

**ZARZĄDZENIE NR 381/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 - 2034 za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535) 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 2021 – 2034 za I półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

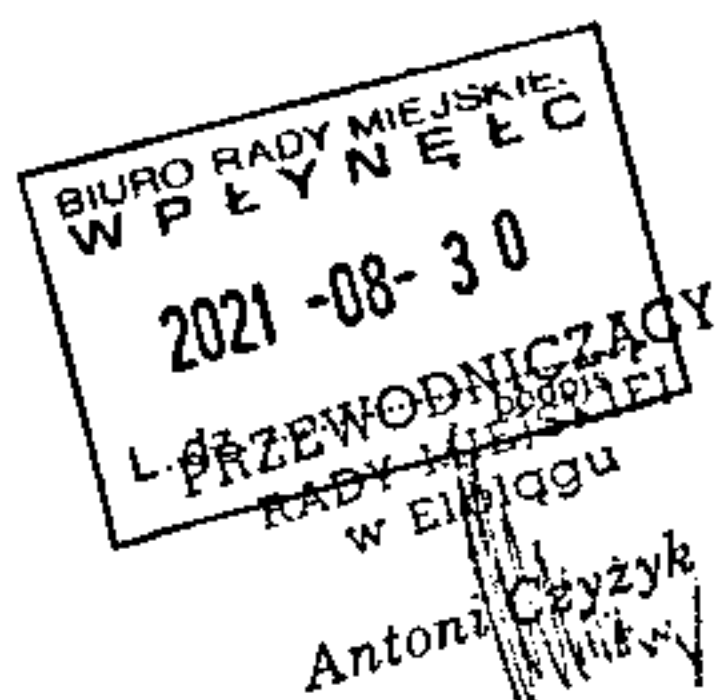
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski



Prezydent Elbląga



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 384/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 sierpnia 2021r.

Elbląg, dnia 30 sierpnia 2021r.

DSM - RB.301. 1 .2021.AG

Pan
Antoni Czyżyk
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Elblągu

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535) Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 – 2034 za I półrocze 2021r.

SKARBNIK MIASTA

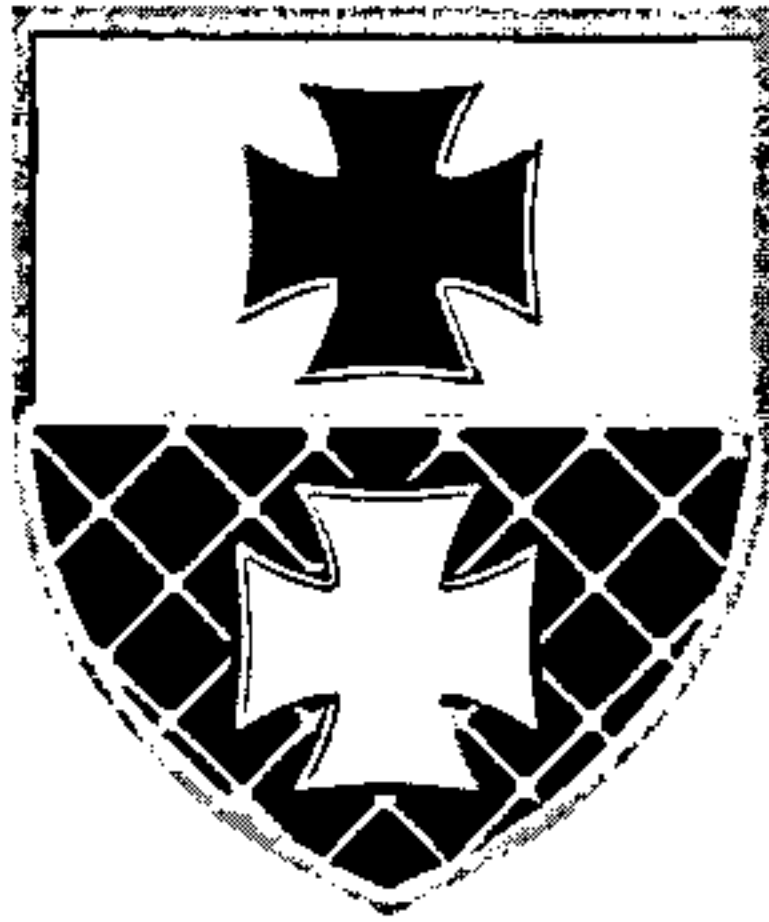
Rozalia Grąbis

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 381/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30 sierpnia 2021r.



PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO ELBLĄG NA LATA 2021-2034 ZA I PÓŁROCZE 2021R.

Sierpień 2021 r.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | |
|-----|------------------------------|----------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie |
| 1. | Dochody ogółem w tym: | 743 327 641,00 | 390 791 360,00 |
| | dochody bieżące | 699 270 529,00 | 377 110 480,00 |
| | dochody majątkowe | 44 057 112,00 | 13 680 880,00 |
| 2. | Przychody | 35 107 609,00 | 39 787 871,00 |
| 3. | Budżet | 778 435 250,00 | 430 579 231,00 |
| | | | |
| 1. | Wydatki ogółem w tym: | 776 518 860,00 | 346 929 057,00 |
| | wydatki bieżące | 696 461 074,00 | 328 525 468,00 |
| | wydatki majątkowe | 80 057 786,00 | 18 403 589,00 |
| 2. | Rozchody | 1 916 390,00 | 1 555 474,00 |
| 3. | Budżet | 778 435 250,00 | 348 484 531,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA 2021R.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | | |
| | 1.1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | | |
| 1. | Akademia wzorowej edukacji - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 3 755 468,00 | 1 758 319,00 | 4 875,00 |
| 2. | Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić - Cel: Podniesienie umiejętności i przedsiębiorczych młodzieży i przygotowanie ich do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących | 2019 | 2021 | 137 704,00 | 74 810,00 | 0,00 |
| 3. | Catus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole - Cel: Prowadzenie zdrowych nawyków żywieniowych | II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi | 2018 | 2021 | 104 354,00 | 18 781,00 | 2 365,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 4. | Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości - Cel: Przygotowanie systemu kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z przejściem na naukę przez internet i na odległość | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2021 | 2023 | 168 918,00 | 50 782,00 | 7 533,00 |
| 5. | Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych - Cel: Poznawanie korzeni i różnorodności kulturowej Europy jako elementu bogactwa i wspólnego dziedzictwa | III Liceum Ogólnokształcące | 2018 | 2021 | 116 132,00 | 33 982,00 | 0,00 |
| 6. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 300 536,00 | 3 497 272,00 | 246 768,00 |
| 7. | Elbląskie Centrum Usług Społecznych - Cel: Integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej GME | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2023 | 2 499 985,00 | 717 378,00 | 13 267,00 |
| 8. | Kultura, program nauczania i porozumiewanie się - Cel: Poznanie historii i kultur krajów partnerskich, Polski i Wielkiej Brytanii w ujęciu ogólnym i lokalnym | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 2018 | 2021 | 87 290,00 | 19 422,00 | 2 132,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan | | Wykonanie |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | od | do | | limit wydatków w 2021r. | wydatki na dzień 30.06.2021r. | |
| 9. | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 013 289,00 | 3 039 153,00 | 254 381,00 | |
| 10. | Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu - Cel: Wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: CKZIU - ECEZ i ZSG na obszarze ZITbis Elbląga | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 4 620 080,00 | 4 239 267,00 | 46 935,00 | |
| 11. | Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej - Cel: Utrwalenie zdobytych w szkole umiejętności i kompetencji zawodowych w branży gastronomicznej i hotelarskiej, przełamanie barier adaptacyjnych w innych krajach | Zespół Szkół Gospodarczych | 2019 | 2022 | 382 625,00 | 284 370,00 | 1 800,00 | |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan | | Wykonanie |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | od | do | | limit wydatków w 2021r. | wydatki na dzień 30.06.2021r. | |
| 12. | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 741 415,00 | 301 174,00 | 301 166,00 | |
| 13. | Ocalmy rajskie ogrody Europy - Cel: Wpływanie na zmianę zachowań uczniów stosując metodę arteterapii, poznanie różnorodności przyrodniczej, kulturowej krajów projektu, doskonalenie komunikacji językowej | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 2020 | 2022 | 141 750,00 | 84 832,00 | 14 193,00 | |
| 14. | Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19 | Dom Pomocy Społecznej | 2020 | 2021 | 63 841,00 | 35 158,00 | 35 071,00 | |
| 15. | Pomagajmy Razem - Cel: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID - 19 | Dom Pomocy Społecznej "Niezapominajka" | 2020 | 2021 | 585 190,00 | 239 923,00 | 223 243,00 | |
| 16. | Powiedz Nie - Cel: Realizacja warsztatów profilaktyczno - wychowawczych dla uczniów i krótkich programów szkoleniowych dla nauczycieli | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2021 | 2022 | 153 456,00 | 81 974,00 | 15 720,00 | |

PREZYDENT MIASTA

Witold Witek

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 17. | Przyroda łagodzi obyczaje - Cel: Krótkoterminowa wymiana uczniów i osób towarzyszących między partnerami realizującymi projekt | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 2018 | 2021 | 101 617,00 | 4 460,00 | 4 460,00 |
| 18. | Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19 | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 1 725 490,00 | 186 811,00 | 186 778,00 |
| 19. | Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności - Cel: Stworzenie i rozwój poważnych gier, przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 2019 | 2022 | 124 020,00 | 86 499,00 | 14 623,00 |
| 20. | Wychowanie przez czytanie - Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i kwalifikacji nauczycieli | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 2018 | 2021 | 150 803,00 | 56 093,00 | 19 311,00 |
| 21. | Zrozum jak mówię - Cel: Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 | 2019 | 2021 | 77 807,00 | 60 989,00 | 0,00 |
| 22. | Zrównoważone środowisko - Cel: Wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 2021 | 2022 | 141 073,00 | 76 518,00 | 9 400,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan | | Wykonanie |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | od | do | | limit wydatków w 2021r. | wydatki na dzień 30.06.2021r. | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 49 598 608,00 | 24 114 033,00 | 6 927 991,00 | |
| 1. | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 9 115 510,00 | 1 663 563,00 | 176 394,00 | |
| 2. | Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych - Cel: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 7 343 698,00 | 2 242 500,00 | 0,00 | |
| 3. | Elbląska Szkoła Eksperymentu - Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 84 003,00 | 84 003,00 | 0,00 | |
| 4. | Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej - Cel: Utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 396 691,00 | 396 691,00 | 149 308,00 | |
| 5. | Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu - Cel: Usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria El. | Centrum Sztuki Galeria El | 2018 | 2021 | 2 237 476,00 | 693 392,00 | 693 392,00 | |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

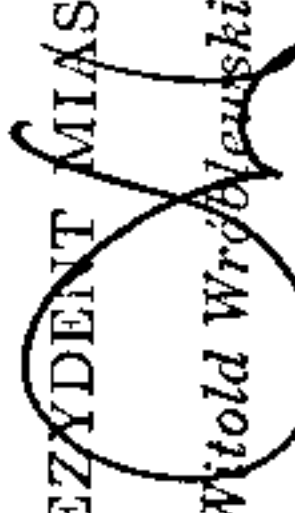
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 6. | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 36 901,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 993 580,00 | 1 182 823,00 | 0,00 |
| 8. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 2 968 816,00 | 2 103 578,00 | 2 102 100,00 |
| 9. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 3 755 680,00 | 2 645 039,00 | 2 150 056,00 |
| 10. | Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku | Urząd Miejski | 2017 | 2024 | 12 565 861,00 | 11 994 129,00 | 1 442 621,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021 r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021 r. |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | | |
| 11. | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 5 489 537,00 | 900 345,00 | 6 150,00 |
| 12. | Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Cel: Poprawa jakości budynku | SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu | 2017 | 2021 | 594 914,00 | 207 970,00 | 207 970,00 |
| 13. | Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19 - Cel: Wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID-19 | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 15 941,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.2) Wydatki na programy, projekty, zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) | | | | 97 699 653,00 | 27 937 777,00 | 1 117 746,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 315 940,00 | 140 620,00 | 59 865,00 |
| 1. | Program "Bezpieczny Elbląg" - Cel: Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego | Urząd Miejski | 2010 | 2021 | 1 315 940,00 | 140 620,00 | 59 865,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 96 383 713,00 | 27 797 157,00 | 1 057 881,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 1. | Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjał turystycznym - Cel: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 113 530,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2. | Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19 - Cel: Poprawa warunków socjalno - bytowych strażaków oraz modernizacja pomieszczeń do przechowywania sprzętu | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2018 | 2021 | 21 849 742,00 | 5 952 488,00 | 55 069,00 |
| 3. | Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyrowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 11 100 000,00 | 245 000,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 4. | Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków) - Cel: Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyrowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 8 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie - Cel: Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego w 2008r. | Urząd Miejski | 2009 | 2021 | 246 883,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 6. | Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu - Cel: Budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacją w Elblągu | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 12 354 424,00 | 4 922 715,00 | 11 814,00 |
| 7. | Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 11 599 954,00 | 7 490 477,00 | 2 776,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 8. | Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu - Cel: Przygotowanie MOPS do wprowadzenia zmian organizacyjnych (przygotowanie pomieszczeń lokalnych oraz kadry pracowniczej) | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 498 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - Cel: Wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic) | Urząd Miejski | 2015 | 2025 | 12 338 827,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 10. | Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym - Cel: Rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 271 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III - Cel: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców, odchodzenie od transportu samochodowego na rzecz transportu miejskiego | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 34 787,00 | 112,00 | 0,00 |

PRZYŚYDENT MIASTA

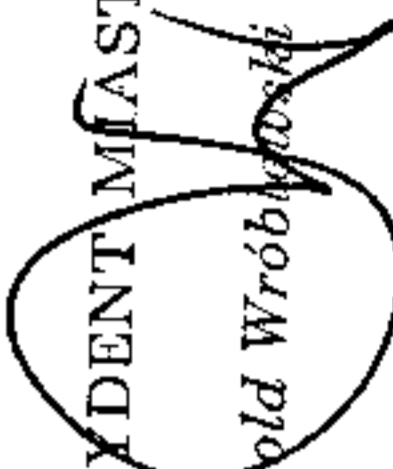
Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 13. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 1 997 359,00 | 1 300 000,00 | 3 456,00 |
| 14. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu - Cel: Ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole. | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 2 725 298,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 15. | Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 4 005 990,00 | 2 078 500,00 | 881 643,00 |
| 16. | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 2 288 980,00 | 1 197 680,00 | 90 259,00 |
| 17. | Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska - Cel: Poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 1 950 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 18. | Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu - Cel: Utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku | Urząd Miejski | 2017 | 2024 | 240 530,00 | 1 845,00 | 0,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Plan limit wydatków w 2021r. | Wykonanie wydatki na dzień 30.06.2021r. |
|-----|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | | | od | do | | | |
| 19. | Rozbudowa Cmentarza "Dębica" - Cel: Zapewnienie miejsc do pochówku | Urząd Miejski | 2019 | 2025 | 4 764 101,00 | 1 956 340,00 | 12 864,00 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2021 roku ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

1. Przedsięwzięcia 2021 r.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski w Elblągu

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

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

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 1.763.563zł |
| wykonanie | – | 176.394zł |
| % wykonania | – | 10,00 |

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego poprzez zachowanie dziedzictwa kulturowego.

W ramach realizacji zadania wykonano zakres robót budowlanych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do montażu wystawy.

Trwa realizacja robót na wykonanie wystawy dawnej książki i prasy „ELKAMERA” w Bibliotece Elbląskiej. Termin zakończenia robót zaplanowano na III kwartał 2021r.

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

Nazwa zadania: „Akademia wzorowej edukacji”.

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 1.758.319zł |
| wykonanie | – | 4.875zł |
| % wykonania | – | 0,28 |

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. W ramach realizacji zadania w I półroczu 2021r. poniesiono wydatek za pełnienie funkcji koordynatora merytorycznego projektu realizowanego w partnerstwie z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Nazwa zadania: „Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e - usług publicznych”.

| | | |
|-----------|---|-------------|
| plan | – | 2.242.500zł |
| wykonanie | – | 0zł |

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

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności oraz zwiększenie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego w Elblągu oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących e-usług oraz wdrożenie nowych.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

1. modernizacja systemu teleinformatycznego i wdrożenie Miejskiej Platformy Komunikacji,
2. wykonanie zintegrowanego z BIP i e-usługami portalu miejskiego,
3. wykonanie i wdrożenie systemu do obsługi konkursów ofert (ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów dla organizacji pozarządowych on-line),
4. budżet obywatelski (kompleksowa obsługa budżetu obywatelskiego od zgłoszenia do głosowania nad projektami),
5. zintegrowany system zarządzania zagrożeniami UTM,
6. rozbudowa systemu Backup,
7. rozbudowa systemu macierzy,
8. rozbudowa systemu zasilania awaryjnego,
9. zakup infrastruktury sieciowej,
10. zakup infrastruktury serwerowej,
11. szkolenia (bezpieczeństwa aplikacji webowych, architektury rozwiązań macierzowych, przetwarzania XML i usług Webservice, wydajnością bazy Oracle, bezpieczeństwa AD, administracja i bezpieczeństwo systemów VM).

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

Nazwa zadania: „Elbląska Szkoła Eksperymentu”.

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 3.581.275zł |
| wykonanie | – | 246.768zł |
| % wykonania | – | 6,89 |

Zadanie realizowane jest z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 94,04% kosztów kwalifikowanych.

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

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione na:

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

- zakup foteli biurowych,
- zakup zestawów komputerowych tj. komputer PC, monitor „24”, drukarka A4 monochromatyczna, drukarka A3 kolor, skaner A4 podajnik, słuchawki z mikrofonem, kamera oraz papieru do drukarki A3 i A4,
- realizację sprawozdawczości i monitoringu projektu,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- wykonanie zestawu mebli biurowych (1 biurko, 1 szafa 60 z szufladami, 1 szafa 60).

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

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

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 3.435.844zł |
| wykonanie | – | 403.689zł |
| % wykonania | – | 11,75 |

Nakłady na zadanie uwzględniają dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 94,74% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania dostępnej dla wszystkich elbląskich szkół podstawowych.

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia za pełnienie funkcji: koordynatora merytorycznego projektu, Lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu, specjalisty ds. obsługi platformy e-learningowej, specjalisty ds. sprawozdawczości i monitoringu,
- zakup zestawów komputerowych: komputer PC wraz z monitorem „24”, komputer PC wraz z monitorem „27”, 2 notebooki, niszczarka, 2 drukarki A4 kolor, drukarka A3 kolor, 3 skanery A4 podajnik, 1 skaner A4 podajnik szyba, 2 szt. słuchawek z mikrofonem, 2 kamery on – line oraz papier do drukarki A3 i A4,
- zakup fotela biurowego,
- pomiar, dostawę i montaż rolet/żaluzji w 15 szkołach podstawowych, 1 Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania,
- wykonanie zestawu mebli biurowych (1 biurko, 1 szafka 100, 1 szafa 60 z szufladami, 1 szafa 60),
- dostawę platformy e-learningowej w postaci kompleksowego rozwiązania sprzętowo-programowego na potrzeby Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej Nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi w Elblągu oraz dla klas II i III 15 elbląskich szkół podstawowych (oprogramowanie do platformy e-learningowej oraz serwer w szafie Rack),
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

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

Nazwa zadania: „Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu”.

| | | |
|------------------|---|-------------|
| plan | – | 4.239.267zł |
| PREZYDENT MIASTA | | |

Witold Wróblewski

wykonanie – 46.935zł
% wykonania – 1,11

Zadanie jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 87,92% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez szkolenia i staże zawodowe 15 nauczycieli i 35 uczniów oraz zmodyfikowanie bazy dydaktycznej.

Projekt obejmuje wsparciem: Zespół Szkół Gospodarczych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W I półroczu 2021 roku wydatki zostały poniesione na:

- zakup zestawów komputerowych: 2 komputerów wraz z monitorem „24”, drukarka A4 kolor, drukarka A3 kolor, skaner A4 podajnik, 2 szt. słuchawek z mikrofonem, 2 kamerki on – line oraz papier do drukarek A3,
- zakup foteli biurowych,
- wykonanie zestawu mebli biurowych (1 biurko, 1 szafka 90, 1 szafa 60 z szufladami, 1 szafa 60),
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników obsługujących projekt,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

Nazwa zadania: „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.

plan – 1.182.823zł
wykonanie – 0zł

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 55,30% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest rozbudowa i zapewnienie spójności systemu ścieżek rowerowych w Elblągu. Zakres zadania obejmuje: budowę ścieżek rowerowych i przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe w ciągu ulic Kościuszki (od Królewieckiej do Wspólnej) i ul. Agrykola oraz odnowę nawierzchni jezdni i chodników na ul. Wspólnej.

Na przełomie marca i kwietnia 2021r. rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową istniejących chodników i budową ciągów pieszo – rowerowych w zakresie pozostałych odcinków dróg. Wykonawcą robót jest firma budowlano – drogowa z Gdyni.

Obecnie trwają prace nad przebudową:

1. chodników, budową miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ciągu ulic Agrykola,
2. chodników oraz budową ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Królewieckiej do ul. Wspólnej wraz z przebudową zatok autobusowych i budową kładki dla rowerzystów przez rzekę Kumiełę.

Do wykonania zadania pozostanie oznakowanie drogowe oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

PREZYDENT MIASTA


Witold Wróblewski

Ponadto w ramach zadania zabezpieczono istniejące sieci energetyczne i telekomunikacyjne, gazowe, przebudowano elementy kanalizacji deszczowej, wykonano regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowano oświetlenie uliczne.

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

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

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 2.103.578zł |
| wykonanie | – | 2.102.100zł |
| % wykonania | – | 99,93 |

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

W ramach realizacji zadania została uregulowana pozostała należność związana z zakupem wagonu tramwajowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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

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

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 2.645.151zł |
| wykonanie | – | 2.150.056zł |
| % wykonania | – | 81,28 |

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

W 2021 r. w ramach zadania wykonano przyłączy do sieci elektroenergetycznej do wiaty przystanku autobusowego, zlokalizowanej przy ul. Plac Słowiański w Elblągu. W kwietniu 2021 roku dostarczono tramwaj i wprowadzono go do regularnego kursowania.

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

Nazwa zadania: **„Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”**.

| | | |
|-------------|---|--------------|
| plan | – | 11.995.974zł |
| wykonanie | – | 1.442.621zł |
| % wykonania | – | 12,03 |

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

Trwają roboty budowlane – wykonano rozbiórkę amfiteatru i części starych nawierzchni oraz małej architektury. Trwa przebudowa amfiteatru oraz roboty związane z zagospodarowaniem placów zabaw

PREZYDENT MIASTA 20
Witold Wróblewski

z budową nowych nawierzchni z kostki betonowej (alejki pieszo-rowerowe). Planowany termin zakończenia robót dla dostawy i montażu urządzeń wraz z zagospodarowaniem stref parku - 31.08.2021r. oraz dla zagospodarowania terenu Parku Dolinka wraz z przebudową amfiteatru - 14.10.2021r.

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

Nazwa zadania: **„Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”**.

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 900.345zł |
| wykonanie | – | 6.150zł |
| % wykonania | – | 0,68 |

Planuje się realizację zadania z dofinansowaniem środkami z Unii Europejskiej w wysokości 82,16% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest utworzenie miejsc przyjaznych dla sportu, rekreacji i wypoczynku.

W dniu 17.06.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”. Rewitalizacja obejmuje:

- roboty budowlane – zagospodarowanie stref we fragmencie Parku Dolinka z dostawą i montażem urządzeń,
- roboty budowlane Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego wraz z dostawą i montażem wyposażenia miasteczka rowerowego,
- roboty budowlane w Parku Planty z zakupem i montażem urządzeń.

Dokonano zapłaty za wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą finansowo – ekonomiczną dla realizacji projektu.

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

Nazwa zadania: **„Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID - 19”**.

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 186.811zł |
| wykonanie | – | 186.778zł |
| % wykonania | – | 99,98 |

Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej - dofinansowanie wynosi 95% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wsparcie placówek w celu przeciwdziałania COVID - 19.

W I półroczu br. w ramach realizacji zadania:

1. doposażono stanowiska pracy w podmiotach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią w tym: zakup maseczek jednorazowych, kombinezonów ochronnych, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk, koncentratu do dezynfekcji powierzchni, mat dekontaminacyjnych, testów antygenowych,

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

2. usprawniono prace poprzez zakup sprzętu komputerowego oraz zakup wyposażenia biurowego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Centrum Sztuki Galeria EL

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

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

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 693.392zł |
| wykonanie | – | 693.392zł |
| % wykonania | – | 100 |

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu było usunięcie zagrożeń dla zabytkowej siedziby Centrum Sztuki Galeria El.

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

W ramach realizacji zadania w I półroczu br.:

1. dokończono drenaż z podłączeniem do kanalizacji deszczowej,
2. dokończono izolację przeciwwilgociową elewacji południowej,
3. wymieniono i naprawiono okna,
4. dokończono roboty konserwatorskie ścian,
5. wymieniono rynny i rury spustowe,
6. odnowiono tynki wewnętrzne prezbiterium,
7. przeprowadzono modernizację urządzeń technologii widowiskowej:
 - montaż rolet zaciemniających okna w nawie głównej i prezbiterium,
 - montaż oświetlenia roboczego z oprawami typu LED,
 - montaż oświetlenia ekspozycyjnego,
 - montaż oświetlenia wielofunkcyjnego.

Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 100%. Odbiór prac odbył się 12 maja 2021r. Dnia 31.08.2021 zostanie przedłożone sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej

Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa zadania: **„Pomagajmy Razem”.**

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 35.158zł |
| wykonanie | – | 35.071zł |
| % wykonania | – | 99,75 |

PRYZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19. W I połowie 2021 roku w ramach projektu wykonano testy na obecność wirusa SARS CoV – 2 dla 19 pracowników i 22 mieszkańców. Wyplacono dodatki do wynagrodzeń dla osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami DPS. Dodatki dotyczyły wsparcia pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemiologicznych, obciążoną ogromnym ryzykiem własnego zachorowania, którzy pracują z pensjonariuszami.

Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa zadania: „Pomagajmy Razem”.

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 239.923zł |
| wykonanie | – | 223.243zł |
| % wykonania | – | 93,05 |

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID – 19.

W I połowie 2021 roku w ramach projektu zakupiono:

1. jednorazowe środki ochrony indywidualnej dla pracowników DPS „Niezapominajka” tj.: rękawice, maski, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne oraz kombinezony ochronne. Z zakupu skorzystało łącznie 50 pracowników,
2. sprzęt (oczyszczacze powietrza – 2 szt., ozonatory – 2 szt., lampy przepływowe wirusobójcze – 2 szt., koncentrator tlenu – 1 szt., podajnik bezdotykowy do płynów – 13 szt., termometr bezdotykowy – 6 szt., mata dekontaminacyjna – 6 szt.) z przeznaczeniem do ochrony i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa,
3. wyposażenie do organizowanych miejsc przejściowych na terenie DPS tj.: szafki przyłóżkowe – 3 szt., łóżka rehabilitacyjne z materacem – 3 szt., wózki/krzesła prysznicowe – 2 szt., wózki medyczne/pielęgniarskie – 2 szt., materace pneumatyczne przeciwoleżynowe – 2 szt.

Ponadto w ramach zadania przeprowadzono testy na obecność wirusa SARS CoV – 2 dla 76 pracowników, jako działanie prewencyjne, mające na celu minimalizowanie ryzyka przenoszenia wirusa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa zadania: „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”.

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 717.378zł |
| wykonanie | – | 13.267zł |
| % wykonania | – | 1,85 |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie Modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Elbląg.

W I połowie 2021 roku projekt był realizowany zgodnie z założeniami kosztorysowymi tj.:

1. wyłoniono w drodze postępowania konkurencyjnego eksperta ds. wdrażania ECUS,
2. powołano w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu zespół ds. przekształcenia w 4 osobowym składzie,
3. wyłoniono w drodze postępowania konkurencyjnego firmę do realizacji usług „Diagnoza potrzeb mieszkańców Elbląga w zakresie usług społecznych i lokalnego potencjału usługowego oraz edukacji kadry”, która od marca do czerwca prowadziła badania, przeprowadziła konsultacje wyników badań, przygotowała raport z badań.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 301.174zł |
| wykonanie | – | 301.166zł |
| % wykonania | – | 99,99 |

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu była poprawa obsługi klienta i podniesienie jakości świadczonych usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu poprzez oddzielenie prowadzenia postępowania administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.

W I połowie 2021 roku projekt był realizowany zgodnie z założeniami kosztorysowymi. Zostały przeprowadzone szkolenia i superwizja indywidualna oraz grupowa dla uczestników projektu. 30 kwietnia 2021 r. zakończono realizację projektu.

II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi

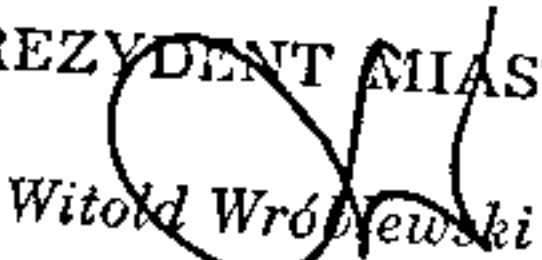
Nazwa Programu: Erasmus +.

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

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 18.781zł |
| wykonanie | – | 2.365zł |
| % wykonania | – | 12,59 |

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poszerzenie praktycznej wiedzy ucznia na temat zasad zdrowego żywienia oraz przyrządzania potraw, w myśl zasady „jesteś tym, co jesz”. Projekt pokazuje, że kultywowanie kuchni własnego kraju nie pozbawia nas jednak ciekawości innych smaków.

W I półroczu 2021r. w ramach zadania zrealizowano spotkanie projektowe w II Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi. Większość zadań zrealizowano w systemie

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

zdalnym, a wizyta w Portugalii, stanowiąca zwieńczenie projektu, nie odbyła się ze względu na pandemię. Projekt kończy się 31.07.2021r.

III Liceum Ogólnokształcące

Nazwa Programu: Erasmus +.

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

| | | |
|-----------|---|----------|
| plan | – | 33.982zł |
| wykonanie | – | 0zł |

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

Działania mobilne programu zostały zawieszona na skutek pandemii koronawirusa, ale były realizowane w formie zdalnej. Zgodnie z tematem spotkania w Niderlandach, zrealizowano zadanie online, dotyczące charakterystycznych, polskich słodczy – toruńskich pierników. W ramach niezrealizowanego wyjazdu do Brukseli, siedziby Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i innych, kluczowych instytucji europejskich – wykonano opis sali obrad plenarnych, czyli Hemicycle oraz zadań, które się w niej dzieją.

Projekt zostanie zakończony, podsumowany i rozliczony w sierpniu 2021r.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1

Nazwa Programu: ERASMUS +.

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

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 86.499zł |
| wykonanie | – | 14.623zł |
| % wykonania | – | 16,91 |

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

Projekt zakłada:

- stworzenie i rozwój przewodnika metodologicznego dotyczącego pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
- stworzenie i rozwój poważnych gier (fizycznych, cyfrowych, fizyczno - cyfrowych - dot. tworzenia gier ogólnorozwojowych planszowych oraz wykorzystujących technologie TIK).
- rozwój platformy e - learningowej i e - kursu do rozpowszechniania metodologii tworzenia gier i całego stworzonego materiału, organizacja warsztatów współtworzenia i wykorzystania gier.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

W styczniu i lutym 2021r. odbyły się 4 warsztaty tworzenia gier w krajach partnerskich, których celem było opracowanie nowych pomysłów na gry. Po warsztatach współtworzenia gier koordynator projektu zebrał wszystkie pomysły powstałych gier i wszyscy partnerzy wybrali te, które będą dalej rozwijane. Partnerzy projektu stworzyli platformę, na której umieszczane są pilotażowe materiały. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup lampy i krzeseł oraz materiałów do promocji warsztatów, pokryto również koszty wynagrodzenia koordynatora projektu.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 1

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

Nazwa zadania: „Zrozum jak mówię”.

| | | |
|-----------|---|----------|
| plan | – | 60.989zł |
| wykonanie | – | 0zł |

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

Głównymi celami projektu jest m.in.:

- poszerzenie kompetencji językowych, umożliwiających uczestnictwo w kolejnych projektach wsparcia międzynarodowego,
- podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej w zakresie prowadzenia zajęć lekcyjnych i rewalidacyjnych w placówce,
- podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz nadanie jej europejskiego wymiaru,
- rozszerzenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych,
- zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego.

W minionym półroczu nie zostały podjęte żadne działania projektowe. W związku z sytuacją epidemiologiczną, wszystkie zadania zostały przeniesione na drugą połowę 2021 roku tj.: udział w szkoleniach metodycznych i językowych, wymiana dobrych praktyk z nauczycielami innych szkół europejskich, rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej korzyści płynących z udziału w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus+

Nazwa zadania: „Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości”.

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 50.782zł |
| wykonanie | – | 7.533zł |
| % wykonania | – | 14,83 |

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest rozwój kształcenia na odległość oraz edukacji cyfrowej w 3 szkołach (Polska, Bułgaria i Węgry) poprzez podniesienie kompetencji informatycznych u 48 uczniów, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 15 nauczycieli w zakresie realizacji kształcenia na odległość poprzez

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania nauki i prawidłowego rozwoju dziecka u 15 rodziców.

W bieżącym półroczu środki finansowe były wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Powiedz Nie”.

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 81.974zł |
| wykonanie | – | 15.720zł |
| % wykonania | – | 19,18 |

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

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych – społecznych u 32 uczniów poprzez organizację warsztatów profilaktycznych, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 8 nauczycieli w zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom występującym w środowisku szkolnym poprzez wprowadzenie nowych, innowacyjnych form/metod pracy profilaktycznej z uczniem trudnym oraz nabycie wiedzy z zakresu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka u 10 rodziców.

W bieżącym półroczu Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowała środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: „Wychowanie przez czytanie”.

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 56.093zł |
| wykonanie | – | 19.311zł |
| % wykonania | – | 34,43 |

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

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

W dniach 16.06. – 22.06.2021r. odbyły się warsztaty dla 4 nauczycieli na Słowacji. W drugiej połowie sierpnia planowana jest mobilność uczniów do Słowacji na warsztaty. Środki finansowe wydatkowane były na zagraniczne delegacje nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 11

Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Zrównoważone środowisko”**

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 76.518zł |
| wykonanie | – | 9.400 zł |
| % wykonania | – | 12,29 |

Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest wzbudzenie świadomości konieczności dbania o środowisko wśród młodzieży. Jest to projekt realizowany przez 4 kraje – Polskę, Grecję, Portugalię oraz wyspę Reunion.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku odbywały się cotygodniowe spotkania z uczniami w ramach działań projektowych. Spotkania odbywały się częściowo zdalnie, a częściowo stacjonarnie w zależności od sytuacji pandemicznej. Z powodu pandemii spotkanie międzynarodowe, które miało odbyć się w Grecji zostało przełożone na termin późniejszy. W drugiej połowie roku zaplanowane zostało również spotkanie międzynarodowe w Portugalii. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych tj.: monitora interaktywnego.

Szkoła Podstawowa Nr 18

Nazwa Programu: Erasmus +.

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

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 19.422zł |
| wykonanie | – | 2.132zł |
| % wykonania | – | 10,98 |

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

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

W I półroczu 2021r. uczniowie klas IV – VIII mieli możliwość wzięcia udziału w międzyszkolnych konkursach plastyczno – językowych, zorganizowanych przy współpracy szkół partnerskich:

- Gry promujące nasz region pt. „Spacer nad Zalewem Wiślanym”. A walk along the Vistula Lagoon.
- Plakat promujący nasz region. It’s beautiful here.
- Komiks przedstawiający wspólne przygody Robin Hooda i Piekarczyka. The Brotherhood of Robin Hood and Piekarczyk – The beginning of a Graet Adventure – komiks.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Z uwagi na brak mobilności, za zgodą agencji nadzorującej projekt, odbyły się zamiennie spotkania online z partnerami dla nauczycieli i uczniów 6 szkół partnerskich. Podczas spotkań wymieniono spostrzeżenia i wnioski na temat zdalnej edukacji, programów i metod nauczania. Kolejne spotkanie online z partnerami polegało na prezentacji tego co w danej szkole się dzieje, jest organizowane i co mogłoby zainspirować drugą stronę.

Środki finansowe wydatkowane były na zakup drukarki, książek, bonów i kart prezentowych dla laureatów konkursów plastyczno-językowych.

Szkoła Podstawowa Nr 23

Nazwa Programu: Erasmus +.

Nazwa zadania: **„Ocalmy rajskie ogrody Europy”**.

| | | |
|-------------|---|----------|
| plan | – | 84.832zł |
| wykonanie | – | 14.193zł |
| % wykonania | – | 16,73 |

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

Głównym celem projektu jest ochrona naturalnych ekosystemów, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników projektu, wpływanie na zmianę zachowań uczniów i nauczycieli z krajów projektu stosując metodę arteterapii, umożliwienie rozwoju umiejętności językowych i komunikacyjnych. Udział w projekcie jest szansą dla dzieci z najróżniejszymi problemami emocjonalnymi, skierowany jest także do uczniów niepełnosprawnych, tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt zakłada organizację zajęć plastyczno-literackich, wernisaży, happeningów, projektów edukacyjnych, zajęć ekologicznych i językowych, tak, aby zdobyć jak najwięcej informacji na temat wpływu przyrody na nasze emocje i ukazać wzajemną zależność człowieka i świata przyrody.

W I półroczu br. zrealizowano:

- warsztaty arteterapii dla partnerów prowadzone przez nauczycieli SP Nr 23 – (w formie on – line),
- zajęcia angielskiego dla klasy VI,
- przygotowano logo projektu w konkursie plastycznym, prezentację multimedialną – „Nasze rajskie ogrody”,
- stworzono folder – „Nasze szkoły”,
- przeprowadzono konkurs dla przedszkoli – „Chronimy wiosenne kwiaty”, projekt w przedszkolu – „Zdrowe odżywianie”, warsztaty – „Zajęcia dla rodziców”.

Środki finansowe w tym okresie zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu, zakup nagród konkursowych. Zakupiono również huśtawkę „Bocianie gniazdo” w ramach realizacji zadania „Witamy bociany”.

Szkoła Podstawowa Nr 23

Nazwa Programu: Erasmus +.

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

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| plan | – | 4.460zł |
| PREZYDENT MIASTA | | 29 |
| <i>Witold Wróblewski</i> | | |

wykonanie – 4.460zł
% wykonania – 100

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

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

W I półroczu br., ze względu na trwającą pandemię, wszystkie zaplanowane mobilności odbyły się online:

1. do Włoch – prowadzone były warsztaty podczas, których uczestnicy uczyli się wyrażać emocje za pomocą sztuki, a inspiracją była przyroda Sycylii. Uczniowie zainspirowani działalnością Etny rozmawiali o ekspresji emocjonalnej i sposobach wyrażania uczuć. Tworzyli instrumenty muzyczne pozwalające na ekspresję emocjonalną, a także prezentowali tańce narodowe swoich krajów. Podczas wirtualnego spaceru poznali dziedzictwo kulturowe Sycylii. Odbyły się warsztaty z zakresu arteterapii, które pozwoliły zrealizować działania zaplanowane w projekcie. Podsumowano realizację projektu i dokonano jego ewaluacji.
2. na Węgry – uczniowie wzięli udział w zajęciach inspirowanych przyrodą, przeprowadzono zajęcia arteterapii dla uczniów „To co na zewnątrz to i w środku”, odbyły się zajęcia interpersonalne, które wpłynęły na rozwój predyspozycji psychicznych w kontaktach międzyludzkich. Podczas wirtualnych spacerów poznano przyrodę, kulturę i tradycje Węgier.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Nazwa Programu: ERASMUS +.

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

plan – 74.8110zł
wykonanie – 0zł

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

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

W I półroczu 2021r. odbyły się ostatnie działania w ramach projektu Erasmus + pt.: „Be What You Want To Be, Do What You Want To Do”. Miały one formę spotkań on - line z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich tj.: Słowacji, Włoch i Hiszpanii. W marcu br. odbyła się mobilność wirtualna, której gospodarzem była szkoła z Hiszpanii, podczas której zorganizowane zostały targi pracy, gdzie uczniowie przyjmowali rolę aplikujących o pracę lub potencjalnych pracodawców. Pozwoliło to uczniom poznać sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na międzynarodowym rynku pracy. W czerwcu br. odbyła się mobilność wirtualna zorganizowana przez koordynatora projektu - szkołę słowacką, celem podsumowania działań projektowych.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Zespół Szkół Gospodarczych

Nazwa Programu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

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

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 284.370zł |
| wykonanie | – | 1.800zł |
| % wykonania | – | 0,63 |

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

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów – doskonalenie już posiadanych kompetencji zawodowych, a także kształcenie nowych w realnych warunkach zatrudnienia,
- poznanie standardów pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej na przykładzie włoskim, zdobycie wiedzy i doświadczenia praktycznego w zakresie funkcjonowania nowoczesnych firm branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz organizacji pracy w międzynarodowym środowisku pracy,
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, skutecznej komunikacji oraz adaptacji do zmieniających się warunków.

Oczekiwanym efektem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie uczestników projektu oraz zwiększenie ich mobilności na lokalnym, regionalnym, krajowym, a także na europejskim rynku pracy. Ukoronowaniem odbycia zagranicznej praktyki będzie dla młodzieży zdobycie dokumentów Europass mobilność i Europass CV, które zwiększy ich wartość i dodadzą im pewności w poruszaniu się po rynku pracy.

W związku z ogłoszoną pandemią COVID – 19, w porozumieniu oraz po uzyskaniu zgody Agencji Narodowej w Warszawie i partnera z Włoch, realizacja praktyk zawodowych przesunięta została na wrzesień 2021r. - I grupa oraz na wiosnę 2022r. - II i III grupa.

W ramach projektu wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych do Włoch dla uczniów i opiekunów.

SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu

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

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

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 207.970zł |
| wykonanie | – | 207.970zł |
| % wykonania | – | 100 |

Zadanie uwzględnia dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Planowany procent dofinansowania wynosi 84,99% kosztów kwalifikowanych.

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2020r. prac budowlanych polegających na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropodachu, wymianie stolarki otworowej, modernizacji systemu grzewczego, modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody oraz systemu oświetlenia, wymianie

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

oświetlenia na energooszczędne, w I półroczu 2021 roku nastąpiło rozliczenie finansowe projektu z Instytucją Zarządzającą, wykonawcą, inżynierem kontraktu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania.

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

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA/KOORDYNUJĄCA

Urząd Miejski

1. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS.

| | | |
|-----------|---|-----------|
| plan | – | 245.000zł |
| wykonanie | – | 0zł |

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych, w kwocie 7.215.000zł.

Celem projektu jest budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta, i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta.

W dniu 18.06.2021r. została zawarta umowa z firmą ze Starogardu Gdańskiego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla I etapu inwestycji. Do Departamentu Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego został złożony wniosek na przeprowadzenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

2. Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków).

| | | |
|-----------|---|----------|
| plan | – | 50.000zł |
| wykonanie | – | 0zł |

Celem zadania jest budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej miasta Elbląg, polegająca na poprawie przepustowości ul. Bema i wyprowadzenie ruchu z centrum miasta i ulic przyległych oraz poprawa dostępności służb ratowniczych do północnych rejonów miasta.

W odpowiedzi na petycje mieszkańców Prezydent zawiesił dalsze postępowania związane z II etapem budowy odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu.

3. Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie.

| | | |
|-----------|---|---------|
| plan | – | 2.000zł |
| wykonanie | – | 0zł |

Celem zadania jest realizacja zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego z Wojskiem w dniu 28.08.2008r. Do zrealizowania pozostała część B obejmująca wykonanie: parkingu dla

PREZYDENT MIASTA 32

Witold Wróblewski

samochodów osobowych, ośrodka sprawności fizycznej i boisk sportowych. Prowadzone są rozmowy z Wojskiem w celu rozliczenia zobowiązań wynikających z porozumienia w ramach kompensaty za pozyskanie od Gminy Miasto Elbląg grunty.

4. Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu.

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 4.922.715zł |
| wykonanie | – | 11.814zł |
| % wykonania | – | 0,24 |

Celem zadania jest budowa nowej drogi pomiędzy ul. Lotniczą i Akacjową w Elblągu. Firma z Gdańska w terminie do 30.03.2021r. wykonała aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania. W dniu 09.02.2021r. uzyskano decyzję na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Miasto Elbląg wykonało prace związane z czyszczeniem oraz sprawdzaniem przebiegu trasy kanalizacji deszczowej w ramach zadania. Rozpoczęto postępowanie przetargowe związane z wyborem inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót budowlanych.

5. Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | – | 7.490.477zł |
| wykonanie | – | 2.776zł |
| % wykonania | – | 0,04 |

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem uzyskanym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.875.926zł oraz w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 – 1.614.551zł.

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury edukacyjnej. Nowo wybudowane przedszkole ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym dla 60 podopiecznych żłobka. W budynku oprócz sal, zaplecza kuchennego i socjalnego znajdować się będą między innymi pomieszczenia do gimnastyki, rytmiki, gabinetu specjalistycznego, sal do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W I półroczu w ramach realizacji zadania:

1. wykonano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przedszkola z oddziałami żłobkowymi oraz dokonano rozbiórki istniejącego budynku przedszkola,
2. podpisano umowę z Polską Spółką Gazownictwa o przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynku przedszkola przy ul. Mielczarskiego,
3. dokonano opłaty częściowej za przebudowę sieci elektroenergetycznej w związku z usunięciem kolizji,
4. rozpoczęto roboty budowlane.

Planowany termin zakończenia robót 23.11.2021r.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

6. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu

| | | |
|-----------|---|-----------|
| plan | – | 200.000zł |
| wykonanie | – | 0zł |

Celem zadania jest wykonanie tzw. nakładek (kompleksowa wymiana i wzmocnienie nawierzchni jezdni na całych odcinkach ulic).

W ramach przedmiotowego zadania trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla skrzyżowania ulic Warszawska i Kard. St. Wyszyńskiego. Dokumentacja zostanie wykonana przez Referat Inwestycji Drogowych Departamentu Zarząd Dróg.

7. Program „Bezpieczny Elbląg”.

| | | |
|-------------|---|-----------|
| plan | – | 140.620zł |
| wykonanie | – | 59.865zł |
| % wykonania | – | 42,57 |

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

W ramach zadania środki w wysokości 59.865zł zostały przekazane dla:

I. Komisji ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa – 20.263zł. Środki zostały przeznaczone dla:

- 1) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – 5.000zł:
 - organizacja zadania „Edukacja społeczna z zakresu Bezpieczeństwa – współpraca ze służbami” – zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem Bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem,
- 2) Straży Miejskiej w Elblągu – 5.000zł:
 - kontynuacja spotkań z zakresu szeroko rozumianej tematyki Bezpieczeństwa. Projekt jest realizowany przede wszystkim w elbląskich przedszkolach i szkołach podstawowych.
- 3) Departament Edukacji – 10.263zł:
 - wspieranie procesu wychowawczego – uaktywnianie dzieci i dorosłych przez organizację konkursów, festynów, imprez sportowych w celu promowania zdrowych i właściwych postaw społecznych oraz poszanowania własnej wartości i kontroli nad negatywnymi zjawiskami: Turniej Sportowo-Rekreacyjny dla przedszkolaka „Żyj zdrowo na sportowo” – 2.263zł, wydatkowano na zakup nagród, zestawów do zabaw, gier edukacyjnych oraz sprzętu pierwszej pomocy przedmedycznej, które zostały przekazane elbląskim przedszkolom oraz oddziałom przedszkolnym przy szkołach podstawowych,
 - „Podnoszenie świadomości w zakresie rekreacji rowerowej” Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa przeznaczyła na wyposażenie elbląskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zestawy pierwszej pomocy przedmedycznej ratujące zdrowie i życie osoby dławiącej się – LifeVac – 8.000zł

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

II. Komisji Bezpieczne Przestrzenie – 9.602zł. Środki zostały przeznaczone dla:

1) Departamentu Gospodarki Nieruchomości i Geodezji – 9.602zł – w ramach przyznanych środków finansowych zakupiono:

- 8 szt. urządzeń wielofunkcyjnych – nożyczek dla Działu Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu – 2.624zł,
- 93 szt. czujników czadu z wyświetlaczem dla Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu celem montażu w lokalach gminnych z ogrzewaniem piecowym – 6.978zł.

III. Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych – 30.000zł. Środki zostały przeznaczone dla:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.000zł tj.:

W ramach działań profilaktycznych nad ograniczaniem zjawiska przemocy w Gminie Miasto Elbląg, zostanie wykonane zadanie na realizację projektu „Kampania społeczna przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży” – celem projektu jest zwiększenie zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży, promowanie pozytywnych rozwiązań z przeciwdziałaniem przemocy, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

8. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu.

| | | |
|-------------|---|-------------|
| plan | - | 1.300.000zł |
| wykonanie | - | 3.456zł |
| % wykonania | - | 0,27 |

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.

W dniu 21.05.2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy hali sportowej. W dniu 22.06.2021r. dokonano otwarcia ofert. Trwa procedura przetargowa.

W związku z planowaną inwestycją dokonano wycinki 4 drzew kolidujących z projektowanym przedsięwzięciem, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 04.03.2021r.

9. Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu.

| | | |
|-----------|---|-------------|
| plan | - | 1.950.000zł |
| wykonanie | - | 0zł |

Celem zadania jest ulepszenie infrastruktury sportowej przy szkole.

W dniu 21.05.2021r. ogłoszono zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych budowy hali sportowej. W dniu 22.06.2021r. dokonano otwarcia ofert. Trwa procedura przetargowa.

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

plan 2.078.500zł
PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski
35

wykonanie – 881.643zł
%wykonania – 42,42

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.

Zakres zadania obejmuje m.in.: odnowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ogólnej do ul. Królewieckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Królewiecką na rondo.

W I półroczu 2021r. zostały wykonane roboty związane z usunięciem kolizji z sieciami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi. Wykonana została przebudowa oświetlenia drogowego i budowa kanalizacji deszczowej. W zakresie robót drogowych wykonano chodnik oraz warstwy konstrukcyjne dla ścieżki rowerowej i nową nawierzchnię wiążącą w ulicy Fromborskiej na odcinku od ul. Ogólnej do Królewieckiej. Trwają prace związane z usuwaniem kolizji na skrzyżowaniu Królewiecka/Fromborska oraz roboty drogowe związane z budową ronda na tym skrzyżowaniu.

11. Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu

plan – 1.197.680zł
wykonanie – 90.259zł
%wykonania – 7,54

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi.

W ramach realizacji zadania podpisano umowę z:

1. wykonawcą robót budowlanych – 31.03.2021r.,
2. inspektorem nadzoru inwestorskiego – 10.03.2021r.

W I półroczu br. wykonano następujące działania:

1. przekazano wykonawcy teren budowy,
2. wykonano większość prac związanych z budową kanalizacji deszczowej,
3. rozpoczęto prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię oraz rozpoczęto budowę chodnika.

Wykonawca z uwagi na kolizje z istniejącym wodociągiem i drzewostanem oraz niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, wystąpił z wnioskiem o sporządzenie aneksu terminowego przesuwającego termin zakończenia prac budowlanych do 30.07.2021 r.

12. Przebudowa ulic: Leszno, Szkolna, Ślusarska, Janowska.

plan – 350.000zł
wykonanie – 0zł

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz poprawa funkcjonowania mieszkańców poprzez zagospodarowanie dodatkowych miejsc.

Dnia 25.03.2021r. podpisano umowę z wykonawcą na „wykonanie dokumentacji projektowej odnowy nawierzchni jezdni i chodników ul. Leszno w Elblągu wraz z pełnieniem funkcji nadzoru

PREZYDENT MIASTA

Wikold Wysocki

inwestorskiego oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Szkolna, Ślusarska i Janowska". Dokumentacja została wykonana i protokolarnie przekazana do Departamentu Zarząd Dróg.

Dnia 04.06.2021r. został złożony wniosek zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych do Departamentu Urbanistyki i Architektury.

Dnia 11.06.2021r. złożony został wniosek do Departamentu Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie IN-HOUSE, związanego z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

13. Rozbudowa Cmentarza "Dębica".

| | | |
|------------|---|-------------|
| plan | – | 1.956.340zł |
| wykonanie | – | 12.864zł |
| %wykonania | – | 0,66 |

Celem zadania jest zapewnienie miejsc do pochówku. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla kolumbariów w kwaterze EII1 Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Wykonano opracowanie dokumentacji zgodnie z terminem umowy, tj. do 12.04.2021r. W ramach rozbudowy cmentarza ma powstać kolejnych 16 kolumbariów.

W dniu 11.05.2021r. podpisano umowę na opracowanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu nasadzeń zastępczych wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów zlokalizowanych na terenie Cmentarza Komunalnego „Dębica”. Wykonano opracowanie inwentaryzacji zgodnie z terminem umowy tj. do 01.06.2021r.

Przygotowana została Specyfikacja Warunków Zamówienia, tj. materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 25.05.2021r. dokonano otwarcia ofert. Trwa procedura przetargowa.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

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

| | | |
|------------|---|-------------|
| plan | – | 5.952.488zł |
| wykonanie | – | 55.069zł |
| %wykonania | – | 0,93 |

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

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

W I półroczu br. poniesiono wydatki na energię elektryczną oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. W dniu 31.05.2021r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została podpisana umowa z firmą z Gdańska na wykonanie kolejnych robót budowlanych, inwestycyjnych i drogowych

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski