

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010

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	183 979,51	183 979,51		183 979,51	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektów modernizacji sieci ciepłowniczych na osiedlach: Czaszki, Zagorzynek, Korczak, Dobrzec oraz w rejonie ul. Poznańska Kościuszki	30.06.2011
2	dz. 400 rozd.40001 §6050	Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza	1 330 000,00	1 330 000,00		1 330 000,00	Pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi	30.06.2011
3	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		849 730,00	849 730,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego budowy odcinka drogi	30.06.2011
4	dz.600 rozd.60015 §6050	Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	917 700,00	917 700,00		917 700,00	Koszty wypłaty odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości	30.06.2011
5	dz.600 rozd.60015 § 6057	Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	3 721,00		3 721,00	3 721,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego	30.06.2011
6	dz.600 rozd.60015 § 6059	Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)	3 721,00		3 721,00	3 721,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego	30.06.2011
7	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	93 400,00		93 400,00	93 400,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę wiaduktu kolejowego	30.06.2011
8	dz.600 rozd.60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	29 996,20		29 996,20	29 996,20	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek	30.06.2011
9	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej	197 920,00		197 920,00	197 920,00	Uregulowanie zobowiązań z tytułu umów zawartych na budowę mostu i nadzór inwestorski	30.06.2011
10	dz.600 rozd.60015 §6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej	78 301,15		78 301,15	78 301,15	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na remont ciągu pieszo-jezdnego i wykonanie podziałów geodezyjnych działek	30.06.2011
11	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta	295 240,00		295 240,00	295 240,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej	30.06.2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
12	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	1 729 816,32	1 729 816,32		1 729 816,32	Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów na realizację robót budowlanych i nadzory inwestorskie	30.06.2011
13	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa ulic Ks. W. Błizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego	47 430,00	47 430,00		47 430,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę nawierzchni ulicy	30.06.2011
14	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką	61 900,00	61 900,00		61 900,00	Uregulowanie zobowiązania z tytułu opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na budowę połączenia ulic	30.06.2011
15	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów	31 900,00	31 900,00		31 900,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy	30.06.2011
16	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej	24 900,00	24 900,00		24 900,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy	30.06.2011
17	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła	13 786,00	13 786,00		13 786,00	Uregulowanie zobowiązania wynikającego z opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy	30.06.2011
18	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	18 440,00	18 440,00		18 440,00	Koszty wypłaty odszkodowań związanych z przejściem nieruchomości	30.06.2011
19	dz.600 rozdz.60015 § 4270	Zakup usług remontowych	917 979,86	917 979,86			Uregulowanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na remont nawierzchni ulicy	30.06.2011
20	dz.600 rozdz.60015 § 4300	Zakup usług pozostałych	58 565,82	46 221,02	12 344,80		Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na wykonanie balustrad mostu, podziałów geodezyjnych działek oraz pełnienie nadzorów	30.06.2011
21	dz.600 rozdz.60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	28 385,00	28 385,00			Uregulowanie zobowiązań wynikających z umów zawartych na wykonanie podziałów geodezyjnych działek	30.06.2011
22	dz.630 rozdz.63095 §6050	Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu	66 420,00	66 420,00		66 420,00	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego na zagospodarowanie nadbrzeży Proсны	30.06.2011
23	dz. 700 rozdz.70005 §6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	21 000,00	21 000,00		21 000,00	Wykonanie 14 podziałów geodezyjnych	30.06.2011
24	dz. 700 rozdz.70095 §6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1	344 022,00	344 022,00		344 022,00	Pokrycie wydatków związanych z podłączeniem budynku do sieci gazowniczej i robót budowlanych na obiekcie	30.06.2011
25	dz. 710 rozdz.71014 §4300	Zakup usług pozostałych	16 170,00	9 555,00	6 615,00	0,00	Wykonanie 6 podziałów geodezyjnych	30.06.2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
26	dz. 710 rozd.71095 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	44 530,00	44 530,00	0,00	0,00	Przygotowanie planu restrukturyzacji firm z sektora komunikacji publicznej należących do Miasta Kalisza (KLA sp. z o.o. i PKS sp.z oo)	31.03.2011
27	dz. 750 rozd.75023 §6050	Modernizacja Pałacu Ślubów	48 800,00	48 800,00		48 800,00	Pokrycie wydatków związanych z modernizacją wnętrza obiektu	30.06.2011
28	dz754 rozd.75495 §6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego	77 510,77	77 510,77		77 510,77	Pokrycie wydatków związanych z rozbudową monitoringu	30.06.2011
29	dz 801, rozd.80101 §6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym	76 250,00	76 250,00		76 250,00	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego	30.06.2011
30	dz 801, rozd.80101 §6050	Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 ul. Św Michała 1	239 665,24	239 665,24		239 665,24	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu na kanalizację deszczową, realizacją robót budowlanych wraz z nadzorami	30.06.2011
31	dz 801, rozd.80120 §6050	Osuszanie budynku I LO	67 931,24	67 931,24		67 931,24	Pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi	31.03.2011
32	dz 801, rozd.80130 §6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1 966 000,00	163 000,00	1 803 000,00	1 966 000,00	Pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi	30.06.2011
33	dz 801, rozd.80195 §6050	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych	19 342,32	19 342,32		19 342,32	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych	30.06.2011
34	dz 851, rozd.85111 § 6050	Utworzenie 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	610 890,00	610 890,00		610 890,00	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego	30.06.2011
35	dz 851, rozd.85153 § 6050	Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap	9 188,46	9 188,46		9 188,46	Pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych	30.06.2011
36	dz. 900 rozd.90001 §4260	Zakup energii	35 102,18	35 102,18			Pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną zużywaną przez wybudowane przepompownie ścieków	30.06.2011

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
37	dz. 900 rozd.90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	84 361,51	84 361,51		84 361,51	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót wraz z nadzorem	30.06.2011
38	dz. 900 rozd.90001 §6050	Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaskowników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej	31 980,00	31 980,00		31 980,00	Pokrycie wydatków związanych z wykonaniem projektu	30.06.2011
39	dz. 900 rozd.90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	72 716,67	72 716,67		72 716,67	Pokrycie wydatków związanych z wykonaniem projektu oraz robót budowlanych wraz z nadzorem	30.06.2011
40	dz. 900 rozd.90095 §4300	Zakup usług pozostałych	39 610,12	39 610,12		0,00	Pokrycie wydatków związanych z przyłączami energetycznymi , opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe	30.06.2011
41	dz. 900 rozd.90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych	855 318,95	855 318,95		855 318,95	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu, robót budowlanych wraz z nadzorami	30.06.2011
42	dz. 900 rozd.90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej	32 262,30	32 262,30		32 262,30	Pokrycie wydatków związanych z opracowaniem map podziałowych działek, operatów i pozostałych czynności związanych z wykupami gruntów dla zadania "Regulacja cieku Piwonka"	30.06.2011
43	dz. 900 rozd.90095 §6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	1 500,00	1 500,00		1 500,00	Pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem operatu wodno-prawnego	30.06.2011
44	dz. 900 rozd.90095 §6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	390 025,85	390 025,85		390 025,85	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	30.06.2011
45	dz. 900 rozd.90095 §6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	496 243,05	496 243,05		496 243,05	Pokrycie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych, dodatkowych robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	30.06.2011
46	dz. 900 rozd.90095 §6050	Obustronne obwałowanie rzeki Swędnicy w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza	85 116,00	85 116,00		85 116,00	Pokrycie wydatków związanych z badaniami geotechnicznymi i pomiarem wysokościowym	30.06.2011
47	dz. 921 rozd.92109 §6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b	11 683,47	11 683,47		11 683,47	Pokrycie wydatków związanych z pracami budowlanymi, nadzorem oraz zakupem schodolazu	30.06.2011
48	dz.710 rozd.71013 §4300	Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza	61 892,00	61 892,00			Pokrycie wydatków związanych z założeniem numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza	30.06.2011
R A Z E M			12 722 343,99	9 348 354,84	3 373 989,15	11 520 109,01		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			