

## WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2011 ROKU

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
1	dz. 400 rozd. 40001 § 6050	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	1 229 098,34	1 229 098,34	0,00	1 229 098,34	Opracowanie projektów, roboty i nadzory związane z wykonaniem sieci ciepłowniczych, przyłączy i węzłów	30.06.2012
2	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	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	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy odcinka drogi	30.06.2012
3	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	93 400,00	0,00	93 400,00	93 400,00	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę wiaduktu kolejowego	30.06.2012
4	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	1 003 360,00	0,00	1 003 360,00	1 003 360,00	Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek	30.06.2012
5	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu	2 145 519,18	0,00	2 145 519,18	2 145 519,18	Budowa mostu drogowego, kładki dla pieszych oraz nadzory	30.06.2012
6	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	30.06.2012
7	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	2 424 526,98	0,00	2 424 526,98	2 424 526,98	Budowa mostu, przebudowa ul. Sportowej oraz nadzory	30.06.2012
8	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na remont Mostu Kamiennego	30.06.2012
9	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granic miasta	197 810,80	0,00	197 810,80	197 810,80	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	30.06.2012
10	dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec	1 130 754,19	0,00	1 130 754,19	1 130 754,19	Remont nawierzchni jezdni	30.06.2012
11	dz. 600 rozd. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	478 917,97	478 917,97	0,00	0,00	Remont nawierzchni ulicy Częstochowskiej	30.06.2012
12	dz. 600 rozd. 60015 § 4300	Zakup usług pozostałych	23 927,80	9 583,00	14 344,80	0,00	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, operatu wodno-prawnego, pethnienie nadzorów nad robotami remontowymi	30.06.2012
13	dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	1 157 877,82	-	1 157 877,82	1 157 877,82	Realizacja robót budowlanych, nadzory inwestorskie i podział działek	30.06.2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
14	dz.600 rozd.60016 § 6050	Budowa ulic Ks. W. Bliżńskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego	174 059,87	174 059,87	0,00	174 059,87	Realizacja robót budowlanych, nadzory inwestorskie	30.06.2012
15	dz.600 rozd.60016 § 6050	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko	309 713,00	309 713,00	0,00	309 713,00	Realizacja robót budowlanych	30.06.2012
16	dz.600 rozd.60016 § 6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	5 842,50	5 842,50	0,00	5 842,50	Wykonanie podziału działek	30.06.2012
17	dz.600 rozd.60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	32 891,23	32 891,23	0,00	0,00	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek oraz operatów wodno-prawnych	30.06.2012
18	dz. 700 rozd.70005 §6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	7 733,00	7 733,00	0,00	7 733,00	Wykonanie 3 podziałów geodezyjnych	30.06.2012
19	dz. 700 rozd.70005 §4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	Wykonanie 5 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Kalisza	29.02.2012
20	dz. 700 rozd.70095 §4300	Zakup usług pozostałych	9 451,99	9 451,99	0,00	0,00	Oplata za wykonanie przyłączenia do sieci gazowej	30.06.2012
21	dz. 700 rozd.70095 §6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1	92 970,17	92 970,17	0,00	92 970,17	Realizacja robót budowlanych, wykonanie ogrodzenia budynku i oplata za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	30.06.2012
22	dz. 710 rozd.71013 §4300	Zakup usług pozostałych	194 955,00	0,00	194 955,00	0,00	Wykonanie "Inwentaryzacji i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Kalisza"	31.03.2012
23	dz. 710 rozd.71014 §4300	Zakup usług pozostałych	28 110,50	28 110,50	0,00	0,00	Wykonanie 10 podziałów geodezyjnych	30.06.2012
24	dz. 710 rozd.71095 §4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	Świadczenie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla Miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu	30.06.2012
25	dz. 750 rozd.75023 §6050	Modernizacja Palacu Ślubów (Villa Calisia)	399 600,00	399 600,00		399 600,00	Modernizacja wnętrza obiektu	30.06.2012
26	dz754 rozd.75416 §6060	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Zakup samochodu osobowego	31.03.2012
27	dz 801, rozd.80130 §6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	30 698,24	30 698,24	0,00	30 698,24	Rozbudowa obiektu, opracowanie projektu w zakresie ochrony p.poż	30.06.2012
28	dz. 900 rozd.90001 §6050	Przebudowa wyłotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	517 340,40	517 340,40	0,00	517 340,40	Wykonanie robót i nadzór związany z przebudową wyłotów "D" i "N"	30.06.2012

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
29	dz. 900 rozd. 90015 \$6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	51 228,63	51 228,63	0,00	51 228,63	Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w Armii Krajowej i nadzór inwestorski	30.06.2012
30	dz. 900 rozd. 90015 \$6050	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	Wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego iluminacji oraz zagospodarowania terenów przy ul. Parczewskiego	30.06.2012
31	dz. 900 rozd. 90095 \$4300	Zakup usług pozostałych	23 388,03	23 388,03	0,00	0,00	Wykonanie podziału działki, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz usunięcie kolizji energetycznej	30.06.2012
32	dz. 900 rozd. 90095 \$6050	Budowa infrastruktury technicznej	2 017 611,38	2 017 611,38	0,00	2 017 611,38	Wykonanie projektów, robót i nadzory związane z budową wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	30.06.2012
33	dz. 900 rozd. 90095 \$6050	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	126 146,07	126 146,07	0,00	126 146,07	Roboty związane z budową parkingów na osiedlu Dobrzec wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Etap II wraz z nadzorem	30.06.2012
34	dz. 900 rozd. 90095 \$6050	Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich w Kaliszu	53 196,00	53 196,00	0,00	53 196,00	Wykonanie robót i nadzory	30.06.2012
35	dz. 900 rozd. 90095 \$6050	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	236 221,50	236 221,50	0,00	236 221,50	Wykonanie robót związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej wraz z nadzorem	30.06.2012
36	dz. 900 rozd. 90095 \$6050	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	7 000,00	0,00	7 000,00	Nadzór nad zadaniem	30.06.2012
37	dz. 926 rozd. 92601 \$6050	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2	678 444,05	678 444,05	0,00	678 444,05	Wykonanie robót związanych z budową nowego obiektu	30.06.2012
38	dz. 926 rozd. 92601 \$6050	Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki	4 996 175,00	4 996 175,00	0,00	4 996 175,00	Wykonanie robót związanych z budową trybuny zachodniej	30.06.2012
		<b>R A Z E M</b>	<b>20 975 619,64</b>	<b>11 654 730,87</b>	<b>9 320 888,77</b>	<b>20 106 352,12</b>		