

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

/w zł, gr/

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	69 706 874,82	30 370 809,69	39 336 065,13	8 729 795,48	3 581 520,79	5 148 274,69	12,5	11,8	13,1	
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	316 500,00	316 500,00	0,00	167 953,00	167 953,00	0,00	53,1	53,1	0,0	
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	316 500,00	316 500,00	0,00	167 953,00	167 953,00	0,00	53,1	53,1	0,0	
1	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	216 500,00	216 500,00	0,00	67 953,00	67 953,00	0,00	31,4	31,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
2	Udziały dla spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2012r. wykonany
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	35 209 395,13	6 308 106,00	28 901 289,13	279 012,88	197 220,14	81 792,74	0,8	3,1	0,3	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 855 837,30	326 235,00	28 529 602,30	81 792,74	0,00	81 792,74	0,3	0,0	0,3	
3	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	949 730,00	0,00	949 730,00	265,68	0,00	265,68	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
4	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00	4 521,97	0,00	4 521,97	1,5	0,0	1,5	zadanie w trakcie realizacji
5	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)	3 666 512,14	0,00	3 666 512,14	6 150,00	0,00	6 150,00	0,2	0,0	0,2	zadanie w trakcie realizacji
6	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędnia do granicy miasta	20 000,00	0,00	20 000,00	2 398,50	0,00	2 398,50	12,0	0,0	12,0	zadanie w trakcie realizacji
7	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)	13 554 370,00	0,00	13 554 370,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)	8 640 000,00	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
9	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)	364 014,36	0,00	364 014,36	68 081,59	0,00	68 081,59	18,7	0,0	18,7	zadanie w trakcie realizacji
11	Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
12	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Widok	250 000,00	0,00	250 000,00	375,00	0,00	375,00	0,2	0,0	0,2	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	200 000,00	126 235,00	73 765,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
15	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
16	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta	197 810,80	0,00	197 810,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6 353 557,83	5 981 871,00	371 686,83	197 220,14	197 220,14	0,00	3,1	3,3	0,0	
18	Budowa dróg osiedlowych	5 371 686,83	5 000 000,00	371 686,83	107 952,30	107 952,30	0,00	2,0	2,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
19	Przebudowa chodnika wzdłuż Al.Wojska Polskiego od ronda do ulicy M Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na tej ulicy	300 000,00	300 000,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,6	0,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
20	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	250 000,00	250 000,00	0,00	58 067,10	58 067,10	0,00	23,2	23,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF)	241 871,00	241 871,00	0,00	29 500,74	29 500,74	0,00	12,2	12,2	0,0	zadanie zakończone
23	Wykonanie projektu na budowę ronda ul. Piłsudskiego - Złota	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 754 047,80	1 650 000,00	3 104 047,80	3 535 212,23	497 583,39	3 037 628,84	74,4	30,2	97,9	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 047,80	1 650 000,00	3 104 047,80	3 535 212,23	497 583,39	3 037 628,84	74,4	30,2	97,9	
24	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	4 310 671,80	1 250 000,00	3 060 671,80	3 532 695,99	497 463,39	3 035 232,60	82,0	39,8	99,2	zadanie w trakcie realizacji
25	Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	43 376,00	0,00	43 376,00	2 396,24	0,00	2 396,24	5,5	0,0	5,5	zadanie w trakcie realizacji
26	Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krępiczy i Piwonki oraz polderu zalewowego	400 000,00	400 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
27	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 365 105,00	1 365 105,00	0,00	417 417,75	417 417,75	0,00	30,6	30,6	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 365 105,00	1 365 105,00	0,00	417 417,75	417 417,75	0,00	30,6	30,6	0,0	
28	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	320 000,00	320 000,00	0,00	42 198,35	42 198,35	0,00	13,2	13,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
30	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
31	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF)	954 105,00	954 105,00	0,00	375 219,40	375 219,40	0,00	39,3	39,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
32	Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie skreślone z planu
33	Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	140 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
34	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 75495 Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
35	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	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	376 150,00	376 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	376 150,00	376 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
36	Rezerwa celowa na inwestycje	376 150,00	376 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	6 943 543,00	3 943 143,00	3 000 400,00	2 030 842,16	51 470,80	1 979 371,36	29,2	1,3	66,0	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	2 369 843,00	2 369 843,00	0,00	8 420,80	8 420,80	0,00	0,4	0,4	0,0	
37	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	8 420,80	8 420,80	0,00	0,6	0,6	0,0	zdanie w trakcie realizacji
38	Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw	908 343,00	908 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
39	Instalacja monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80104 Przedszkola	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
40	Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
41	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
42	Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	3 094 700,00	94 300,00	3 000 400,00	1 979 371,36	0,00	1 979 371,36	64,0	0,0	66,0	
43	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF)	3 094 700,00	94 300,00	3 000 400,00	1 979 371,36	0,00	1 979 371,36	64,0	0,0	66,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	3,6	3,6	0,0	
44	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	3,6	3,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	390 328,20	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 80303 Uczelnie służb państwowych	390 328,20	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
45	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu (WPF)	390 328,20	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
46	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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
47	Budowa Domu Dziecka (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie przygotowane do realizacji
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
48	Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
49	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
50	Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończono (płatności II półrocze)

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 898 101,19	9 648 101,19	250 000,00	365 033,97	315 552,22	49 481,75	3,7	3,3	19,8	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 000,00	790 000,00	250 000,00	186 555,28	137 073,53	49 481,75	17,9	17,4	19,8	
51	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	800 000,00	700 000,00	100 000,00	137 073,53	137 073,53	0,00	17,1	19,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
52	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	240 000,00	90 000,00	150 000,00	49 481,75	0,00	49 481,75	20,6	0,0	33,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	3 553 940,00	3 553 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
53	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF)	3 553 940,00	3 553 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10,0	10,0	0,0	
54	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10,0	10,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
55	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	5 054 161,19	5 054 161,19	0,00	173 478,69	173 478,69	0,00	3,4	3,4	0,0	
56	Budowa infrastruktury technicznej	730 939,69	730 939,69	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,3	0,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
57	Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
58	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	171 633,69	171 633,69	0,00	34,3	34,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
59	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
60	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	Plan			Wykonanie			%			UWAGI:
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	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)	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
62	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	258 221,50	258 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	73,8	73,8	0,0	
	Rozdział 92116 - Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	73,8	73,8	0,0	
63	Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	73,8	73,8	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	6 048 704,50	6 048 704,50	0,00	1 915 873,49	1 915 873,49	0,00	31,7	31,7	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 048 704,50	6 048 704,50	0,00	1 915 873,49	1 915 873,49	0,00	31,7	31,7	0,0	
64	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2012r. wykonany
65	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu (WPF)	3 645 147,50	3 645 147,50	0,00	72 145,99	72 145,99	0,00	2,0	2,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
66	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)	903 557,00	903 557,00	0,00	343 727,50	343 727,50	0,00	38,0	38,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji