

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 R.

Uchwałą Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011r. przyjęto plan wydatków majątkowych na 2011r. w wysokości 67.221.795,93 zł, przeznaczonych na realizację 70 zadań.

Po dokonanych korektach na dzień 31.12.2011r plan wynosił 96.293.824,83 zł.; liczba pozycji w planie zwiększyła się do 118, z czego 8 to zadania skreślone.

Wzrost w ciągu roku liczby zadań o 57% i planowanych wydatków o 43,2%.

Z planowanych wydatków wykorzystano 91.166.862,21 zł, tj. 94,7%. Po dodaniu kwoty 1.281.129,54 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 31.12.2011r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 31 grudnia 2011r.), wskaźnik wykonania planu wzrasta do 96%. Ponadto z wydatków niewygasających w 2010r. dokonano płatności w kwocie 8.531.770,46 zł.

O niższym od planowanego wykorzystaniu limitu wydatków majątkowych, zdecydowały przede wszystkim:

- brak możliwości ogłoszenia ze względów formalnych przetargu na wysypisko odpadów komunalnych w Kamieniu,
- brak ostatecznych decyzji o dofinansowaniu zadań ze środków unijnych,
- rozwiązanie umowy z wykonawcą siedmiu placów zabaw, w ramach programu „Radosna szkoła”,
- niższe od przewidywanych koszty odszkodowań, płaconych przez Miasto z tytułu zajęcia gruntów pod pasy drogowe,
- mniejsze od zakładanego zapotrzebowanie mieszkańców Kalisza na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania czy przyłączenia nieruchomości do sieci sanitarnej i likwidacji szamb,
- brak możliwości przekazania środków na wydatki niewygasające, na skutek unieważnienia postępowań przetargowych, rozstrzyganych pod koniec roku,
- niższe od planowanych koszty realizacji poszczególnych zadań.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Udział %
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	96 293 824,83	91 166 862,21	100,0
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 149 047,67	4 118 392,19	4,5
2	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	47 507 397,36	46 182 483,65	50,6
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 871 017,66	10 623 749,76	11,7
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	94 600,00	92 902,10	0,1
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	745 000,00	742 758,82	0,8
6	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 593,00	1 178 151,14	1,3
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	0,13	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 289 474,00	6 524 871,95	7,2
9	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	64 000,00	64 000,00	0,1
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	470 000,00	456 210,00	0,5
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	433 876,00	411 345,16	0,5
12	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	29 987,40	0,0
13	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 336 446,01	5 621 646,44	6,2
14	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 630,00	269 454,62	0,3
15	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	14 852 743,00	14 850 908,98	16,2

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy

W 2011r. wykonano:

- przebudowę sieci ciepłej przy ul. Częstochowskiej 211 oraz na osiedlu 25-lecia;
- przyłącza sieci ciepłej wraz z układami pomiarowymi w budynkach: przy ul. Nowy Rynek 3a, ul. Polnej 28 oraz Al. Wojska Polskiego 10b,
- opracowano projekty budowlano – wykonawcze budowy rozdzielczej sieci ciepłej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 3-go Maja 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 oraz budynku Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a wraz z węzłem cieplnym, przy ul. Złotej 26-28, 37a i 39, Mazurskiej 3 jak również na os. Korczak i Dobrzec

• w trakcie realizacji budowę przyłączy sieci ciepłej do budynków przy ul. Kaczorowskiego 7 i 9
W 2011r. wydatkowano 2.100.980,96zł co daje 99,7% planu. Na wydatki niewygasające 2011r. przekazano 1.229.098,34zł na pokrycie zawartych umów m.in. na budowę sieci ciepłej w ul. 3-go Maja i ul. Złotej wraz z przyłączami. Ponadto z wydatków niewygasających w 2010r. wykorzystano 91.500,00zł. W ramach zadania wykonano 296m sieci ciepłej i 262m przyłączy.

2. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza

W 2011r. wydatkowano 1.917.411,23 zł, co stanowi 98,7% planu. W ramach zadania dofinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wykonano sieć ciepłą od skrzyżowania w Alei Wojska Polskiego i ul. Kościuszki w kierunku Nowego Rynku, przyłącze sieci ciepłej i układ pomiarowo rozliczeniowy w budynku Galerii Tęcza, węzeł cieplny i układ pomiarowo – rozliczeniowy w budynku Teknia przy ul. Złotej 20a, przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ul. 3-go Maja 3, przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ul. Złotej 20a, sieć ciepłą w kierunku ul. 3-go Maja, układ pomiarowo – rozliczeniowy w węźle cieplnym w budynku przy ul. 3 – go Maja 3.

Łącznie powstało 1.337m sieci ciepłej, 159m przyłączy, 3 układy pomiarowo – rozliczeniowe oraz 1 węzeł cieplny.

3. Utworzenie spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.

Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Ciepło kaliskie Sp. z o.o. wydatkowano 100.000,00 zł (100% planu), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza o utworzeniu Spółki. Podpisanie aktu założycielskiego odbyło się w dniu 4.10.2011r.

4. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu (II etap)

Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach WRPO i obejmowało zakup przez Miasto Kalisz następujących autobusów:

- w klasie MINI - dwie sztuki fabrycznie nowych autobusów marki IVECO/KAPENA typu Iveco 65C Urby o długości 7,45 m;
- w klasie MAXI - sześć sztuk fabrycznie nowych autobusów marki Solaris typu Urbino 12 o długości 12 m;
- w klasie MEGA - dwie sztuki fabrycznie nowych autobusów marki Solaris typu Urbino 18 o długości 18 m.

Na powyższy cel wydatkowano z budżetu 2011r. 9.059.191,97 zł, w tym 5.893.600,00 zł stanowiły środki unijne a 3.165.591,97 zł środki własne.

5. Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

Na powyższy cel wydatkowano zgodnie z planem 100.000,00 zł.

6. Utworzenie spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.

Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. wydatkowano 100.000,00 zł (100% planu), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza o utworzeniu Spółki. Podpisanie aktu założycielskiego odbyło się w dniu 13 czerwca 2011r.

7. Wykup od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. infrastruktury przystankowej na terenie miasta Kalisza

Koszt 129.654,51 zł zakupiono 41 wiat przystankowych, zlokalizowanych na terenie miasta. Plan wykonano w 90,8%.

8. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej

Trwa opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Termin opracowania 29 czerwiec 2012r.

Nie poniesiono wydatków.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 849.730,00 zł.

9. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane w roku 2010. W roku 2011 nastąpiło: uregulowanie zobowiązania wynikającego z zawartej w 2010r. umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz wypłata odszkodowania za przejęty grunt. W 2011r. wydatkowano kwotę 66.649,60zł a ze środków niewygasających 2010r. 7.442,00 zł.

10. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej

Trwa opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego na przebudowę wiaduktu. Termin opracowania: 15.06.2012r. Nie poniesiono wydatków. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 93.400,00 zł.

11. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Uzyskano pozwolenia na budowę, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia robót 30.06.2012r. Z budżetu 2011r. wydatkowano kwotę 26.636,20 zł a na konto środków niewygasających 2011r. przekazano kwotę 1.003.360,00 zł.

12. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrni w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, przystąpiono do realizacji robót która przewidziana jest na lata 2011-2012. W roku 2011 wykonano:

W zakresie budowy kładki dla pieszych i rowerzystów

- wykopy wraz z pracami zabezpieczającymi poprzez zabicie ścianek szczelnych,
- pale wielkośrednicowe wraz z iniekcją podstawy,
- fundamenty, przyczółki, ciosy podłożyskowe, ustrój nośny,
- montaż łożysk garnkowych
- izolację cienką fundamentów oraz przyczółków kładki wraz z odwodnieniem zasypki inżynierskiej w strefie za przyczółkami.

W zakresie przebudowy muru oporowego:

- rozbiórkę starego muru oporowego,
- zabicie ścianki szczelnej,
- montaż kotew gruntowych wraz ze sprzężeniem oraz próbnym obciążeniem.

Planowany termin zakończenia całości robót do 15.11.2012r. Na realizację zadania uzyskano w 2011 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w wys. 916.320,41 zł.

Wydatkowano kwotę 1.833.090,82 zł a na konto środków niewygasających przekazano kwotę 2.145.519,18 zł.

13. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

W roku 2010 opracowany został projekt budowlany – wykonawczy. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wniosek został umieszczony na liście rankingowej i skierowany do przeprowadzenia oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów właściwe dla II etapu konkursu. Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozę ruchu. Wydatkowano kwotę 372,11 zł a na konto środków niewygasających przekazano kwotę 8.610,00 zł.

14. Rozbudowa drogi powiatowej nr P6200P (ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej z wyłączeniem przejazdu kolejowego) i nr P6232P (ul. Starożytna od

ul. Ks. Jolanty do mostu na rzece Prośnie) wraz z budową ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 450 (ul. Częstochowska) w Kaliszu

Na realizację zadania uzyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 1.522.380,00 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę ciągu ulicy Ks. Jolanty i ul. Starożytnej na łącznej długości 697,74 mb. zachowując równocześnie jej dotychczasowy przebieg w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres prac obejmował wykonanie:

- jezdni o nawierzchni bitumicznej SMA, obustronnych chodników o łącznej długości 1395,48 mb, jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej długości 248 mb, 4 zatok autobusowych z kostki kamiennej granitowej, zatok postojowych, zjazdów indywidualnych oraz publicznych z kostki brukowej betonowej, pasów zieleni.
- przebudowy skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Ks. Jolanty na rondo z elementami ronda turbinowego o średnicy zewnętrznej 46m
- przebudowy sieci technicznych, kolidujących z inwestycją
- nowej kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych (dł. – 686,89 m) z wykorzystaniem istniejącego wylotu Ø 500 mm do rzeki Prośny, wraz z wpustami deszczowymi oraz studniami rewizyjnymi.
- rozbudowy istniejącej sieci oświetlenia drogowego. Przebudowa została zrealizowana przez Miasto Kalisz przy udziale finansowym w wys. 10.000 zł netto Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. na mocy zawartej umowy o partnerstwie,
- stałego oznakowania poziomego i pionowego. Wyznaczono 5 przejść dla pieszych.

Wydatkowano kwotę 5.084.741,45 zł.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P - ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217P-ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P- ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna-Pokrzywnicka

Na realizację uzyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wys. 2 941.910,00 zł. W ramach zadania przebudowano odcinki ulic o łącznej długości 2026 mb (w tym ul. Starożytna o dł. 1912,88 mb, ul. Pokrzywnicka o dł. 68,29 mb i ul. Bizantyjska o dł. 45 mb). Zakres prac obejmował wykonanie:

- jezdni z warstwą ścieralną z SMA, chodników z kostki brukowej betonowej długości 1125 mb, zjazdów na posesje indywidualnych oraz publicznych o nawierzchniach z kostki brukowej betonowej lub masy bitumicznej, jednostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej długości ok. 200 mb, 6 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej sześciokątnej,
- małego ronda na skrzyżowaniu ul. Starożytnej z ul. Pokrzywnicką, o średnicy zewnętrznej 38 m, z warstwą ścieralną z SMA
- kanalizacji deszczowej o dł. 2084 m
- przebudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego. Przebudowa zrealizowana została przez Miasto Kalisz przy udziale finansowym w wys. 10.000 zł netto Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. na mocy zawartej umowy o partnerstwie w realizacji przedsięwzięcia,
- przebudowę sieci kolidujących z inwestycją ,
- stałe oznakowanie poziome i pionowe. Wyznaczono cztery przejścia dla pieszych.

Wydatkowano kwotę 6.197.458,88 zł.

16. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I

Uzyskano dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Dofinansowanie do kwoty 19.079.112,92 zł. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót w formule „zaprojektuj i zbuduj” oraz Inżyniera Kontraktu. Zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013. Wydatkowano kwotę 11.465,80 zł.

17. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu na rzece Swędrni oraz na przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu do Wału Jana Matejki. Wyłoniono wykonawców robót budowlanych. Wykonano przełożenie wodociągu pod dnem rzeki. Planowane zakończenie prac 15.05.2012r. Na realizację zadania uzyskano w 2011 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji

ogólnej skarbu państwa w wys. 37.629,44 zł. Wydatkowano kwotę 134.175,88 zł. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 2.424.526,98 zł.

18. Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego mostu i wybudowano nowy, jednoprzęsłowy stalowy most łukowy oparty na przyczółkach posadowionych na palach wielkośrednicowych. Rozpiętość przęsła 55m, szer. całkowita 15,42m, długość całkowita wraz ze skrzydłami przyczółków 70,8m, jezdnia na moście o nawierzchni z masy bitumicznej - szer. 7,60m, chodnik o szer. 1,5m, ścieżka rowerowa o szer. 2,0m. Klasa obciążenia obiektu - A. Całkowity koszt wykonania obiektu wyniósł ok. 11,4 mln zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w roku 2010 - 3.998.000,00 zł, w roku 2011 - 1.046.050,15 zł. Wydatkowano kwotę 3.403.327,43 zł, w tym ze środków niewygasających w 2010r. 197.920,00 zł.

19. Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego

W roku 2010 opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Częstochowskiej oraz na remont mostu na Kanale Rypinkowskim. Podjęcie robót budowlanych uzależnione było od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W wyniku prowadzonych działań, uzyskano dofinansowanie zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2.- „poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w wysokości do 6.472.417,73 zł. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2012r. Wydatkowano kwotę: 34.155,11 zł.

20. Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (projekt)

W opracowaniu dokumentacja projektowa obejmująca remont mostu. Planowany termin wykonania opracowania – 30.03.2012r. Nie poniesiono wydatków. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 100.000,00 zł.

21. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

22. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych

Wykonano roboty obejmujące naprawę elementów podparcia mostu na filarze zlokalizowanym nad rzeką Prosną w ciągu ul. Chopina. Wykonano remont drewnianego pomostu kładki dla pieszych na rzece Swędrni w ciągu ul. Ciesielskiej. Wydatkowano kwotę 367.664,22 zł.

23. Zakup przyczepy samochodowej

Dokonano zakupu przyczepy samochodowej. Wydatkowano kwotę 5.450,01 zł.

24. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania ulic

Dokonano zakupu urządzenia STIGA TYTAN z funkcjami: agregatu koszącego, szczotki zamiatającej czołowej i bocznej, pługu śnieżnego, piaskarki, ładowarki, urządzenia ciśnieniowego do mycia tablic znaków drogowych. Wydatkowano kwotę 195.525,00 zł.

25. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzana jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji projektowanego odcinka drogi. Wydatkowano kwotę 97.429,20 zł – ze środków niewygasających z 2010r. Na konto środków niewygasających 2011r. przekazano kwotę 197.810,80 zł.

26. Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, przekazano plac budowy. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, zjazdów krawężników oraz poszerzenie wlotu ul. Podmiejskiej w ul. H.Sawickiej od strony Ronda Dobrzec. Planowany termin zakończenia robót 30.04.2012r. Wydatkowano kwotę 25.830,00 zł. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.130.754,19 zł.

27. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

28. Budowa dróg osiedlowych

Łącznie wydatkowano kwotę 10.806.355,70 zł, w tym ze środków niewygasających 2010r. 1.370.990,95 zł

Trwają prace projektowe obejmujące ul. Klonową, ul. Topolową, ul. Fredry, ul. Kruszwicką (Wykonawca nie wywiązał się w terminie z zawartej umowy i nie zakończył prac projektowych. Zgodnie z przysługującym Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu prawem, projektantowi naliczane są kary umowne) i ul. Wojciecha z Brudzewa (Z uwagi na trwającą procedurę przejęcia przez Miasto Kalisz praw własności do gruntu należącego dotychczas do PKP, a niezbędnego pod budowę ul. Wojciecha z Brudzewa, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony jest od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz).

Opracowano projekty budowlano – wykonawcze na budowę: ul. Perzyny, ul. Budziszyskiej, Tęczyńskiej, Pałacowej i Henryka Brodatego.

Trwa realizacja robót budowlanych związanych z budową

- ul. Nałęczowskiej - Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z masy bitumicznej, chodników i zjazdów na posesje w kostki brukowej betonowej, uzupełnienie odwodnienia i usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.
- ul. Poziomkowej – Zakres prac obejmuje wykonanie ulicy dł. 288,26 m w tym: jezdni, chodników i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało zakończone – procedura odbiorowa w toku.

Roboty zakończone:

ul. Srebrna – wykonano ulicę o dł. 215,18 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

ul. Chochołowska - wykonano ulicę o dł. 69,60 m w tym: jezdnię, chodniki oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych.

ul. Dacka - wykonano ulicę o dł. 137,50 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.

ul. Galijska - wykonano ulicę o dł. 325,70 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.

ul. Barska, Lęborska, Połaniecka - wykonano ulice o łącznej dł. 554,92 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.

ul. Połaniecka (odc. od ul. Kołobrzeskiej do ul. Legnickiej) - wykonano ulicę o dł. 327,00 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, wykonano nasadzenia zieleni.

ul. Spartańska – wykonano ulicę o dł. 144,60 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.

ul. Perska – wykonano ulicę o dł. 156,36 m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.

ul. Kowalska – wykonano ulicę o dł. 497,30m w tym: jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy i miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą teletechniczną.

ul. Gościnną i ul. Domowa – wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej o łącznej długości 722,88 m.

ul. Wieniawskiego – wykonano 11 sięgaczy w ul. Wieniawskiego jako ciągi pieszo – jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej długości 738,80 m, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą teletechniczną.

ul. Sulisławicka – wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (dł. 524 m).

odcinek ul. Pontonowej i ul. Paprotna – na odcinku o łącznej dł. 334 m wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, usunięto kolizję z infrastrukturą teletechniczną.

ul. Jagodowa – wykonano ulicę dł. 125,23 m w tym: jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

ul. Murarska – wykonano ulicę dł. 165,40 m w tym: jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

ul. Wapienna - wykonano ulicę dł. 215,60 m w tym: jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

ul. 25 Pułku Artylerii – wykonano ulicę o łącznej dł. 155,7 m w tym: odcinek jezdni o dł. 75,6 m o nawierzchni bitumicznej, odcinek jezdni dł 80,1 m o nawierzchni z płyt typu YOMB, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

ul. 25 Dywizji – wykonano ciąg pieszo – jezdny dł. 266,3 m o nawierzchni częściowo z płyt typu YOMB częściowo z kostki brukowej betonowej.

ul. Gwiazdzista – wykonano ciąg pieszo – jezdny dł. 122 m z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

ul. Kasztelańska - wykonano ciąg pieszo – jezdny dł. 165,57 m z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

ul. Pienińska – wykonano ulicę dł. 167,60 m w tym: jezdnię, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną

ul. Radwana - wykonano ulicę dł. 98,50 m w tym: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową.

ul. Ptasia – wykonano ciąg pieszo – jezdny dł. 162,30m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

sięgacze w ul. Braci Niemojowskich:

- do posesji 31a-31f o dł. 117m w tym: jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, uzupełniono oświetlenie.
- do posesji 51- 51a o dł. 111m w tym: jezdnię, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wybudowano kanalizację deszczową, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, uzupełniono oświetlenie.

29. Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego

W ramach I etapu obejmującego budowę ul. Ks. Kaczorowskiego wykonano na odcinku o dł. 178,02m jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki z kostki brukowej betonowej, odwodnienie, oświetlenie. Z uwagi na niesprzyjające zimowe warunki, warstwa ścieralna jezdni zostanie wykonana w roku 2012. Planowany termin zakończenia robót 15.04.2012r.

Wydatkowano kwotę 597.931,50 zł.

Na konto środków niewygasających 2011r. przekazano kwotę 174.059,87 zł.

30. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161

Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 22.500,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości 200m i szerokości 3m.

Wydatkowano kwotę 82.001,74 zł.

31. Dobudowa do mostu kolejowego na rzece Prośnie kładki pieszo – rowerowej - projekt

W porozumieniu z PKP opracowano dokumentację techniczną na wykonanie kładki.

Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

32. Przebudowa drogi powiatowej nr P6232P - ul. Starożytna w Kaliszu (od mostu na rzece Prośnie do granicy miasta) odcinków dróg: powiatowej nr P6217 - ul. Pokrzywnicka, gminnej nr G884058P- ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna-Pokrzywnicka

Wykonano jezdnię o warstwie ścieralnej z SMA, chodniki oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie.

Wydatkowano kwotę 85.499,15 zł.

33. Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz przekazano plac budowy. Na okres zimowy prace budowlane zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia 30.05.2012r. Wydatkowano kwotę 15.867,00 zł, a 309.713,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem 2011r.

34. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

35. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

36. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

37. Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

38. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe

Wydatkowano kwotę 875.024,00 zł, a na wydatki niewygasające w 2011r. przekazano kwotę 5.842,50 zł. Planowane środki nie zostały wykorzystane w całości, z uwagi na nie zakończone postępowania odwoławcze od decyzji ustalających wysokości odszkodowań za przejęte grunty.

39. Dotacja celowa przekazana Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzrzew

Środki przeznaczone na dotację celową dla Gminy Opatówek w kwocie 20.000,00zł w całości zostały przekazane i wykorzystane przez dotowany podmiot realizując tym samym 100% planu. W ramach dotacji wykonano zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzrzew Gmina Opatówek”.

40. Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu na wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z likwidacją przepływowych osadników ścieków na terenie nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza w zarządzie MZBM i we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Miasta Kalisza

Dotacja na powyższy cel została przekazana w 100% czyli w wysokości 1.000.000 zł. Po jej rozliczeniu, w styczniu 2012r. MZBM zwrócił na konto Miasta niewykorzystane środki w wysokości 127.412,93 zł

41. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W 2011r. wykonano 99,5% planu tj. 4.696.878,66 zł, pokrywając m.in. koszty:

- nabycia działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne na osiedlu Sulisławice, Celtyckie – Słowiańskie i w Sołectwie Dobrzec,
- odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki gruntu pod budowę ronda w ul. Stanczukowskiego i ul. Dobrzeckiej, poszerzenie ul. Tęczowej, nieruchomości przy ul. Dobrzeckiej i działki gruntu przy ul. Dębowej
- nabycia nieruchomości przy ul. Częstochowskiej, ul. Sąsiedzkiej, udziału do nieruchomości przy ul. Wioślarskiej,
- nabycia w drodze zamiany działek gruntu przy ul. Moniuszki, ul. Żwirki i Wigury, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Wrocławskiej, i przekazując 7.733,00 zł na wydatki niewygasające 2011r. z przeznaczeniem na wykonanie 3 podziałów nieruchomości. Ponadto z wydatków niewygasających w 2010r. wykorzystano 17.114,97zł na dokończenie zleconych podziałów nieruchomości.

42. Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Na nabycie na rzecz Miasta nieruchomości przy ul. Podmiejskiej przeznaczono 235.647,60 zł tj. 78,5% planu. Kwota ta zawiera opłaty sądowe, koszty dokumentacji geodezyjnej i koszt nieruchomości.

43. Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krępiczy i Piwonki oraz polderu zalewowego

W 2011r. wykorzystano 56.524,07zł tj. 28,26% planu. Kwota ta zawiera opłaty za dokumentację geodezyjną, wypłatę odszkodowania, zapłatę za akty notarialne oraz wycenę nieruchomości przeznaczonych pod polder zalewowy. W związku z brakiem zakończenia podziałów nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie cieku Piwonka pozostała planowana kwota nie została wykorzystana. Nie wykupiono również wszystkich wydzielonych planowanych do nabycia działek gruntu z uwagi na brak porozumienia stron w zakresie warunków kupna – sprzedaży.

44. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W zamian za wniesiony do KTBS wkład finansowy w wysokości 1.900.000,00 zł (100% planu), Miasto objęło nowe udziały w Spółce.

45. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1

W 2011r. zrealizowano plan w 99,7% kwotą 2.480 413,29zł w tym 92.970,17zł przekazano na wydatki niewygasające 2011r. celem wykonania m.in. ogrodzenia budynku, uregulowania płatności za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Ponadto 344.022,00zł wydatkowano z wydatków niewygasających w 2010r. W wybudowanym budynku znajdują się 24 lokale przystosowanych do zamieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice, suszarnia). Wokoło budynku zagospodarowano teren: wykonano chodniki, dojazdy, parkingi, oświetlenie oraz mini plac zabaw.

Odbiór techniczny budynku nastąpił w grudniu 2011r.

46. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu

Z planowanej kwoty w wysokości 262.437,66zł wykorzystano 254.286,14zł tj. 96,9% planu. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt w kwocie 83.017,66zł. Inwestycję zakończono i rozliczono zgodnie z zakresem rzeczowym. Z adaptacji 2 pomieszczeń powstały 4 lokale socjalne, przystosowane do zamieszkania, w których wykonano termomodernizację ścian i dachu całego budynku.

47. Zakup wyposażenia stanowiska systemu obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego

Środki w wysokości 48.302,10zł stanowiące 96,6% planu zostały przeznaczone na zakup stacji graficznej oraz oprogramowania baz danych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

48. Zakup samochodu osobowego

Koszt 44.600,00 zł (100% planu) zakupiono dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego samochód osobowy marki Hyundai i30 hb.

49. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono: 2 czytniki do kodów kreskowych na potrzeby inwentaryzacji, 7 wydajnych drukarek laserowych, 1 przełącznik sieciowy i 1 macierz dyskową. Ponadto zakupiono i wdrożono oprogramowanie: system Informacji Prawnej LEX – licencja na rok 2011, system Świadczenia Rodzinne dla BSR - licencja na rok 2011, funkcję obsługi kodów kreskowych w systemie OTAGO, oprogramowanie do zarządzania wieloletnią prognozą finansową, serwer bazy danych ORACLE – licencja na lata 2011-2012, moduł dopłat czynszowych systemu OTAGO, 20 licencji systemu obiegu dokumentów DDM 9000. NA powyższe zakupy wydatkowano 179.957,10 zł tj. 100% planu.

50. Wykonanie klimatyzacji w salach narad Ratusza – Główny Rynek 20

Koszt 29.515,26 zł (98,4% planu) zakończono w sierpniu 2011r. roboty związane z klimatyzacją dwóch sal narad w Ratuszu.

51. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego

W sierpniu 2011r. zakupiono samochód marki Volkswagen Passat, na co wykorzystano 110.000,00 zł tj. 100% planowanych wydatków.

52. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W ramach zadania zakupiono:

- 2 notebooki HP Pavilion dv 7-6140
 - 3 drukarki laserowe wyposażone w duplex i kartę sieciową
 - terminal mobilny z czytnikiem kodów kreskowych, do ewidencji majątki Urzędu
- Na powyższy cel wydatkowano 23.286,46 zł.

53. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)

W 2011r., w ramach dalszych prac nad modernizacją Pałacu Ślubów, opracowano projekt modernizacji wnętrza. Należność w kwocie 48.800,00zł pokryto z wydatków niewygasających 2010r. a 400,00zł uregulowano z budżetu miasta. Na wydatki niewygasające 2011r. przekazano 399 600,00zł pod zawartą w październiku umowę na modernizację wnętrza Villi Calisia wraz z nadzorami. Zakres rzeczowy obejmuje remont pomieszczeń i łazienek, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych jak również modernizację klatki schodowej. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2012r.

54. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

55. Dofinansowanie zakupu dwóch pomp szlamowych dla KM PSP

Zadanie skreślone z planu na 2011r.

56. Zakupy inwestycyjne

Brak realizacji zadania, w związku z utworzeniem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

57. Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP

Zadanie zostało wprowadzone do planu w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w myśl którego Komenda Miejska PSP nie może dokonać zaplanowanego zakupu, może natomiast przekazać środki na fundusz wsparcia utworzony przy Komendzie Wojewódzkiej PSP. Łączne wpłaty na ten Fundusz wyniosły 221.400,00 zł (100% planu) i zostały przeznaczone, zgodnie z umowami zawartymi między Miastem Kalisz a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu:

- 210.000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dwóch pomp szlamowych
- 11.400,00 zł na dofinansowanie zakupu testera do masek aparatów powietrznych.

- 58. Wymiana bram garażowych w JRG nr 2 w Kaliszu**
Na wymianę 2 bram garażowych wydatkowano 55.000 zł. tj. 100 % planu.
- 59. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla KM PSP w Kaliszu**
Kwota 579.606,00 zł (100% planu) przeznaczona została na zakup specjalnego samochodu, pożarniczego, 3 turbowentylatorów oraz dwóch przenośnych działek wodnych.
- 60. Zakup dwóch pomp szlamowych dla KM PSP**
Na zakup dwóch pomp szlamowych wydatkowano 16.794,00 zł tj. 100% planu.
- 61. Zakup testera do masek i aparatów powietrznych**
Zakup został zrealizowany, a wydatki wyniosły 27.000,00 zł tj. 100% planu.
- 62. Zakup dwóch motopomp pływających na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego**
Zadanie skreślone z planu na 2011r.
- 63. Zakup aluminiowej łodzi płaskodennej wraz z przyczepką do jej transportu**
Zadanie skreślone z planu na 2011r.
- 64. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz**
Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej „Kalisz” dotacji w kwocie 9.700,00zł na dofinansowanie zakup aluminiowej, ratowniczej łodzi płaskodennej.
- 65. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu**
Zadanie zostało zrealizowane poprzez przekazanie dotacji w wysokości 68.000,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
- 66. Dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych dla OSP Kalisz**
Zadanie zostało zrealizowane kwotą 30.000,00zł poprzez przekazanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Kalisz” na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych dla OSP Kalisz
- 67. Zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczonego do usuwania skutków powodzi**
Na powyższy tj. kupno agregatu wydatkowano 57.780,00zł (99,6% planu). Zakup został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta na posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 24.09.2010r.
- 68. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza**
Kwotę 50.000,00zł przekazano na wydatki niewygasające 2011r. mające na celu sfinansowanie zawartej umowy na zakup samochód marki Fiat Fiorino Kombi Base 1,3 Multi Jet E5 75 KM.
- 69. Rozbudowa monitoringu wizyjnego**
Z wydatków niewygasających w 2010r. wykorzystano 77.260,88zł, pokrywając koszty związane z rozbudową monitoringu wizyjnego Miasta Kalisz. Z budżetu 2011r. wydatkowano 48.093,00zł dokonując modernizacji analogowego systemu monitoringu wizyjnego. Zakładany plan wykonano w 100%.
- 70. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta**
W ramach zadania zamontowano syrenę alarmową na budynku przy ul. H. Sawickiej 13. Zadanie zakończono realizując plan w 99,9% kwotą 14.778,14zł.
- 71. Rezerwa celowa na inwestycje**
Z rezerwy celowej na inwestycje pozostało niewykorzystanych 13 groszy.

72. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska

Środki rezerwy celowej zostały wykorzystane w całości.

73. Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim zakończono w 2011r. Z budżetu 2011r. wydatkowano 148.406,05zł wykonując tym samym plan w 100%.

74. Wymiana konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną i biblioteką wraz z ociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej

Zadanie zakończono. Z budżetu 2011r. wydatkowano 550.499,47zł co daje 100% planu.

75. Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej

Zadanie zakończono, wykonując wymianę stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych w sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7. W 2011r. wydatkowano 66.902,60zł realizując jednocześnie 100% planu.

76. "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnych placów zabaw

W ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Radosna szkoła” Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie w wysokości 704.134,00 zł na urządzenie szkolnych placów zabaw w:

- Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22a,
- Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 10,
- Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Karpackiej 3,
- Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7,
- Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej 45,
- Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8,
- Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulistawickiej 108-110.

Środki nie zostały wykorzystane w związku z faktem, iż Miasto odstąpiło od umowy na roboty. Dalsza realizacja nastąpi w 2012r. po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu nowego przetargu
Zadanie wykonano w 2011r. kwotą 26.691,00zł tj. 3,7% zakładanego planu, finansując projekty budowlano – wykonawcze budowy placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła".

77. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych

W 2011r. wykorzystano 91.143,00zł tj. 100% planu, wykonując projekty budowlano – wykonawcze termomodernizacji i modernizacji Publicznego Przedszkola nr 29 „Calineczka” przy al. Wojska Polskiego 30, Publicznego Przedszkola nr 11 „Bajka” przy ul. H. Sawickiej 3a, Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. H. Sawickiej 19a oraz Publicznego Przedszkola nr 18 "Chatka Puchatka" przy ul. Serbinowskiej 5a.

78. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 9 przy ul. Handlowej

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachu, a zadanie zakończono kosztem 164.402,11zł, realizując 100% planu.

79. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Z budżetu 2011r. wykorzystano 4.105.301,76zł a na wydatki niewygasające 2011r. przekazano 30.698,24zł co daje 100% planu. Przekazane środki przeznaczone zostaną pod opracowanie projektu w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Ponadto z wydatków niewygasających 2010r. wydatkowano 1.966.000,00zł. W ciągu roku wykonano i odebrano budynek dydaktyczny. Ponadto trwają roboty budowlane przy budowie sali gimnastycznej oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku przy ul. Wąskiej. Zadanie przewidziane do zakończenia w 2012r.

80. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza

Zadanie finansowane z udziałem środków unijnych zostało zakończone.

Na wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w specjalistyczny sprzęt technologiczny przeznaczono w 2011r. 1.241.447,49zł (96,3% planu) zakupując m.in. tokarki, frezarki, zestawy panelowe, zestawy systemów pomiarowych czy stanowisko hydrauliki.

81. Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Kwotę 16.092,09 zł (99,9% planu) wykorzystano na zakup wentylacji do pracowni spawalni.

- 82. Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji**
Na zakup oprogramowania dla potrzeb rekrutacji do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykorzystano w 2011r. 44.548,14 zł tj. 89,1% planu. Zadanie zostało zakończone.
- 83. Zakup sprzętu do realizacji projektu "Akademia rozwoju i poznawania"**
Na zadaniu wykorzystano 38.740,00 zł (84,1% planu). Zgodnie z projektem dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, które przyczynią się do popularyzacji i upowszechniania nowoczesnych form kształcenia tj. 7 tablic interaktywnych oraz łóżka wodnego. Sprzęt został sfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej z budżetu państwa.
- 84. Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na realizację projektu pn. "Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych"**
Dotacja w wysokości 64.000,00 zł (100% planu), została przekazana PWSZ w Kaliszu zgodnie z zawartą umową. Środki zostały wykorzystane na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Centrum Dydaktyczno – Badawcze Kół Zębatych”.
- 85. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii**
Na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, Miasto Kalisz zobowiązane zostało do przygotowania i sfinansowania dokumentacji technicznej projektowanego ośrodka radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie przeniesienia decyzji pozwolenie na budowę na Województwo Wielkopolskie jako inwestora zadania. W 2011r. wykonano powyższy zakres a decyzją 533/11 Prezydenta Miasta z dnia 10 listopada 2011r. przeniesiono pozwolenie na budowę ośrodka na Wielkopolskie Centrum Onkologii. Dokumentacja została przekazana inwestorowi zadania. Z planowanej w budżecie kwoty wykorzystano 96,1% tj. 336.210,00zł a z wydatków niewygasających 2010r. wykorzystano 610.890,00zł.
- 86. Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy zakupie zestawu do artroskopii**
Pomoc w formie dotacji w wysokości 120.000zł wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
- 87. Budowa Domu Dziecka w Kaliszu**
Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania, uniemożliwia dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót. W związku z wydłużeniem okresu pozyskiwania środków unijnych, zadanie nie zostało rozpoczęte w związku z brakiem decyzji odnośnie dofinansowania.
- 88. Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka**
W ramach zadania wydatkowano 10.000,00zł (100% planu) na zakup suszarki bębnowej.
- 89. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej**
Plan zrealizowano w 100% kwotą 318.511,85zł. finansując płatności związane z robotami zakończonymi w 2010r. oraz przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego do urządzenia palarni.
- 90. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS**
W ramach zadania dokonano przełączenia kanalizacji sanitarnej Domu Pomocy Społecznej do kolektora w ul. Winiarskiej, na co wykorzystano 40.363,91 zł tj. 100% planu.
- 91. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego**
Kwota 19.985,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu dla niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan”, w tym 2 podnośników do sali rehabilitacyjnej i wanny, stołu do rehabilitacji i łóżka wodnego z matą grzewczą.

- 92. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**
Z planowanej kwoty 25.000,00zł wykorzystano 22.484,40zł, co stanowi 89,94% planu. W ramach zadania sklimatyzowano 9 pomieszczeń biurowych. Zadanie zakończono.
- 93. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i niesłyszących przy ul. Kordeckiego**
W 2011r. wykonano projekt termomodernizacji obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących przy ul. Kordeckiego, co wyczerpuje zakres rzeczowy i finansowy planowany do realizacji w 2011r. Płatności zrealizowane zostały na kwotę 29.987,40zł, tj. 100% planu.
- 94. Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK - PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej**
Zadanie obejmujące wykonanie projektu oraz odtworzenie koryta rowu otwartego, odprowadzającego ścieki opadowe na odcinku od piaskowników WSK "PZL - KALISZ" S.A jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej do rzeki Proсны zostało zakończone. Plan wydatków zrealizowano w 99,8% kwotą 49.905,66zł. Wykorzystano również 31.980,00zł z wydatków niewygasających 2010r. na sfinansowanie dokumentacji technicznej.
- 95. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających**
W ramach zadania w 2011r. z budżetu wydatkowano 113.265,60zł (w tym 80.000,00 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), a 517.340,40zł przekazano na wydatki niewygasające 2011r. pod realizację umowy na przebudowę wylotu D oraz N. Plan zrealizowano w 100%. Ponadto z wydatków niewygasających 2010r. wydatkowano 57.428,54 zł.
W 2011r. zakończono prace związane z wylotami kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów w al. Wojska Polskiego (wylot B) i w ul. Rzymskiej (wylot H). Rozpoczęto też przebudowę wylotu poniżej ul. Złotej (wylot N) i wylotu D w ul. Biskupickiej. Dalsza realizacja w roku 2012.
- 96. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)**
Na powyższy cel wykorzystano 155.540,66 zł (74,2% planu) ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z dofinansowania skorzystało łącznie 178 osób, co jednocześnie oznacza, że o tyle zmniejszyła się liczba szamb na terenie miasta. Poziom wykonania planu wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłączy.
- 97. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia**
W 2011r. nie udało się rozpocząć robót związanych z rekultywacją składowiska, czego przyczyną był brak decyzji środowiskowej z Urzędu Gminy Ceków Kolonia. Bez tej decyzji nie można było złożyć wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, brak było tym samym możliwości ogłoszenia przetargu oraz podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2011r. dokonano oceny oddziaływania na środowisko, po której 19.12.2011r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. Na początku stycznia 2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia co umożliwi dalsze działania. W 2011r. nie wydatkowano żadnych środków. Brak zawartych umów lub rozstrzygniętego przetargu nie pozwoliły na przekazanie środków na wydatki niewygasające w 2011r.
- 98. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)**
Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano 47.546,00 zł (59,4% planu) dofinansowując zmianę systemu ogrzewania 48 osobom. Poziom wykonania planu wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wymiany ogrzewania.
- 99. Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 – projekt**
W 2011r. podpisano umowę na projekty budowlane i wykonawcze iluminacji fragmentów murów miejskich oraz zagospodarowania terenów przy ul. Parczewskiego. Wobec braku płatności do

końca grudnia, środki wynikające z zawartej umowy w wysokości 11.685,00zł przekazano na wydatki niewygasające 2011r.

100. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W ramach zadania wykonano oświetlenie Parku Przyjaźni, parkingu położonego na terenie ogrodu działkowego BONANZA, wymieniono słupy oświetleniowe wraz z oprawami na terenie parkingu przy Alei Wojska Polskiego 53. Zrealizowano plan wydatków w 100%, z czego płatności z budżetu miasta wyniosły 155.635,90zł. a 51.228,63zł przekazano na wydatki niewygasające w 2011r. na sfinansowanie umowy dotyczącej budowy oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej. Z wydatków niewygasających w 2010r. wykorzystano kwotę 72.716,67zł realizując budowę podświetlenia elewacji zabytkowej części budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż Armii Krajowej na odcinku od M. Skłodowskiej-Curie do lodowiska.

101. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizacja projektu, którego przedmiotem było przygotowanie terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 85,71 ha, położonych w dzielnicy Dobrzec w Kaliszu, przyległych do węzła drogowego stanowiącego połączenie drogi krajowej nr 25 z obwodnicą miejską została zakończona. Teren ten przeznaczony jest pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 2.000m², obiektów usługowych, produkcyjnych i magazynowych. W 2011r. wydatkowano 822.325,78zł (w tym 811.375,78zł koszty projektu i 10.950,00zł poza projektem), realizując płatności związane z budową 1.587m sieci wodociągowej, 1.866m kanalizacji sanitarnej i 2.585m kanalizacji deszczowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisza. Na wykonanie powyższego zakresu rzeczowego wykorzystano także wydatki niewygasające w 2010r. w wysokości 887.768,90zł.

102. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W 2011r. rozstrzygnięto przetarg na przebudowę chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej. Środki w kwocie 236.211,50zł, zabezpieczające płatności za roboty realizowane w 2012r. zgodnie z zawartą umową, przekazano na wydatki niewygasające 2011r, realizując tym samym plan wydatków w 78,7%.

103. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W ramach zadania w 2011r. zrealizowano następujące inwestycje: modernizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 20 przy ul. Chełmskiej 6 oraz dostawę wyposażenia placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 16 przy ul. Serbinowskiej 21. Wykonano również dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej. Zrealizowano plan w 67,8% w tym środki z budżetu miasta 25.680,00zł. Na wydatki niewygasające 2011r. przekazano 126.146,07zł, celem sfinansowania realizacji zadania pn. „Budowa parkingów dla samochodów osobowych na Osiedlu "Dobrzec" wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Kaliszu - Etap II”.

104. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

W 2011r. wydatkowano 32.000zł z wydatków niewygasających 2010r., regulując płatności za opracowanie szczegółowych map podziałowych działek, operaty podziałowe, wypisy z ewidencji gruntów, badanie ksiąg wieczystych, wykazy synchronizacyjne pod wykupy od właścicieli wydzielonych gruntów dla regulacji cieków Piwonka. Dalsze działania będą mogły być podjęte po zakończeniu wykupu terenów (vide zadanie nr 43)

105. Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza

Środki w wysokości 7.000,00zł przekazano na wydatki niewygasające 2011r. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z nadzorem inwestorskim przy realizacji zadania.

106. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym

W 2011r. w ramach zadania wybudowano place zabaw przy ul. Smrekowej oraz ul. Cmentarnej. Łącznie wydatkowano 219.878,00zł tj. 99,9% planu.

107. Budowa infrastruktury technicznej

Z wydatków niewygasających w 2010r. wykorzystano 843.212,54zł. Z budżetu 2011r. wydatkowano 3.023.242,15zł w tym na wydatki niewygasające 2011r. przekazano 2.017.611,38zł celem pokrycia zawartych umów m.in. na budowę odgałęzień od kanalizacji sanitarnej na os. Szczypiorno, os. Chmielnik, Winiary, Piwonice, Miła – Tynec, budowę sieci wodociągowych w Sołectwie Sulisławice - Sulisławice Kolonia oraz budowę kanalizacji deszczowej w części ul. Bursztynowej.

Pokryto koszty związane z budową odgałęzień od kolektora głównego kanalizacji sanitarnej na os. Winiary, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Niemojowskich, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej 19-29, oraz budowę odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej, ul. Celtyckiej, ul. Słowiańskiej ul. Radwana, ul. Perzyny, ul. Kruszwickiej, w ul. Warszawskiej na odc. od ul. Moniuszki do granic miasta, w ul. Ptolemeusza i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej. Wybudowano sieć wodociągową w ul. Grabowej i ul. Pogodnej równorzędnie z kanalizacją sanitarną.

Zakończono budowę sieci w rejonie obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych przy ul. Łódzkiej 19-29, przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 23, w ul. Sandomierskiej oraz projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Krajobrazowej, projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Warszawskiej, Olszowej i Botanicznej.

108. Monitoring środowiska

Kwotę 5.809,09 zł (58,1% planu) przeznaczono na zakup urządzenia, stanowiącego doposażenie automatycznej stacji monitoringu powietrza przy ul. H. Sawickiej 22-24. Źródłem finansowania zakupu były środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

109. Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich w Kaliszu

W grudniu 2011r. podpisano umowę na uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich, kwotę 53.196,00zł przekazano na wydatki niewygasające co daje wykonanie planu w 87,2%.

110. Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu

Zadanie zakończono i rozliczono kwotą 235.617,32zł co daje 100% założonego planu. Zrealizowano umowę na wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku Domu Muzyka.

111. Naprawa dachu budynku przy ul. Legionów 66 - Biblioteka Główna (usunięcie skutków minionej zimy)

Zgodnie z podpisaną umową dokonano naprawy dachu budynku Biblioteki Głównej usuwając w ten sposób skutki minionej zimy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone kwotą 33.837,30zł tj. 96,7% planu.

112. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ

Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki przekazano 100% planowanych środków tj. 8.500.000,00 zł.

113. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki

Wykonano projekt wykonawczy aranżacji pomieszczeń trybuny zachodniej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów oraz ogrodzenie stadionu przy ul. Wał Matejki 2-4. Ponadto w grudniu 2011r. podpisano umowę na budowę trybuny zachodniej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Łódzkiej 19-29 z terminem zakończenia robót 2013r. Zakładany plan wykonano w 100% realizując płatności z budżetu miasta na kwotę 32.349,00zł. a 4.996.175,00zł. przekazując na wydatki niewygasające 2011r. celem wykonania robót związanych z budową trybuny.

114. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2

W drugiej połowie listopada podpisano umowę na budowę budynku administracyjno - socjalnego przy ul. Wał Matejki 2-4. Środki w wysokości 398.998,95zł zostały sfinansowane z budżetu miasta, natomiast kwota 678.444,05zł została przekazana na wydatki niewygasające 2011r. z zakresem wykonania robót związanych z budową nowego obiektu. Zgodnie z zawartą umową roboty zakończone zostaną w 2012r. a ostatnie płatności dokonane zostaną w 2013r.

115. Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4

Dotację przedmiotową w wysokości 87.000,00zł na rewitalizację murawy trawiastej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 wykorzystano w 100%.

116. Zakup sprzętu sportowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego tj. rowerów szosowych, trenerów i cykloergometrów. Na powyższy cel wydatkowano 98.141,98zł z budżetu 2011r.

117. Utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.

Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o. wydatkowano 50.000,00 zł (100% planu), zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza o utworzeniu Spółki. Podpisanie aktu założycielskiego odbyło się w dniu 28 czerwca 2011r.

118. Zakup 2 wiat stadionowych 13 osobowych

W 2011r. zrealizowano plan w 100% kwotą 9.800,00zł dokonując zakupu wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz sędziego technicznego jako wyposażenia Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4.