

REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

		/w zł, gr/						
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
1	Dz. 400 rozd.40001 § 6050	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektów modernizacji sieci ciepłowniczych na osiedlach: Czaszki, Zagorzynek, Korczak, Dobrzec oraz w rejonie ul. Poznańska Kościuszki	Miasto	183 979,51	91 500,00	49,7	92 479,51
2	Dz. 400 rozd.40001 § 6050	Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta kalisza	Pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi	Miasto	1 330 000,00	0,00	x	1 330 000,00
3	Dz. 600 rozd.60015 § 6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy odcinka drogi	Powiat	849 730,00	0,00	x	849 730,00
4	Dz. 600 rozd.60015 § 6057	Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego	Powiat	3 721,00	3 721,00	100,0	0,00
5	Dz. 600 rozd.60015 § 6059	Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego	Powiat	3 721,00	3 721,00	100,0	0,00
6	Dz. 600 rozd.60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę wiaduktu kolejowego	Powiat	93 400,00	0,00	x	93 400,00
7	Dz. 600 rozd.60015 § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek	Powiat	29 996,20	0,00	x	29 996,20
8	Dz. 600 rozd.60015 § 6050	Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytniej	Uregulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych na budowę mostu i nadzór inwestorski	Powiat	197 920,00	197 920,00	100,0	0,00
9	Dz. 600 rozd.60015 § 6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na remont ciągu pieszo-jezdnego i wykonanie podziałów geodezyjnych działek	Powiat	78 301,15	78 301,15	100,0	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
10	Dz. 600 rozdz.60015 § 6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	Powiat	295 240,00	97 429,20	33,0	197 810,80
11	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów na realizację robót budowlanych i nadzory inwestorskie	Miasto	1 729 816,32	1 370 990,95	79,3	358 825,37
12	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę nawierzchni ulicy	Miasto	47 430,00	0,00	x	47 430,00
13	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką	Uregulowanie zobowiązania z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na budowę połączenia ulic	Miasto	61 900,00	0,00	x	61 900,00
14	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy	Miasto	31 900,00	0,00	x	31 900,00
15	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy	Miasto	24 900,00	0,00	x	24 900,00
16	Dz. 600 rozdz.60016 § 6050	Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy	Miasto	13 786,00	0,00	x	13 786,00
17	Dz. 600 rozdz.60015 § 4270	Zakup usług remontowych	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na remont nawierzchni ulicy	Miasto	917 979,86	917 979,86	100,0	0,00
18	Dz. 600 rozdz.60015 § 4300	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na wykonanie balustrad mostu, podziałów geodezyjnych działek oraz pełnienie nadzorów	Miasto / Powiat	58 565,82	46 221,02	78,9	12 344,80
19	Dz. 600 rozdz.60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na wykonanie podziałów geodezyjnych działek	Miasto	28 385,00	3 904,00	13,8	24 481,00
20	Dz. 630 rozdz.63095 § 6050	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosnny w Kaliszu	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego na zagospodarowanie nadbrzeży Prosnny	Miasto	66 420,00	65 879,99	99,2	540,01

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
21	Dz.700 rozd.70005 \$ 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	wykonanie 14 podziałów geodezyjnych	Miasto	21 000,00	17 114,97	81,5	3 885,03
22	Dz.700 rozd.70095 \$ 6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1	Pokrycie wydatków związanych z podłączeniem budynku do sieci gazowniczej i robót budowlanych na obiekcie	Miasto	344 022,00	344 022,00	100,0	0,00
23	Dz.710 rozd.71014 \$ 4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie 6 podziałów geodezyjnych	Miasto / Powiat	16 170,00	15 854,99	98,1	315,01
24	Dz.710 rozd.71095 \$ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	Przygotowanie planu restrukturyzacji firm z sektora komunikacji publicznej należących do Miasta Kalisza (KLA sp. z o.o. i PKS sp.z oo)	Miasto	44 530,00	44 530,00	100,0	0,00
25	Dz.750 rozd.75023 \$ 6050	Modernizacja Pałacu Ślubów	Pokrycie wydatków związanych z modernizacją wnętrza obiektu	Miasto	48 800,00	48 800,00	100,0	0,00
26	Dz.754 rozd.75495 \$ 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	Pokrycie wydatków związanych z rozbudową monitoringu	Miasto	77 510,77	77 260,88	99,7	249,89
27	Dz.801 rozd.80101 \$ 6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego	Miasto	76 250,00	76 250,00	100,0	0,00
28	Dz.801 rozd.80101 \$ 6050	Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 ul. Św Michała 1	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu na kanalizację deszczową, realizacją robót budowlanych wraz z nadzorami	Miasto / Powiat	239 665,24	239 262,24	99,8	403,00
29	Dz.801 rozd.80120 \$ 6050	Osuszanie budynku I LO	Pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi	Powiat	67 931,24	67 931,23	100,0	0,01
30	Dz.801 rozd.80130 \$ 6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	Pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi	Miasto / Powiat	1 966 000,00	1 966 000,00	100,0	0,00
31	Dz.801 rozd.80195 \$ 6050	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych	Miasto	19 342,32	19 185,06	99,2	157,26
32	Dz.851 rozd.85111 \$ 6050	Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego	Miasto	610 890,00	610 890,00	100,0	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
33	Dz.851 rozdz.85153 \$ 6050	Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap	Pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych	Miasto	9 188,46	9 187,63	100,0	0,83
34	Dz.900 rozdz.90001 \$ 4260	Zakup energii	Pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną zużywaną przez wybudowane przepompownie ścieków	Miasto	35 102,18	35 102,18	100,0	0,00
35	Dz.900 rozdz.90001 \$ 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót wraz z nadzorem	Miasto	84 361,51	57 428,54	68,1	26 932,97
36	Dz.900 rozdz.90001 \$ 6050	Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej	Pokrycie wydatków związanych z wykonaniem projektu	Miasto	31 980,00	31 980,00	100,0	0,00
37	Dz.900 rozdz.90015 \$ 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	Pokrycie wydatków związanych z wykonaniem projektu oraz robót budowlanych wraz z nadzorem	Miasto	72 716,67	72 716,67	100,0	0,00
38	Dz.900 rozdz.90095 \$ 4300	Zakup usług pozostałych	Pokrycie wydatków związanych z przyłączami energetycznymi, opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe	Miasto	39 610,12	36 600,00	92,4	3 010,12
39	Dz.900 rozdz.90095 \$ 6050	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu, robót budowlanych wraz z nadzorami	Miasto	855 318,95	843 212,54	98,6	12 106,41
40	Dz.900 rozdz.90095 \$ 6050	Regulacja cieków Krępcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem map podziałowych działek, operatorów i pozostałych czynności związanych z wykupami gruntów dla zadania "Regulacja cieków Piwonka"	Miasto	32 262,30	32 000,00	99,2	262,30
41	Dz.900 rozdz.90095 \$ 6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	Pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem operatu wodno-prawnego	Miasto	1 500,00	1 500,00	100,0	0,00
42	Dz.900 rozdz.90095 \$ 6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	Miasto	390 025,85	390 025,85	100,0	0,00
43	Dz.900 rozdz.90095 \$ 6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych, dodatkowych robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	Miasto	496 243,05	496 243,05	100,0	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto / powiat)	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
44	Dz. 900 rozdz.90095 \$ 6050	Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanalem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza	Pokrycie wydatków związanych z badaniami geotechnicznymi i pomiarem wysokościowym	Miasto	85 116,00	85 116,00	100,0	0,00
45	Dz. 921 rozdz.92109 \$ 6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b	Pokrycie wydatków związanych z pracami budowlanymi, nadzorem oraz zakupem schodolazu	Miasto	11 683,47	11 588,46	99,2	95,01
46	Dz. 710 rozdz.71013 \$ 4300	Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza	Pokrycie wydatków związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza	Miasto	61 892,00	24 400,00	39,4	37 492,00
R A Z E M					11 786 203,99	8 531 770,46	X	3 254 433,53