

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: | | | | 1 198 293 796 | | 252 890 187 | 380 787 347 | 230 215 899 | 120 568 248 | 130 280 377 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 12 263 527 | | 3 686 839 | 1 581 618 | 1 446 127 | 350 256 | 39 782 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 186 030 269 | | 249 203 348 | 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: | | | | 671 978 445 | | 193 172 270 | 256 224 969 | 110 070 057 | 50 268 248 | 18 154 949 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 12 263 527 | | 3 686 839 | 1 581 618 | 1 446 127 | 350 256 | 39 782 | |
| | - 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 | | | | | |
| 3 | Wydatki bieżące | BZ | 2012 | 2013 | 68 000 | BUDŻET w tym: | | 6 800 | 3 400 | | | |
| | Wkład własny | | | | | | 6 800 | 3 400 | | | | |
| | Środki planowane do pozyskania z UE | | | | | | 38 533 | 19 267 | | | | |
| 4 | Wydatki bieżące | | 2011 | 2014 | 671 952 | Środki planowane do | 87 200 | 220 640 | 219 388 | 144 724 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--|
| | Silesia3Sektor Program Operacyjny Kapitał Ludzki | BOP | 2011 | 2011 | 617 662 | pozyskania z UE | Strona 3 | 122 619 | 216 666 | 177 721 | | |
| 5 | Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki | BOP | 2012 | 2015 | 602 273 | Środki planowane do pozyskania z UE | | 152 230 | 204 729 | 205 532 | 39 782 | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 32 327 747 | BUDŻET w tym: | 4 834 086 | 7 930 693 | 3 400 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 4 749 286 | 7 895 378 | 3 400 | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 84 800 | 35 315 | 0 | | | |
| | | | | | | Środki planowane do pozyskania z UE | 8 591 174 | 8 614 810 | 443 384 | 350 256 | 39 782 | |

| 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 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 | WA/BOP | 2010 | 2012 | 442 221 | BUDŻET w tym: | 260 759 | 52 578 | | | | 323 621 |
| | | | | | | Wkład własny | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|-----------|--|---------------------|---------|---------|--|--|--|
| Spółecznej Przedsiębiorczości" | | | | | zaliczki/refund. z UE | 260 759 Strona 4 | 52 578 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | 6 610 589 | BUDŻET w tym: | 1 260 102 | 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 | 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 | | | | | 19 517 |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 12 141 | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 68 801 | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące "Inwestujemy w najlepszych" | PUP | 2010 | 2011 | 792 160 | BUDŻET w tym: | 372 950 | | | | | 22 518 |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 372 950 | | | | | |
| | | | | | | Inne źródła | 58 518 | | | | | |
| 3 | Wydatki bieżące "Dojrzały biznes" | PUP | 2010 | 2011 | 1 505 223 | BUDŻET w tym: | 641 076 | | | | | 305 807 |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 96 162 | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 544 914 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----|------|------|-----------|-----------------------------|-----------|--|--|--|--|---------|
| 4 | Wydatki bieżące "Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych" | PUP | 2010 | 2011 | 1 419 206 | BUDŻET w tym: | 1 062 001 | | | | | 322 473 |
| | | | | | | Strona 5 | | | | | | |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 159 301 | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 902 700 | | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 4 048 673 | BUDŻET w tym: | 2 156 969 | | | | | |
| | | | | | | dotacja z budżetu krajowego | 267 604 | | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 1 889 365 | | | | | |
| | | | | | | Inne źródła | 58 518 | | | | | |

| 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 bieżące Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości - Fundusz Gratów na Inicjatywy. | WO | 2011 | 2012 | 85 400 | BUDŻET w tym: | 18 050 | 67 350 | | | | 85 400 |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 18 050 | 67 350 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 85 400 | BUDŻET w tym: | 18 050 | 67 350 | | | | |
| | | | | | | zaliczki/refund. z UE | 18 050 | 67 350 | | | | |

| Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------|------|-------------|---|---|--|---|--|---|-------------|
| | | koordynująca | od | do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków | WIM | 2007 | 2011 | 11 445 789 | BUDŻET w tym: Strona 6 Wkład własny zaliczki/refund. z UE | 7 200 000 5 544 886 1 655 114 | | | | | 1 111 472 |
| 2 | Wydatki majątkowe Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza | WER | 2009 | 2011 | 1 472 336 | BUDŻET w tym: Wkład własny zaliczki/refund. z UE | 397 609 59 642 337 967 | | | | | 663 597 |
| 3 | Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: - etap I | JRP | 2004 | 2015 | 533 858 007 | BUDŻET w tym: Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki zaliczki/refund. z UE | 137 178 465 5 648 909 66 529 556 65 000 000 | 214 230 642 12 895 030 70 000 000 131 335 612 | 92 623 930 3 591 965 60 000 000 29 031 965 | 49 917 992 13 344 667 36 573 325 | 18 115 167 12 010 981 6 104 186 | 360 391 315 |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 546 776 132 | BUDŻET w tym: Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki zaliczki/refund. z UE | 144 776 074 11 253 437 66 529 556 66 993 081 | 214 230 642 12 895 030 70 000 000 131 335 612 | 92 623 930 3 591 965 60 000 000 29 031 965 | 49 917 992 13 344 667 36 573 325 | 18 115 167 12 010 981 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 | 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: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku | WIM | | | 2007 | 2013 | 64 167 042 | BUDŻET w tym: 19 000 000 Wkład własny Strona 7 Wkład własny z kredytu/pożyczki 19 000 000 Środki planowane do pozyskania z UE 4 329 553 | 20 000 000 | 16 000 000 | | | 63 329 553 |
| | | | | | | | 9 589 130 | BUDŻET w tym: 1 805 809 Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki 1 805 809 Środki planowane do pozyskania z UE 4 329 553 | 3 287 783 | | | | 8 751 641 |
| | | | | | | | 54 577 912 | BUDŻET w tym: 17 194 191 Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki 17 194 191 Środki planowane do pozyskania z UE 4 329 553 | 16 712 217 | 16 000 000 | | | 54 577 912 |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | | | 64 167 042 | BUDŻET w tym: 19 000 000 Wkład własny 0 Wkład własny z kredytu/pożyczki 19 000 000 Środki planowane do pozyskania z UE 0 | 20 000 000 | 16 000 000 | | | |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe Rezerwa infrastruktury | | | | | BUDŻET w tym: | 12 477 297 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|------|------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|-----------|
| 1 | 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 | Wkład własny | 9 105 302 | | | | | | 2 539 523 |
| | | | | | | 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: | | | | | 526 315 351 | | 59 717 917 | 124 562 378 | 120 145 842 | 70 300 000 | 112 125 428 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|--|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 526 315 351 | 59 717 917 | 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 | 7 495 623 | BUDŻET w tym: | 3 087 705 | 1 000 000 | | | | 3 953 273 |
| | | | | | | Wkład własny | 3 087 705 | 1 000 000 | | | | |
| 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 Strona 10 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|--|--|------------|
| 7 | Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II | WIM | 2011 | 2012 | 15 000 000 | BUDŻET w tym: | 2 200 000 | 12 800 000 | | | | 15 000 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 2 200 000 | 12 800 000 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 45 347 200 | BUDŻET w tym: | 7 416 637 | 26 374 634 | 1 011 240 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 7 416 637 | 26 374 634 | 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 |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | | od | do | | | 2011 rok | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | |
| 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 | 17 296 140 | BUDŻET w tym: | 6 521 280 | 8 600 000 | | | 3 758 425 | |
| | | | | | | Wkład własny | 4 850 000 | 8 600 000 | | | | |
| | | | | | | 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 - | WIM | 2009 | 2012 | 20 096 149 | BUDŻET w tym: | 11 800 000 | 7 600 000 | | | 10 687 730 | |
| | | | | | | Wkład własny | 10 400 000 | 7 600 000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---|--|-----------|
| | placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | 1 400 000 | | | | | |
| Strona 13 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawa 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 Podstawa Nr 21 | WIM | 2009 | 2013 | 4 200 000 | BUDŻET w tym: | 100 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | |
| | | | | | | Wkład własny | 100 000 | 1 536 660 | 2 000 000 | | | 4 103 888 |
| | | | | | | Wkład własny z kredytu/pożyczki | | 463 340 | | | | |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | | | | | 81 729 739 | BUDŻET w tym: | 18 721 280 | 38 049 337 | 21 334 602 | 0 | | |
| | | | | | | Wkład własny | 15 650 000 | 31 715 997 | 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 |
|---------------------------|---|--|--------------------------------------|------|--------------------------|----------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | | | | | | Strona 14 | | | | | |
| | | | 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 | | | |

Strona 15

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|------|------|-------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | 4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej | | | | | Wkład własny | 730 000 | 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- Tucznowa 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 | 45 004 682 | BUDŻET w tym: | 4 500 000 | 7 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 41 849 948 |
| | | | | | | Wkład własny | 4 500 000 | 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 I ul. Majakowskiego | WIM | 2008 | 2014 | 27 337 900 | BUDŻET w tym: | 200 000 | 6 900 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 27 100 000 |
| | | | | | | Wkład własny | 200 000 | 6 900 000 | 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 | | | | | 288 240 310 | BUDŻET w tym: | 7 430 000 | 24 138 407 | 68 100 000 | 70 100 000 | 112 125 428 | |
| | | | | | | Wkład własny | 7 430 000 | 24 138 407 | 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 |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------|--|-----------|----------|----------|--|------------------|
| | | | Strona 17 | Limit wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | |
| | | | | 2011 rok | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | | |
| | | | od | do | | | | | | | | |
| 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: | 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 | | | | |