apelu porządkowym. Antologia została wydrukowana i oprawiona a następnie podarowana zaprzyjaźnionym szkolnym bibliotekom.
- redagowanie drugiego wydania międzynarodowej gazetki szkolnej – uczniowie naszej szkoły zbierali materiały do zredagowania działów o swojej szkole tj. informacje ogólne, nowości sportowe, naukowe, kulturowe, informacje i wywiady o ciekawych osobistościach szkolnych, do międzynarodowej gazetki. Artykuły zostały przetłumaczone i wysłane do Słowacji. Tam nauczyciele stworzyli jeden plik, w którym zostały połączone wszystkie artykuły z bieżącymi informacjami z każdej szkoły partnerskiej. Gazetka została wydrukowana w każdym kraju i rozdana uczniom w szkole.
- wyjazd do Czech - w wyjeździe brało udział 9 uczniów i 5 nauczycieli. Podczas wizyty uczniowie uczestniczyli w warsztatach, poznawali czeską szkołę, uczniów oraz rodziny, u których gościli. Uczniowie i nauczyciele poznawali lokalne historie i zwyczaje dzięki różnorodnym wycieczkom do muzeów, skansenu, zamków, ogrodów leżących na terenie Moraw. Polska grupa dzieci przygotowała i odegrała przedstawienie pacynkowe podczas Festiwalu Młodego Europejczyka oraz poprowadziła lekcję języka polskiego w czeskiej szkole. Dzieci z klas czwartych przygotowały prezentację multimedialną pt. „Comenius oczami uczniów”, która została wyświetlona podczas ewaluacji projektu w Czechach.
- opracowano zestaw plików multimedialnych pt. „To jest pyszne” – zbiór multimedialnych przepisów kulinarnych ze wszystkich krajów partnerskich. Dzieci wzięły udział w konkursie na nagranie filmów lub wykonanie zdjęć, na których samodzielnie wykonywały narodowe dania polskie. Najlepiej wykonane pliki zostały wybrane do wspólnego opublikowania w formie multimedialnej. Po otrzymaniu od wszystkich krajów zbiorów plików, uczniowie i nauczyciele z Polski opracowali zbiór plików, które zostały opublikowane na stronie projektu. Pliki zostały nagrane na płycie

PREZYDENT MIASTA

29
Jerzy Witek

- CD i zamieszczone w bibliotece szkolnej, oraz подарowane instytucjom współpracującym ze szkołą,
- opracowano raport końcowy projektu Comenius.

Szkola Podstawowa Nr 8

I. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Podróże dookoła świata poprzez opowiadania”

plan	–	40.670zł
wykonanie	–	29.474zł
% wykonania	–	72,47

Głównym celem projektu „Podróże dookoła świata poprzez opowiadania” jest zmotywowanie uczniów do zainteresowania czytaniem opowiadań. Podczas realizacji projektu zostaną przygotowane opowiadania i działania związane z następującymi zagadnieniami: ciało człowieka, zwierzęta i przeszłość, środowisko, żywność i Science Fiction.

W I półroczu 2013r. uczestnicy projektu (4 nauczycieli) brali udział w dwóch wycieczkach zagranicznych do Włoch i Turcji :

- podczas pobytu w Istituto Comprensivo, Carigliano Calabro we Włoszech nauczyciele prezentowali działania dokonane w temacie „Zwierzęta”, omawiali kolejne działania do opracowania w tematyce „Przeszłość”. Jednym z tematów spotkań było omówienie korzystania z platformy Twinspace. Podczas pobytu we Włoszech uczestnicy zwiedzali placówki szkolne, rozmawiali z pracownikami oraz uczniami szkoły, przeprowadzali krótkie zajęcia szkolne. Uczestnicy zwiedzali miasto i okolice w celu poznania kultury i historii Włoch.
- podczas pobytu w Özel Bahçeşehir ‘Florya’ Ortaokulu w Instanbule uczestnicy zwiedzali placówkę oraz mogli przejrzeć się uczniom oraz nauczycielom podczas pracy. Podczas spotkań omawiane były dokonania w tematyce „Przeszłość” oraz kolejny temat „Żywność”, który będzie realizowany w następnym roku. Uczestnicy poznawali historie i kulturę Istanbula.

Zespół Szkół Nr 1

I. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Europa naszym głosem”

plan	–	41.400zł
wykonanie	–	30.250zł
% wykonania	–	73,07

W ramach projektu „Europa naszym głosem” zrealizowano łącznie 6 mobilności uczniów i 7 mobilności nauczycieli do 3 krajów. Nauczyciele odwiedzili szkoły partnerskie w Hiszpanii, Grecji i na Węgrzech.

W I półroczu 2013r. zostały wykonane następujące działania:

- poznawanie regionalnych legend – uczniowie wyszukiwali i poznawali legendy dotyczące naszego miasta i regionu. Gimnazjaliści podjęli próbę przetłumaczenia ich na język angielski a następnie przedstawili je w różnych formach tj. prezentacje multimedialne, komiks, film, książki i plakaty.

PREZIDENT MIASTA

30
Jerzy Wilk

- wizyta w placówce partnerskiej w Szweged na Węgrzech – nauczyciele podczas wizyty mieli możliwość obejrzeć placówkę, której celem jest edukacja i poprawa jakości życia niepełnosprawnych dzieci. Nauczyciele węgierscy prezentowali metody pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Ponadto uczestnicy mieli możliwość poznać węgierską kulturę i tradycję, a także historię miasta Szweged zwiedzając jego najstarsze zakątki. Podczas wizyty każda ze szkół zaprezentowała swoje dotychczasowe działania związane z opracowaniem lokalnych legend. Nasza szkoła przygotowała filmik, prezentacje, plakaty oraz komiks. Nauczyciele węgierscy prezentowali metody pracy z osobami niepełnosprawnymi.
- poznawanie legend rumuńskich – przygotowano lekcje rozwijające umiejętności czytania ze zrozumieniem, prezentujące i pogłębiające wiedzę o Rumunii i jej legendach. Zajęcia te zaowocowały powstaniem plakatów, które wzięły udział w konkursie. Prace tworzyły wystawę na korytarzu szkolnym. Podczas wizyty przedstawiciele krajów partnerskich zostały wybrane trzy najlepsze prace.
- wizyta uczestników projektu w Polsce - prezentacja kultury, historii, zabytków naszego kraju i regionu oraz szkoły – w ramach powitania gości uczniowie oraz grono nauczycielskie wystawiło przedstawienie o legendach każdego z krajów partnerskich. Zostali przywitani tradycyjnym „chlebem i solą”, zatańczyli „Poloneza”, skosztowali tradycyjnych potraw przygotowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Przygotowano gazetki o każdym z krajów. Uczniowie z zagranicy mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach fizyki, sztuki i wychowania fizycznego prowadzonego przez polskich nauczycieli. Odbył się międzynarodowy turniej koszykówki. Klasy młodsze zorganizowały dzień turecki, którego główną atrakcją była nauka tańca prowadzona przez gości z Turcji. Przeprowadzono wideokonferencję z większością krajów, podczas której uczestnicy śpiewali piosenki, rozwiązywali quizy i rebusy, prezentowali swoje prace.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji”

plan	–	44.000zł
wykonanie	–	17.064zł
% wykonania	–	38.78

Celem projektu jest wyzwolenie aktywności dziennikarskiej u zainteresowanej grupy uczniów. Uczestnicy programu pisząc artykuły, prowadząc wywiady, przygotowując reportaże będą uczyć się dziennikarskiego rzemiosła oraz poszukiwać ciekawych i ważnych dla nich tematów. Zagadnienia realizowane podczas warsztatów to między innymi:

- techniki prowadzenia wywiadu,
- techniki efektownego pisania pierwszych 10 słów artykułu, które przykują uwagę czytelnika.
- etyka i prawo w pracy dziennikarza,
- fotoreportaż,
- dziennikarstwo obywatelskie,
- dziennikarstwo radiowe.

PREZESDENT MIASTA

31
Jerzy Witek

Projekt zaplanowany jest na dwa lata. W lutym 2014 roku szkoła będzie organizatorem i gospodarzem spotkania nauczycieli, i uczniów ze szkół partnerskich.

W I półroczu 2013r. odbyły się trzy wizyty studyjne do Finlandii, Włoch i Polski, w których przeprowadzono działania:

- warsztaty dziennikarskie dla uczniów i nauczycieli. Każdy warsztat był przygotowany przez szkołę - gospodarza wizyty. Jako rezultat każdego warsztatu powstała gazeta (w wersji elektronicznej i drukowanej) z artykułami napisanymi przez uczniów.
- powstała strona internetowa projektu <http://www.rps.lines.sch.uk/> gdzie szkoły mogły napisać o swoich osiągnięciach.
- powstał profil na facebooku <http://www.facebook.com/time.comenius/>, który jest aktywnie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli.
- została utworzona strona projektu <https://sites.google.com/site/timecomeniusprojekt/> oraz ekspozycja, wystawiona na korytarzu, prezentująca wydarzenia projektu.

W wyniku dotychczasowych aktywności uczniowie zdobyli nowe umiejętności dziennikarskie: prowadzenie wywiadu, pisanie raportu oraz tzw. lead –u.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

I. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Ratować nie marnować”

plan	–	51.000zł
wykonanie	–	17.789zł
% wykonania	–	34,88

W projekcie udział biorą szkoły z Polski, z Czech, Słowacji, Włoch i Cypru. Celem projektu jest promowanie postaw ekologicznych, życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz uświadomienie młodzieży, jak styl naszego życia wpływa na przyszłość naszej planety. Młodzież dowie się również, jak dbać o zasoby naturalne, nie tworząc zbyt wielu odpadów. Przyjrzy się także nowym sposobom minimalizowania marnotrawstwa. Zbada, w jaki sposób w ich krajach walczy się z problemem marnowania żywności.

W I półroczu 2013r. w ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Szwecji:

- przygotowania do wyjazdu – uczniowie szukali, segregowali i opracowywali informacje. Poszerzała się ich wiedza na temat przetwarzania, konserwacji, metod przechowywania żywności. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystali do przygotowania prezentacji przedstawionej w Szwecji. Wybrali potrawy świąteczne do „globalnej wioski” w Szwecji.
- wizyta w Szwecji – uczniowie krajów partnerskich wspólnie napisali tekst i nagrali piosenkę propagującą cele projektu, przedstawili metody przetwarzania żywności. Nauczyciele i uczniowie krajów partnerskich wzięli udział w zajęciach przygotowujących do zawodu myśliwego, leśniczego i opiekuna koni. Każdy z krajów partnerskich przygotował prezentację multimedialną, w której przedstawił metody przetwarzania żywności w swoim kraju. W czasie „globalnej wioski” uczniowie poznali smaki tradycyjnych potraw krajów partnerskich związanych z tradycją wielkanocną. Uczestnicy spędzali czas aktywnie na wolnym powietrzu jeżdżąc na skuterach śnieżnych, nartach, łowiąc ryby.

PREZYDENT MIASTA

32

Jerzy Wilk

Zespół Szkół Technicznych

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.

Nazwa zadania: „Integracja poprzez sport”

plan	–	53.920zł
wykonanie	–	40.120zł
% wykonania	–	74,41

W I półroczu 2013r. w ramach projektu zostały wykonane następujące działania:

- a) spotkanie partnerów projektu w Zespole Szkół Technicznych w Elblągu, w ramach którego zorganizowano różne atrakcje zbliżające ludzi tj. kulig saniami, ognisko, zajęcia sportowe, wycieczka uczestników projektu do parku wodnego w Sopocie, zwiedzanie stadionu piłkarskiego Arena w Gdańsku.
- b) przygotowywanie sprawozdań dot. projektu.
- c) wyjazd do miasta Brugii w Belgii (2 nauczycieli i 4 uczniów):
 - spotkanie z mniejszością turecką i hiszpańską mieszkającą w okolicy Blankenberge. Udział uczestników projektu w zabawie zorganizowanej przez nauczyciela belgijskiego pn. „Meet & Greet: the way of breaking down the walls” oraz w zajęciach sportowo – integracyjnych pn. „tor – bal”, w których uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu oraz niewidome osoby niepełnosprawne.
 - zwiedzanie starego miasta w pięknym, historycznym miasteczku Brugges.
 - prezentowanie przez uczestników projektu własnych przepisów kulinarnych w ramach wspólnego gotowania.
 - wycieczka do miasta Sijsel gdzie uczestnicy mieli możliwość poznać wiele dawnych gier i zabaw ludowych.
- d) wyjazd do miasta Turgutlu w Turcji (2 nauczycieli i 4 uczniów):
 - poznawanie tureckich pieśni, tańców oraz dwóch popularnych zabaw towarzyskich,
 - uczestniczenie w zabawach i grach sportowych tj. siatkówka, tenis stołowy itp.
 - poznanie tradycyjnych dań i deserów tureckich.
 - wycieczka do miasta Manisa - zwiedzanie jednej ze szkół.
 - wycieczka do miasta Izmir – zwiedzanie świętych miejsc – Meczet oraz poznanie tradycyjnych specjalów kuchni tureckiej.
 - sadzenie drzew w mieście, przez wszystkich uczestników projektu.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

1. Budowa boiska Orlik przy ul. Sadowej 2 w Elblągu

plan	–	28.841zł
wykonanie	–	28.841zł
% wykonania	–	100,00

PREZYDENT MIASTA

33
Jerzy Wilk

Obiekt sportowy przy ul. Sadowej 2 powstał w ramach rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012” i składa się z dwóch boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz z pomieszczenia socjalnego. Umowę na wykonanie obiektu podpisano we wrześniu 2012r. Rzeczowe zamknięcie inwestycji miało miejsce w grudniu 2012r. W 2013r. wydatki w wysokości 28.841zł. poniesione zostały na wycinkę drzew na obiekcie.

2. Budowa boiska Orlik przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu

plan	–	12.212zł
wykonanie	–	12.212zł
% wykonania	–	100.00

Obiekt sportowy przy ul. Rodziny Nalazków 20 powstał w ramach rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012” i składa się z dwóch boisk (piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz z pomieszczenia socjalnego. Umowę na wykonanie obiektu podpisano we wrześniu 2012r. Rzeczowe zamknięcie inwestycji miało miejsce w grudniu 2012r. W 2013r. wydatki w wysokości 12.212zł. poniesione zostały na wycinkę drzew na obiekcie.

3. Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu

plan	–	30.000zł
wykonanie	–	0zł

Zabezpieczono kwotę na wykonanie prac uzupełniających, związanych z podwyższeniem plotu. Rozpoczęto procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy.

4. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 9

plan	–	443.799zł
wykonanie	–	443.798zł
% wykonania	–	100.00

Zadanie zakończono i rozliczono w 2012r. W 2013r. dokonano końcowej płatności na roboty budowlane zgodnie z zawartym aneksem nr 1 z dnia 30.03.2011r.

5. Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych

plan	–	607.219zł
wykonanie	–	511.954zł
% wykonania	–	84.31

W I półroczu 2013r. w ramach zadania zostały wykonane następujące działania:

- „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego IP Miasta” – dostawa wraz z instalacją 6 nowych kamer cyfrowych, wymiana dwóch szaf sterowniczych, dopasowanie trzech Centrów Dozoru Wizyjnego, dostawa innych urządzeń aktywnych niezbędnych do budowy istniejącego systemu monitoringu, dostawa niezbędnego oprogramowania i licencji, wybudowanie przyłączy telekomunikacyjnych i optotelekomunikacyjnych.

PREZYDENT MIASTA

34
Jerzy Wilk

- wymiana uszkodzonej kamery, ram oraz pokrywy MSS nr SMI01110.
- instalacja przyłącza optotelekomunikacyjnego do sieci nowego Punktu Dostępowego MSS AP 177 w Kiosku Sterowniczym na Moście Górnym (kladce w ciągu ul. Mostowej) na rzece Elbląg oraz instalacja kabli do monitoringu wizyjnego na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu.
- instalacja urządzenia UPS zasilania bezprzewodowego urządzeń potrzebnych do obsługi sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

W II połowie 2013r. planowany jest zakup dodatkowych kamer obrotowych na potrzeby monitoringu miejskiego.

6. Budowa miejsc postojowych w ul. Kos. Gdyńskich, 12 Lutego i ul. Królewieckiej

plan	-	50.000zł
wykonanie	-	17.589zł
% wykonania	-	35.18

W I półroczu br. wykonano projekt budowlano – wykonawczy budowy miejsc postojowych w ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej budowy miejsc postojowych w ul. 12 Lutego i ul. Królewieckiej. Termin opracowania dokumentacji przewidziany jest do 20.10.2013r. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w latach 2015 – 2016.

W ramach przedmiotowego zadania w br. zostanie opracowana dokumentacja projektowa.

7. Budowa odcinka ul. Suwalskiej

plan	-	90.000zł
wykonanie	-	0zł

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie drogi umożliwiającej dojazd do działek. W III kwartale 2013r. planowane jest wyłonienie wykonawcy i zrealizowanie robót budowlanych.

8. Budowa i przebudowa ciągów ścieżek rowerowych

plan	-	70.000zł
wykonanie	-	39.526zł
% wykonania	-	56.47

Została zawarta umowa na zakup stojaków rowerowych. Zadanie realizowane we współpracy z Oficerem Rowerowym.

9. Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjnych i parkach

plan	-	60.000zł
wykonanie	-	59.800zł
% wykonania	-	99.67

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

Ze środków w/w inwestycji sfinansowano etap II budowy placu zabaw w parku Dolinka w Elblągu. Na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy przeznaczony dla starszych dzieci tj. w wieku od 4 do 10 lat, składający się ze zjeżdżalni, drabinki falistej, ścianki wspinaczkowej, siatki lukowej, ruchomego przejścia, mostka, słupka strażackiego i trzech podestów z pojedynczymi balkonami.

10. Budowa Skateparku w Elblągu

plan	–	304.464zł
wykonanie	–	304.464zł
% wykonania	–	100,00

Zadanie inwestycyjne zakończono, trwa rozliczenie zadania. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

- nawierzchni i elementów skateparku,
- dojść z kostki,
- zieleni,
- wyposażenia (ławki i kosze),
- oświetlenia.

11. Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt

plan	–	70.000zł
wykonanie	–	0zł

Środki przeznaczone są na wykonanie projektu zabezpieczenia przeciwhałasowego. Aktualnie przed Sądem Rejonowym w Elblągu trwa postępowanie w sprawie hałasu emitowanego ze schroniska dla zwierząt. Na obecnym etapie sąd dopuścił dowód z opinii biegłego na okoliczności ustalenia poziomu natężenia hałasu i najkorzystniejszego sposobu ochrony akustycznej. Od rozstrzygnięcia sądu uzależniony jest zakres analiz i projektu.

12. Cmentarz „Dębica” - rozbudowa

plan	–	297.870zł
wykonanie	–	232.287zł
% wykonania	–	77,98

Zadanie rozpoczęto w 2012r. W 2013r. zakończono i rozliczono zadanie.

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował:

- alejki cmentarne z kostki brukowej gr. 8 cm. o pow. 391,17 m²,
- kolumbarium podwójne – 3szt. – ilość nisz na urny (3 x 24 szt.) 72 szt.,
 - 2 segmenty z kwietnikiem,
 - 1 segment bez kwietnika,
 - urządzenie terenu wokół kolumbariów.
- wodociąg letni - rury PE 40 o dl. 91,26m.
- kanalizacja deszczowa – odwodnienie alejek,
- parking okolicznościowy – ukształtowanie terenu 6.000m².

PREZIDENT MIASTA

36
Jerzy Wilk

Trwa również przygotowanie z zakresu robót, przewidzianych do wykonania w br.

13. CO2 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna – Stoczniowa

plan	–	6.000.000zł
wykonanie	–	0zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowego kanału deszczowego wraz z separatorami i rekonstrukcję starego kanału w obszarze zajezdni tramwajowej. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Elblągu uzyskała pozwolenie na budowę, a następnie ogłosiła przetarg na wykonanie powyższych robót. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wyloniono wykonawcę, z którym w dniu 16.06.2013r. podpisano umowę. Wykonawca w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy wejdzie na budowę i przystąpi do realizacji inwestycji. Uzgodniony termin wykonania całego zadania wynosi 18 miesięcy.

14. Koncepcja budowy cmentarza komunalnego

plan	–	5.000zł
wykonanie	–	3.528zł
% wykonania	–	70.56

Prowadzone są prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg. W studium pojawiają się propozycje lokalizacji nowego cmentarza. Po ustaleniu lokalizacji nowego cmentarza, zostanie dla niego opracowana koncepcja budowy.

15. Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych.

plan	–	999.781zł
wykonanie	–	661.175zł
% wykonania	–	66.13

W ramach tego zadania inwestycyjnego w I połowie 2013r. dokonano:

- zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego na wyposażenie nowych stanowisk pracy oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu użytkowego przez pracowników Urzędu Miejskiego.
- zakupu nowych Switch-y w związku z przebudową pomieszczeń w budynku USC.
- zakupu nowego serwera wraz z oprogramowaniem uszkodzonego w wyniku awarii i w celu uniknięcia wysokiego zagrożenia wstrzymania pracy Systemu Informatycznego w Urzędzie.
- zakupu dodatkowych licencji – rozszerzenie funkcjonalności programów OTAGO, EOD oraz Help Desk.
- zakupu nowego oprogramowania -- Wirtualny Urzędnik.
- zakupu nowej kamery w wyniku awarii urządzenia użytkowego (dotychczas kamera współpracująca z działającym systemem CCTV).
- zakupu urządzenia UPS zasilania bezprzewodowego urządzeń potrzebnych do obsługi sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

PREZIDENT MIASTA

37

Jerzy Wilk

- opłaty ratalne iPady przeznaczone dla Prezydentów, Dyrektorów i wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego.

W II połowie 2013r. w ramach tego zadania planuje się przedłużenie serwisu i subskrypcji modułu bezpieczeństwa do ochrony sieci internetowej Fortigate, ponadto zostaną poniesione koszty na zakup Systemu Gospodarowania Odpadami.

16. Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską.

plan	-	260.000zł
wykonanie	-	19.557zł
% wykonania	-	7.52

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską” zaplanowane zostało na lata 2013 - 2014. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w formie zapytania ofertowego. Została podpisana umowa z wykonawcą. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

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

plan	-	500.000zł
wykonanie	-	500.000zł
% wykonania	-	100.00

W maju 2013r. aktem notarialnym Rep 4926/2013 Gmina Miasto Elbląg nabyła zabudowaną nieruchomość położoną przy ul. Lotniczej w Elblągu za cenę 4.097.100zł od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej płatną w ratach rocznych. Przed podpisaniem aktu nabycia zapłacono pierwszą ratę w wysokości 500.000zł.

18. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu

plan	-	2.464.825zł
wykonanie	-	2.464.719zł
% wykonania	-	100.00

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W br. dokonano płatności za roboty zakończone w 2012r.

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

plan	-	365.285zł
wykonanie	-	365.285zł
% wykonania	-	100.00

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W br. dokonano płatności za roboty (przebudowa ulic, chodników i istniejących zjazdów oraz wybudowanie nowych miejsc postojowych) zakończone w 2012r.

PREZYDENT MIASTA

38

Jerzy Wilk

20. Oświetlenie Chopina (od Kopernika do zawrotki)

plan	-	40.000zł
wykonanie	-	0zł

W dniu 22 maja 2013r. zawarto umowę z wykonawcą. Aktualnie trwa realizacja zamówienia, która zgodnie z umową zostanie zakończona 14 sierpnia 2013r.

21. Oświetlenie ulicy Fromborskiej

plan	-	200.000zł
wykonanie	-	129.214zł
% wykonania	-	64.61

Oświetlenie zostało zgłoszone do odbioru. W ramach inwestycji w I półroczu 2013r. opłacono 61% kosztów budowy sieci oświetlenia drogowego ciągu pieszego w ulicy Fromborskiej oraz oświetlenia ul. Haliny Poświatowskiej i częściowo ul. Okrężnej. Dokonano również opłat za przyłączenie do sieci, zgodnie z umowami przyłączeniowymi nr 11/R21/R00894/2, 11/R21/R01165/2.

22. Oświetlenie osiedla Zatorze Etap I

plan	-	500.000zł
wykonanie	-	251zł
% wykonania	-	0.05

W pierwszej połowie 2013r. opłacono część faktury z 2012r. w wysokości 251zł, za wykonanie usługi - oświetlenie osiedla Zatorze (ul. Malborska, ul. Łódzka, ul. Kielecka, oświetlenie przy wieżowcach, dojazd do ul. Mielezarskiego). II półroczu 2013r. zostanie opłacona faktura w wysokości 116.894.88zł.

23. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ciągach dróg w mieście Elbląg w zakresie oznakowania, wymiany lub montażu urządzeń brd, oznakowania kierunkowego skrzyżowań oraz wprowadzania stref ruchu uspokojonego

plan	-	100.000zł
wykonanie	-	0zł

Została zawarta umowa z wykonawcą na montaż konstrukcji wsporczych i tablic oznakowania kierunkowego. Umowa w trakcie realizacji.

24. Program „Bezpieczny Elbląg”

plan	--	22.500zł
wykonanie	--	2.373zł
% wykonania	--	10.55

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2013r. dokonano:

- zakupu 100 szt. plakatów A3 dot. kampanii „Bezpieczny Senior”.
- opłaty za umieszczenie informacji o kampanii społecznej „Bezpieczny Senior w Dzienniku Elbląskim”.

25. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Związku Jaszczurezego 20 w Elblągu

plan	--	814.630zł
wykonanie	--	557.820zł
% wykonania	--	68.48

Trwa realizacja robót, z terminem zakończenia 05.07.2013r. Podpisano umowę na wykonanie robót dodatkowych. Zakres robót obejmuje, wykonanie przebudowy pomieszczeń mieszkalnych oraz piwnicznych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zw. Jaszczurezego 20.

26. Przebudowa Bursy Szkolnej nr 3

plan	--	124.396zł
wykonanie	--	124.394zł
% wykonania	--	100.00

Zadanie inwestycyjne zakończono i rozliczono.

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował:

- wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku – instalacja hydrantowa: 4 hydranty przeciwpożarowe.
- wykonanie robót budowlanych – okładziny ognioochronne stropów drewnianych, drzwi pożarowe, przebudowa sanitariatów na parterze, chodnik przed wejściem z płyt betonowych 35x35x5cm plukanych o powierzchni 14m².

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

plan	--	6.360.074zł
wykonanie	--	237.600zł
% wykonania	--	3.74

Trwa realizacja robót, z terminem zakończenia do dnia 12.10.2013r.

Zakres robót obejmuje wykonanie rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy obiektu wynikających ze zmiany sposobu użytkowania budynku bursy szkolnej na budynek mieszkalny wielorodzinny, wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót dla kanalizacji deszczowej. Gmina Miasto Elbląg wystąpiła również do Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wydanie decyzji o odstępstwo w/s wysokości mieszkań w realizowanym budynku i takie odstępstwo otrzymała. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

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

plan	–	6.380.130zł
wykonanie	–	446.076zł
% wykonania	–	6.99

Trwa realizacja robót budowlanych. W związku z wydłużonym okresem realizacji robót budowlanych zawarto aneks z inżynierem kontraktu. Wykonawca zobowiązał się przyspieszyć wykonanie robót, w takim stopniu aby do końca roku jezdnia była w pełni przejezdna. Firma Sjealso przystąpiła do regulowania należności, związanych z przebudową skrzyżowania. Zgodnie z zapisami zawartej umowy firma pokryje wydatki za wykonanie robót budowlanych na łączną kwotę 2.460.000zł.

29. Przebudowa fragmentu zachodniego nabrzeża rzeki wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w Elblągu

plan	–	178.560zł
wykonanie	–	178.559zł
% wykonania	–	100.00

Zadanie zostało zakończone w 2012r. W 2013r. dokonano rozliczenia. W ramach zadania wykonano roboty hydrotechniczne w obrębie budynku planowanego do realizacji przez Grupę Żywiec S.A. w tym:

- rozbiórkę istniejącego nabrzeża.
- wykonanie ścieżki szczelnej.
- montaż kotew.
- założenie kleszczy stalowych.
- wykonanie oczepu.
- wykonanie robót ziemnych związanych z ukształtowaniem terenu.

30. Przebudowa odcinka drogi ul. Saperów z poprawa brd – II etap

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	15.867zł
% wykonania	–	7.93

Została opracowana dokumentacja projektowa, związana z realizacją przedmiotowego zadania. W lipcu br. zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy robót.

31. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej

plan	–	54.000zł
wykonanie	–	0zł

PREZYDENT MIASTA

41
Jerzy Wilk

Została opracowana dokumentacja projektowa, związana z wykonaniem przebudowy przepustu. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w latach 2014 – 2016.

32. Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wiczoła i część ul. Rybackiej

plan	–	81.795zł
wykonanie	–	0zł

Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany był do opłacenia dokumentacji projektowej w terminie do 30.05.2013r. Wykonawca nie zakończył prac projektowych w terminie, ubiegał się o przesunięcie terminu, na co nie uzyskał zgody zamawiającego. Wykonawca został poinformowany o możliwości naliczenia przez zamawiającego kar za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

33. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach w Elblągu w celu poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego

plan	–	100.000zł
wykonanie	–	0zł

Trwa przygotowanie postępowania przetargowego, związanego z wyborem wykonawcy robót, na budowę sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na ul. Królewieckiej i ul. Odrodzenia. Zadanie będzie realizowane w III/IV kwartale br. w trybie zaprojektuj i wybuduj.

34. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Plk. Dabka w Elblągu – etap I

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	9.840zł
% wykonania	–	4.92

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę targowiska miejskiego. Pierwsze postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę złożonych ofert, w stosunku do środków posiadanych przez zamawiającego. Planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W lipcu zostanie ogłoszony kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy robót.

35. Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Elblągu

plan	–	30.000zł
wykonanie	–	0zł

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w II półroczu 2013r. zostanie wykonana analiza porcelacyjna. Obowiązek ten wynika z zapisów decyzji środowiskowej.

PREZYDENT MIASTA
42
Jerzy Wilk

36. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Elbląga

plan	-	100.000zł
wykonanie	-	0zł

Realizację zadania przewiduje się na II półroczu br. gdzie zostaną zakupione dwie kamery monitoringu wizyjnego na kwotę 25.000zł. Kamery zostaną usytuowane przy kładkach na Starym Mieście. W dniu 17.06.2013r. nastąpiło otwarcie ofert, został wyłoniony wykonawca, który odmówił podpisania umowy. Dokonano ponownego wyboru ofert.

37. Uwolnienie terenu pod budowę dróg na Modrzewinie

plan	-	10.000zł
wykonanie	-	0zł

Trwa ustalanie możliwego do zrealizowania zakresu zamówienia w ramach posiadanych środków.

38. Wymiana dylatacji oraz odnowa elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej

plan	-	150.000zł
wykonanie	-	0zł

Wykonano ekspertyzę techniczną obiektu mostowego, z którego wynika natychmiastowa konieczność wykonania jego remontu. Zostaną podjęte działania, umożliwiające jego dalszą eksploatację.

39. Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz wzmocnienie infrastruktury dziedzictwa kulturowego w obszarze transgranicznym – ul. Klasztorna i ul. Kuśnierska

plan	-	4.095zł
wykonanie	-	4.095zł
% wykonania	-	100.00

Wydatki poniesione w 2013r. związane są z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji dróg.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

1. Remont i przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z jego zadaszeniem lekka konstrukcja namiotowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

plan	-	350.000zł
wykonanie	-	59.040zł
% wykonania	-	16.87

PREZYDENT MIASTA

43
Jerzy Wilk

Realizacja inwestycji jest podzielona na dwa etapy:

- I. Etap realizowany w roku 2013r.:
 1. przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego (niwelacja terenu).
 2. wykonanie nowej nawierzehni boiska.
- II. Etap realizowany w roku 2014r.:
 1. postawienie hali namiotowej wraz z instalacją elektryczną i sanitarną.

W I połowie 2013r. zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 59.040zł. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zawiera:

- projekt budowlany.
- projekt wykonawczy we wszystkich branżach.
- uproszczony kosztorys inwestorski.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- zbiorcze zestawienie kosztów.

Zarząd Zieleni Miejskiej

I. Przeniesienie obiektów ZZM z ul. Sadowej do Bażantarnii

plan	–	30.000zł
wykonanie	–	25.789zł
% wykonania	–	85.96

Przedsięwzięcie polega na uwolnieniu nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Sadowej 1, 3-13 (działki nr 848/1, 848/2, 848/3, 848/4), będącej w trwałym zarządzie jednostki i służącej realizacji zadań statutowych m.in. produkcji i sprzedaży materiału roślinnego. Wydatki w I półroczu zostały poniesione na modernizację dotychczasowego budynku w lesie komunalnym Bażantarnia i przygotowaniu tego budynku do przeniesienia warsztatu stolarskiego z ul. Sadowej.

PREZYDENT MIASTA

44
Jerzy Wójcik