ZARZĄDZENIE NR 406/2014
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 - 2029 za I półrocze 2014 roku

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 406 /2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Elbląg, dnia 12. sierpnia 2014r.

SDB.301. 4 .2014.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 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014 – 2029 za I półrocze 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Janusz Nowak
13.08.2014 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 239 30 00
fax +48 55 239 33 30
e-mail: umelblag@umelblag.pl
www.umelblag.pl

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 406/2014
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2014-2029 ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Sierpień 2014 r.

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wyszczególnienie	2014	
		Plan	Wykonanie
1.	Dochody ogółem w tym:	529 588 036,00	256 446 892,00
	dochody bieżące	454 313 404,00	243 533 855,00
	dochody majątkowe	75 274 632,00	12 913 037,00
2.	Przychody	42 781 816,00	20 281 816,00
3.	Budżet	572 369 852,00	276 728 708,00
1.	Wydatki ogółem w tym:	572 369 852,00	262 160 466,00
	wydatki bieżące	441 951 755,00	226 605 708,00
	wydatki majątkowe	130 418 097,00	35 554 758,00
2.	Rozchody	0,00	0,00
3.	Budżet	572 369 852,00	262 160 466,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2014R.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				**373 213 427,00**	**107 679 773,00**	**26 425 695,00**
	- wydatki bieżące				**18 382 723,00**	**5 604 451,00**	**1 047 996,00**
	- wydatki majatkowe				**354 830 704,00**	**102 075 322,00**	**25 377 699,00**
	1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowane z udziałem środków z UE				**292 157 934,00**	**92 236 453,00**	**24 363 029,00**
	- wydatki bieżące				**18 382 723,00**	**5 604 451,00**	**1 047 996,00**
1.	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 Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II	2013	2014	239 976,00	24 734,00	24 734,00
2.	Europa naszym głosem - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 1	2012	2014	81 542,00	30 912,00	30 454,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
3.	Hotelarz w Unii Europejskiej - inwestycja w edukację, inwestycją w przyszłość - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich	2013	2014	130 418,00	9 526,00	9 426,00
4.	Integracja poprzez sport - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Technicznych	2013	2014	82 000,00	28 080,00	21 482,00
5.	Już potrafię - ECDL to proste - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	34 600,00	20 000,00	7 200,00
6.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	1 372 886,00	306 692,00	151 466,00
7.	Małe miasta w Europie - tożsamość, wyzwania i możliwości - Uczenie się przez całe życie	III Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	79 750,00	8 300,00	8 095,00
8.	Masz pomysł - masz firmę - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	2 007,00	503,00	500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
9.	Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu - nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno - turystycznego Polski i Słowacji - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2012	2014	183 111,00	69 866,00	52 721,00
10.	Narzędzia i Informacja: Poprzez media do edukacji - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2012	2014	82 000,00	31 826,00	31 824,00
11.	Od wykluczenia do usamodzielnienia - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	12 114 031,00	2 987 615,00	277 450,00
12.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	1 264 419,00	981 301,00	110 283,00
13.	Podróż dookoła świata poprzez opowiadania - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 8	2012	2014	81 510,00	22 233,00	21 311,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
14.	Pod tym samym niebem (Under the same sky) - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6	2013	2015	62 400,00	30 347,00	10 831,00
15.	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	194 447,00	92 464,00	55 500,00
16.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	159 439,00	108 206,00	30 169,00
17.	Ratować nie marnować - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług	2012	2014	82 126,00	37 749,00	29 649,00
18.	"4S" - Powiedz krótko po prostu sport - Uczenie się przez całe życie	Urząd Miejski	2013	2015	192 264,00	107 144,00	34 645,00
19.	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego - Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2014	578 337,00	487 591,00	18 438,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
20.	Wyższe kompetencje - skuteczniejsze działanie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	1 365 460,00	219 362,00	121 818,00
	- wydatki majątkowe				**273 775 211,00**	**86 632 002,00**	**23 315 033,00**
1.	Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu - etap I - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2 013	2 015	26 857 712,00	10 461 500,00	861 112,00
2.	Budowa Centrum Zarządzania Siecią Miejską w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2 010	2 014	4 960 935,00	2 672 243,00	2 646 036,00
3.	Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2011	2014	6 332 769,00	4 007 101,00	13 530,00
4.	EUROPARK - przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II - budowa drogi G 2/2 G1/2 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2012	2014	899 114,00	633 557,00	36 900,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
5.	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2009	2014	42 396 710,00	21 083 443,00	8 249 798,00
6.	Miejska sieć przestrzeni parkowo - rekreacyjnych od Parku Planty poprzez : ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2014	2020	20 000 000,00	275 000,00	0,00
7.	Museums over the borders - Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska – Rosja 2007 – 2013.	Muzeum Archeologinczo - Historyczne w Elblągu	2013	2014	1 217 687,00	1 157 284,00	1 157 284,00
8.	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Elbląski Park Technologiczny	2014	2015	20 351,00	20 351,00	6 150,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
9.	Opracowanie studyjno - koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Miejski	2013	2014	969 980,00	318 940,00	150 060,00
10.	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	116 955 094,00	34 015 474,00	9 554 099,00
11.	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013	Urząd Miejski	2013	2015	1 803 881,00	776 889,00	6 888,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
12.	Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	2 000 000,00	264 820,00	22 140,00
13.	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	Urząd Miejski	2012	2015	4 972 982,00	2 166 330,00	486 191,00
14.	Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020	Urząd Miejski	2014	2019	10 000 000,00	500 000,00	8 610,00
15.	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013	Urząd Miejski	2014	2015	3 558 070,00	1 778 070,00	17 220,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
16.	Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2007	2014	20 829 926,00	6 500 000,00	99 015,00
17.	Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski	2014	2018	10 000 000,00	1 000,00	0,00
	1.2) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1)				**81 055 493,00**	**15 443 320,00**	**2 062 666,00**
	- wydatki majątkowe				**81 055 493,00**	**15 443 320,00**	**2 062 666,00**
1.	Budowa ciągu rowerowo - pieszego wraz z oświetleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las	Urząd Miejski	2013	2017	3 916 235,00	229 453,00	0,00
2.	Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2	Urząd Miejski	2013	2014	1 201 660,00	910 700,00	0,00
3.	Budowa infrastuktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2015	1 637 559,00	138 289,00	31 017,00
4.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	95 000,00	25 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
5.	Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt	Urząd Miejski	2014	2015	1 235 000,00	70 000,00	0,00
6.	Cmentarz "Dębica" - rozbudowa	Urząd Miejski	2005	2020	13 805 974,00	418 300,00	0,00
7.	C 02 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg - rejon ul. Dolna - Stoczniowa	Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	2008	2014	12 446 764,00	6 000 000,00	1 000 000,00
8.	Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską	Urząd Miejski	2013	2014	290 000,00	200 000,00	0,00
9.	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	Urząd Miejski	2012	2016	3 070 106,00	144 830,00	55 042,00
10.	Nabycie nieruchomości na realizację celu publicznego, w tym wykup gruntów przy ul. Lotniczej od WAM	Urząd Miejski	2013	2018	4 130 280,00	726 056,00	540 443,00
11.	Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej	Urząd Miejski	2013	2015	2 019 065,00	200 000,00	0,00
12.	Oświetlenie osiedla Zatorze	Urząd Miejski	2008	2016	2 202 738,00	200 000,00	0,00
13.	Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu	Urząd Miejski	2014	2015	5 500 000,00	250 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie
			od	do		limit wydatków w 2014r.	wydatki na dzień 30.06.2014r.
14.	Przebudowa DW 504 - ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska	Urząd Miejski	2007	2014	16 654 276,00	2 038 937,00	436 164,00
15.	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	Urząd Miejski	2014	2015	4 900 000,00	2 400 000,00	0,00
16.	Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej	Urząd Miejski	2007	2015	3 041 786,00	32 718,00	0,00
17.	Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej	Urząd Miejski	2012	2015	677 997,00	59 037,00	0,00
18.	Przebudowa ul. Częstochowskiej - etap I odcinek od ul. Barniczej do ul. Sosnowej	Urząd Miejski	2008	2015	3 216 053,00	500 000,00	0,00
19.	Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarnii	Zarząd Zieleni Miejskiej	2012	2014	1 015 000,00	900 000,00	0,00

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2014 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2014 r.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013.
   Nazwa zadania: **„Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I"**

plan	–	10.461.500zł
wykonanie	–	861.112zł
% wykonania	–	8,23

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych. W dniu 24 stycznia 2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Opracowano koncepcję budowy Centrum Rekreacji Wodnej wraz z koncepcją aranżacji wnętrz. Termin realizacji inwestycji do dnia 31 maja 2015r. Trwa realizacja robót budowlanych.

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

plan	–	2.672.243zł
wykonanie	–	2.646.036zł
% wykonania	–	99,02

Zadanie realizowane było przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosił 70% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował:

- wykonanie robót budowlanych,
- wyposażenie budynku Centrum w sprzęt i oprogramowanie,
- zamontowanie windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych,
- rozbudowę istniejącego systemu telekomunikacyjnego,
- dostawę i instalację terminali (156szt.) wspomagających zarządzanie siecią w 156 istniejących punktach miejskiej sieci szerokopasmowej.

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

plan	–	4.007.101zł
wykonanie	–	13.530zł
% wykonania	–	0,34

Zadanie przewidziane było do realizacji przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosił 58,52% kosztów kwalifikowanych. Zadanie planowane było w trybie zaprojektuj i wybuduj. W kwietniu 2014r. zrezygnowano z realizacji zadania oraz z wykorzystania przyznanych środków UE. W wyniku rozliczenia powstałych zobowiązań Gmina Miasto Elbląg wypłaciła wykonawcy kwotę 352.407,64zł, środki w wysokości 13.530zł zostały wydatkowane na wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.

4. Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
   Nazwa zadania: **„EUROPARK – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - etap II – budowa drogi G2/2 G1/2"**

plan	–	633.557zł
wykonanie	–	36.900zł
% wykonania	–	5,82

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonawca wystąpił o sporządzenie aneksu o wydłużenie terminu z uwagi na niemożliwość uzyskania decyzji środowiskowej. Podpisanie aneksu z wykonawcą będzie możliwe po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneksowanie umowy o dofinansowanie środkami UE nastąpi w terminie do 31.12.2014r.

5. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
   Nazwa zadania: **„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg"**

plan	–	21.390.135zł
wykonanie	–	8.401.264zł
% wykonania	–	39,28

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - 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) – Zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg – Przebudowa systemu w rejonie od rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia,
3. Zadanie 2.2 – Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Przeciwpowodziowe.

W ramach Zadania 1.1 (CO1) i 1.2 (CO2a):

- Zadanie CO1 – w czerwcu 2014r. zakończono roboty żelbetowe w pompowni wód deszczowych, rozpoczęły się prace związane z montażem armatury w pompowni. Ułożono rurociągi tłoczne. Od kwietnia 2014r. prowadzone są roboty związane z obwałowaniem oraz umocnieniem zbiornika retencyjnego. W czerwcu 2014r. wykonano przyłącze elektroenergetyczne przez Energa S.A. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dn. 20 września 2014r. – w terminie 15 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
- Zadanie CO2a – zakończono roboty związane z budową przepompowni wód deszczowych PC, PD i PE, od czerwca trwa montaż armatury w ww. przepompowniach. Nadal prowadzone są roboty żelbetowe w przepompowni PA. Zakończono układanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zagonowej, ulicy Panieńskiej i ulicy Dojazdowej. Ułożono warstwę podbudowy oraz warstwę wiążącą nawierzchni nad kolektorem deszczowym w ulicy Zagonowej i ulicy Panieńskiej. Od kwietnia 2014r. prowadzone są roboty brukarskie na ulicy Zagonowej i ulicy Panieńskiej. Od czerwca 2014r. trwają roboty związane z posadowieniem zespołu separatorów i osadników dla zlewni A i B. Zakończono zabijanie ścianek szczelnych, wykonano oczep ścianki typu A i B, w trakcie realizacji jest oczep ścianki typu D. Wykonano okładzinę kamienną na ściance typu B i rozpoczęto roboty związane z ułożeniem okładziny kamiennej na ściance typu D. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dn. 20 września 2014r. – w terminie 15 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

W okresie sprawozdawczym poszczególni inspektorzy nadzoru inwestorskiego zespołu Inżyniera Kontraktu pełnili nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
W ramach Zadania 2.2 – Monitoring powodziowy – lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagrożenia Powodziowe – opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego dla wykonawcy zadania. Postępowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie zostanie ogłoszone w dniu 18 lipca 2014r.

6. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020.
   Nazwa zadania: **„Miejska sieć przestrzeni parkowo – rekreacyjnych od Parku Planty poprzez: ul. Grota Roweckiego, Plac Konstytucji, Park Traugutta, Park Oliwski, Park Dolinka, Park Modrzewie, ul. Marymoncką do Parku Leśnego Bażantarnia"**

plan	–	275.000zł
wykonanie	–	0zł

Zakres zamówienia ma zostać ustalony po złożeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji środkami UE. Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania uzależnione jest od konkursów, które zostaną ogłoszone. Pojawiła się możliwość dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja Parku Planty w Elblągu" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Planowane jest podjęcie działań związanych z uaktualnieniem dokumentacji projektowej opracowanej w 2009r., uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę i, po otrzymaniu dofinansowania z UE, wykonaniem realizacji w ramach zadania inwestycyjnego.

7. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Młodzi Europejczycy wspólnie dla regionu – nowoczesna edukacja na rzecz wsparcia rozwoju potencjału historyczno – turystycznego Polski i Słowacji"**

plan	–	69.866zł
wykonanie	–	52.721zł
% wykonania	–	75,46

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 86,11% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie turystyki i historii lokalnej. Podczas wyjazdów i wspólnych spotkań zostały 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 związku z realizacją projektu zostały zrealizowane dwie mobilności – wyjazdy edukacyjno – podsumowujące do partnera (do Słowacji) oraz przyjazd partnera ze Słowacji do Polski. Miały miejsce również spotkania partnerów lokalnych i zespołu koordynującego projekt. W wymienionym okresie odbyło się również szkolenie dla nauczycieli i pracowników urzędu nt. „Kreowania wizerunku regionu i skutecznego marketingu usług turystycznych z wykorzystaniem historii regionu".
Cele szczegółowe projektu:

- rozwijanie wśród dzieci wiedzy o podobieństwach regionu Elbląga i Salka w zakresie historii regionalnej i turystyki,
- wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie innowacyjnych metod nauczania, „poza klasą",

- wzrost świadomości młodego człowieka nt. „historii swojego regionu poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania „poza klasą",
- wzrost umiejętności wśród pracowników systemu oświaty nt. „sposobu i narzędzi promocji miasta, rejonu",
- wzrost wiedzy wśród pracowników systemu oświaty nt. „problemów oraz sposobu prowadzenia zajęć przez nauczycieli",
- kreowanie wizerunku regionu – promocja regionu turystycznego z wykorzystaniem historii regionu poprzez opracowanie produktów turystycznych.

8. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Nazwa zadania: **„Opracowanie studyjno – koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu"**

plan	–	318.940zł
wykonanie	–	150.060zł
% wykonania	–	47,05

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. W dniu 6 maja 2013 została zawarta umowa z konsorcjum firm na realizację prac projektowych. Termin zakończenia opracowań zgodnie z umową opiewał na 15 maja 2014r. Zawarto aneks w dniu 30 kwietnia 2014r. z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmieniono termin wykonania trzech produktów tj. projektów czterech nowych dróg, kanalizacji deszczowej i regulacji koryt cieków wodnych i studium wykonalności. Pozostałe elementy projektu zostały wykonane w terminie do 15 maja 2014r.

9. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie
Nazwa zadania: **„Profilaktyka i edukacja – współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych"**

plan	–	92.464zł
wykonanie	–	55.500zł
% wykonania	–	60,02

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 86,11% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu jest zwiększenie oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. W I połowie 2014r. w Polsce oraz w Bułgarii zrealizowano pierwszą i drugą sesję szkoleniową partnerów projektu w ramach, której odbyły się: panele dyskusyjne, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, szkolenia nauczycieli, obserwacja zajęć profilaktyki w szkołach, spotkania z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami, psychologami, uczniami i rodzicami, organizacja pogadanek z funkcjonariuszami policji, rozpoczęto także

wypracowanie procedur postępowania, których celem jest pomoc dzieciom i młodzieży. Panele dyskusyjne dotyczyły m.in. szkolnego programu profilaktyki, jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie profilaktyki zagrożeń, wypracowania długofalowej współpracy profilaktyczno – wychowawczej pomiędzy samorządem, szkołami i policją, uświadomienia społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach i sposobach przeciwdziałania im, pobudzania inicjatyw społecznych w kierunku działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach, wybranych programów profilaktycznych realizowanych przez policję na rzecz placówek oświatowych, wypracowania innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie profilaktyki zagrożeń, poprawa jakości oraz różnych metod szkolenia nauczycieli w zakresie profilaktyki. Ponadto w elbląskich szkołach cyklicznie odbywały się spotkania funkcjonariuszy policji z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Dotychczas odbyło się 20 spotkań. Dotyczyły one m.in.: odpowiedzialności rodziców w świetle prawa, przemocy w rodzinie oraz przemocy w szkole, dopalaczy, procedur współpracy z policją w sytuacjach kryzysowych, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa.

Dotychczas osiągnięte rezultaty projektu:

- zrealizowano 18 mobilności (w panelach dyskusyjnych w Polsce i Bułgarii uczestniczyło 18 osób),
- rozpoczęto opracowywanie procedur postępowania pomiędzy samorządem, szkołami i policją (jednolite, spójne i efektywne działanie, którego celem będzie pomoc dzieciom i młodzieży),
- rozpoczęto opracowanie strategii działań wychowawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży,
- rozpoczęto opracowanie diagnozy obszarów problemowych szkół biorących udział w projekcie,
- opracowano prezentacje dotyczące profilaktyki zagrożeń do rozpowszechniania w szkołach podczas spotkań z funkcjonariuszami policji,
- powstało 35 informacji o projekcie (strony partnerów lokalnych oraz w lokalnych mediach),
- nawiązano długofalową współpracę profilaktyczno – wychowawczą pomiędzy samorządem, szkołami i policją.

10. 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 – 34.015.474zł
wykonanie – 9.554.099zł
% wykonania – 28,09

Zadanie realizowane jest przy dofinasowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest do 30.08.2014r. Rozliczenie finansowe do 31.10.2014r. W dniu 20 czerwca 2014r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru częściowego w zakresie robót wykonanych na odcinkach DW 503 od Placu Słowiańskiego do ul. Pływackiej oraz od zajezdni tramwajowej do Obrońców Pokoju. Do dnia 10 lipca 2014r. powołana zostanie Komisja Odbiorowa i rozpoczęte zostaną czynności odbiorowe dla zakresu zgłoszonego przez wykonawcę. Do zakończenia całego zakresu inwestycji pozostały roboty na odcinku ul. Browarnej od ul. Pływackiej do zajezdni tramwajowej, a także zakres związany z docelową organizacją ruchu na całym przebudowywanym układzie drogowym. Termin zakończenia wszystkich prac przewidywany jest na 30 sierpnia 2014r. Po tym terminie zostanie przeprowadzony odbiór końcowy. W dniu 27 czerwca 2014r. wystąpiono do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o aneksowanie umowy o dofinansowanie z uwagi na termin rozliczenia całego zadania tj. do 30 listopada 2014r.

11. Nazwa Programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 – 2013.
    Nazwa zadania: **„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego"**

plan	–	885.095zł
wykonanie	–	37.057zł
% wykonania	–	4,19

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013. Procent dofinansowania zadania wynosi 90% tj.: ze środków UE - 76,50%, ze środków budżetu państwa – 13,50% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie trzech pracowników (dwóch koordynatorów projektu, księgowej projektu). Rozliczenie zadań koordynatorów projektu i księgowości:

- przygotowanie porozumienia z Partnerami Projektu, przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie, bieżąca współpraca z Instytucją Wdrażającą,
- sporządzenie SIWZ oraz praca w komisjach przetargowych dla 3 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- nadzór nad realizacją projektu zgodnie z dokumentami programowymi i umową o dofinansowanie,
- prowadzenie księgowości oraz rozliczeń w ramach projektu.

12. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
    Nazwa zadania: **„Przebudowa i przystosowanie pomieszczeń Elbląskiego Parku Technologicznego pod nowe usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości"**

plan	–	264.820zł
wykonanie	–	22.140zł

% wykonania – 8,36

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Opracowano Studium Wykonalności jak również sporządzono analizę pomocy publicznej dla projektu. Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu to 27 lutego 2015r., natomiast termin finansowego zakończenia realizacji projektu jest określony na 31 marca 2015r. Po uzyskaniu dofinansowania zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

13. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Nazwa zadania: **„Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką"**

plan – 2.166.330zł
wykonanie – 486.191zł
% wykonania – 22,44

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych oraz zadanie jest dofinansowane środkami partnera projektu - Parafię Św. Mikołaja w Elblągu. Opracowano koncepcję rewitalizacji i dokumentację projektowo – kosztorysową dla placu katedralnego oraz wieży Katedry Św. Mikołaja. Zakończono roboty budowlane placu katedralnego, natomiast trwają roboty budowlane wieży Katedry Św. Mikołaja. Zakończenie rzeczowe projektu przewidziane jest na 30 listopada 2014r. natomiast zakończenie finansowe na 31 marca 2015r.

14. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020.
Nazwa zadania: **„Rozwój infrastruktury sportowej przy elbląskich placówkach oświatowych"**

plan – 500.000zł
wykonanie – 8.610zł
% wykonania – 1,72

Rozważa się możliwość przedłożenia zadania do naboru konkursowego w momencie ogłoszenia konkursów na projekty UE.
W ramach zadania realizowane są dwa projekty:

- „Wzmocnienie elementów konstrukcyjnych stropu oraz więźby dachowej nad salą gimnastyczną w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Pocztowej 2". Została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa wzmocnienia stropu – umowa zawarta 26 lutego 2014r. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. W II półroczu 2014 r. zostanie podpisana umowa na wykonanie wzmocnienia.

- „Przebudowa płyty boiska Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu przy ul. Kościuszki 77A". Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert zgodnie z zapisami w SIWZ planowane jest 21 lipca 2014r.

15. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013.
Nazwa zadania: **„Rozwój i rozbudowa systemu e – usług publicznych w Elblągu"**

plan	–	1.778.070zł
wykonanie	–	17.220zł
% wykonania	–	0,97

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 69,89% kosztów kwalifikowanych. Projekt jest zadaniem inwestycyjnym polegającym na zakupie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz budowie zintegrowanego systemu informatycznego, co umożliwi prowadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej, współpracy z elektroniczną platformą usług publicznych, dwustronną komunikację z klientami Urzędu, lepsze zarządzanie zasobami jednostki. W I połowie 2014r. realizacja projektu dotyczyła opracowania Studium Wykonalności dla projektu. W II połowie 2014r. przewiduje się zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z założeniami projektu.

16. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
Nazwa zadania: **„4S" – Powiedz krótko po prostu sport"**

plan	–	107.144zł
wykonanie	–	34.645zł
% wykonania	–	32,33

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 86,24% kosztów kwalifikowanych. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie rozwoju, uprawiania i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie ma na celu: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy nt. „atrakcyjności prowadzenia aktywnej formy zajęć fizycznych oraz zrozumienia wartości, jakie niesie ze sobą uprawianie sportu, pomaganie młodym ludziom, poprzez uprawianie sportu w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego, wspieranie tworzenia innowacyjnych metodologii prowadzenia zajęć kultury fizycznej, wzmacnianie jakości i wymiaru kształcenia nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć kultury fizycznej, wspieranie poprawy metod dydaktycznych w zakresie prowadzenia zajęć z kultury fizycznej, propagowanie sportu jako atrakcyjnej i niezbędnej dziedziny życia".
W I połowie 2014r. odbyła się wizyta partnera zagranicznego. W mieście Timisoara zorganizowano spotkania w School Inspectorate of Timis County, na którym prezentowano projekt, zadania partnerów oraz zasady współpracy partnerskiej. Zorganizowano również spotkania z władzami lokalnymi.

W miesiącu maju w Elblągu odbyła się druga wizyta partnera zagranicznego. Podczas wizyty w Polsce przedstawiciele kadry edukacyjnej z Rumunii odbyli wizytę w Urzędzie Miejskim w Elblągu, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zwiedzano strzelnicę sportową w klubie „Orzeł", odbyły się wizyty w: Gimnazjum Nr 2, 9, IV Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Sportowo – Biznesowym, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, Zespole Szkół Nr 1. W czasie wizyty odbyło się szereg paneli dyskusyjnych w celu wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych zasad w uatrakcyjnieniu zajęć wychowania fizycznego. Ponadto w I półroczu 2014r. zorganizowano dwa spotkania partnerów lokalnych nt. „Postępu realizacji projektu.

17. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Nazwa zadania: **„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu"**

plan	–	6.500.000zł
wykonanie	–	99.015zł
% wykonania	–	1,52

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac termomodernizacyjnych, opracowano Program Prac Konserwatorskich i dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach dla budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 172. Teren budowy przekazano 27 czerwca 2014r. Trwa realizacja robót budowlanych.

18. Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.
Nazwa zadania: **„Termomodernizacja elbląskich szkół i placówek oświatowych"**

plan	–	1.000zł
wykonanie	–	0zł

W 2014r. nie przewiduje się rozpoczęcia prac termomodernizacyjnych w następnych placówkach oświatowych.

19. Nazwa Programu: Program Współpracy Terytorialnej Litwa – Polska – Rosja 2007 - 2013.
Nazwa zadania: **„Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego"**

plan	–	487.591zł
wykonanie	–	18.438zł
% wykonania	–	3,78

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 90% kosztów kwalifikowanych.
W ramach projektu poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu,
- koszty delegacji dla 3 osób na seminarium w Gdańsku w dniu 25.03.2014r.,
- koszty delegacji dla 2 osób na seminarium w Kaliningradzie w dniach 12-14.05.2014r.

Elbląski Park Technologiczny

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
   Nazwa zadania: **„Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy"**

plan	–	1.001.652zł
wykonanie	–	116.433zł
% wykonania	–	11,62

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie stopnia współpracy 5 przedsiębiorców z Województwa Warmińsko – Mazurskiego z jednostkami naukowymi w celu stworzenia konkretnych efektów wdrożeniowych w okresie 01.01.2014 – 31.03.2015. W I półroczu 2014r. przeprowadzona została pogłębiona analiza przedsiębiorstw na podstawie której rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji wdrożeniowej, mającej na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności. Skonstruowane zostało stanowisko doświadczalne niezbędne do wykonania instalacji przepływu oraz wykonania analiz wody.

III Liceum Ogólnokształcące

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Małe miasta w Europie – tożsamość, wyzwania i możliwości"**

plan	–	8.300zł
wykonanie	–	8.095zł
% wykonania	–	97,53

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu uczestnicy projektu brali udział w wycieczce zagranicznej do Bilboa w Hiszpanii. Tematem spotkania było podsumowanie wszystkich prezentacji (prowadzone przez różne kraje). Każda szkoła omawiała wiodący temat realizowany w danej miejscowości (Duńczycy – historię poszczególnych miast, Włosi – przedsiębiorczość, Austriacy – kulturę, Niemcy – szanse na lepszy rozwój i karierę). Ponadto

uczniowie dyskutowali o życiu w swoich miastach, mając na uwadze przeprowadzone przez siebie badania i wnioski z nich płynące. Uczestnicy projektu zwiedzali miasto i okolice w celu poznania kultury i historii Hiszpanii.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki .
   Nazwa zadania: **„Od wykluczenia do usamodzielnienia"**

plan	–	2.987.615zł
wykonanie	–	277.450zł
% wykonania	–	9,29

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – dofinansowanie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Projekt skierowany jest na działania umożliwiające wyjście z kręgu pomocy społecznej. W I półroczu 2014r. działania były realizowane na kilku płaszczyznach:

1. Kontrakty Socjalne:
   Dla osób do 30 roku życia - działanie adresowane było do 75 osób, dla osób powyżej 30 roku życia - działanie adresowane było do 45 osób oraz dla osób niepełnosprawnych – działanie adresowane było do 45 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym.
   Działania odbywały się w formie szkolenia pn. „Instrumenty aktywnej integracji" – obejmujące:
   a) trening umiejętności kompetencji społecznych "Kim jestem dokąd zmierzam",
   b) doradztwo zawodowe – spotkanie indywidualne,
   c) poradnictwo specjalistyczne,
   d) abc przedsiębiorczości i ekonomii społecznej,
   e) abc ekologii,
   f) trening budżetowy.

Instrumenty aktywnej integracji w trakcie – obejmujące:

a) zajęcia informatyczne,
b) staż – wybrany zgodnie z zaleceniami doradcy zawodowego. Pozyskano 17 podmiotów, które przyjęły osoby na staż. Obecnie 53 osoby kontynuują staż.

2. Program aktywności lokalnej pn. „Moja ulica".
   Program skierowany jest do 30 osób, młodzieży w wieku 15 – 24 lata, zamieszkujących lub przebywających w rejonach miasta, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej i rozwojowej. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez ukierunkowanie aktywności życiowej młodzieży uczestniczącej w programie. W programie zatrudnionych jest dwóch streetworkerów tj. pracowników ulicznych, a każdy z nich ma za zadanie rekrutować uczestników. Miasto zostało podzielone na dwie części – północną i południową. Każdy ze

streetworkerów zrekrutował uczestników w rejonach wskazanych przez pracowników socjalnych.

3. Zasiłki celowe.
   Zasiłki otrzymują uczestnicy kontraktów socjalnych.
4. Kontrola realizacji działań w ramach projektu.
   Kontrole prowadzone były zgodnie z planem kontroli. Obejmowały wizyty monitorujące działania w poszczególnych grupach oraz kontrolę formalną i merytoryczną dokumentacji dotyczącej naboru uczestników do kontraktów socjalnych. Łącznie w ramach projektu przeprowadzono 46 wizyt monitorujących.
5. Punkt Informacji dla Osób Wykluczonych Społecznie.
   W okresie od stycznia do czerwca 2014r. w Punkcie Informacji prowadzono konsultacje oraz obsługę klientów. Liczba klientów Punktu Informacji wyniosła 1.474 osoby.
6. Zarządzanie projektem.
   W ramach tego zadania miały miejsce następujące działania:
   a) organizacyjne przygotowanie realizacji projektu, podział zadań przez kierownika i spotkania Zespołu Wdrażająco – Realizującego raz na dwa miesiące,
   b) koordynacja realizacji projekt,
   c) zatrudnienie pomocy administracyjnej koordynatora kontraktów socjalnych na umowę o pracę,
   d) zatrudnienie pomocy administracyjnej ds. staży na umowę o pracę,
   e) obsługa w zakresie zamówień publicznych, wyłonienie wykonawców do realizacji poszczególnych zadań – ogłoszono 22 przetargi na realizację działań projektowych,
   f) monitoring realizacji projektu prowadzony przez okres realizacji projektu,
   g) prowadzenie bieżącej statystki uczestników projektu, przygotowywanie opisów postępu rzeczowego oraz statystyki do wniosków o dofinansowanie,
   h) realizacja ewaluacji projektu – budowanie narzędzia badawczego, realizacja kolejnych etapów badań ankietowych, sukcesyjne opracowanie informacji z uzyskanych ankiet z każdego etapu badań,
   i) opracowywanie sprawozdań z realizacji projektu.
7. Promocja projektu
   Realizowana jest w ramach zadania Zarządzanie projektem poprzez następujące działania:
   1. umieszczanie znaków UE oraz POKL na korespondencji i dokumentacji projektu,
   2. informacje o projekcie na stronie internetowej projektu.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu

1. Nazwa Programu: Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska – Rosja 2007 – 2013.
   Nazwa zadania: **„Museums over the borders "**

plan – 1.157.284zł
wykonanie – 1.157.284zł
% wykonania – 100,00

„Museums over the borders" jest to projekt inwestycyjny, partnerski, którego beneficjentem jest Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, a partnerem Muzeum Brama Frytlandzka w Kaliningradzie. W ramach projektu prowadzone były działania inwestycyjne polegające na remoncie i przebudowie obiektu Podzamcza (skrzydło wschodnie) oraz dziedzińca Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, w tym:

- prace remontowe sufitów i sklepień,
- modernizacja funkcjonalna pomieszczeń,
- modernizacja wejścia i jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymiana podłóg, tynków, okien i drzwi,
- suszenie i fumigacja ścian,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego,
- przebudowa sanitariatów,
- modernizacja laboratoriów naukowych (pracownia konserwatorska) i magazynów,
- przebudowa schodów,
- dostosowanie windy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- modernizacja nawierzchni dróg i chodników,
- budowa ciągu pieszego prowadzącego pod scenę,
- modernizacja oświetlenia dziedzińca,
- powiększenie istniejącego parkingu,
- montaż nowych ławek i pojemników na śmieci,
- zagospodarowanie terenu zielenią.

Łączna powierzchnia zmodernizowanej części Muzeum w Elblągu wynosi 6.225,5m^2 (w tym budynek Podzamcza – 703,5m^2, dziedziniec – 5.522m^2). W rezultacie inwestycji został utworzony nowy produkt turystyczny w postaci zmodernizowanego Muzeum. Wszystkie prace budowlane zostały zakończone. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe związane z wyposażeniem remontowanych obiektów oraz instalacją nowoczesnego systemu prezentacji holograficznej. Termin zakończenia projektu wyznaczony został na dzień 14 września 2014r. Dofinansowanie projektu z UE wynosiło 90% kosztów kwalifikowanych. Gmina Miasto Elbląg pokryła wkład własny do projektu w wysokości 10%.

Powiatowy Urząd Pracy

1. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
   Nazwa zadania: **„Już potrafię – ECDL to proste"**

plan	–	20.000zł
wykonanie	–	7.200zł
% wykonania	–	36,00

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu ma na celu podwyższenie/nabycie umiejętności i kompetencji 192 osób dorosłych w obszarach ICT oraz

zdobycie przez 100% z nich certyfikatu ECDL Start/Core. Projekt umożliwia rozwój kompetencji informatycznych – nabycie przez uczestników projektu umiejętności biegłej obsługi pakietu MS Office. Projekt realizowany jest we współpracy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowym z Malborka – liderem projektu. PUP w Elblągu jest partnerem projektu, a do jego zadań należy rekrutacja uczestników projektu spośród osób bezrobotnych. Koszt realizacji projektu leżący po stronie PUP to:

1. koszty wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla pracowników PUP zajmującego się rekrutacją uczestników do projektu,
2. koszty pośrednie rozliczane ryczałtem przeznaczone na zakup materiałów i energii,
3. wypłatę dodatku do wynagrodzenia drugiego pracownika zaangażowanego do realizacji projektu.

W I połowie 2014r. koszt dodatku do wynagrodzenia wypłaconego w ramach kosztów bezpośrednich wyniósł 3.000zł tj. 75% środków przeznaczonych na realizację zadania przy planie finansowym w wysokości 4.000zł. Natomiast koszty pośrednie rozliczane ryczałtem w I półroczu 2014r. wyniosły 4.200zł tj. 26,25% przy planie finansowym w wysokości 16.000zł.

2. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
   Nazwa zadania: **„Masz pomysł – masz firmę"**

plan	–	503zł
wykonanie	–	500zł
% wykonania	–	99,40

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu ma przyczynić się do wzrostu liczby mikroprzedsiębiorców. W ramach projektu zaplanowane jest szkolenie uczestników projektu z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa biznesowego, wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej a następnie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego). Jest to projekt partnerski, którego liderem jest stowarzyszenie z Pasłęka. 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 pracownika PUP zajmującego się rekrutacją uczestników do projektu. W I połowie 2014r. koszt dodatku do wynagrodzenia wyniósł 500zł tj. 99,40% środków przeznaczonych na realizację zadania przy planie finansowym w wysokości 503zł.

3. Nazwa Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
   Nazwa zadania: **„Wyższe kompetencje – skuteczniejsze działanie"**

plan	–	219.362zł
wykonanie	–	121.818zł
% wykonania	–	55,53

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej. Procent dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 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 2014r. wyniosły 121.818zł tj. 55,53% środków przeznaczonych na realizację zadania przy planie finansowym w wysokości 219.362zł.

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

1. Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
   Nazwa zadania: **„E – pacjent - informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjenta oraz wdrożenie e - usług w SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu"**

plan	–	24.734zł
wykonanie	–	24.734zł
% wykonania	–	100,00

Realizacja projektu pozwoli zaoferować pacjentom e – usługę, która za pośrednictwem łącza internetowego umożliwia szybki dostęp do informacji o Szpitalu, jak również zdalną rejestrację do poradni i pracowni specjalistycznych bez wychodzenia z domu. Ponadto Zintegrowany System Informatyczny stanowi stabilne źródło informacji dla kadry lekarskiej, jak i samych pacjentów na temat historii choroby, zastosowanych metod leczenia i ich skuteczności. Elektroniczna ewidencja przyjęć do szpitala, dokumentowanie hospitalizacji, wizyt, zabiegów, żywienia pozwalają na bardziej kompleksową obsługę pacjentów. Informatyzacja w zakresie administracyjnym oraz techniczno – eksploatacyjnym umożliwia sprawniejszą obsługę Szpitala. W I półroczu wykonano IV etap realizacji umowy: kontynuacja wdrożeń dla użytkowników oraz administratorów ZSI, w wyniku czego w Szpitalu rozpoczęto etapowe przechodzenie na dokumentację elektroniczną, które odbywało się pod nadzorem firmy realizującej projekt. Zamknięcie projektu planowane było na 31.03.2014r., jednak ze względów technicznych obie strony umowy podjęły decyzję o podpisaniu aneksu przesuwającego termin o 1 miesiąc, czyli do 30.04.2014r. W dniu 29.04.2014r. podpisano protokoły odbiorów końcowych i zakończenia wdrażania projektu.
Dofinansowanie projektu z UE wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych. Gmina Miasto Elbląg pokryła wkład własny do projektu w wysokości 15%.

Szkoła Podstawowa Nr 6

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Pod tym samym niebem (Under the same sky)"**

plan	–	30.347zł
wykonanie	–	10.831zł
% wykonania	–	35,69

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół w tym roku polegała na podejmowaniu działań związanych z wykorzystywaniem języka angielskiego do porozumiewania się między uczestnikami projektu na temat kultury, obyczajowości, historii i osiągnięć krajów członkowskich. W związku z tym nauczyciele organizowali konkursy, wideokonferencje, prowadzili lekcje odnoszące się do powyższych zagadnień, wymieniali się z partnerami projektowymi wytworami prac uczniowskich. Wszystkie informacje zamieszczane były na stronie internetowej projektu. Ważnymi wydarzeniami były również: wizyta w Turcji (marzec 2014) i organizacja wizyty projektowej w SP nr 6. W dniach od 12 – 16 maja 2014r. gościli w szkole uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich z Grecji, Hiszpanii i Turcji. W czasie wizyty delegacje nauczycieli ze szkół partnerskich miały możliwość poznać polski system edukacji, zasady funkcjonowania szkoły, obserwować zajęcia lekcyjne i wymienić się „dobrymi praktykami pedagogicznymi". Elbląscy uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych z dziećmi z zagranicy. Zostały również zorganizowane praktyczne zajęcia naukowe, podczas których uczniowie SP nr 6 w Elblągu prezentowali swoim gościom doświadczenia z dziedziny fizyki i chemii. Dzieci miały również możliwość wykorzystać umiejętności językowe w praktyce. Przygotowały dla swoich gości dyskotekę, na której nie tylko mogły się wspólnie bawić, ale również porozmawiać z rówieśnikami ze szkół partnerskich, zawrzeć nowe przyjaźnie i poznać muzykę popularną w danym kraju. Przed wizytą gości uczniowie szkoły uczestniczyli w wewnątrzszkolnym ustnym konkursie języka angielskiego pt.: „I can speak English". Zwycięscy brali udział w wycieczkach, w których towarzyszyli uczniom i nauczycielom z Grecji, Hiszpanii i Turcji. Celem wycieczek było przybliżenie historii naszego kraju i doskonalenie umiejętności językowych (Muzeum Narodowe w Gdańsku, wystawa w Europejskim Centrum Solidarności pt. „Drogi do Wolności" w Gdańsku, Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Stutthof w Sztutowie).

Szkoła Podstawowa Nr 8

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Podróż dookoła świata poprzez opowiadania"**

plan	–	22.233zł
wykonanie	–	21.311zł
% wykonania	–	95,85

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu 2014r. zgodnie z projektem zrealizowano 2 wycieczki zagraniczne tj.:

- Thessaloniki w Grecji — podczas spotkania w Grecji uczestnicy prezentowali działania z tematu „Jedzenie" wykonane w SP nr 8. Omawiali także działanie, które podejmą z tematu „Środowisko". Mieli okazję zwiedzić placówkę, poznać uczniów oraz kadrę nauczycielską. Uczestniczyli w akademii przygotowanej przez uczniów szkoły, w której zaprezentowali swoje talenty oraz w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez tamtejszych nauczycieli. Podczas pobytu w Grecji poznawali miasto oraz kulturę i obyczaje kraju.
- Primary school „Otec Paisij" w Bułgarii – było to ostatnie spotkanie mające na celu zakończenie i podsumowanie całego projektu. Partnerzy podzielili się uwagami na temat projektu. Poszczególne kraje zaprezentowały działania wykonane z tematu „Science Fiction". Koordynatorzy mieli szansę porozmawiać na temat pisania sprawozdań. Uczestnicy brali udział w apelu, na którym dzieci prezentowały swoje talenty. Mieli szansę zwiedzić placówkę oraz poznać dzieci i pracowników szkoły. Podczas pobytu poznali kulturę i obyczaje kraju.

Zespół Szkół Nr 1

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Europa naszym głosem"**

plan	–	30.912zł
wykonanie	–	30.454zł
% wykonania	–	98,52

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu uczestnicy projektu brali udział w dwóch wycieczkach zagranicznych tj.:

- wyjazd do Włoch – w wyjeździe brało udział 2 nauczycieli i 6 uczniów. Wyjazd miał na celu wymianę zagraniczną uczniów oraz zajęcia wynikające z planu projektu. Uczniowie byli przyjęci przez rodziny włoskie. Podczas pobytu we Włoszech uczestnicy zwiedzali włoską szkołę, rozmawiali na temat dalszych działań w kolejnych etapach projektu. Uczestnicy zwiedzali miasto i okolice w celu poznania kultury i historii Włoch.
- wyjazd do Turcji – w wyjeździe uczestniczyło 3 nauczycieli. Podczas wizyty partnerzy projektu wymieniali się produktami pracy ostatniego etapu projektowego. Uczestnicy wspólnie przygotowali ostateczny raport z projektu. Poznawali miasto, kulturę i tradycję Turcji.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Narzędzia i informacja: Poprzez media do edukacji"**

plan	–	31.826zł
wykonanie	–	31.824zł
% wykonania	–	99,99

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W trakcie realizacji zadania zostały wykonane następujące działania:

- odbyło się 5 wizyt studyjnych oraz wizyta robocza – zgodnie z harmonogramem projektu,
- w czasie każdej wizyty przeprowadzono zaplanowane warsztaty dziennikarskie dla uczniów i nauczycieli. Każdy warsztat był przygotowywany przez szkołę – gospodarza wizyty. Rezultatem odbytych warsztatów było powstanie gazety (w wersji elektronicznej i drukowanej) z artykułami napisanymi przez uczniów. Kolejne wydania zostały rozpowszechnione w szkołach partnerskich,
- odbyła się również w ZSEiO wizyta uczestników projektu z krajów biorących udział w projekcie tj. Rumunia, Włochy, Finlandia, Słowacja, Turcja, Wielka Brytania. W ramach tej wizyty uczestnicy brali udział w warsztatach w elbląskich instytucjach kultury, uczestniczyli w spotkaniu na Uniwersytecie Gdańskim oraz poznali ciekawe miejsca w naszym regionie,
- z każdej wizyty powstała dokumentacja fotograficzna i video udostępniona partnerom projektu poprzez Internet,
- powstała strona internetowa projektu http://www.rps.lincs.sch.uk/ gdzie każda ze szkół zaprezentowała siebie,
- powstał profil na facebooku http://www.facebook.com/time.comenius, który jest aktywnie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli,
- po każdej wizycie została przeprowadzona ewaluacja, a uczestnicy otrzymali specjalnie zaprojektowane certyfikaty,
- na internetowej stronie naszej szkoły publikowane były relacje z kolejnych wydarzeń projektu oraz powstała ekspozycja na korytarzu szkolnym, prezentująca wydarzenia projektu,
- w wyniku uczestnictwa w projekcie uczniowie zdobyli nowe umiejętności dziennikarskie: prowadzenie wywiadu, pisanie reportażu oraz tzw. lead – u.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Ratować nie marnować"**

plan	–	37.749zł
wykonanie	–	29.649zł

% wykonania – 78,54

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W projekcie oprócz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu udział wzięły szkoły z Czech, Szwecji, Włoch i Cypru. Celem projektu było promowanie postaw ekologicznych, życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz uświadomienie młodzieży, jak styl naszego życia wpływa na przyszłość naszej planety. Rok 2014 to czas realizacji drugiej fazy projektu. W tym czasie szkoły partnerskie zajęły się problemem zbyt wielkiego marnotrawstwa. Uczniowie przyglądali się jak w ich lokalnych społecznościach ten problem jest rozwiązywany. Projekt miał zmienić podejście uczniów do przedmiotów ścisłych, pokazać, że nauka może być zabawą. Zapewnił wzrost zainteresowania językami obcymi oraz polepszenia zdolności komunikacyjnych w języku angielskim.

W trakcie realizacji zadania zostały wykonane działania tj. :

- przygotowanie do wyjazdu na Cypr – wyznaczeni uczniowie wzięli udział w przygotowaniach do wizyty. Wybrali potrawy świąteczne do „globalnej wioski„ na Cyprze. W lutym uczniowie doprecyzowali prezentację PPT o przetwarzaniu żywności, segregowaniu odpadów. Przygotowali także prezentację o Polsce, Elblągu i Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług,
- wizyta w Nikozji na Cyprze – gospodarzem było Apostolos Varnavas Lyceum. W tej mobilności wzięło udział 3 nauczycieli i 4 uczniów z ZSIŚiU. Uczniowie zakwaterowani byli w domach cypryjskich kolegów. Dzięki temu mieli możliwość używania języka angielskiego w mowie i piśmie, mogli z bliska obserwować kulturę Cypru, tamtejsze zwyczaje i sposób życia. Każdy z krajów partnerskich przedstawił prezentację multimedialną o metodach przeciwdziałania marnotrawstwu. Wszystkie prezentacje zostały zebrane i stworzyły wspólny produkt. W czasie „globalnej wioski" uczniowie poznali smaki tradycyjnych potraw krajów partnerskich. Dowiedzieli się więcej o tradycjach kulinarnych Cypru, Włoch, Czech i Szwecji. Po powrocie uczniowie podzielili się wrażeniami z wizyty ze społecznością szkolną i lokalną. Na stronie szkoły, stronie projektu, w mediach lokalnych ukazały się fotoreportaże z wizyty,
- wizyty uczniów z krajów partnerskich – w przygotowania zaangażowane było całe grono pedagogiczne, administracja, personel. Wybrano uczniów do udziału w wizycie. Od 19 – 23.05.2014r. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu gościł partnerów Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół realizowanego w ramach programu Comenius. Głównym celem wizyty w Elblągu były wspólne obchody dnia Unii Europejskiej. Jednym z punktów obchodów były prezentacje multimedialne dotyczące krajów oraz współpracy uczestniczących w projekcie szkół z państwami Europy. Uczniowie przygotowali na spotkanie prezentacje w języku angielskim. Uczestnicy spotkania zaprezentowali swoim zagranicznym kolegom najpopularniejsze w ich krajach tańce, gry i zabawy. Każdy mógł spróbować swoich sił w tradycyjnym tańcu czeskim, skokach w gumę lub w popularnej na Cyprze grze „w kapelusznika". Projekt miał również promować postawy ekologiczne, życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Uczniowie

partnerskich szkół przez dwa lata badali jak kiedyś przechowywano żywność, przyglądali się starym sposobom konserwacji żywności w ich krajach oraz poznawali tradycje przechowywania żywności w krajach partnerskich. Młodzież dowiedziała się jak dbać o zasoby naturalne, nie tworząc zbyt wielu odpadów. Spotkanie w Elblągu było doskonałą okazją do podsumowania wszystkich działań ekologicznych. W programie spotkania nie zabrakło także wycieczek. Podczas tych kilku majowych dni goście z czterech krajów europejskich odwiedzili m.in. Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena, Plac Solidarności, rejs galeonem do półwyspu Westerplatte.

Zespół Szkół Technicznych

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Integracja poprzez sport"**

plan	–	28.080zł
wykonanie	–	21.482zł
% wykonania	–	76,50

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu 2014r. w ramach realizacji projektu odbyły się dwa spotkania partnerskie tj.:

- Bayeux we Francji – podczas spotkania wszystkie grupy uczestniczyły w konkurencjach i zabawach sportowych mających na celu ukazanie wpływu sportu na życie osób niepełnosprawnych (piłka nożna, koszykówka, siatkówka, badminton), spotkały się z osobą niepełnosprawną, której całe życie kształtuje sport. Zwiedzały zabytkowe miasto Caen oraz miasto partnerskie Bayeux.
- Baeza w Hiszpanii - w trakcie pobytu grupy uczestniczyły w meetingu podsumowującym cały projekt. Wszystkie grupy brały udział w zabawach i grach sportowych przygotowanych przez hiszpańskich kolegów (hokej na trawie, badminton, tenis stołowy, wspinaczka). Uczestnicy projektu zwiedzali fabrykę oliwy z oliwek „El Alcazar", Ratusz oraz miasto partnerskie Baeza.

W trakcie obu spotkań odbyła się prezentacja i omówienie działań poszczególnych grup. Każda ze stron zobowiązana była do wykonania określonej ilości stron do wspólnej publikacji ukazującej przebieg i działania z całego okresu realizacji projektu. Ponadto grupa z Polski wykonała projekt logo projektu (szkic) oraz plakaty ukazujące temat oraz uczestników projektu, album zdjęciowy dokumentujący realizację wszystkich mobilności.
Wydanie publikacji końcowej projektu przewiduje się na drugą połowę roku 2014.

Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich

1. Nazwa Programu: Uczenie się przez całe życie.
   Nazwa zadania: **„Hotelarz w Unii Europejskiej – inwestycja w edukację, inwestycja w przyszłość"**

plan	–	9.526zł
wykonanie	–	9.426zł
% wykonania	–	98,95

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami Unii Europejskiej – dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Realizacja projektu odbyła się w 2013r. W ramach projektu uczniowie szkoły mieli możliwość odbycia stażu w Niemczech. W I półroczu 2014r. prowadzone były działania związane z zakończeniem realizacji projektu tj.:

- zorganizowanie spotkania podsumowującego oraz upowszechniającego projekt, w którym uczestniczyli zaproszeni goście tj. przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele lokalnej prasy, grono pedagogiczne i uczniowie,
- sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

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

plan	–	229.453zł
wykonanie	–	0zł

Zadanie realizowane jest wspólnie z zadaniem pn. „Trasa pieszo – rowerowa ul. Fromborska – Zajazd – Krasny Las" w ramach Budżetu Obywatelskiego. W roku 2013 opracowano dokumentację projektową na powyższe zadanie inwestycyjne. W dniu 31 marca 2014r. zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Budowy dla budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisanie umowy z wykonawcą i planowane rozpoczęcie robót planuje się w II połowie 2014r.

2. **Budowa hali sportowej przy ZSO Nr 2**

plan	–	910.700zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 13.01.2014r. została podpisana umowa na przebudowę boiska sportowego w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2". Zakres robót obejmował:

- rozbiórkę istniejącego budynku parterowego położonego obok istniejącego boiska,
- rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych i płytek chodnikowych przy boisku,
- rozbiórkę opaski betonowej,
- przebudowę istniejącego boiska asfaltowego na boisko o nawierzchni z poliuretanu do gry w siatkówkę, koszykówkę, w piłkę ręczną oraz tenisa,
- wykonanie fundamentów pod zadaszenie boiska,
- demontaż istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia boiska,
- odwodnienie powierzchni boiska,
- wykonanie chodników wokół boiska, schodów terenowych oraz trawnika,
- zamontowanie ławek oraz koszy na śmieci.

W dniu 6.06.2014r. podpisano umowę na roboty dodatkowe, które obejmowały rozbiórkę konstrukcji muru oporowego biegnącego wzdłuż dłuższej linii boiska. Roboty zostały odebrane w dniu 17.06.2014r.

3. **Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych**

plan	–	138.289zł
wykonanie	–	31.017zł
% wykonania	–	22,43

Koszty poniesione w ramach tego zadania w I połowie 2014r. to:
- udzielenie jednej licencji – aplikacja WPBUD (obsługa wpływów budżetowych),
- prace aktualizacyjne oprogramowania BVMS.

Ponadto w II połowie 2014r. planuje się dostosowanie modułów Informator Edukacyjny i Rekrutacja (przedszkola i szkoły ponadgimnazjalne) Elektronicznej Platformy Edukacyjnej do nowych przepisów prawa.

4. **Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w schronisku dla zwierząt w Elblągu**

plan	–	25.000zł
wykonanie	–	0zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wykonanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej. Na podstawie już uzyskanych od EPWiK Sp. z o. o. w Elblągu warunków technicznych na odprowadzenie ścieków sanitarnych ze schroniska, zlecone zostanie w br. wykonanie projektu przyłącza. W czerwcu br. wykonano wycenę przedmiotowego zadania. W II półroczu 2014r. przeprowadzona zostanie procedura wyboru wykonawcy i podpisanie umowa na realizację zadania.

5. **Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych w schronisku dla zwierząt**

plan	–	70.000zł
wykonanie	–	0zł

Aktualnie przed Sądem Rejonowym w Elblągu trwa postępowanie w/s hałasu emitowanego ze schroniska dla zwierząt. Na obecnym etapie negocjowane są warunki ugody, od której uzależnione jest wykorzystanie środków.

6. **Cmentarz „Dębica" - rozbudowa**

plan	–	418.300zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 27.06.2014r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę na „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego Dębica w Elblągu". Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy, tj. do 27.10.2014r.

7. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych**

plan	–	144.830zł
wykonanie	–	55.042zł
% wykonania	–	38,00

W ramach zadania inwestycyjnego w I połowie 2014 r. dokonano:

- zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego na potrzeby systemu zarządzania jakością,
- zakupu dodatkowej licencji – rozszerzenie funkcjonalności OTAGO (aplikacja ST – Ewidencja Środków Trwałych),
- zakupu oprogramowania Norma Pro na kolejne stanowisko oraz aktualizacji dotychczasowych stanowisk,
- dostawy urządzeń i oprogramowania oraz wdrożenia i udzielenia licencji na system OPTIpass Portiernia,
- zakupu rejestratora cyfrowego BOSH na potrzeby monitoringu budynku Centrum Zarządzania Siecią Miejską przy ul. Orzeszkowej.

W II połowie 2014r. w ramach tego zadania planuje się przedłużenie serwisu i subskrypcji modułów bezpieczeństwa do ochrony sieci internetowej Fortigate.

8. **Modernizacja budynku mieszczącego Salę Staromiejską**

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	0zł

W I półroczu 2014r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca na remont przedproży Kamienicy przy ul. Św. Ducha 3-4 mieszczącej Salę Staromiejską, z którym dnia 21 maja 2014r. podpisana została umowa. Zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji nastąpi w II półroczu 2014r.

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

plan	–	726.056zł
wykonanie	–	540.443zł
% wykonania	–	74,44

W 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. W roku 2014r. rata wynosiła 726.056zł. Jednak w wyniku potrąceń z tytułu wady fizycznej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na konto Wojskowej Agencji Mieszkaniowej została przelana kwota w wysokości 540.443zł.

10. **Odbudowa obiektu mostowego w ul. Nowodworskiej**

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 15 stycznia 2014r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z wydaniem decyzji środowiskowej aneksowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z przesunięciem terminu wykonania dokumentacji do 7 lipca 2014r. Dnia 13 maja 2014r. wykonawca złożył wykonany projekt do sprawdzenia i weryfikacji przez Inżyniera Budowy. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie przebudowy przesunięto na I kwartał 2015r.

11. **Oświetlenie osiedla Zatorze**

plan	–	200.000zł
wykonanie	–	0zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych miasta. Na dzień 1 lipca 2014r. zaplanowane jest składanie ofert w przetargu na wykonanie robót związanych z przebudową oświetlenia osiedla Zatorze.

12. **Przebudowa drogi ul. S. Moniuszki wraz z drogą dojazdową do basenu**

plan	–	250.000zł
wykonanie	–	0zł

W dniu 19 marca 2014r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji został przyjęty do 19 września 2014r. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji.

13. **Przebudowa DW 504 – ul. 12 Lutego i skrzyżowania ulic: Królewiecka - Nowowiejska"**

plan	–	2.038.937zł
wykonanie	–	436.164zł
% wykonania	–	21,39

Termin zakończenia robót upłynął 30 czerwca 2014r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie. W I półroczu 2014r. zostały przeprowadzone następujące działania:

- humusowanie, nasadzenia oraz obsianie trawą w obrębie etapu II i III,
- wykonano rozbiórki nawierzchni jezdni, chodników oraz ścieżki rowerowej w ul. Nowowiejskiej,

- przebudowano studnie i wpusty kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej,
- przebudowano oświetlenie w ul. Nowowiejskiej,
- usunięto kolizje energetyczne w ul. Nowowiejskiej,
- wykonano przebudowę jezdni ul. Nowowiejskiej,
- wykonano przebudowę chodnika ul. Nowowiejskiej po stronie południowej na odcinku od ul. Zajchowskiego do końca zakresu,
- wykonano przebudowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie północnej ul. Nowowiejskiej od ul. Pilgrima do końca zakresu,
- przebudowano skrzyżowania ul. Nowowiejskiej z ul. Pilgrima i ul. Zajchowskiego,
- wykonano humusowanie i obsianie trawą wzdłuż ul. Nowowiejskiej,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe w ul. Nowowiejskiej oraz dokończono oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowania ul. Teatralnej – 12 Lutego – Płk. Dąbka – Nowowiejska.

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

plan	–	2.400.000zł
wykonanie	–	0zł

Przygotowano i ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlanych dla Systemu Identyfikacji Osób. Termin otwarcia ofert w SIWZ został wyznaczony na 18.07.2014r. Ponadto zapadła decyzja, że przed zleceniem opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy z nadbudową budynku klubowego zostanie wykonana ekspertyza stanu technicznego obiektu. Podpisanie umowy na wykonanie ekspertyzy planowane jest w I połowie lipca 2014r.

15. Przebudowa i rozbudowa systemu dróg na Starym Mieście: ul. Studzienna, ul. Wieżowa i część ul. Rybackiej

plan	–	32.718zł
wykonanie	–	0zł

W związku z nieterminową realizacją umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej została wystawiona nota księgowa na poczet kar umownych z tytułu opóźnień.

16. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej

plan	–	59.037zł
wykonanie	–	0zł

W 2013r. została opracowana dokumentacja projektowa związana z wykonaniem przebudowy przepustu. Przygotowano przetarg na wyłonienie Inżyniera Budowy. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w latach 2014 – 2015.

17. **Przebudowa ul. Częstochowskiej – etap I odcinek od ul. Bartniczej do ul. Sosnowej**

plan	–	500.000zł
wykonanie	–	0zł

Trwają czynności Komisji Przetargowej związane z wyłonieniem Inżyniera Kontraktu. Podpisanie umowy z Inżynierem zaplanowano na lipiec 2014r. Aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

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

plan	–	6.000.000zł
wykonanie	–	1.000.000zł
% wykonania	–	16,67

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. budowę kanału deszczowego wzdłuż aktualnie realizowanej ulicy Nowa 1 do wylotu do basenu portowego przy ul. Stoczniowej wraz z kanałami bocznymi 800mm i 500mm. Łączna długość kanalizacji 720mb.
2. przebudowę (rekonstrukcję metodą bezwykopową) istniejącego kanału deszczowego 1000mm będącego w złym stanie technicznym na odcinku długości 235mb zlokalizowanym w obrębie bazy Tramwajów Elbląskich,
3. zabudowę trzech kompletów urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Elbląg (dwa urządzenia podczyszczające zlokalizowane przy ul. Stoczniowej na parkingu firmy Alstom Power oraz jedno urządzenie zlokalizowane w sąsiedztwie bazy Tramwajów Elbląskich na kanale przewidzianym do rekonstrukcji).

W I półroczu 2014r. wykonane zostały dwa następne komplety urządzeń podczyszczających zlokalizowane na parkingu firmy Alstom Power oraz komora wylotowa kanału deszczowego 1.500mm do basenu portowego i kanał deszczowy 1.500mm długości L=79,49mb na odcinku od studni D3 (przy realizowanym urządzeniu podczyszczającym na parkingu firmy Alstom) do komory wylotowej.

Zarząd Zieleni Miejskiej

1. **Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarnii**

plan	–	900.000zł
wykonanie	–	0zł

Przedsięwzięcie polega na uwolnieniu nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Sadowej 1, 3-13 będącej w trwałym zarządzie jednostki i służące realizacji zadań statutowych m.in. produkcji i sprzedaży materiału roślinnego. Realizację zadania tj. „Przeniesienie ogrodnictwa z ul. Sadowej do Gronowa Górnego i Bażantarnii" przewiduje się w II połowie 2014r.