

REALIZACJA WYDATKÓW KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2015 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 182 730,00	0,00	x	1 182 730,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
2	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	1 700,00	0,00	x	1 700,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
3	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	337 020,00	0,00	x	337 020,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
4	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	515 391,45	515 373,07	100,0	18,38	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
5	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	75 030,00	0,00	x	75 030,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura przejmowania przez Miasto Kalisz od WZMIUW wału przeciwpowodziowego na koronie Kłórego zlokalizowana jest ul. Pokrzywnicka. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.

1

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5:4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
6	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	59 778,00	47 478,00	79,4	12 300,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
7	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	0,0	47 200,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
8	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	33 210,00	33 210,00	100,0	0,00	-
9	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulic Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	616 130,07	616 130,07	100,0	0,00	-
10	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	33 333,00	33 333,00	100,0	0,00	-
11	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	44 280,00	0,00	x	44 280,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.

2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5.4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
12	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	28 980,00	0,00	0,0	28 980,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
13	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Młynarskiej	59 744,23	46 857,42	78,4	12 886,81	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
14	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska	139 963,06	139 963,06	100,0	0,00	-
15	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską	425 643,48	425 576,48	100,0	67,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
16	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej	39 360,00	39 360,00	100,0	0,00	-
17	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	28 290,00	0,00	x	28 290,00	Brak realizacji wydatków wynika z niewywiązania się projektanta z obowiązków wynikających z zawartej umowy na prace projektowe skutkujące rozwiązaniem umowy i naliczeniem kar umownych.
18	Dz. 600 rozdz. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	579 616,83	540 254,17	93,2	39 362,66	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt został wykonany, złożony został również wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe mogą nastąpić po udzieleniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.

3

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5.4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
19	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	109 700,68	93 500,68	85,2	16 200,00	W związku z brakiem złożenia do MZDIK faktury wystawianej przez wykonawcę za opracowanie dokumentacji projektowej nie było możliwości rozliczenia zadania i dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
20	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	44 280,00	0,00	x	44 280,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
21	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	264 688,21	257 752,29	97,4	6 935,92	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
22	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	524 552,61	491 553,66	93,7	32 998,95	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
23	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	38 200,00	0,00	x	38 200,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
24	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	59 040,00	0,00	x	59 040,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
25	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	36 285,00	36 285,00	100,0	0,00	-

4

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5.4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
26	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Próźnej (WPF)	499 801,97	499 801,97	100,0	0,00	-
27	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	0,00	x	59 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
28	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa odcinka ul. Podkościuskiego	147 098,52	139 903,67	95,1	7 194,85	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
29	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Małej	198 555,09	195 652,71	98,5	2 902,38	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
31	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej	95 770,66	95 770,66	100,0	0,00	-
32	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt przebudowy Placu Kilińskiego	17 220,00	0	x	17 220,00	Dokumentacja nie została złożona w terminie, tj. do 31.05.2016 r. Wystosowano odpowiednie pismo informujące o braku możliwości podpisania kolejnego aneksu przedłużającego termin, jednocześnie wystosowano prośbę o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.
33	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt budowy ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Ciotylna	29 500,00	29 500,00	100,0	0,00	-
34*	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0	0,00	-
35	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Modernizacja podwórek na terenie miasta	3 075,00	3 075,00	100,0	0,00	-
36	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	6 820,00	6 820,00	100,0	0,00	-

5

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5.4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
37	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B	29 520,00	29 520,00	100,0	0,00	-
38	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne	36 330,00	36 330,00	100,0	0,00	-
39	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	185 459,08	185 459,08	100,0	0,00	-
40	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	275 940,79	275 940,79	100,0	0,00	-
41	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Oświetlenie Cmentarza Komunalnego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-
42	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu	34 440,00	34 440,00	100,0	0,00	-
43	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	49 077,00	0	x	49 077,00	Czas związany z procesem uzyskania przez Miasto Kalisz statusu operatora telekomunikacyjnego stanowi podstawę do dalszego etapu projektowania. W związku z tym przedłożono do podpisania Aneks nr 3, który umożliwi zmianę terminu wykonania dokumentacji.
45	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	19 745,81	19 065,00	96,6	680,81	Z uwagi na termin realizacji budynku Sali gimnastycznej przypadający na dzień 28.02.2017r. nie ma możliwości wcześniejszego podłączenia instalacji wewnętrznej, a tym samym wykonania wymiany układu pomiarowego.
47	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Modernizacja budynku I LO	28 290,00	0	x	28 290,00	W związku z ostateczną opinią Konsenatora Zabytków co do wariantu pokrycia dachowego budynku I LO niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej. Projektantowi naliczone zostaną kary umowne z tytułu przekazania niekompletnego przedmiotu umowy.
48	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	59 000,00	56 540,00	95,8	2 460,00	W związku z brakiem kompletnej dokumentacji tj. braku uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji od 03.06.2016r. zgodnie z umową naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe wykonanie.
50	Dz. 801 rozdz. 80123 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum plastycznego w Kaliszu	35 424,00	35 424,00	100,0	0,00	-

6

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5.4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
51	Dz. 801 rozd. 80130 § 6050	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	27 060,00	0	x	27 060,00	W związku z koniecznością wykonania ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych dnia 29.04.2016r. podpisano Aneks nr 1, który wydłużył termin realizacji zadania do dnia 15.07.2016r.
52	Dz. 851 rozd. 85149 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	94 950,00	56 040,00	59,0	38 910,00	Zbyt mała liczba osób zgłaszających się na badanie.
53	Dz. 853 rozd. 85305 § 6050	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta	35 055,00	35 055,00	100,0	0,00	-
54*	Dz. 853 rozd. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14	10 455,00	10 455,00	100,0	0,00	-
55	Dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	17 835,00	17 835,00	100,0	0,00	-
56	Dz. 900 rozd. 90004 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych	102 000,00	34 350,00	33,7	67 650,00	Dokumentacja nie została złożona w terminie tj. do 31.05.2016r., wystosowano odpowiednie pismo z prośbą o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.
57	Dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	163 535,82	151 353,03	92,6	12 182,79	Dokumentacja nie została złożona w terminie tj. do 31.05.2016r., wystosowano odpowiednie pismo wzywające do niezwłocznego złożenia dokumentacji. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.
58	Dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno	31 795,50	31 795,50	100,0	0,00	-
59	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	4 920,00	4 920,00	100,0	0,00	-
60	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krepicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	128 043,00	26 506,50	20,7	101 536,50	Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z dnia 08.06.2016r.; z uwagi na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - odmowa wydania zgody na realizację inwestycji pn. "Regulacja cieku Krepica od Biskupic do rzeki Prosny" Miasto odstąpiło od umowy. Bez pozytywnej decyzji RDOŚ nie jest możliwe uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń oraz zgód, a sama dokumentacja w takim zakresie nie zostanie nigdy wykorzystana przez Miasto do celu, jakiego miała służyć.
61	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Goluchów, Wolica) (FO)	222 998,41	222 261,43	99,7	736,98	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.

7

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania (5.4)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
62	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	25 000,00	0,00	x	25 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
63	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	"Pluca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	476 015,00	470 480,00	98,8	5 535,00	Odstąpienie od umowy (zakres B) z dniem 21.03.2016r. Powodem odstąpienia od umowy było niezrealizowanie części zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu oświetlenia terenu. Wykonawca został wezwany do zapłacenia kar umownych.
64	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRR przy ul. Łódzkiej 19-29	45 510,00	45 510,00	100,0	0,00	-
65	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu	10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	-
66	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Skatepark (FO)	480 285,00	480 285,00	100,0	0,00	-
67	Dz. 900 rozd. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	98 265,00	12 300,00	12,5	85 965,00	Odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199. Powodem odstąpienia było niedostarczenie dokumentacji projektowej w terminie określonym zgodnie z Aneksem nr 4 tj. do dnia 29.01.2016r. Wykonawca został wezwany do zapłacenia kar umownych.
68	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Majkowskie - Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)	41 205,00	41 205,00	100,0	0,00	-
RAZEM			9 167 074,27	6 617 253,24	72,3	2 539 821,03	

UWAGA

* Uchwała Nr 2/112/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. stwierdziła nieważność Uchwały Nr XVIII/220/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w zakresie poz. 30, poz. 34, poz. 44 i poz. 54.

8

INSPEKTOR
Agnieszka Krupa
27.01.2016

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Janina Błaszczyk-Walkowska

SKARBNIK MIASTA KALISZA
Główny Księgowy Budżetu Miasta
mgr Irena Sawicka

PREZIDENT
MIASTA KALISZA
Grzegorz Sapiński