

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym: | | | | 1 192 171 181 | | 248 089 937 | 380 301 794 | 229 769 115 | 120 217 992 | 130 240 595 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 835 912 | | 3 581 589 | 1 096 065 | 999 343 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 181 335 269 | | 244 508 348 | 379 205 729 | 228 769 772 | 120 217 992 | 130 240 595 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1) | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Razem: z tego: | | | | 670 550 830 | | 193 067 020 | 255 739 416 | 109 623 273 | 49 917 992 | 18 115 167 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 10 835 912 | | 3 581 589 | 1 096 065 | 999 343 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 659 714 918 | | 189 485 431 | 254 643 351 | 108 623 930 | 49 917 992 | 18 115 167 | |

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Strona 2 Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | WIM | 2007 | 2012 | 30 808 882 | BUDŻET w tym: | 4 728 086 | 7 879 749 | | | | 29 254 216 |
| | Wkład własny | | | | | 4 728 086 | 7 879 749 | | | | | |
| | Środki planowane do pozyskania z UE | | | | | 8 503 974 | 8 203 407 | | | | | |
| | ETAPI | | 2007 | 2012 | 22 648 086 | BUDŻET w tym: | 3 666 010 | 6 292 768 | | | | 21 189 045 |
| | | | | | | Wkład własny | 3 666 010 | 6 292 768 | | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | 4 920 374 | 6 341 003 | | | | |
| | ETAPII | | 2010 | 2012 | 8 090 796 | BUDŻET w tym: | 992 076 | 1 586 981 | | | | 7 995 171 |
| | | | | | | Wkład własny | 992 076 | 1 586 981 | | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | 3 583 600 | 1 862 404 | | | | |
| | ETAPIII | | 2011 | 2013 | 70 000 | BUDŻET w tym: | 70 000 | | | | | 70 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 70 000 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | BFU | 2010 | 2012 | 176 640 | BUDŻET w tym: | 106 000 | 44 144 | | | | 176 640 |
| | Wkład własny | | | | | 21 200 | 8 829 | | | | | |
| | zaliczki/refund. z UE | | | | | 84 800 | 35 315 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 30 985 522 | BUDŻET w tym: | 4 834 086 | 7 923 893 | | | | |
| | Wkład własny | 4 749 286 | 7 888 578 | | | | | | | | | |
| | zaliczki/refund. z UE | 84 800 | 35 315 | | | | | | | | | |
| | Środki planowane do pozyskania z UE | 8 503 974 | 8 203 407 | | | | | | | | | |

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

Strona 3

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej" | MOPS | 2008 | 2013 | 6 168 368 | BUDŻET w tym: | 999 343 | 104 931 | 104 931 | | | 2 998 029 |
| | | | | | | Wkład własny | 104 931 | 104 931 | 104 931 | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 849 442 | | | | | |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 44 970 | | | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | | 849 442 | 849 442 | | | |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | | 44 970 | 44 970 | | | |
| 2 | Wydatki bieżące "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" | WA/BOP | 2010 | 2012 | 442 221 | BUDŻET w tym: | 260 759 | 52 578 | | | | 323 621 |
| | | | | | | Wkład własny | | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 260 759 | 52 578 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 6 610 589 | BUDŻET w tym: | 1 215 132 | 157 509 | 104 931 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 104 931 | 104 931 | 104 931 | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 1 110 201 | 52 578 | 0 | | | |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 44 970 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | 0 | 849 442 | 849 442 | | | |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 0 | 44 970 | 44 970 | | | |

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Strona 4 Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące "Poznaj swoje możliwości" | PUP | 2009 | 2011 | 332 084 | BUDŻET w tym: | 80 942 | | | | | 80 942 |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 80 942 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące "Inwestujemy w najlepszych" | PUP | 2010 | 2011 | 792 160 | BUDŻET w tym: | 372 950 | | | | | 431 468 |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 372 950 | | | | | |
| | | | | | | Inne źródła | 58 518 | | | | | |
| 3 | Wydatki bieżące "Dojrzały biznes" | PUP | 2010 | 2011 | 1 505 233 | BUDŻET w tym: | 641 076 | | | | | 646 076 |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 641 076 | | | | | |
| 4 | Wydatki bieżące "Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych" | PUP | 2010 | 2011 | 1 419 206 | BUDŻET w tym: | 1 062 001 | | | | | 1 062 001 |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 1 062 001 | | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 4 048 683 | BUDŻET w tym: | 2 156 969 | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 2 156 969 | | | | | |
| | | | | | | Inne źródła | 58 518 | | | | | |

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Strona 5 Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|--|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków | WIM | 2007 | 2011 | 11 445 789 | BUDŻET w tym: | 7 200 000 | | | | | 1 111 472 | |
| | | | | | | Wkład własny | 5 544 886 | | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 1 655 114 | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza | WER | 2009 | 2011 | 1 472 336 | BUDŻET w tym: | 397 609 | | | | | 663 597 | |
| | | | | | | Wkład własny | 59 642 | | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 337 967 | | | | | | |
| 3 | Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: - etap I | JRP | 2004 | 2015 | 533 858 007 | BUDŻET w tym: | 137 178 465 | 214 230 642 | 92 623 930 | 49 917 992 | 18 115 167 | 360 391 315 | |
| | | | | | | Wkład własny | 5 648 909 | 12 895 030 | 3 591 965 | 13 344 667 | 12 010 981 | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 66 529 556 | 70 000 000 | 60 000 000 | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 65 000 000 | 131 335 612 | 29 031 965 | 36 573 325 | 6 104 186 | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 546 776 132 | BUDŻET w tym: | 144 776 074 | 214 230 642 | 92 623 930 | 49 917 992 | 18 115 167 | | |
| | | | | | | Wkład własny | 11 253 437 | 12 895 030 | 3 591 965 | 13 344 667 | 12 010 981 | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 66 529 556 | 70 000 000 | 60 000 000 | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 66 993 081 | 131 335 612 | 29 031 965 | 36 573 325 | 6 104 186 | | |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Strona 6 Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-----------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: | WIM | 2007 | 2013 | 64 167 042 | BUDŻET w tym: | 19 000 000 | 20 000 000 | 16 000 000 | | | 63 329 553 | |
| | Wkład własny | | | | | | | 5 000 000 | | | | | |
| | Wkład własny z kredytu/pożyczki | | | | | 19 000 000 | 20 000 000 | 11 000 000 | | | | | |
| | Środki planowane do pozyskania z UE | | | | | | 4 329 553 | | | | | | |
| | Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych | | | | 9 589 130 | BUDŻET w tym: | 1 805 809 | 3 287 783 | | | | | 8 751 641 |
| | | | | | | Wkład własny | | | | | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 1 805 809 | 3 287 783 | | | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | | 4 329 553 | | | | | |
| | Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku | | | | 54 577 912 | BUDŻET w tym: | 17 194 191 | 16 712 217 | 16 000 000 | | | 54 577 912 | |
| | | | | | | Wkład własny | | | 5 000 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 17 194 191 | 16 712 217 | 11 000 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 64 167 042 | BUDŻET w tym: | 19 000 000 | 20 000 000 | 16 000 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 0 | 0 | 5 000 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 19 000 000 | 20 000 000 | 11 000 000 | | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | 0 | 4 329 553 | 0 | | | | |

| Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| 1 | Wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza - Centrum Sportów Letnich i Wodnych POGORIA - Etap I | WIM | 2007 | 2011 | 17 962 862 | BUDŻET w tym: | 12 477 297 | | | | | 2 539 523 |
| | | | | | | Wkład własny | 9 105 302 | | | | | |
| | | | | | | zaliczka/refund. z UE | 3 371 995 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 17 962 862 | BUDŻET | 12 477 297 | | | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 9 105 302 | | | | | |
| | | | | | | zaliczka/refund. z UE | 3 371 995 | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2) | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego: | | | | 521 620 351 | | 55 022 917 | 124 562 378 | 120 145 842 | 70 300 000 | 112 125 428 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 521 620 351 | | 55 022 917 | 124 562 378 | 120 145 842 | 70 300 000 | 112 125 428 | |

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| 1 | Wydatki majątkowe Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza, w tym ETAP I: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DK 94 nad drogą nr 790 wraz z budową oświetlenia ulicznego przedmiotowego węzła | WIM | 2007 | 2012 | 17 670 805 | BUDŻET w tym: | 1 600 000 | 9 000 000 | | | | 12 243 311 |
| | | | | | | Wkład własny | 1 600 000 | 9 000 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|--|--|-----------|
| 2 | Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych | WIM | 2007 | 2012 | 13 000 623 | BUDŻET w tym: | 3 592 705 | 6 000 000 | | | | 9 458 273 |
| | | | | | | Wkład własny | 3 592 705 | 6 000 000 | | | | |
| 3 | Wydatki majątkowe Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ujejskiej | WIM | 2009 | 2013 | 2 000 000 | BUDŻET w tym: | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 2 000 000 |
| | | | | | | Wkład własny | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| 4 | Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP) | WKD | 2010 | 2013 | 25 302 | BUDŻET w tym: | 1 732 | 11 634 | 11 240 | | | 0 |
| | | | | | | Wkład własny | 1 732 | 11 634 | 11 240 | | | |
| 5 | Wydatki majątkowe Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu | WKD | 2010 | 2012 | 2 628 270 | BUDŻET w tym: | | 2 563 000 | | | | 2 628 270 |
| | | | | | | Wkład własny | | 2 563 000 | | | | |
| 6 | Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej - etap I | WIM | 2010 | 2011 | 527 200 | BUDŻET w tym: | 527 200 | | | | | 132 689 |
| | | | | | | Wkład własny | 527 200 | | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 35 852 200 | BUDŻET w tym: | 5 721 637 | 18 574 634 | 1 011 240 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 5 721 637 | 18 574 634 | 1 011 240 | | | |

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy | WGN | 2007 | 2013 | 11 864 796 | BUDŻET w tym: | 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 7 400 976 |
| | | | | | | Wkład własny | 100 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25 | WKM | 2009 | 2013 | 6 800 000 | BUDŻET w tym: | 1 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 3 954 413 |
| | | | | | | Wkład własny | 1 950 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 18 664 796 | BUDŻET w tym: | 2 050 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 2 050 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta | SM | 2010 | 2014 | 1 000 000 | BUDŻET w tym: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 801 540 |
| | | | | | | Wkład własny | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 1 000 000 | BUDŻET w tym: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | | | | | | Wkład własny | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych | WIM | 2006 | 2013 | 10 666 351 | BUDŻET w tym: | 200 000 | 4 320 000 | 6 000 000 | | | 10 520 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 200 000 | 2 200 000 | 6 000 000 | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | | 2 120 000 | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych | WIM | 2008 | 2012 | 620 000 | BUDŻET w tym: | 100 000 | 500 000 | | | | 620 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 100 000 | 500 000 | | | | |
| 3 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20 | WIM | 2009 | 2013 | 15 962 148 | BUDŻET w tym: | | 7 396 821 | 8 340 847 | | | 15 725 468 |
| | | | | | | Wkład własny | | 6 046 821 | 8 340 847 | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | | 1 350 000 | | | | |
| 4 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7 | WIM | 2009 | 2012 | 13 996 140 | BUDŻET w tym: | 5 821 280 | 6 000 000 | | | | 458 425 |
| | | | | | | Wkład własny | 4 150 000 | 6 000 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 1 381 660 | | | | | |
| | | | | | | Inne źródła | 289 620 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|------------|
| 5 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych | WIM | 2009 | 2013 | 10 425 511 | BUDŻET w tym: | | 5 232 516 | 4 993 755 | | | 10 222 416 |
| | | | | | | Wkład własny | | 2 832 516 | 4 993 755 | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | | 2 400 000 | | | | |
| 6 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych | WIM | 2009 | 2012 | 18 996 149 | BUDŻET w tym: | 10 700 000 | 7 600 000 | | | | 9 587 730 |
| | | | | | | Wkład własny | 9 300 000 | 7 600 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 1 400 000 | | | | | |
| 7 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstwowa Nr 26 | WIM | 2009 | 2012 | 2 463 440 | BUDŻET w tym: | | 2 400 000 | | | | 2 400 000 |
| | | | | | | Wkład własny | | 2 400 000 | | | | |
| 8 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21 | WIM | 2009 | 2013 | 4 200 000 | BUDŻET w tym: | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 4 103 888 |
| | | | | | | Wkład własny | 100 000 | 1 536 660 | 2 000 000 | | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | | 463 340 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 77 329 739 | BUDŻET w tym: | 16 921 280 | 35 449 337 | 21 334 602 | 0 | | |
| | | | | | | Wkład własny | 13 850 000 | 29 115 997 | 21 334 602 | 0 | | |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 2 781 660 | 6 333 340 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Inne źródła | 289 620 | 0 | 0 | 0 | | |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych | WIM | 2007 | 2012 | 1 798 616 | BUDŻET w tym: | 600 000 | 500 000 | | | | 1 201 036 |
| | | | | | | Wkład własny | 600 000 | 500 000 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 1 798 616 | BUDŻET w tym: | 600 000 | 500 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 600 000 | 500 000 | | | | |

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Modernizacja budynku DPS przy ul. Norwida 1 | WIM | 2008 | 2013 | 3 128 161 | BUDŻET w tym: | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 2 156 708 |
| | | | | | | Wkład własny | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 3 128 161 | BUDŻET w tym: | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi | WIM | 2006 | 2013 | 74 095 664 | BUDŻET w tym: | 17 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | | | 5 324 295 |
| | | | | | | Wkład własny | 17 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 74 095 664 | BUDŻET w tym: | 17 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 17 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska | | | | | | Strona 16 | | | | | |
| | 3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna | | | | | | | | | | | |
| | 4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej | | | | | Wkład własny | 530 000 | 6 970 000 | | | | |
| | 5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego | | | | | | | | | | | |
| 5 | Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa wraz z budową układu komunikacyjnego | WIM | 2007 | 2015 | 3 899 183 | BUDŻET w tym: | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 733 671 |
| | | | | | | Wkład własny | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 6 | Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym | WIM | 2007 | 2015 | 44 004 682 | BUDŻET w tym: | 3 500 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 40 849 948 |
| | | | | | | Wkład własny | 3 500 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| 7 | Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap ul. Majakowskiego | WIM | 2008 | 2014 | 37 437 900 | BUDŻET w tym: | 200 000 | 17 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 37 200 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 200 000 | 17 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | |
| 8 | Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką | WIM | 2011 | 2012 | 2 168 407 | BUDŻET w tym: | 400 000 | 1 768 407 | | | | 2 168 407 |
| | | | | | | Wkład własny | 400 000 | 1 768 407 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 297 440 310 | BUDŻET w tym: | 6 230 000 | 34 538 407 | 68 100 000 | 70 100 000 | 112 125 428 | |
| | | | | | | Wkład własny | 6 230 000 | 34 538 407 | 68 100 000 | 70 100 000 | 112 125 428 | |

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)

| LP. | Wyszczególnienie | Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) | | Łączne nakłady finansowe | Źródło finansowania | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Konopnickiej 29 | WIM | 2009 | 2011 | 4 190 605 | BUDŻET w tym: | 4 100 000 | | | | | 92 099 |
| | | | | | | Wkład własny | 4 100 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------------|---------------|------------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| 2 | Wydatki majątkowe Budowa kompleksów boisk wielofunkcyjnych w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - ORLIK 2012": - przy Szkole Podstawowej Nr 20, - przy Zespole Szkół Nr 1. | WIM | 2010 | 2012 | 6 580 000 | BUDŻET w tym: | Strona 18 2 200 000 | 4 300 000 | | | | 6 500 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 2 200 000 | 4 300 000 | | | | |
| 3 | Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza | WIM | 2010 | 2012 | 1 540 260 | BUDŻET w tym: | | 1 500 000 | | | | 1 500 000 |
| | | | | | | Wkład własny | | 1 500 000 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 12 310 865 | BUDŻET w tym: | 6 300 000 | 5 800 000 | | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 6 300 000 | 5 800 000 | | | | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak