

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr.....
w Dąbrowie Górniczej
z dnia.....

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:				1 388 682 734		216 239 182	382 510 802	407 363 019	214 652 610	115 929 117	
	BUDŻET						212 597 064	277 231 791	317 003 083	214 021 763	115 889 335	
	- wydatki bieżące						4 591 348	514 574	230 476	0	0	
	- wydatki majątkowe						208 005 716	276 717 217	316 772 607	214 021 763	115 889 335	
	ŚRODKI PLANOWANE DO POZYSKANIA Z UE I INNE ŹRÓDŁA						3 642 118	105 279 011	90 359 936	630 847	39 782	
	- wydatki bieżące						58 518	2 646 794	1 897 729	205 532	39 782	
	- wydatki majątkowe						3 583 600	102 632 217	88 462 207	425 315	0	
	z tego:											

4)	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:				849 709 610		152 742 494	313 239 293	261 879 339	101 417 610	2 816 868	
----	--	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	--

1)	w tym:											
	BUDŻET						149 100 376	207 960 282	171 519 403	100 786 763	2 777 086	
	- wydatki bieżące						4 591 348	514 574	230 476	0	0	
	- wydatki majątkowe						144 509 028	207 445 708	171 288 927	100 786 763	2 777 086	
	ŚRODKI PLANOWANE DO POZYSKANIA Z UE I INNE ŹRÓDŁA						3 642 118	105 279 011	90 359 936	630 847	39 782	
	- wydatki bieżące						58 518	2 646 794	1 897 729	205 532	39 782	
	- wydatki majątkowe						3 583 600	102 632 217	88 462 207	425 315	0	

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	
						BUDŻET w tym:	1 059 883	210 000	20 000 000	20 000 000		

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	2014	216 821 817	Wkład własny	1 059 883	210 000	20 000 000	20 000 000		40 210 000
						Środki planowane do pozyskania z UE		85 000 000	85 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					216 821 817	BUDŻET w tym:	1 059 883	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Wkład własny	1 059 883	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	85 000 000	85 000 000	0		

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (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	WIM	2007	2014	12 556 729	BUDŻET w tym:	4 728 086	5 560 708	763 756	75 055		6 399 519	
	Wkład własny					2 410 434	5 560 708	763 756	75 055				
	zaliczki/refund. z UE					2 317 652	0	0	0				
	Środki planowane do pozyskania z UE					3 583 600	13 156 039	3 247 582	425 315				
	ETAPI		2007	2012	9 972 986	BUDŻET w tym:	3 666 010	4 910 182				4 910 182	
						Wkład własny	1 348 358	4 910 182					
						zaliczki/refund. z UE	2 317 652	0					
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	10 550 090					
	ETAPII		2010	2013	2 320 846	BUDŻET w tym:	992 076	648 220	648 220			1 296 440	
						Wkład własny	992 076	648 220	648 220				
						Środki planowane do pozyskania z UE	3 583 600	2 592 880	2 592 880				
	ETAPIII		2011	2014	262 897	BUDŻET w tym:	70 000	2 306	115 536	75 055		192 897	
						Wkład własny	70 000	2 306	115 536	75 055			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	13 069	654 702	425 315			
	Wydatki majątkowe						BUDŻET w tym:	0	100 000	400 000	0		
	Aktuizacja ekonomiczna						Wkład własny	0	100 000	400 000	0		

2	aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	861 250	Środki planowane do pozyskania z UE	0	146 625	214 625	0		500 000
3	Wydatki bieżące OP-ACT w ramach programu URBACT	BFU/WS	2010	2012	176 640	BUDŻET w tym:	74 800	71 440				146 240
						Wkład własny	74 800	71 440				
						zaliczki/refund. z UE	0	0				
4	Wydatki bieżące Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	623 152	BUDŻET w tym:	76 750	55 384	34 157			556 861
						Wkład własny	13 879	55 384	34 157			
						zaliczki/refund. z UE	62 871	0	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	270 886	193 555			
5	Wydatki bieżące Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	68 000	BUDŻET w tym:	0	45 333	22 667			68 000
						Wkład własny	0	45 333	22 667			
6	Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP	2012	2015	602 273	BUDŻET	0	0	0	0	0	
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	152 230	204 729	205 532	39 782	

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	14 888 044	BUDŻET w tym:	4 879 636	5 832 865	1 220 580	75 055	0	
		Wkład własny	2 499 113	5 832 865	1 220 580	75 055	0	
		zaliczki/refund. z UE	2 380 523	0	0	0	0	
		Środki planowane do pozyskania z UE	3 583 600	13 725 780	3 860 491	630 847	39 782	

Dział 801 - Oświata i wychowanie (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 Comenius	SP 35, Gim1, ILO	2011	2013	206 561	BUDŻET	165 661	0	0			206 561
						zaliczki/refund. z UE	165 661	0	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	0	40 900			
2	Wydatki bieżące	SP 5, SP 31, ZS 4 75 7 VI O	2010	2012	425 673	BUDŻET w tym:	263 289	0	0			425 673
						zaliczki/refund. z UE	263 289	0	0			

2	Comenius	4, 23 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	423 073	Środki planowane do pozyskania z UE	0	89 980	0			423 073
3	Wydatki bieżące	TZN	2011	2013	518 327	BUDŻET w tym:	417 712	0	0			518 327
	zaliczki/refund. z UE					417 712	0	0				
	Środki planowane do pozyskania z UE					0	0	100 614				
4	Wydatki bieżące	WO	2011	2013	1 962 035	BUDŻET w tym:	85 565	194 585	68 721			1 962 035
	Wkład własny					11 760	194 585	68 721				
	zaliczki/refund. z UE					73 805	0	0				
	Środki planowane do pozyskania z UE					0	1 149 645	463 519				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 112 596	BUDŻET w tym:	932 227	194 585	68 721			
						Wkład własny	11 760	194 585	68 721			
						zaliczki/refund. z UE	920 467	0	0			
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	1 239 625	605 033			

Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

		Jednostka odpowiedzial.	Okres realizacji	Łączne nakłady	Źródło	Limit wydatków w poszczególnych latach	Limit obowiązkowy
1.5	Wykonawca/Instalator						

LP.	Wyszczególnienie	lub koordynująca	(programu, zadania)		finansowe	finansowania	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
			od	do								
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"	WS/BOP	2010	2012	423 136	BUDŻET w tym:	260 759	42 901				150 491
						Wkład własny		42 901				
						zaliczki/refund. z UE	260 759	0				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA						BUDŻET w tym:	1 260 102	147 832	104 931			
						Wkład własny	104 931	147 832	104 931			
						zaliczki/refund. z UE	1 110 201	0	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)

		Jednostka	Okres realizacji			Limit wydatków w poszczególnych latach	
--	--	-----------	------------------	--	--	--	--

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
			od	do								
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	1 505 229	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
						dotacja z budżetu krajowego	159 301					
						zaliczki/refund. z UE	902 700					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 048 679	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 Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400	BUDŻET w tym:	18 050	0				85 400
						zaliczki/refund. z UE	18 050	0				
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	67 350				
2	Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048	BUDŻET w tym:	72 450	0				106 048
						zaliczki/refund. z UE	72 450	0				
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	22 291				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448	BUDŻET w tym:	90 500	0				
						zaliczki/refund. z UE	90 500	0				
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	89 641				

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
			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	11 778 477	BUDŻET w tym: Wkład własny zaliczki/refund. z UE	7 532 688 5 877 574 1 655 114					0
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					0
3	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym: - etap I	JRP	2004	2015	522 179 358	BUDŻET w tym: Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki zaliczki/refund. z UE	99 263 465 7 733 909 66 529 556 25 000 000	185 000 000 21 000 000 74 000 000 90 000 000	135 425 171 49 425 171 56 000 000 30 000 000	80 711 708 65 711 708 0 15 000 000	2 777 086 2 777 086 0 0	313 405 878
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					535 430 171	BUDŻET w tym: Wkład własny Wkład własny z kredytu/pożyczki zaliczki/refund. z UE	107 193 762 13 671 125 66 529 556 26 993 081	185 000 000 21 000 000 74 000 000 90 000 000	135 425 171 49 425 171 56 000 000 30 000 000	80 711 708 65 711 708 0 15 000 000	2 777 086 2 777 086 0 0	

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:	WIM	2007	2013	50 587 489	BUDŻET w tym:	19 050 000	16 500 000	14 700 000			3 963 885
Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych	Wkład własny	50 000				500 000	1 500 000					
	Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 000 000				16 000 000	13 200 000					
	Środki planowane do pozyskania z UE	0				4 329 553	0					
	BUDŻET w tym:	1 855 809			2 000 000	1 100 000			225 387			
	Wkład własny	50 000				500 000						
Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 805 809	2 000 000			600 000							
Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku	Środki planowane do pozyskania z UE				4 329 553				3 738 498			
	BUDŻET w tym:	17 194 191			14 500 000	13 600 000						
	Wkład własny				500 000	1 000 000						
	Wkład własny z kredytu/pożyczki	17 194 191			14 000 000	12 600 000						
	RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					50 587 489	BUDŻET w tym:	19 050 000	16 500 000	14 700 000		
Wkład własny	50 000	500 000	1 500 000									
Wkład własny z kredytu/pożyczki	19 000 000	16 000 000	13 200 000									
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	2012	18 037 862	BUDŻET w tym:	12 477 297	75 000				75 000
						Wkład własny	9 105 302	75 000				
						zaliczka/refund. z UE	3 371 995	0				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 037 862	BUDŻET	12 477 297	75 000				
						Wkład własny	9 105 302	75 000				
						zaliczka/refund. z UE	3 371 995	0				

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:				538 973 124		63 496 688	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	
	- wydatki bieżące						0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe						63 496 688	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)[illegible]

2	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			24 606
						Wkład własny	1 732	11 634	11 240			
3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	2 865 270	BUDŻET w tym:		2 800 000				2 800 000
						Wkład własny		2 800 000				
4	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Morcinka w Dąbrowie Górniczej - etap I	WIM	2010	2011	394 512	BUDŻET w tym:	394 512					0
						Wkład własny	394 512					
5	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 100 000	BUDŻET w tym:	0	100 000	2 000 000	1 000 000		3 100 000
						Wkład własny	0	100 000	2 000 000	1 000 000		
6	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	6 700 000	BUDŻET w tym:	700 000	6 000 000				6 700 000
						Wkład własny	700 000	6 000 000				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					22 580 707	BUDŻET w tym:	1 683 949	9 201 634	4 611 240	3 610 000		
						Wkład własny	1 683 949	9 201 634	4 611 240	3 610 000		

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	2015	11 979 081	BUDŻET w tym:	480 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	7 480 000
						Wkład własny	480 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków socjalnych - rejon ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2013	6 700 000	BUDŻET w tym:	189 000	1 000 000	5 500 000			6 500 000
						Wkład własny	189 000	1 000 000	5 500 000			
3	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			3 950 000
						Wkład własny	1 950 000	1 000 000	1 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					25 479 081	BUDŻET w tym:	2 619 000	3 000 000	8 500 000	2 000 000	2 000 000	
						Wkład własny	2 619 000	3 000 000	8 500 000	2 000 000	2 000 000	

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA (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	1 022 000	BUDŻET w tym:	222 000	200 000	200 000	200 000		822 000
						Wkład własny	222 000	200 000	200 000	200 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 022 000	BUDŻET w tym:	222 000	200 000	200 000	200 000		
						Wkład własny	222 000	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	2014	10 666 351	BUDŻET w tym:	200 000	2 320 000	2 000 000	6 000 000		10 320 000
						Wkład własny	200 000	200 000	2 000 000	6 000 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0	2 120 000				
2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych	WIM	2008	2012	620 000	BUDŻET w tym:	100 000	0				62 115
						Wkład własny	100 000	0				
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2014	21 200 000	BUDŻET w tym:		1 350 000	9 925 000	9 925 000		21 200 000
						Wkład własny		0	9 925 000	9 925 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki		1 350 000	0	0		
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 029 266	BUDŻET w tym:	6 521 280	8 600 000				2 641 551
						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	13 193 480	BUDŻET w tym:		2 400 000	10 594 240			12 994 240
						Wkład własny		0	10 594 240			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki		2 400 000	0			
						BUDŻET w tym:	10 400 000	200 000	4 000 000	4 000 000		

6	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 817 069	Wkład własny	10 400 000	200 000	4 000 000	4 000 000		8 200 000
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0					
7	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 222 108	BUDŻET w tym:	0	250 000	1 000 000			1 250 000
						Wkład własny	0	250 000	1 000 000			
8	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340	BUDŻET w tym:	100 000	2 363 340	3 000 000	2 500 000		7 863 000
						Wkład własny	100 000	500 000	3 000 000	2 500 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0	1 863 340				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					91 711 614	BUDŻET w tym:	17 321 280	17 483 340	30 519 240	22 425 000		
						Wkład własny	15 650 000	9 750 000	30 519 240	22 425 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 381 660	7 733 340	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	
						BUDŻET w tym:	413 107	0				

1	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych	WIM	2007	2011	1 111 723	Wkład własny	413 107	0				0
2	Wydatki majątkowe (dot.) Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	420 000	BUDŻET w tym:	0	220 000	200 000			420 000
						Wkład własny	0	220 000	200 000			
3	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. Oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EL 60 i EI 30	WZA	2011	2013	800 000	BUDŻET w tym:	196 800	400 000	203 200			603 200
						Wkład własny	196 800	400 000	203 200			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 331 723	BUDŻET w tym:	609 907	620 000	403 200			
						Wkład własny	609 907	620 000	403 200			

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	75 508 160	BUDŻET w tym:	26 304 423	24 000 000	15 700 000			39 700 000
						Wkład własny	21 000 000	24 000 000	15 700 000			
						Inne źródła	5 304 423	0	0			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					75 508 160	BUDŻET w tym:	26 304 423	24 000 000	15 700 000			
						Wkład własny	21 000 000	24 000 000	15 700 000			
						Inne źródła	5 304 423	0	0			

[illegible]

	3/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dębowa, Jaworowa, Szkolna											
	4/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Jaworowej											
	5/ Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej - rejon ul. Łańcuckiego, Graniczna, Zagłębia Dąbrowskiego											
5	<i>Wydatki majątkowe</i> Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna wra z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 102 722	BUDŻET w tym:	400 000	500 000	4 500 000	7 000 000	0	12 000 000
						Wkład własny	400 000	500 000	4 500 000	7 000 000	0	
6	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	41 108 427	BUDŻET w tym:	3 000 000	2 603 745	8 000 000	12 000 000	15 000 000	37 603 745
						Wkład własny	3 000 000	2 603 745	8 000 000	12 000 000	15 000 000	
7	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym - ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 844 383	BUDŻET w tym:	1 500 000	4 344 383				4 344 383
						Wkład własny	1 500 000	4 344 383				
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	200 000	250 000	12 650 000	14 000 000		

8	Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 335 460	Wkład własny	200 000	250 000	12 650 000	14 000 000		26 900 000
9	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2013	2 294 536	BUDŻET w tym:	126 129	168 407	2 000 000			2 168 407
						Wkład własny	126 129	168 407	2 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					300 098 974	BUDŻET w tym:	7 206 129	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249	
						Wkład własny	7 206 129	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249	

Dział 921 - 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
							2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			od	do								
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2014	2 280 000	BUDŻET w tym:	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000		2 200 000
						Wkład własny	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 280 000	BUDŻET w tym:	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000		
						Wkład własny	80 000	200 000	1 000 000	1 000 000		

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		
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	2011	6 580 000	BUDŻET w tym:	2 200 000	0					1 410 516
						Wkład własny	2 200 000	0					
3	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszłolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	3 150 000	BUDŻET w tym:	750 000	2 400 000					3 150 000
						Wkład własny	750 000	2 400 000					
4	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 000 000	BUDŻET w tym:	400 000	1 600 000					2 000 000
						Wkład własny	400 000	1 600 000					

5	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260	BUDŻET w tym:	0	100 000	1 900 000			2 000 000
						Wkład własny	0	100 000	1 900 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					17 960 865	BUDŻET w tym:	7 450 000	4 100 000	1 900 000	0	0	
						Wkład własny	7 450 000	4 100 000	1 900 000	0	0	

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak