

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2012r. wynosił 57.365.270 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 69.706.874,82 zł a więc o 21,51 %.

Z planowanych wydatków wykorzystano 8.729.795,48 zł, tj. 12,5% planu. Po dodaniu kwoty 2.201.840,61 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2012r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2012r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 15,7%. Ponadto na wydatki majątkowe wykorzystano w I półroczu 2012r. 16.888.852,15 zł. z wydatków niewygasających w 2011r.

Zaawansowanie planu rocznego należy ocenić jako zadowalające, szczególnie jeśli zważy się, że na ostatniej, czerwcowej sesji Rady Miejskiej Kalisza, plan wydatków majątkowych został zwiększony o 5.168.831,82 zł tj. o 7,4%. Pozytywnie należy też ocenić wysokość zaangażowania środków, które na koniec czerwca wyniosło 39.308.691,46zł, co stanowiło 56,4% aktualnego planu i 61% planu przed zmianami, dokonanymi na sesji w dniu 28 czerwca 2012r.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	69 706 874,82	8 729 795,48	12,5
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	316 500,00	167 953,00	53,1
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	35 209 395,13	279 012,88	0,8
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 754 047,80	3 535 212,23	74,4
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	55 000,00	0,00	0,0
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 365 105,00	417 417,75	30,6
6	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	0,00	0,0
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	376 150,00	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	6 943 543,00	2 030 842,16	29,2
9	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	390 328,20	0,00	0,0
10	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,0
11	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,0
12	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	0,00	0,0
13	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 000,00	0,00	0,0
14	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 898 101,19	365 033,97	3,7
15	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	18 450,00	73,8
16	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	6 048 704,50	1 915 873,49	31,7

1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy

W dniu 25 kwietnia 2012r. Miasto Kalisz wniosło aportem do Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu mienie ciepłownicze, będące przedmiotem dzierżawy z dnia 7 grudnia 1995r. na skutek czego Spółka wstąpiła z mocy prawa w umowę dzierżawy mienia ciepłowniczego w miejsce Miasta Kalisz, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy. Fakt ten spowodował konieczność zmniejszenia planu wydatków majątkowych na ciepłownictwo i pozostawienie w budżecie Miasta planu wydatków na ten cel w wysokości 216.500 zł, (w tym 201.000,00zł wartość umów jakie pozostaną do realizacji przez Miasto Kalisz i 15.500,00zł przeznaczone na likwidację podłączenia istniejącej kotłowni i podłączenie zasilania budynku do nowo wykonanej sieci ciepłowniczej w ul. 3-go Maja.

Z planu po korekcie wykorzystano do końca czerwca 67.953,00 zł tj. 31,4%, pokrywając płatności za zaprojektowanie i budowę przyłączy do miejskiej sieci ciepłej budynku przy ul. Ks. Blizińskiego i budynku przy ul. Czeszkowskiej 1a. Ponadto z wydatków niewygasających z upływem 2011r. wykorzystano 1.167.295,87 zł. Środki te pozwoliły na zakończenie robót związanych z budową: sieci ciepłej w ul. Złotej, przyłączy wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym węzłów przy ul. Złotej 26-28, 37, 39 i ul. Mazurskiej 3 a także sieci ciepłej w ul. 3 Maja i przyłączy wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym węzłów przy 3 Maja 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 i żłobku Nr 2 przy ul. Babina 3a

2. Udziały dla spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.

Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ciepło kaliskie Sp. z o.o. wydatkowano 100.000,00 zł (100% planu). Planowana kwota została przekazana Spółce na podstawie uchwały nr 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki z dnia 27.03.2012r.

3. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej

Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia opracowania 31.12.2012r. W I półroczu wydatkowano kwotę 265,68 zł.

4. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)

Zadanie realizowane jest etapami. Aktualnie wykonywany jest I etap robót obejmujący budowę odcinka drogi od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz odcinek ul. Szerokiej, stanowiący dojazd do firmy KILARGO Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia 20.08.2012r. Wydatkowano kwotę 1.007.881,97 w tym ze środków niewygasających 1.003.360,00 zł.

5. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)

Zakończono roboty związane z budową kładki dla pieszych i rowerzystów. Na okres rozbiórki i budowy nowego obiektu mostowego ruch kołowy został tymczasowo skierowany na zrealizowaną kładkę. Dokonano rozbiórki starego obiektu mostowego. Prowadzone są roboty obejmujące budowę przyczółków, ustroju nośnego nowego obiektu oraz chodników, miejsc postojowych, dróg dojazdowych do posesji w obrębie mostu. Planowany termin zakończenia całości robót do 15.11.2012r

Na realizację zadania uzyskano w 2012 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wys. 2.453.800 zł.

Wydatkowano kwotę 1.753.438,04 zł w tym ze środków niewygasających 1.747.288,04 zł.

6. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

Miasto Kalisz ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wniosek Miasta uzyskał pozytywną ocenę w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I

stopnia, w związku z czym skierowany został do przeprowadzenia oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów właściwe dla II etapu konkursu. Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozę ruchu, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Łódzkiej na odc. od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta. Termin zakończenia prac projektowych przewidziany jest na 1.10.2012r.

Wydatkowano kwotę 11.008,50 zł w tym ze środków niewygasających 8.610,00 zł.

7. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)

Uzyskano dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Dofinansowanie do kwoty 19.079.112,92 zł. Wyłoniono wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i zbuduj” oraz Inżyniera Kontraktu. Realizacja zadania będzie realizowana w dwóch etapach:

- I etap obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej – planowany termin zakończenia do 31.07.2012r.,

- II etap obejmujący realizację robót budowlano – montażowych – planowany termin zakończenia 16.09.2013r.

Nie poniesiono wydatków.

8. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2.- „poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w wysokości do 6.471.808,93 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Planowany termin zakończenia robót do 16.11.2012r. Nie poniesiono wydatków.

9. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt.

Zadanie na koniec czerwca przypisane zostało do realizacji Wydziałowi Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, przewidziane do realizacji w II półroczu.

10. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu na rzece Śwędni do Wału Jana Matejki. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej, jednostronny chodnik, odcinek ścieżki rowerowej, zjazdu na teren Parku Wodnego Kalisz oraz OSRiR o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

- przebudowę mostu na rzece Śwędni. Powstał nowy, żelbetowy obiekt o dł. 35 m. Prace mostowe zostały zakończone, obiekt został dopuszczony do użytkowania. Obecnie trwają prace wykończeniowe, w tym m.in. regulacja koryta rzeki w rejonie mostu. Planowany termin zakończenia robót: sierpień 2012r.

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Na realizację zadania uzyskano w 2011 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w wys. 37.629,44 zł. Wydatkowano kwotę 2.328.594,21zł w tym ze środków niewygasających 2.260.512,62 zł.

11. Odbudowa i renowacja Mostu Kamienego w ul. Śródmiejskiej

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa obejmująca remont mostu. Planowany termin wykonania opracowania – 20.08.2012r.

12. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Opracowano dokumentację projektową na naprawę chodnika na moście na rzece Prośnie w ciągu ul. Piłsudskiego. Wyłoniono wykonawców ekspertyzy technicznej Mostu Trybunalskiego i Warszawskiego oraz na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Szopena.

13. Likwidacja kolejin w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Widok

Trwają prace projektowe. W I półroczu wydatkowano kwotę 375 zł z budżetu Powiatu.

14. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Wyłoniono autorów projektów budowlanych i wykonawczych. Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy. Etap I obejmuje odcinek ul. Dobrzeckiej od ul. Harcerskiej do al. Wojska Polskiego i od al. Wojska Polskiego do Ronda Dobrzeckiego. Etap II obejmuje odcinek ul. Dobrzeckiej od Ronda Dobrzeckiego do ul. Św. Michała oraz ul. Św. Michała. Planowany termin zakończenia prac projektowych 31.08.2012r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2013. Jej podjęcie uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

15. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu

Trwa procedura przygotowawcza do wszczęcia postępowania przetargowego celem wyłonienia autora dokumentacji technicznej. Nie poniesiono wydatków.

16. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzana jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji projektowanego odcinka drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.09.2012r. Nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej

Trwa opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę wiaduktu. Termin opracowania: 30.09.2012r. Nie poniesiono wydatków.

18. Budowa dróg osiedlowych

W I półroczu wydatkowano kwotę 894.143,29 zł w tym ze środków niewygasających 786.190,99 zł. Obecnie trwają prace projektowe obejmujące przebudowę ulic: Szewskiej, Wojciecha z Brudzewa (z uwagi na trwającą procedurę przejęcia przez Miasto Kalisz praw własności do gruntu należącego dotychczas do PKP, a niezbędnego pod budowę ul. Wojciecha z Brudzewa, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony jest od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz).

Opracowano projekty budowlano – wykonawcze na przebudowę: ul. Budziszyńskiej; ul. Opatowieckiej; ul. Klonowej i ul. Topolowej; Henryka Brodatego.

Wszczęto postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych obejmujących przebudowę odcinka ul. Aleksandra Fredry,

Roboty zakończone :

- ul. Perzyny z odc. ul. Rolnej – w ul. Perzyny wykonano ciąg pieszo – jezdny, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą telekomunikacyjną, na odc. ul. Rolnej przebudowano nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz chodniki.

- odc. ul. Pontonowej – wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- ul. Nałęczowskiej – wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki i zjazdy na posesje w kostki brukowej betonowej, odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną.

- ul. Poziomkowej – wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną.

- 25 Dywizji – z uwagi na brak możliwości wybudowania kanalizacji deszczowej odprowadzającej z terenu ulicy wody opadowe i roztopowe wykonano jezdnię o nawierzchni ażurowej z płyt typu YMOB umożliwiającą odwodnienie powierzchniowe oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

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

Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji. W I półroczu wydatkowano 1.700 zł.

20. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe

Uregulowano stany prawne nieruchomości zajętych pod pasy drogowe, dokonano wypłat za przejęte grunty. Wydatkowano kwotę 59.294,03 w tym ze środków niewygasających 1.226,93 zł.

21. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.

Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Nie poniesiono wydatków.

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)

W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizje z siecią oświetleniową, telekomunikacyjną, wodociagową, energetyczną. Wydatkowano kwotę 339.213,74 zł w tym ze środków niewygasających 309.713,00 zł.

23. Wykonanie projektu na budowę ronda ul. Piłsudskiego – Złota

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.11.2012r. Nie poniesiono wydatków.

24. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W I półroczu wydatkowano 3.532.695,99zł tj. 82% planu, pokrywając koszty: wykupu terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne na osiedlach: Sulisławice, Celtyckie – Słowiańskie, Sołectwo Dobrzec oraz przy ul. Częstochowskiej; pod drogi publiczne na osiedlu Sulisławice i Celtyckie – Słowiańskie; wypłaty odszkodowań za grunty, które przeszły z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza w wyniku scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ul. Warszawską, Botaniczną i Olszową; opłaty za: dokumentację geodezyjną za nabycie na rzecz Miasta działek gruntu przy ul. Szczypiornickiej, operaty szacunkowe, wycena nieruchomości przy ul. Cichej oraz przy Wale Bernardyńskim, koszty aktów notarialnego dotyczącego nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 82 oraz wpis do ksiąg wieczystych. Ponadto nabyto na rzecz Miasta nieruchomość położoną przy ul. A. Kordeckiego 17a. Ponadto z wydatków niewygasających 2011r. wykorzystano 7.733zł na dokończenie trzech podziałów nieruchomości oraz sfinansowania kosztów ich wykonania.

25. Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu

W I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 2.396,24zł (5,5% planu) na koszty aktu notarialnego oraz pełnomocnictwa dotyczące nabycia na rzecz Miasta nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 82.

26. Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krępiczy i Piwonki oraz polderu zalewowego

W I półroczu wydatkowano kwotę 120 zł, na pokrycie kosztów wypisu i wyrysuj z operatu ewidencyjnego dla działki gruntu przeznaczonej do nabycia na rzecz Miasta pod regulację cieku Piwonka.

27. Zakupy inwestycyjne

Planowane środki w wysokości 55.000 zł przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk systemu obsługi zasobu w sprzęt informatyczny, oprogramowanie do obsługi i udostępnienia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i systemu informacji o terenie wykorzystane zostaną w II półroczu.

28. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

Z planowanych 320.000 zł do końca czerwca wykorzystano 42.198,35 zł (13,2%) finansując zakup licencji na 2012r. systemu Informacji Prawnej LEX oraz systemu Świadczeń Rodzinnych a także 2 dodatkowe licencje modułu DOCZ (dodatki mieszkaniowe) systemu OTAGO oraz edytor aktów prawnych Legislator. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu i przeznaczone są na wydatki związane z zakupem i wdrożeniem systemu gospodarowania nieczystościami oraz zakup sprzętu w związku z wdrożeniem w Urzędzie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

29. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu.

30. Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Planowane środki w wysokości 16.000 zł przeznaczone na zakup programu do prowadzenia ewidencji miast, ulic i adresów oraz stworzenia bazy danych w oparciu o istniejącą dokumentację wykorzystane zostaną w II półroczu.

31. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF)

W czerwcu zakończono wszystkie planowane roboty budowlane związane z modernizacją wnętrza obiektu a ich odbiór odbył się w lipcu 2012r. Z analizowanym okresie zawarto także umowy na wyposażenie obiektu, które zrealizowane zostaną do końca lipca. W efekcie przybędzie Miastu nowa sala, pełniąca nie tylko funkcję sali ślubów, ale także nowego reprezentacyjnego pomieszczenia. W I półroczu wykorzystano na ten cel z budżetu Miasta 375.219,40 zł tj. 39,3% planu a z wydatków niewygasających z upływem 2011r. 399.600,00 zł . Do uregulowania pozostały ostatnie faktury za wykonane roboty oraz płatności za wyposażenie obiektu.

32. Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 1A

Na sesji w dniu 28.06.2012r. zmniejszono plan na zadaniu celem wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu”. Zadanie skreślone z planu.

33. Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Zadanie wprowadzone do planu na sesji w dniu 28.06.2012r. realizacja nastąpi w II półroczu.

34. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. po podpisaniu porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu przy udziale Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

35. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków; przygotowano przetarg, z terminem otwarcia ofert w lipcu 2012r. na 18 syren, w tym 9 w roku bieżącym i 9 w roku przyszłym. W związku z uzyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu (po 50.000 zł w roku bieżącym i 2013) dokonano korekty planu i wprowadzono przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

36. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec czerwca rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 376.150 zł.

37. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)

W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem przetargu na budowę nowej placówki oświatowej, z terminem otwarcia ofert w lipcu br. Wydatki w wysokości 8.420,80 zł stanowiła zaliczka na poczet umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią w ul. Kordeckiego

38. Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw

Pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr WAF.557.10.10.2012 z dnia 10 kwietnia 2012r. Miasto Kalisz otrzymało środki w wysokości 935.035 zł, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw. Środki zostaną wprowadzone do budżetu w miesiącu lipcu br.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na budowę 7 placów zabaw w niżej wymienionych placówkach:

Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22a,

Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 10,

Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Karpackiej 3,

Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7,

Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopalskiej 45,

Szkole Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8,

Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej 108-110,

co skutkowało podpisaniem umowy z wykonawcą w lipcu.

Obecnie w przygotowaniu znajduje się postępowanie na pozostałe dwie placówki tj.:

Szkołę Podstawową nr 1 przy ul. 3 Maja 16 oraz

Szkołę Podstawową nr 2 przy ul. Tuwima 4.

39. Instalacja monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2

Uchwałą XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012r. został wprowadzony plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu. Z uwagi na termin ujęcia w/w zadania w budżecie realizacja nastąpi w II półroczu br.

40. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej

W maju rozstrzygnięto przetarg na realizację robót, które powinny zakończyć się w sierpniu.

W I półroczu nie wykorzystano żadnych środków, gdyż pierwsze płatności dokonane zostały w lipcu br. Planowane środki wykorzystane zostaną w III kwartale.

41. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych

W I półroczu zlecono opracowanie projektów technicznych dla Przedszkola Nr 15 "Miś Uszatek" przy ul. Młynarskiej 20, nr 16 "Jacek i Agatka" przy ul. Serbinowskiej 21, Nr 9 przy ul. Handlowej 4 i Nr 30 "Krasnala Hałabały" przy ul. Legionów 29. Planowane na 2012r. wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu, po zakończeniu prac projektowych.

42. Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej

Zadanie wprowadzone do planu na sesji w dniu 28 czerwca 2012r. Realizacja nastąpi w II półroczu.

43. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF)

Roboty budowlane, związane z rozbudową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zostały zakończone w I półroczu. Wybudowano budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną oraz wyremontowano istniejący budynek przy ul. Wąskiej. Na okres wakacyjny pozostało wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową. Cały obiekt udostępniony zostanie uczniom wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Do końca czerwca wydatkowano z budżetu Powiatu 1.979.371,36 zł a z wydatków niewygasających w 2011r. 30.698,24 zł. Planowane wydatki zostaną wykorzystane w całości, po uregulowaniu ostatnich płatności.

44. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1

Do końca czerwca wydatkowano z budżetu Miasta 43.050 zł. Wykonano aktualizację wielobranżowego projektu adaptacji i modernizacji części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego. W II połowie planowane jest ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy na realizację zadania.

45. Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu (WPF)

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki, realizacja zadania rozpocznie się w drugiej połowie 2012r.

46. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)

Zaplanowane środki w wysokości 50.000zł na realizację zadania nie zostały przekazane do Województwa Wielkopolskiego w związku z trwającymi rozmowami dotyczącymi finansowania nadzoru autorskiego.

47. Budowa Domu Dziecka (WPF)

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania, uniemożliwia dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót. W związku z wydłużeniem okresu pozyskiwania środków unijnych, zadanie widnieje w planie kwotą 20.000 zł, ze świadomością braku realizacji do czasu otrzymania rozstrzygającej decyzji odnośnie dofinansowania.

48. Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"

Zadanie wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 czerwca 2012r. W II półroczu planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji oraz jej realizację.

49. Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu

W marcu br. Wojewoda Wielkopolski przekazał decyzję Ministra Finansów, zgodnie z którą Miasto Kalisz otrzymało dotację celową w wysokości 3.500.000 zł, pochodzącą z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przeznaczoną na pokrycie kosztów adaptacji nowych pomieszczeń dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na ten cel przeznaczono budynek przy ul. Kordeckiego 17A. W maju zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji obiektu na potrzeby SOSz-W.

50. Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15

W ramach zadania wykonano zakres rzeczowy tj. wejście wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz naprawę i malowanie ogrodzenia budynku MDK. Realizacja płatności nastąpi w II półroczu.

51. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

W 2012r. zakończono prace związane z kolejnymi wylotami kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów tj. wylotem N, położonym poniżej ul. Złotej i wylotem D w ul. Biskupickiej. W trakcie przygotowania znajduje się realizacja wylotu przy Mc Donaldzie, wylotu A przy Al. Wojska Polskiego oraz wylotu R przy ul. Rzymskiej. Do końca czerwca wykorzystano 137.073,53 zł z budżetu Miasta i 517.340,40 zł z wydatków niewygasających w 2011r. Dalsza realizacja w II półroczu.

52. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

W ramach zadania w I półroczu wypłacono dofinansowanie 58 podmiotom na kwotę 49.481,75 zł. Wykonanie zadania tj. 20,6 % planu wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu.

53. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF)

W bieżącym roku uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę, co pozwoliło na rozpisanie i rozstrzygnięcie przetargu na realizację robót. Zgodnie z podpisaną w czerwcu umową, termin zakończenia prac ustalono na 30.11.2012r. Zadanie finansowane będzie przy udziale dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizacja płatności nastąpi w II półroczu.

54. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych

W ramach zadania w I półroczu 2012 r. wypłacono dofinansowanie 5 podmiotom na łączną kwotę 5.000zł (10% planu). Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z czym wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu.

55. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W I półroczu zawarto umowy na: opracowanie projektu oświetlenia ul. Celtyckiej, opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ul. Piwonickiej, usunięcie kolizji z linią NN oświetlenia w ul. Braci Niemojowskich, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Granicznej oraz modernizację oświetlenia alejek Parku Miejskiego - etap II-2. Nie dokonano żadnych płatności z budżetu Miasta, natomiast z wydatków niewygasających w 2011r. wykorzystano 51.228,63 zł na sfinansowanie budowy oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej.

56. Budowa infrastruktury technicznej

W I półroczu zakończono budowę:

- odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ulicach Modrzewiowej, Olszowej, Stanisławskiego, Michałowskiego, Kossaka, Szerokiej, Dobrej, Dębowej, Ceramicznej, Stawiszyńskiej, Pustej, Brzozowej, Konińskiej i Botanicznej, Celtyckiej,
- przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej,
- sieci wodociągowej w ulicach: Milenijnej, Pałacowej, Pogodnej, Piotra Sulisławskiego, Krajobrazowej, Celtyckiej,
- kanalizacji deszczowej w ul. Bursztynowej, przyłączenia kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Stawiszyńskiej do Kanału Bernardyńskiego

Trwają prace związane z : uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie ZS przy ul. Żwirki i Wigury 10, przyłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Warszawskiej 12 , budową

sieci wodociągowych w Sołectwie Sulisławice i Sulisławice Kolonia, zaprojektowaniem i budową systemu drenarskiego dla ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Botaniczną i ul. Brzozową, budową przyłącza wodociągowego do ul. Warszawskiej 95, kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Braci Niemojowskich oraz budową sieci wodociągowej w ul. Sądzieckiej 34-38.

W I półroczu wykorzystano 1.845,00 zł z budżetu Miasta natomiast 1.962.611,69 zł wykorzystano z wydatków niewygasających z upływem 2011r. Dalsze płatności realizowane będą w miarę postępu robót w II półroczu.

57. Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na odbudowę rowów RM-3 i RM-3a na osiedlu Rajsków w Kaliszu. Wydatki a także dalsza realizacja zadania w II półroczu.

58. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

Zakończono I i II etap budowy parkingów dla samochodów osobowych na Osiedlu "Dobrzec" wzdłuż Alei Wojska Polskiego. Wykonano chodnik z kostki brukowej, ułożono krawężniki oraz wyregulowano wjazdy przy drodze osiedlowej biegnącej równolegle do Alei Wojska Polskiego w Kaliszu od wjazdu na osiedle po prawej stronie oraz od wjazdu na osiedle po lewej stronie. Z budżetu 2012r. wydatkowano 171.633,69 zł tj. 34,3% planu, a z wydatków niewygasających 2011r. wykorzystano 124.146,07 zł.

59. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)

Podpisano umowy na wykonanie aktualizacji projektu regulacji cieków Krępiczy i Piwonki w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego oraz na sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną na odcinku od Biskupic do rzeki Prosnicy. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

60. Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych

W tej pozycji planu realizowane są zadania, uznane za priorytetowe przez Rady Osiedli. Kwota planu w wysokości 1.200.000 zł została podzielona między Zarząd Dróg Miejskich (800.000 zł na realizację ulic) oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji (400.000 zł na pozostałe zadania).

W części realizowanej przez WRI zakończono w I półroczu modernizację schodów przy ul. Poznańskiej na skarpie przy salonie Wega Auto. Trwają prace przy zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia ul. Kresowej i Koszałka Opalka oraz opracowaniu projektu oświetlenia ul. Pionierskiej. W przygotowaniu znajdują się: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w zakresie ulicy Ciasnej oraz remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9. Płatności z tego tytułu realizowane będą w II półroczu.

W części realizowanej przez ZDM dokonano analizy zgłoszonych przez poszczególne Rady Osiedli propozycji inwestycji. Nie poniesiono wydatków.

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)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast ze środków niewygasających 2011r. wydatkowano 7.000zł zgodnie z zawartą umową na prace związane z nadzorem inwestorskim.

62. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

Zadanie wprowadzone zostało do budżetu Miasta na 2012r. na sesji 28 czerwca 2012r. Środki na wykonanie w 2012r. robót związanych z budową ciągu pieszo - rowerowego w ul. Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej wraz z nadzorem, ujęte były w uchwale o wydatkach niewygasających z upływem 2011r. Opóźnienie w wykonaniu inwestycji, a także dodatkowy zakres robót, obejmujący wykonanie dojścia do Cmentarza Żydowskiego przy ul. Podmiejskiej oraz poszerzenie chodnika w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Podmiejskiej,

w pobliżu cmentarza były powodem wprowadzenia nowego zadania do planu. Do końca czerwca nie wydatkowano żadnych środków.

63. Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zadanie zrealizowano kosztem niższy niż planowano, wydatkowano 18.450 zł na zakup czytnika z możliwością odczytywania mikrofilmów zwojowych 16mm i 35mm.

64. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (WPF)

W I półroczu, na podstawie uchwały nr 7/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 marca 2012r. przekazano na podwyższenie kapitału zakładowego spółki 1.500.000 zł realizując jednocześnie plan w 100%.

65. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu (WPF)

Pismem Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 12 czerwca 2012r., Miastu Kalisz przyznano dotację na lata 2012-2015 w łącznej wysokości 9.000.000 zł na zadanie inwestycyjne p.n. Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu. W związku z powyższym zmieniono dotychczasową nazwę zadania i dostosowano ją do nazewnictwa przyjętego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Otrzymana dotacja wyniesie w poszczególnych latach odpowiednio: 2012r. -2.000.000,00; 2013r. - 2.000.000,00 zł; 2014r. - 2.500.000,00 zł i 2015 - 2.500.000,00 zł. Do końca czerwca wykonano obiekt kubaturowy, trybunę zachodnią oraz dwa wejścia na stadion. Ponadto wykonano oświetlenie płyty boiska, sieci elektroenergetyczne nagłośnienie i monitoring zewnętrzny. W I półroczu wykorzystano na ten cel z budżetu Miasta 72.145,99 zł a z wydatków niewygasających 2011r. 3.549.677,50 zł. Pozostałe płatności obciążą II półrocze.

66. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)

Do końca czerwca 2012r. wybudowano budynek (ściany, stropy) wraz z ogrodzeniem, wykonano część instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącze wodociągowe i przyłącze gazowe. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 343.727,50 zł tj. 38% planu, ponadto wykorzystano 678.444,05 zł z wydatków niewygasających 2011r.

Ponadto z wydatków niewygasających w 2011r. finansowano realizację następujących zadań, które nie zostały ujęte w budżecie na 2012r.:

- Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec w wysokości 1.121.967,03 zł
- Budowa ulic Ks. W. Bliźnińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego w wysokości 136.803,73 zł,
- Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza w wysokości 49.384,50 zł,
- Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich w Kaliszu w wysokości 53.196 zł,
- Wykonanie projektu iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 w wysokości 11.685 zł,
- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1 w wysokości 92.970,17 zł