

Tabela nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKOW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2011 ROK

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			Wykonanie			%			UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	96 293 824,83	62 375 170,67	33 918 654,16	91 166 862,21	57 992 781,69	33 174 080,52	94,7	93,0	97,8	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 149 047,67	4 149 047,67	0,00	4 118 392,19	4 118 392,19	0,00	99,3	99,3	0,0	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	4 149 047,67	4 149 047,67	0,00	4 118 392,19	4 118 392,19	0,00	99,3	99,3	0,0	
1	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	2 106 894,08	2 106 894,08	0,00	2 100 980,96	2 100 980,96	0,00	99,7	99,7	0,0	zakres 2011r wykonany
2	Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza	1 942 153,59	1 942 153,59	0,00	1 917 411,23	1 917 411,23	0,00	98,7	98,7	0,0	zadanie zakończone
3	Utworzenie spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	47 507 397,36	16 795 852,20	30 711 545,16	46 182 483,65	16 047 207,47	30 135 276,18	97,2	95,5	98,1	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	9 401 946,97	9 401 946,97	0,00	9 388 846,48	9 388 846,48	0,00	99,9	99,9	0,0	
4	Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu (II etap)	9 059 191,97	9 059 191,97	0,00	9 059 191,97	9 059 191,97	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
5	Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
6	Utworzenie spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
7	Wykup od Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. infrastruktury przystankowej na terenie miasta Kalisza	142 755,00	142 755,00	0,00	129 654,51	129 654,51	0,00	90,8	90,8	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 710 192,80	69 447,64	25 640 745,16	25 142 333,66	69 411,86	25 072 921,80	97,8	99,9	97,8	
8	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	849 730,00	0,00	849 730,00	849 730,00	0,00	849 730,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
9	Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	66 700,00	0,00	66 700,00	66 649,60	0,00	66 649,60	99,9	0,0	99,9	zadanie zakończone
10	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	93 400,00	0,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
11	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	1 029 996,20	0,00	1 029 996,20	1 029 996,20	0,00	1 029 996,20	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
12	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 978 610,00	0,00	3 978 610,00	99,5	0,0	99,5	zadanie w trakcie realizacji
13	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	68 000,00	0,00	68 000,00	8 982,11	0,00	8 982,11	13,2	0,0	13,2	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie				%			UWAGI
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5		
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	MIASTO		POWIAT						
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	5 084 780,00	0,00	5 084 780,00	0,00	5 084 741,45	0,00	5 084 741,45	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
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	6 197 510,00	0,00	6 197 510,00	0,00	6 197 458,88	0,00	6 197 458,88	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
16	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I	11 465,80	0,00	11 465,80	0,00	11 465,80	0,00	11 465,80	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji	
17	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 558 702,86	0,00	2 558 702,86	85,3	0,0	85,3	zadanie w trakcie realizacji	
18	Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej	3 205 500,00	0,00	3 205 500,00	0,00	3 205 407,43	0,00	3 205 407,43	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
19	Przebudowa ul.Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	34 155,11	0,00	34 155,11	68,3	0,0	68,3	zadanie w trakcie realizacji	
20	Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji	
21	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
22	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	367 700,00	69 447,64	298 252,36	69 447,64	367 664,22	69 411,86	298 252,36	100,0	99,9	100,0	zadanie zakończone	
23	Zakup przyczepy samochodowej	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 450,01	0,00	5 450,01	99,1	0,0	99,1	zadanie zakończone	
24	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania ulic	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	195 525,00	0,00	195 525,00	97,8	0,0	97,8	zadanie zakończone	
25	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta	197 810,80	0,00	197 810,80	0,00	197 810,80	0,00	197 810,80	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji	
26	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec	1 182 100,00	0,00	1 182 100,00	0,00	1 156 584,19	0,00	1 156 584,19	97,8	0,0	97,8	zadanie w trakcie realizacji	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	12 395 257,59	7 324 457,59	5 070 800,00	7 324 457,59	11 651 303,51	6 588 949,13	5 052 354,38	94,0	90,0	99,8		
27	Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
28	Budowa dróg osiedlowych	9 547 147,59	4 561 847,59	4 985 300,00	4 561 847,59	9 435 364,75	4 458 509,52	4 976 855,23	98,8	97,7	99,8	zadanie w trakcie realizacji	
29	Budowa ulic Ks. W.Bliźnińskiego, Ks. H.Kaczorowskiego i Ks. S.Piotrowskiego	777 430,00	777 430,00	0,00	777 430,00	771 991,37	771 991,37	0,00	99,3	0,0	99,3	zadanie w trakcie realizacji	
30	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Kalisz 161	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	82 001,74	82 001,74	0,00	91,5	0,0	91,5	zadanie zakończone	
31	Dobudowa do mostu kolejowego na rzece Prośnie kładki pieszo-rowerowej- projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	0,0	100,0	zakres 2011r. wykonany	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie				UWAGI		
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM	w tym		%			
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	MIASTO		POWIAT	6:3	7:4		8:5	
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 6884058P- ul. Bizantyjska oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starożytna-Pokrzywnicka	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	85 499,15	0,00	85 499,15	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
33	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko	325 580,00	325 580,00	0,00	0,00	325 580,00	0,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
34	Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
35	Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
36	Utworzenie ul. Krucej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
37	Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
38	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	880 866,50	880 866,50	0,00	58,7	58,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
39	Dotacja celowa przekazana Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 96 w m. Nędzerzew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 871 017,66	10 571 017,66	300 000,00	0,00	10 623 749,76	10 388 102,16	235 647,60	97,7	98,3	78,5	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 221 000,00	4 921 000,00	300 000,00	0,00	4 989 050,33	4 753 402,73	235 647,60	95,6	96,6	78,5	
41	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	4 721 000,00	4 721 000,00	0,00	0,00	4 696 878,66	4 696 878,66	0,00	99,5	99,5	0,0	zakres 2011r. wykonany
42	Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	235 647,60	0,00	235 647,60	78,5	0,0	78,5	zadanie zakończone
43	Wykupy terenów związane z regulacją cieków Kępicy i Piwonki oraz polderu zalewowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	56 524,07	56 524,07	0,00	28,3	28,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
44	Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r. wykonany
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	2 750 017,66	2 750 017,66	0,00	0,00	2 734 699,43	2 734 699,43	0,00	99,4	99,4	0,0	
45	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1	2 487 580,00	2 487 580,00	0,00	0,00	2 480 413,29	2 480 413,29	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
46	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10 na lokale socjalne wraz z termomodernizacją obiektu	262 437,66	262 437,66	0,00	0,00	254 286,14	254 286,14	0,00	96,9	96,9	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			Wykonanie			%			UWAGI
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	94 600,00	0,00	94 600,00	92 902,10	0,00	98,2	0,0	98,2		
	Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	0,00	50 000,00	48 302,10	0,00	96,6	0,0	96,6		
47	Zakup wyposażenia stanowiska systemu obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego	50 000,00	0,00	50 000,00	48 302,10	0,00	96,6	0,0	96,6	zadanie zakończone	
	Rozdział 71015 Nadzór budowlany	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,0	0,0	100,0		
48	Zakup samochodu osobowego	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	745 000,00	745 000,00	745 000,00	742 758,82	0,00	99,7	99,7	0,0		
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 000,00	745 000,00	745 000,00	742 758,82	0,00	99,7	99,7	0,0		
49	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	180 000,00	0,00	180 000,00	179 957,10	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r wykonany	
50	Wykonanie klimatyzacji w salach narad Ratusza - Gł. Rynek 20	30 000,00	0,00	30 000,00	29 515,26	0,00	98,4	98,4	0,0	zadanie zakończone	
51	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone	
52	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	23 286,46	0,00	93,1	93,1	0,0	zadanie zakończone	
53	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 179 593,00	278 593,00	901 000,00	1 178 151,14	278 351,14	99,9	99,9	99,9		
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	901 000,00	0,00	901 000,00	899 800,00	0,00	99,9	0,0	99,9		
54	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Kaliszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
55	Dofinansowanie zakupu dwóch pomp szlamowych dla KM PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
56	Zakupy inwestycyjne	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
57	Wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP	221 400,00	0,00	221 400,00	221 400,00	0,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone	
58	Wymiana bram garażowych w JRG nr 2 w Kaliszu	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone	
59	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia dla KM PSP w Kaliszu	579 606,00	0,00	579 606,00	579 606,00	0,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone	
60	Zakup dwóch pomp szlamowych dla KM PSP	16 794,00	0,00	16 794,00	16 794,00	0,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone	
61	Zakup testera do masek i aparatów powietrznych	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone	
	Rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne	165 700,00	165 700,00	0,00	165 480,00	0,00	99,9	99,9	0,0		
62	Zakup dwóch motopomp pływających na wyposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0		
63	Zakup aluminiowej łodzi płaskodennej wraz z przyczepką do jej transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0		

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie				%			UWAGI
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5		
		MIASTO	POWIAT	MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT					
64	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Kalisz	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
65	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
66	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych aparatów oddechowych dla OSP Kalisz	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
67	Zakup agregatu pompowego do wody zanieczyszczonej przeznaczanego do usuwania skutków powodzi	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	57 780,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone		
	Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0			
68	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji		
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	62 893,00	0,00	62 893,00	0,00	62 871,14	0,00	100,0	100,0	0,0			
69	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	48 093,00	0,00	48 093,00	0,00	48 093,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r wykonany		
70	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 778,14	0,00	99,9	99,9	0,0	zakres 2011r wykonany		
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
71	Rezerwa celowa na inwestycje	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
72	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0			
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 289 474,00	1 305 244,00	5 984 230,00	1 305 244,00	6 524 871,95	1 257 539,58	89,5	88,0	96,3			
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 496 638,00	1 496 638,00	1 496 638,00	0,00	792 499,12	0,00	53,0	53,0	0,0			
73	Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17	148 410,00	0,00	148 410,00	0,00	148 406,05	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
74	Wymiana konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną i biblioteką wraz z ociepleniem w Szkole Podstawowej Nr 17 przy ul. H.Sawickiej	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	550 499,47	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
75	Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 7 przy ul.Karpackiej	66 903,00	0,00	66 903,00	0,00	66 902,60	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
76	"Radosna szkoła" - utworzenie szkolnych placów zabaw	730 825,00	0,00	730 825,00	0,00	26 691,00	0,00	3,7	3,7	0,0	brak realizacji		
	Rozdział 80104 Przedszkola	255 553,00	255 553,00	255 553,00	0,00	255 545,11	0,00	100,0	100,0	0,0			
77	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	91 143,00	0,00	91 143,00	0,00	91 143,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r wykonany		
78	Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 9 przy ul. Handlowej	164 410,00	0,00	164 410,00	0,00	164 402,11	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone		
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	4 136 000,00	4 136 000,00	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0			
79	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji		

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie				%			UWAGI
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5		
		MIASTO	POWIAT	MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT					
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 305 244,00	1 305 244,00	0,00	1 305 244,00	1 257 539,58	0,00	1 257 539,58	96,3	0,0	96,3		
80	Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza	1 289 128,00	1 289 128,00	0,00	1 289 128,00	1 241 447,49	0,00	1 241 447,49	96,3	0,0	96,3	zadanie zakończone	
81	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia ustawicznego i Praktycznego	16 116,00	16 116,00	0,00	16 116,00	16 092,09	0,00	16 092,09	99,9	0,0	99,9	zadanie zakończone	
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	96 039,00	96 039,00	0,00	96 039,00	83 288,14	0,00	83 288,14	86,7	0,0	86,7		
82	Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	44 548,14	0,00	44 548,14	89,1	0,0	89,1	zadanie zakończone	
83	Zakup sprzętu do realizacji projektu "Akademia rozwoju i poznawania"	46 039,00	46 039,00	0,00	46 039,00	38 740,00	0,00	38 740,00	84,1	0,0	84,1	zadanie zakończone	
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100,0	0,0	100,0		
	Rozdział 80303 Uczelnie służb państwowych	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100,0	0,0	100,0		
84	Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu na realizację projektu pn. "Organizacja i budowa Centrum Doskonałości Badań Kół Zębnych"	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	456 210,00	0,00	456 210,00	97,1	0,0	97,1		
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	456 210,00	0,00	456 210,00	97,1	0,0	97,1		
85	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	336 210,00	0,00	336 210,00	96,1	0,0	96,1	zakres 2011r wykonany	
86	Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy zakupie zestawu do artroskopii	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	433 876,00	433 876,00	45 000,00	45 000,00	411 345,16	42 469,40	368 875,76	94,8	94,4	94,9		
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	33,3	0,0	33,3		
87	Budowa Domu Dziecka w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
88	Zakupy inwestycyjne dla Domu Dziecka	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	358 876,00	358 876,00	0,00	358 876,00	358 875,76	0,00	358 875,76	100,0	0,0	100,0		
89	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej	318 512,00	318 512,00	0,00	318 512,00	318 511,85	0,00	318 511,85	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
90	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie DPS	40 364,00	40 364,00	0,00	40 364,00	40 363,91	0,00	40 363,91	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 985,00	0,00	19 985,00	99,9	0,0	99,9		
91	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 985,00	0,00	19 985,00	99,9	0,0	99,9	zadanie zakończone	
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	22 484,40	0,00	22 484,40	89,9	0,0	89,9		
92	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	22 484,40	0,00	22 484,40	89,9	0,0	89,9	zadanie zakończone	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie				%			UWAGI
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5		
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	MIASTO		POWIAT						
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00	29 987,40	0,00	29 987,40	100,0	100,0	0,0	100,0		
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	0,00	30 000,00	29 987,40	0,00	29 987,40	100,0	100,0	0,0	100,0		
93	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących przy ul. Kordeckiego	30 000,00	0,00	30 000,00	29 987,40	0,00	29 987,40	100,0	100,0	0,0	100,0	zakres 2011r wykonany	
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 336 446,01	8 184 057,01	152 389,00	5 621 646,44	5 501 431,84	120 214,60	67,4	67,2	78,9	78,9		
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 207,00	737 818,00	152 389,00	836 052,32	715 837,72	120 214,60	93,9	97,0	78,9	78,9		
94	Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wyłotu deszczowego w ul. Parafianej	50 000,00	50 000,00	0,00	49 905,66	49 905,66	0,00	99,8	99,8	0,0	0,0	zadanie zakończone	
95	Przebudowa wyłotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	630 606,00	630 606,00	0,00	630 606,00	630 606,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	209 601,00	57 212,00	152 389,00	155 540,66	35 326,06	120 214,60	74,2	61,7	78,9	78,9	zakres 2011r wykonany	
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		
97	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	80 000,00	0,00	47 546,00	47 546,00	0,00	59,4	59,4	0,0	0,0		
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)	80 000,00	80 000,00	0,00	47 546,00	47 546,00	0,00	59,4	59,4	0,0	0,0	zakres 2011r wykonany	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 600,00	218 600,00	0,00	218 549,53	218 549,53	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0		
99	Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 - projekt	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
100	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	206 915,00	206 915,00	0,00	206 864,53	206 864,53	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	5 147 639,01	5 147 639,01	0,00	4 519 498,59	4 519 498,59	0,00	87,8	87,8	0,0	0,0		
101	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	822 325,78	822 325,78	0,00	82,2	82,2	0,0	0,0	zadanie zakończone	
102	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabrytkowych parkach na terenie miasta	300 000,00	300 000,00	0,00	236 221,50	236 221,50	0,00	78,7	78,7	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
103	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	223 861,00	223 861,00	0,00	151 826,07	151 826,07	0,00	67,8	67,8	0,0	0,0		
104	Regulacja cieków Krepcy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	brak realizacji	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH				Wykonanie				UWAGI			
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM	w tym		%				
		MIASTO	POWIAT	MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3		7:4	8:5	
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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
106	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 2 place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym	220 100,00	0,00	220 100,00	0,00	219 878,00	0,00	219 878,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
107	Budowa infrastruktury technicznej	3 025 678,01	0,00	3 025 678,01	0,00	3 023 242,15	0,00	3 023 242,15	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
108	Monitoring środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 809,09	0,00	5 809,09	0,00	58,1	58,1	0,0	zakres 2011r wykonany
109	Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemajowskich w Kaliszu	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	53 196,00	0,00	53 196,00	0,00	87,2	87,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 630,00	35 000,00	235 630,00	0,00	269 454,62	33 837,30	235 617,32	33 837,30	99,6	100,0	96,7	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	235 630,00	0,00	235 630,00	0,00	235 617,32	0,00	235 617,32	0,00	100,0	100,0	0,0	
110	Termomodernizacja dachu wraz z nowym pokryciem w Domu Muzyka przy Alei Wolności 2 w Kaliszu	235 630,00	0,00	235 630,00	0,00	235 617,32	0,00	235 617,32	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92116 - Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	33 837,30	33 837,30	33 837,30	0,00	96,7	0,0	96,7	
111	Naprawa dachu budynku przy ul. Legionów 66 - Biblioteka Główna (usuwanie skutków minionej zimy)	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	33 837,30	0,00	33 837,30	0,00	96,7	0,0	96,7	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	14 852 743,00	0,00	14 852 743,00	0,00	14 850 908,98	14 850 908,98	14 850 908,98	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	14 607 443,00	0,00	14 607 443,00	0,00	14 605 967,00	14 605 967,00	14 605 967,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
112	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r. wykonany
113	Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki	5 030 000,00	0,00	5 030 000,00	0,00	5 028 524,00	0,00	5 028 524,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
114	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2	1 077 443,00	0,00	1 077 443,00	0,00	1 077 443,00	0,00	1 077 443,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
115	Dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na rewitalizację murawy trawiastej pehowymiarowego boiska piłkarskiego na stadionie Miejskim w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r. wykonany
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	148 141,98	148 141,98	148 141,98	0,00	99,8	99,8	0,0	
116	Zakup sprzętu sportowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego w Kaliszu	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	98 141,98	0,00	98 141,98	0,00	99,6	99,6	0,0	zakres 2011r. wykonany
117	Utworzenie spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
118	Zakup 2 wiat stadionowych 13 osobowych	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2011r. wykonany