

Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych

Poz. w WPF	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2012 r.	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7 / 6	
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Przedsięwzięcia ogółem					440 522 361,31	73 210 396,56	16,6
2	- wydatki bieżące					204 663 317,40	26 473 398,64	12,9
3	- wydatki majątkowe					235 859 043,91	46 736 997,92	19,8
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)					247 632 949,52	50 998 094,99	20,6
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)					48 430 177,60	1 882 886,90	3,9
8	- wydatki bieżące					2 758 690,89	1 177 103,52	42,7
9	Profesjonalni - Wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu	85395	PUP	2009	2012	465 750,00	460 179,90	98,8
	Projekt realizowany był do 31.03.2012 r. Ogółem wydatkowano kwotę 460.179,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 391.152,92 zł, a wkład własny 62.026,98 zł. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu, wzrost jakości usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Cel został osiągnięty poprzez finansowanie stanowisk pracy doradców zawodowych i pośrednika pracy oraz poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników PUP związanych bezpośrednio z obsługą bezrobotnych i poszukujących pracy.							
10	Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	80195	UM Kalisz	2011	2012	1 516 409,19	581 451,79	38,3
	W 2011 r. oraz w I półroczu br. zrealizowano wydatki majątkowe, częściową zapłatę za prowadzenie zajęć z dziećmi w 2011 r. oraz zakup pomocy dydaktycznych. Z powodu opóźnienia w przekazaniu kolejnej transzy środków przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie była możliwa realizacja wypłaty wynagrodzeń za prowadzenie zajęć edukacyjnych w I półroczu br., stąd niskie wykonanie nakładów finansowych. Środki konieczne do zakończenia programu wpłynęły w lipcu br., stąd wykonanie wydatków nie jest zagrożone.							
11	Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami - Rozszerzenie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku obcym i zastosowanie ich w dziedzinie społeczno-kulturowej, gospodarczej, politycznej i historycznej w Polsce i w Niemczech	80130	UM Kalisz	2010	2012	58 431,50	45 292,98	77,5
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W I półroczu br. projekt realizowany był zgodnie z umową.							
12	INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym - Rozwój interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem	80104	UM Kalisz	2010	2012	57 450,00	24 095,01	41,9
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Partnerem Programu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 "Niezapominajka". W I półroczu br. projekt realizowany był zgodnie z umową.							
12a	Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu – Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	85395	UM Kalisz	2012	2013	212 400,80	23 190,18	10,9
	Program współfinansowany ze środków EFS, zgodnie z uchwałą Nr XII/159/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz umową z dnia 15.12.2011 r. o dofinansowanie projektu. Wydatki w ramach projektu ponoszone są na podstawie podpisanych umów i stanowią: wynagrodzenia osób monitorujących projekt pod względem finansowym i merytorycznym, wynagrodzenie doradcy zawodowego, koszt emisji ogłoszeń prasowych i spotów na ekranach LED mających na celu przeprowadzenia kampanii reklamowej oraz rekrutacji uczestników programu, wynajem sali na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, wynagrodzenie tłumacza języka migowego dla głuchoniemych uczestników projektu. Niskie wykonanie wynika z harmonogramu przewidującego zapłatę za realizację szkoleń w II półroczu br.							
12b	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	85395	PUP	2012	2014	448 249,40	42 893,66	9,6
	Umowa o dofinansowanie projektu "Profesjonalna kadra" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 23.11.2011 r. Dofinansowanie przyznano w łącznej kwocie nieprzekraczającej 381.011,99 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu, a wkład własny stanowi 15% tych kosztów i wynosi 67.237,41 zł. Źródłem finansowania wkładu własnego jest Fundusz Pracy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2012 r. do 31.08.2014 r. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez finansowanie stanowisk pracy doradców zawodowych i pośrednika pracy oraz poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników PUP związanych bezpośrednio z obsługą bezrobotnych i poszukujących pracy.							
13	- wydatki majątkowe					45 671 486,71	705 783,38	1,5
14	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	60015	ZDM	2008	2013	22 447 714,66	267 529,66	1,2
	Zawarto umowy na zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj" oraz "Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu". Z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargów (oszczędności) zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie uwzględniającego powyższe. Dlatego też po zawarciu stosownego aneksu w II półroczu br. nastąpi aktualizacja przewidzianych limitów wydatków na lata 2012-2013 wraz z dostosowaniem łącznych nakładów finansowych. Poniesione wydatki związane są z płatnościami za opracowane dokumentacje projektowe.							

Poz. w WPF	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2012 r.	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7 / 6
				od	do			
1	2		3	4	5	6	7	8
15	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	60015	ZDM	2010	2012	8 839 133,71	243 995,11	2,8
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. W ramach realizacji zadania wymagane jest jeszcze wyłonienie wykonawcy i zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. Po zawarciu powyższej umowy konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy na dofinansowanie zmieniającego wartość projektu, wysokość dofinansowania oraz wkład własny miasta uwzględniający rozstrzygnięte postępowania. W II półroczu br. nastąpi aktualizacja przewidzianych limitów wydatków na rok 2012 wraz z dostosowaniem łącznych nakładów finansowych. Poniesione wydatki związane są z płatnościami za opracowane dokumentacje projektowe.							
16	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2009	2013	14 384 638,34	194 258,61	1,4
	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 Swędrni do granicy miasta.							
20	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					199 202 771,92	49 115 208,09	24,7
21	- wydatki bieżące					9 015 214,72	3 083 993,55	34,2
22	Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawienie ich do wytrzeźwienia w placówce policji - Zapewnienie funkcjonowania Policji	75405	UM Kalisz	2010	2012	1 015 214,72	1 011 241,08	99,6
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXXVIII/454/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Corocznie porozumieniami przekazywane są odpowiednie środki na Fundusz Wsparcia Policji. Do 30.06.2012 r. zadanie to zostało zrealizowane niemal całkowicie.							
23	Remont pustostanów- Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	70001	UM Kalisz	2010	2014	4 500 000,00	2 072 752,47	46,1
	Trwają remonty mieszkań (pustostanów), które mają być wykorzystane jako lokale socjalne.							
23a	Dopłata zwrotna do Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	40001	UM Kalisz	2013	2014	3 500 000,00	0,00	0,0
	Dopłata jest niezbędna do zabezpieczenia środków finansowych w związku z aplikowaniem przez spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013, priorytet 9, działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". W I półroczu br. nie dokonano żadnych płatności.							
24	- wydatki majątkowe					190 187 557,20	46 031 214,54	24,2
25	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) - Poprawa warunków pracy i obsługi klientów	75023	UM Kalisz	2009	2012	2 132 702,00	1 553 816,53	72,9
	Wzrost wartości kosztorysowej zadania w I półroczu br. wynikał ze zwiększenia planu wydatków na 2012 r. o koszty wyposażenia obiektu, które wcześniej nie były uwzględnione w łącznych nakładach finansowych. W ramach całego przedsięwzięcia wykonano nową elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano monitoring obiektu, wykonano iluminację oraz modernizację wnętrza obiektu. Odbiór obiektu odbył się w lipcu br. Zakres umowny wykonany został w 100%. W analizowanym okresie zawarto ponadto umowy na wyposażenie obiektu, które zrealizowane będą w II półroczu.							
26	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90001	UM Kalisz	2009	2013	4 162 000,00	1 462 527,00	35,1
	Wzrost wartości kosztorysowej zadania w I półroczu br. wynikał z konieczności sfinansowania dodatkowego zakresu rzeczowego, tj. wykupów terenów oraz usunięcia awarii wylotu przy ul. Biskupickiej. Zakończono przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów w al. Wojska Polskiego (wylot B), ul. Kokanińskiej, Stanczukowskiego, Rzymskiej (wylot H), Złotej i Biskupickiej, a w trakcie przygotowania znajduje się realizacja wylotu przy Mc Donaldzie, przy ul. Wojska Polskiego (wylot A) oraz ul. Rzymskiej (wylot R).							
27	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90095	UM Kalisz	2004	2013	4 490 000,00	949 092,17	21,1
	W 2012 r. zlecono aktualizację projektu regulacji cieku Krępica, opracowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko. Podjęte działania dotyczą nadal wyłącznie etapu przygotowania do realizacji. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.							
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90002	UM Kalisz	2008	2013	4 808 390,00	64 660,00	1,3
	Wzrost wartości kosztorysowej wynikał z opracowanego kosztorysu inwestorskiego, którego wartość przekroczyła kwotę wcześniej oszacowaną. W I półroczu uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę, rozpisano i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Realizacja płatności rozpocznie się w lipcu br.							

Poz. w WPF	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2012 r.	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7 / 6
				od	do			
1	2		3	4	5	6	7	8
29	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 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90095	UM Kalisz	2011	2013	2 027 000,00	7 000,00	0,3
	Środki w wysokości 7.000 zł zostały wydatkowane na prace związane z nadzorem inwestorskim przy realizacji zadania mającego na celu zaprojektowanie dostawy i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Środki zaplanowane w limicie 2012 r. zgodnie z zawartymi umowami zostaną wydatkowane do końca roku.							
30	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2008	2013	3 958 000,00	1 498 640,50	37,9
	Po zakończeniu czynności związanych z przygotowaniem inwestycji, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i rozpoczęto roboty rozbiórkowe i fundamenty. Do końca I półrocza br. wybudowano budynek (ściany, stropy) wraz z ogrodzeniem, wykonano część instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przyłącze wodociągowe i gazowe.							
31	Kompleksowa modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2006	2015	26 002 150,00	5 040 920,17	19,4
	Wzrost wartości kosztorysowej i zmiana nazwy zadania nastąpiły w wyniku znacznego rozszerzenia zakresu rzeczowego, co było możliwe dzięki przyznaniu Miastu na lata 2012-2015 dotacji w łącznej wysokości 9.000.000 zł. Wykonano obiekt kubaturowy, trybunę zachodnią, dwa wejścia na stadion, oświetlenie płyty boiska, sieci elektroenergetyczne, nagłośnienie i monitoring zewnętrzny.							
32	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2009	2019	51 000 000,00	15 677 000,00	30,7
	W zamian za przekazywane środki finansowe Miasto Kalisz obejmuje udziały w Spółce AQAPARK KALISZ Sp. z o.o., systematycznie zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce. Przekazywane środki wykorzystywane są na finansowanie realizacji tej inwestycji.							
33	Budowa Domu Dziecka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85201	UM Kalisz	2008	2014	4 400 000,00	70 760,00	1,6
	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, mimo posiadanej dokumentacji. W związku z powyższym zadanie pozostawiono zarówno w budżecie na 2012 r., jak i w WPF do czasu ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania zadania ze środków unijnych. Zaawansowanie rzeczowe: opracowana dokumentacja techniczna.							
34	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 - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85111	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	986 210,00	32,9
	Trwają prace przygotowujące do przekazania dotacji Województwu Wielkopolskiemu.							
35	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80130	UM Kalisz	2009	2012	9 294 300,00	8 178 971,36	88,0
	Zasadnicze roboty budowlane związane z rozbudową Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zostały zakończone. Wybudowano budynek dydaktyczny wraz z salą gimnastyczną oraz wyremontowano istniejący budynek przy ul. Wąskiej. Do całkowitego zakończenia inwestycji pozostało wykonanie prac związanych z ochroną przeciwpożarową. Płatności ostatnich faktur za wykonane roboty uregulowane zostały po 30.06.2012 r.							
36	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80101	UM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	84 670,80	0,8
	Na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji technicznej w I półroczu przygotowano przetarg na budowę z terminem otwarcia ofert w lipcu 2012 r.							
37	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2006	2013	10 325 000,00	3 816 501,20	37,0
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wydatkowana kwota związana jest z realizacją zawartych umów na realizację robót budowlanych i prowadzenia nadzoru budowlanego.							
38	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2007	2013	45 358 300,00	3 760 872,58	8,3
	W trybie postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowaną umowę na realizację oraz przystąpiono do robót budowlanych. Poniesiono wydatki z tytułu wykonania projektów podziałów nieruchomości, opracowania dokumentacji projektowej, realizacji robót budowlanych.							
39	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2011	2013	3 550 000,00	2 462 770,09	69,4
	W roku bieżącym opracowano dokumentację techniczną na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową. W ramach realizacji robót budowlanych wykonano: - przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu na rzece Swędrni do Wału Jana Matejki. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej, jednostronny chodnik, odcinek ścieżki rowerowej, zjazdu na posesję o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone i odebrane, - przebudowę mostu na rzece Swędrni. Powstał nowy, żelbetowy obiekt o dł. 35 m. Prace mostowe zostały zakończone, obiekt został dopuszczony do użytkowania. Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające m.in. na uregulowaniu koryta rzeki w rejonie mostu, - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową. Roboty zostały zakończone i odebrane.							
40	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60016	ZDM	2011	2012	567 451,00	355 080,74	62,6

Poz. w WPF	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2012 r.	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7 / 6	
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Opracowano dokumentację projektową na realizację zadania, uzyskano wymagane decyzje oraz pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych. 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, elektroenergetyczną.							
40a	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX – Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	75023	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	18 671,40	33,3
	Zakupiono licencję na 3-letnią aktualizację Systemu Informacji Prawnej LEX. Płatność następuje za każdy rok oddzielnie. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za 2012 rok.							
40b	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach	75495	UM Kalisz	2012	2013	280 000,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. przygotowano przetarg na 18 syren, w tym 9 w roku bieżącym i 9 w roku przyszłym. Termin otwarcia ofert wyznaczono na lipiec br. Realizacja wydatków rozpocznie się w II półroczu br.							
40c	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80140	UM Kalisz	2012	2013	1 700 000,00	43 050,00	2,5
	Do końca I półrocza wykonano aktualizację wielobranżowego projektu adaptacji i modernizacji części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. Przygotowano przetarg na realizację inwestycji, otwarcie ofert nastąpi w sierpniu br.							
40d	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	80303	UM Kalisz	2012	2013	2 500 000,00	0,00	0,0
	Zadanie realizowane będzie od II półrocza br.							
41	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					132 184 918,79	22 212 301,57	16,8
42	- wydatki bieżące					132 184 918,79	22 212 301,57	16,8
43	Decyzja na korzystanie z częstotliwości radiowej - Zapewnienie stałej komunikacji radiowej między strażnikami SMK (Rozdz. 75416)		SMK	2009	2019	6 325,00	2 125,00	33,6
44	Umowa dot. prowadzenia konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych - Prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka (MOPS, Rozdz. 85219)		MOPS	2010	2012	16 988,40	10 776,90	63,4
45	Umowa dot. świadczenia usługi monitorowania systemu alarmowego obiektu przy ul. Granicznej 1 - Zapewnienie ochrony mienia (MOPS, Rozdz. 85219)		MOPS	2009	2012	4 413,72	3 846,29	87,1
46	Umowa dot. świadczenia usługi monitorowania systemu alarmowego obiektu przy ul. Obywatelskiej - Zapewnienie ochrony mienia (MOPS, Rozdz. 85219)		MOPS	2010	2013	4 506,00	2 579,00	57,2
47	Umowa na dostawę energii elektrycznej - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)		Żłobki	2009	2012	93 800,00	74 424,72	79,3
48	Umowa na dostawę gazu - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)		Żłobki	2009	2012	17 800,00	10 605,11	59,6
49	Umowa na eksploatację bieżącą i przegląd sezonowy urządzeń w kotłowni gazowej - Zabezpieczenie prawidłowego ogrzewania w obiekcie (DPS, Rozdz. 85202)		DPS	2011	2013	7 687,50	5 227,50	68,0
50	Umowa na konserwację urządzeń dźwigowych - Zapewnienie transportu mieszkańców (DPS, Rozdz. 85202)		DPS	2011	2012	13 899,60	13 899,60	100,0
51	Umowa na korzystanie z usług telefonii komórkowej - Usprawnienie funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka (Rozdz. 85201)		RDDz	2010	2012	3 600,00	2 281,34	63,4
	W związku z likwidacją Rodzinnego Domu Dziecka w Kaliszu, umowa zostanie rozwiązana z dniem 30.08.2012 r. Limit wydatków na 2012 r. nie zostanie w pełni wykorzystany.							
52	Umowa na monitorowanie sygnałów systemu alarmowego zainstalowanego w żłobku - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)		Żłobki	2009	2012	4 441,00	4 441,00	100,0
53	Umowa na ochronę obiektów - Zapewnienie ochrony mienia (PUP, Rozdz. 85333)		PUP	2010	2012	13 176,00	11 773,00	89,4
	Umowa obowiązywała do dnia 31.05.2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu nie poniósł wydatków związanych z okresową konserwacją systemu alarmowego, stąd wykonanie łącznych nakłaów finansowych wynosi 89,4%.							
54	Umowa na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie usług komunikacyjnych w mieście (Rozdz. 60004)		UM Kalisz	2011	2020	121 058 005,00	16 247 227,81	13,4
	W I półroczu br. zrealizowano wydatek w kwocie 5.317.228,21 zł. W II półroczu po przedstawieniu wyników audytu sprawdzającego czy wielkość środków finansowych (rekompensaty) przekazanej w roku 2011 Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. na finansowanie kosztów usług przewozowych została wypłacona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z umową w przypadku ustalenia, iż nastąpiła zapłata zbyt niskiej rekompensaty w 2011 r., Miasto będzie zobowiązane do dokonania stosownego wyrównania w terminie 60 dni od daty tego ustalenia.							
55	Umowa na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta na prawach powiatu Kalisz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NW, Assistance), rowerów, mienia w transporcie krajowym "cargo" (Rozdz. 70005)		UM Kalisz	2009	2013	521 700,00	450 046,46	86,3
56	Umowa na usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)		Żłobki	2009	2012	49 000,00	30 463,88	62,2

Poz. w WPF	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2012 r.	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7 / 6
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Umowa na usługi telekomunikacyjne - komórkowe - Zapewnienie komunikacji w pracy jednostki (ŚDS TULIPAN, Rozdz. 85203)	TULIPAN	2010	2012	1 013,00	1 011,34	99,8
58	Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet - Zapewnienie komunikacji pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 85403, 85406, 85410)	Szkoły i placówki oświatowe	2009	2014	29 862,00	23 396,71	78,3
59	Umowa na usługi telekomunikacyjne - stacjonarne, komórkowe, internet, abonament RTV - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2010	2013	20 135,00	14 748,62	73,2
60	Umowa na utrzymanie czystości - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	7 000,00	6 976,63	99,7
61	Umowa na wykonanie audytu wysokości rekompensaty przyznanej KLA Sp. z o.o. - Kontrola realizacji umowy Miasta z Przewoźnikiem (Rozdz. 60004)	UM Kalisz	2011	2020	162 000,00	0,00	0,0
	Do końca I półrocza nie poniesiono wydatków - płatność nastąpi w miesiącu sierpniu br.						
62	Umowa na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza - Zapewnienie przepływów finansowych (Rozdz. 75023)	UM Kalisz	2010	2012	12,00	9,90	82,5
63	Umowa na wywóz odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości (PUP, Rozdz. 85333)	PUP	2010	2012	50 330,00	41 185,84	81,8
64	Umowa na wywóz śmieci - Zapewnienie porządku w jednostce (ŚDS TULIPAN, Rozdz. 85203)	TULIPAN	2009	2012	14 584,00	14 583,69	100,0
65	Umowa na zakup energii cieplnej - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2009	2012	438 400,00	369 359,46	84,3
66	Umowa na zakup usług kominiarskich - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka (Rozdz. 85305)	Żłobki	2010	2013	1 800,00	1 177,60	65,4
67	Umowa o korzystanie z pomieszczeń - Zabezpieczenie siedziby dla Rady Osiedla Śródmieście I (Rozdz. 75023)	UM Kalisz	2010	2012	2 700,00	1 800,00	66,7
68	Umowa o najem lokalu - Zabezpieczenie siedziby dla Rady Osiedla Zagorzynek (Rozdz. 75023)	UM Kalisz	2010	2013	3 600,00	2 400,00	66,7
69	Umowa o świadczenie usług internetowych - Zapewnienie dostępu do sieci internetowej dyżurnych SMK (Rozdz. 75416)	SMK	2010	2014	3 218,00	1 674,39	52,0
70	Umowa o utrzymanie w stałej sprawności systemu monitoringu sygnalizacji pożaru do R.S. Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu - Zapewnienie bezpieczeństwa p/poż jednostki (DPS, Rozdz. 85202)	DPS	2011	2012	7 011,00	6 273,00	89,5
71	Umowa o wynajem lokalu socjalnego - Zapewnienie lokalu socjalnego dla uprawnionych mieszkańców (Rozdz. 70095)	UM Kalisz	2010	2013	5 322,68	6 174,46	x
	W łącznych nakładach finansowych nie uwzględniono wydatków poniesionych w 2010 r. w wysokości 2.116,68 zł. Stosowna zmiana w WPF zostanie wprowadzona w II półroczu br. Po korekcie łączne nakłady finansowe wyniosą 7.439,36 zł, a zatem stopień wykonania łącznych nakładów finansowych kształtuje się na poziomie 83%.						
72	Umowy na monitoring, przegląd i konserwację urządzeń - Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w szkołach (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 80140, 85406)	Szkoły	2007	2015	207 801,00	131 949,40	63,5
73	Umowy na usługi telekomunikacyjne w zakresie: Internet, abonament RTV - Zapewnienie komunikacji w pracy jednostki (DPS, Rozdz. 85202)	DPS	2011	2012	9 298,48	9 238,36	99,4
74	Umowy związane z przepisami bhp i p.poż. - Zapewnienie prawidłowych warunków pracy (Rozdz. 80101, 80102, 80110, 80120, 80130)	Szkoły	2009	2013	37 256,00	31 878,00	85,6
75	Umowa w zakresie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (Rozdz. 85202) - Zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego w DPS	DPS	2011	2012	7 380,00	5 535,00	75,0
76	Umowa w zakresie konserwacji i naprawy instalacji przywoławczej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	DPS	2011	2012	13 284,00	9 409,50	70,8
77	Umowa w zakresie przeglądów urządzeń instalacji chłodniczych (Rozdz. 85202) - Zapewnienie sprawności urządzeń i instalacji chłodniczych w DPS	DPS	2011	2013	3 542,40	1 771,20	50,0
78	Umowa w zakresie obsługi serwisowej centrali telefonicznej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie łączności telefonicznej w DPS	DPS	2011	2012	5 596,50	5 596,50	100,0
79	Umowa w zakresie przeprowadzenia zabiegów deratyzacji (Rozdz. 85202) - Zapewnienie ochrony przed gryzoniami w DPS	DPS	2011	2013	1 476,00	1 107,00	75,0
80	Umowa w zakresie nadzoru nad sprawnością instalacji elektrycznej (Rozdz. 85202) - Zapewnienie sprawności instalacji elektrycznej w DPS	DPS	2011	2012	11 280,00	8 460,00	75,0
81	Umowy najmu (Rozdz. 75023) - Zabezpieczenie siedzib dla Rad Osiedli Rypinek, Szczypiorno, Piwonice, Dobro oraz Rady Sołeckiej Sulistawice	UM Kalisz	2011	2014	18 720,00	3 120,00	16,7
82	Umowy o świadczenie usługi telefonii komórkowej (Rozdz. 75416) - Zapewnienie stałej komunikacji za pośrednictwem telefonii komórkowej	SMK	2010	2013	15 953,00	7 718,01	48,4
83	Umowy o utrzymanie serwera wirtualnego do strony internetowej (Rozdz. 75416) - Funkcjonowanie strony internetowej SMK	SMK	2011	2012	1 108,00	1 106,70	99,9
84	Umowa o usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdz. 85228) - Zapewnienie uprawnionym mieszkańcom Kalisza usług opiekuńczych	UM Kalisz	2011	2012	5 599 266,00	3 986 442,40	71,2
85	Umowa na usługę DDD - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja (Rozdz. 85305) - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka	Żłobki	2010	2012	3 000,00	1 353,00	45,1
86	Umowa na konserwację dźwigów (Rozdz. 85305) - Zapewnienie bezpieczeństwa pracy żłobka	Żłobki	2009	2012	4 300,00	3 567,00	83,0
87	Umowa na utrzymanie czystości, w tym omywanie publicznych terenów miejskich, usuwanie i utylizacja padłych zwierząt, opróżnianie koszy, likwidacja dzikich wysypisk itp. - Utrzymanie czystości w mieście (Rozdz. 90003)	UM Kalisz	2012	2013	1 742 174,49	356 840,11	20,5

Poz. w WPF	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 30.06.2012 r.	% wykonania łącznych nakładów finansowych 7 / 6
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i lasu komunalnego - Zadbane, zdobiąca miasto zieleni (Rozdz. 90004)	UM Kalisz	2012	2013	1 939 234,35	286 521,28	14,8
88a	Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta (Rozdz. 60016)	UM Kalisz	2012	2021	719,67	198,86	27,6
	Umowa wprowadzona do WPF w kwietniu br. Na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 czerwca br. w związku z koniecznością podpisania kolejnych umów na użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, wydłużono okres realizacji oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach.						
88b	Umowa o świadczenie usług internetowych - Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Rozdz. 85321)	UM Kalisz	2012	2014	1 199,00	0,00	0,0
	Zgodnie z umową pierwsze wydatki na świadczenie usług internetowych zostaną zrealizowane w II półroczu br.						
90	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				60 704 493,00	0,00	0,0
91	- wydatki bieżące				60 704 493,00	0,00	0,0
92	Poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. - Wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej Kalisza (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2010	2025	49 223 000,00	0,00	0,0
93	Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2011	2045	698 715,00	0,00	0,0
94	Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2009	2044	1 857 148,00	0,00	0,0
95	Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2005	2017	6 610 630,00	0,00	0,0
96	Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (Rozdz. 75704)	UM Kalisz	2011	2045	2 315 000,00	0,00	0,0
	Podmioty, którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń spłacają na bieżąco swoje zobowiązania. Do końca I półrocza 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków z tytułu poręczeń. W związku z tym w uchwale budżetowej na 2012 rok zmniejszono plan wydatków bieżących na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku o kwotę ogółem 2.098.928 zł, z tego: - Poręczenie dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. (poz. 92 WPF) - 1.575.922 zł, - Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 93 WPF) - 10.428 zł, - Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 94 WPF) - 28.571 zł, - Poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" (poz. 95 WPF) - 459.007 zł, - Poręczenie dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (poz. 96 WPF) - 25.000 zł.						

Realizacja wydatków na pozostałe umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, przebiega zgodnie z zapisami poszczególnych umów.