

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2013 ROK

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>83 705 000,00</b>	<b>55 955 964,05</b>	<b>27 749 035,95</b>
	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>		<b>52 432 744,95</b>	<b>28 694 709,00</b>	<b>23 738 035,95</b>
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>49 833 182,95</b>	<b>26 095 147,00</b>	<b>23 738 035,95</b>
1	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)		1 149 730,00	949 730,00	200 000,00
2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)		1 593 400,00	93 400,00	1 500 000,00
3	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)		3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
4	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)		306 719,00	0,00	306 719,00
5	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędnia do granicy miasta (WPF)		7 017 602,00	17 602,00	7 000 000,00
6	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)		100 000,00	0,00	100 000,00
7	Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)		200 000,00	0,00	200 000,00
8	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)		20 065 621,00	11 439 806,00	8 625 815,00
9	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)		275 501,95	0,00	275 501,95
10	Przebudowa skrzyżowania ulicy: Górnośląskiej, Podmiejskiej, Wrocławskiej (WPF)		300 000,00	0,00	300 000,00
11	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)		3 066 643,00	3 016 643,00	50 000,00
12	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)		100 000,00	0,00	100 000,00
13	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)		10 182 040,00	10 182 040,00	0,00
14	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)		2 007 134,00	7 134,00	2 000 000,00
15	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych		80 281,00	80 281,00	0,00
16	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu		110 700,00	110 700,00	0,00
17	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta		197 811,00	197 811,00	0,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 599 562,00</b>	<b>2 599 562,00</b>	<b>0,00</b>
18	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej		50 000,00	50 000,00	0,00
19	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	strona parzysta	60 000,00	60 000,00	0,00
20	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej		120 000,00	120 000,00	0,00
21	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego		40 000,00	40 000,00	0,00
22	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej		80 000,00	80 000,00	0,00
23	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej		50 000,00	50 000,00	0,00
24	Przebudowa miejsc parkingowych w ul. Staszica na odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej		60 000,00	60 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
25	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka	projekt	20 000,00	20 000,00	0,00
26	Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej		100 000,00	100 000,00	0,00
27	Budowa chodnika w ul. Świetlanej		45 000,00	45 000,00	0,00
28	Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty		70 000,00	70 000,00	0,00
29	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9		60 000,00	60 000,00	0,00
30	Budowa chodnika w ul. Gajowej		30 000,00	30 000,00	0,00
31	Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka		75 000,00	75 000,00	0,00
32	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą na rondo (WPF)		63 000,00	63 000,00	0,00
33	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe		10 580,00	10 580,00	0,00
34	Budowa dróg osiedlowych		1 665 982,00	1 665 982,00	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>211 809,00</b>	<b>211 809,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>211 809,00</b>	<b>211 809,00</b>	<b>0,00</b>
35	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.		211 809,00	211 809,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>		<b>559 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>309 000,00</b>
	<b>Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
36	Zakupy inwestycyjne	rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO -INFO o moduł GEO - INFO 6 i.Kerg oraz jego wdrożenie i zakup serwera	53 000,00	0,00	53 000,00
	<b>Rozdział 71015 - Nadzór budowlany</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
37	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup urządzenia umożliwiającego skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>		<b>500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
38	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)		500 000,00	250 000,00	250 000,00
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>		<b>303 283,40</b>	<b>303 283,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>303 283,40</b>	<b>303 283,40</b>	<b>0,00</b>
39	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania	100 000,00	100 000,00	0,00
40	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)		18 671,40	18 671,40	0,00
41	Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza		70 000,00	70 000,00	0,00
42	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego		25 000,00	25 000,00	0,00
43	Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej		35 000,00	35 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
44	Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu		54 612,00	54 612,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>340 950,00</b>	<b>295 950,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
45	Dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu oraz dostosowanie warunków pobytu osób zatrzymanych do nowych przepisów resortowych		15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
46	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz niezależnych przyłączy wodno - kanalizacyjnych oraz energii elektrycznej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu ul. Częstochowska 140		45 000,00	0,00	45 000,00
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>		<b>280 950,00</b>	<b>280 950,00</b>	<b>0,00</b>
47	Rozbudowa monitoringu wizyjnego		140 000,00	140 000,00	0,00
48	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)		140 950,00	140 950,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>		<b>656 338,85</b>	<b>656 338,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>656 338,85</b>	<b>656 338,85</b>	<b>0,00</b>
49	Rezerwa celowa na inwestycje		656 338,85	656 338,85	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>6 592 755,00</b>	<b>5 635 755,00</b>	<b>957 000,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>4 125 925,00</b>	<b>4 125 925,00</b>	<b>0,00</b>
50	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)		3 950 925,00	3 950 925,00	0,00
51	Pokrycie dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej		105 000,00	105 000,00	0,00
52	Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza		70 000,00	70 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>		<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>
53	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu		170 000,00	170 000,00	0,00
54	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu		120 000,00	120 000,00	0,00
55	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	projekty	100 000,00	100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>
56	Renowacja piwnic i korytarzy w budynku II LO oraz wykonanie izolacji zewnętrznej murów	o długości 40mb	107 000,00	0,00	107 000,00
	<b>Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>1 969 830,00</b>	<b>1 119 830,00</b>	<b>850 000,00</b>
57	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 (WPF)		1 969 830,00	1 119 830,00	850 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe</b>		<b>2 109 671,80</b>	<b>2 109 671,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>		<b>2 109 671,80</b>	<b>2 109 671,80</b>	<b>0,00</b>
58	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)		2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85111 - Szpitale ogólne</b>		<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
59	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	pomoc dla Województwa Wielkopolskiego, nadzór autorski nad zadaniem	750 000,00	750 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
60	Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)		150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>481 842,00</b>	<b>481 842,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>481 842,00</b>	<b>481 842,00</b>	<b>0,00</b>
61	Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"		481 842,00	481 842,00	0,00
	<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
62	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu (WPF)		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 941 323,00</b>	<b>5 791 323,00</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 552 497,00</b>	<b>1 402 497,00</b>	<b>150 000,00</b>
63	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych	1 352 497,00	1 352 497,00	0,00
64	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)		200 000,00	50 000,00	150 000,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
65	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)		50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>		<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>
66	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu		76 000,00	76 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>384 263,00</b>	<b>384 263,00</b>	<b>0,00</b>
67	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach		384 263,00	384 263,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>		<b>3 878 563,00</b>	<b>3 878 563,00</b>	<b>0,00</b>
68	Budowa infrastruktury technicznej	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty	666 757,00	666 757,00	0,00
69	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów	562 535,00	562 535,00	0,00
70	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	przygotowanie inwestycji, realizacja	934 685,00	934 685,00	0,00
71	Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu		15 000,00	15 000,00	0,00
72	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych		328 474,00	328 474,00	0,00
73	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)		1 311 600,00	1 311 600,00	0,00
74	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta		59 512,00	59 512,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>		<b>10 775 282,00</b>	<b>10 775 282,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>10 661 282,00</b>	<b>10 661 282,00</b>	<b>0,00</b>
75	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)		8 626 752,00	8 626 752,00	0,00
76	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)		2 034 530,00	2 034 530,00	0,00
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>
77	Wymiana automatyki sterującej w kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19	0	44 000,00	44 000,00	0,00
78	Renowacja parkietu w Hali "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24		70 000,00	70 000,00	0,00