

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2012 ROK

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM		57 365 270,00	28 175 500,00	29 189 770,00
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła		2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
1	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	modernizacja i wykonanie nowych sieci, przyłączy oraz pozostałego mienia ciepłowniczego	2 073 500,00	2 073 500,00	0,00
	DZIAŁ 600 Transport i łączność		31 294 370,00	5 910 000,00	25 384 370,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		25 384 370,00	0,00	25 384 370,00
2	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.	budowa drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem;	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	w 2012 budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz odcinka drogi od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej	300 000,00	0,00	300 000,00
4	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrni w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)	budowa mostu docelowego na rzece Swędrni	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki pieszko-rowerowej, budowa, przebudowa zjazdów, odwodnienia, oświetlenia	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)	przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum	13 554 370,00	0,00	13 554 370,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
7	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)	przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, remont mostu na Kanale Rypinkowskim	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00
8	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt	projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
9	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)	przebudowa mostu na rzece Swędrni oraz skrzyżowania ul.Sportowej z ul. Łódzką	200 000,00	0,00	200 000,00
10	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej	remont obiektu mostowego	20 000,00	0,00	20 000,00
11	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	realizacja	250 000,00	0,00	250 000,00
12	Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Widok	realizacja	250 000,00	0,00	250 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		5 910 000,00	5 910 000,00	0,00
13	Budowa dróg osiedlowych	realizacja programu budowy ca 45 km dróg	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
14	Przebudowa chodnika wzdłuż Al.Wojska Polskiego od ronda do ulicy M Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na	ca 950 m	300 000,00	300 000,00	0,00
15	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe	250 000,00	250 000,00	0,00
16	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dalszy odc. ul. Celtyckiej)	dalszy odc. ul. Celtyckiej	100 000,00	100 000,00	0,00
17	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF)	realizacja	200 000,00	200 000,00	0,00
18	Wykonanie projektu na budowę ronda ul. Piłsudskiego - Złota		60 000,00	60 000,00	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 900 000,00	1 400 000,00	500 000,00
19	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości,		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20	Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu		500 000,00	0,00	500 000,00
21	Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krępiczy i Piwonki oraz polderu zalewowego		400 000,00	400 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa		55 000,00	0,00	55 000,00
	Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		55 000,00	0,00	55 000,00
22	Zakupy inwestycyjne	wyposażenie stanowisk systemu obsługi zasobu w sprzęt informatyczny, oprogramowanie do obsługi i udostępniania Państwowego Zasobu Geodezyjnego i kartograficznego i systemu	55 000,00	0,00	55 000,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna		991 000,00	991 000,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		991 000,00	991 000,00	0,00
23	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego		100 000,00	100 000,00	0,00
24	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	doposażenie Urzędu	20 000,00	20 000,00	0,00
25	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii	program do prowadzenia ewidencji miast, ulic i adresów oraz stworzenia bazy danych w oparciu o istniejącą dokumentację	16 000,00	16 000,00	0,00
26	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF)	modernizacja wnętrz	800 000,00	800 000,00	0,00
27	Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 4A		55 000,00	55 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 75495 Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00
28	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta		20 000,00	20 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia		900 000,00	900 000,00	0,00
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		900 000,00	900 000,00	0,00
29	Rezerwa celowa na inwestycje		900 000,00	900 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie		6 607 843,00	3 607 443,00	3 000 400,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		2 127 443,00	2 127 443,00	0,00
30	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
31	Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw		677 443,00	677 443,00	0,00
	Rozdział 80104 Przedszkola		280 000,00	280 000,00	0,00
32	Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej		180 000,00	180 000,00	0,00
33	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	projekty	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe		3 000 400,00	0,00	3 000 400,00
34	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF)	budowa budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną, zagospodarowanie terenu oraz modernizacja i termomodernizacja istniejącego	3 000 400,00	0,00	3 000 400,00
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
35	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Przemysłowa 1		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia		550 000,00	550 000,00	0,00
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne		550 000,00	550 000,00	0,00
36	Dofinansowanie budowy 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 (WPF)	pomoc dla Województwa Wielkopolskiego	550 000,00	550 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		20 000,00	0,00	20 000,00
37	Budowa Domu Dziecka (WPF)		20 000,00	0,00	20 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000,00	0,00	80 000,00
	Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		80 000,00	0,00	80 000,00
38	Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15		80 000,00	0,00	80 000,00
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 445 000,00	8 295 000,00	150 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00	850 000,00	150 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
39	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	800 000,00	800 000,00	0,00
40	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)		200 000,00	50 000,00	150 000,00
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
41	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF)	powierzchnia 4,7 ha	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	50 000,00	0,00
42	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych		50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	200 000,00	0,00
43	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach		200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		5 195 000,00	5 195 000,00	0,00
44	Budowa infrastruktury technicznej	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty	450 000,00	450 000,00	0,00
45	Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu	ca 800m x 0,60m, przepusty pod drogami, plantowanie skarp rowu o pow. 2.400m2	45 000,00	45 000,00	0,00
46	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych	500 000,00	500 000,00	0,00
47	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej (WPF)	przygotowanie inwestycji, realizacja	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
48	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	zgodnie z wnioskami Rad Osiedlowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
49	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 (WPF)		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	0,00
	Rozdział 92116 - Biblioteki		25 000,00	25 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
50	Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		25 000,00	25 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna		4 403 557,00	4 403 557,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		4 403 557,00	4 403 557,00	0,00
51	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (WPF)		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
52	Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul.Łódzkiej i na Wale Matejki (WPF)		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
53	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)	budowa budynku o pow.użytkowej ca 1100m2	903 557,00	903 557,00	0,00