

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2013 ROK

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	OGÓŁEM		60 000 000,00	32 250 964,05	27 749 035,95
	DZIAŁ 600 Transport i łączność		34 598 035,95	10 860 000,00	23 738 035,95
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		33 738 035,95	10 000 000,00	23 738 035,95
1	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)		200 000,00	0,00	200 000,00
2	Przebudowa wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej (WPF)		1 500 000,00	0,00	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 Swędnią 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 Swędni do granicy miasta (WPF)		7 000 000,00	0,00	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)		8 625 815,00	0,00	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)		50 000,00	0,00	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)		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
14	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		860 000,00	860 000,00	0,00
15	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej		50 000,00	50 000,00	0,00
16	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	strona parzysta	60 000,00	60 000,00	0,00
17	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 17 od ul. Granicznej		120 000,00	120 000,00	0,00
18	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego		40 000,00	40 000,00	0,00
19	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej		80 000,00	80 000,00	0,00
20	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej		50 000,00	50 000,00	0,00
21	Przebudowa miejsc parkingowych w ul. Staszica na odc. od ul. Górnośląskiej do ul. Młynarskiej		60 000,00	60 000,00	0,00
22	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka	projekt	20 000,00	20 000,00	0,00
23	Utwardzenie odcinka ul. Celtyckiej		100 000,00	100 000,00	0,00
24	Budowa chodnika w ul. Świetlanej		45 000,00	45 000,00	0,00
25	Budowa chodników w ul. 29 Pułku Piechoty		70 000,00	70 000,00	0,00
26	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9		60 000,00	60 000,00	0,00
27	Budowa chodnika w ul. Gajowej		30 000,00	30 000,00	0,00
28	Przebudowa miejsc parkingowych przy szkole ul. Karpacka		75 000,00	75 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa		559 000,00	250 000,00	309 000,00
	Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		53 000,00	0,00	53 000,00
29	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
	Rozdział 71015 Nadzór budowlany		6 000,00	0,00	6 000,00
30	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup urządzenia umożliwiającego skanowanie, drukowanie oraz kopiowanie	6 000,00	0,00	6 000,00
	Rozdział 71095 Pozostała działalność		500 000,00	250 000,00	250 000,00
31	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

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna		248 671,40	248 671,40	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		248 671,40	248 671,40	0,00
32	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	zakupy, wymiana sprzętu i	100 000,00	100 000,00	0,00
33	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)		18 671,40	18 671,40	0,00
34	Wykonanie projektu elewacji budynku Ratusza		70 000,00	70 000,00	0,00
35	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego		25 000,00	25 000,00	0,00
36	Wykonanie projektu na budynek archiwum przy ul. Krótkiej		35 000,00	35 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		340 000,00	295 000,00	45 000,00
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji		15 000,00	15 000,00	0,00
37	Dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu oraz dostosowanie warunków pobytu osób zatrzymanych do nowych przepisów resortowych		15 000,00	15 000,00	0,00
	Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		45 000,00	0,00	45 000,00
38	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
	Rozdział 75495 Pozostała działalność		280 000,00	280 000,00	0,00
39	Rozbudowa monitoringu wizyjnego		140 000,00	140 000,00	0,00
40	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)		140 000,00	140 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia		656 338,85	656 338,85	0,00
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe		656 338,85	656 338,85	0,00
41	Rezerwa celowa na inwestycje		656 338,85	656 338,85	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie		4 522 000,00	3 565 000,00	957 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		3 175 000,00	3 175 000,00	0,00
42	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
43	Pokrycie dachu sali gimnastycznej oraz izolacja ściany zewnętrznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej		105 000,00	105 000,00	0,00
44	Rozbudowa instalacji drenażowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. Długosza		70 000,00	70 000,00	0,00

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
	Rozdział 80104 Przedszkola		390 000,00	390 000,00	0,00
45	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu		170 000,00	170 000,00	0,00
46	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu		120 000,00	120 000,00	0,00
47	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	projekty	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące		107 000,00	0,00	107 000,00
48	Renowacja piwnic i korytarzy w budynku II LO oraz wykonanie izolacji zewnętrznej murów	o długości 40mb	107 000,00	0,00	107 000,00
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		850 000,00	0,00	850 000,00
49	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 (WPF)		850 000,00	0,00	850 000,00
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe		2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
	Rozdział 80303 Uczelnie służb państwowych		2 109 671,80	2 109 671,80	0,00
50	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
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia		750 000,00	750 000,00	0,00
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne		750 000,00	750 000,00	0,00
51	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna		150 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej		150 000,00	0,00	150 000,00
52	Remont dachu Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)		150 000,00	0,00	150 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
53	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu (WPF)		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 026 000,00	2 876 000,00	150 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 000,00	850 000,00	150 000,00
54	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

l.p	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYDATKI		
			OGÓŁEM	w tym	
				MIASTO	POWIAT
55	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 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00	50 000,00	0,00
56	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)		50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt		76 000,00	76 000,00	0,00
57	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu		76 000,00	76 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	300 000,00	0,00
58	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach		300 000,00	300 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
59	Budowa infrastruktury technicznej	sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty	300 000,00	300 000,00	0,00
60	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów	300 000,00	300 000,00	0,00
61	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
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport		10 640 282,00	10 640 282,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		10 526 282,00	10 526 282,00	0,00
62	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)		8 626 752,00	8 626 752,00	0,00
63	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)		1 899 530,00	1 899 530,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej		114 000,00	114 000,00	0,00
64	Wymiana automatyki sterującej w kotłowni przy hali lekkoatletycznej, ul. Łódzka 19	zakup i montaż głowicy gazowej, układu sterującego oraz rozdzielacza z zaworem mieszającym	44 000,00	44 000,00	0,00
65	Renowacja parkietu w Hali "Kalisz Arena" przy ul. Hanki Sawickiej 22-24		70 000,00	70 000,00	0,00