

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2015

[illegible]

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: w tym:				848 935 163		151 968 047	313 239 293	261 879 339	101 417 610	2 816 868	
	BUDŻET						148 325 929	207 960 282	171 519 403	100 786 763	2 777 086	
	- wydatki bieżące						4 616 901	514 574	230 476	0	0	
	- wydatki majątkowe						143 709 028	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)

Strona 3

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
							2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			od	do								
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	216 921 817	BUDŻET w tym:	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000		40 310 000
						Wkład własny	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Środki planowane do pozyskania z UE		85 000 000	85 000 000			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					216 921 817	BUDŻET w tym:	1 159 883	210 000	20 000 000	20 000 000		
						Wkład własny	1 159 883	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
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	11 656 729	BUDŻET w tym:	3 828 086	5 560 708	763 756	75 055		6 399 519
	Wkład własny					1 510 434	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	1 420 846	BUDŻET w tym:	92 076	648 220	648 220			1 296 440
						Wkład własny	92 076	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		

Strona 5

						Środki planowane do pozyskania z UE	0	13 069	654 702	425 315		
2	Wydatki majątkowe Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	861 250	BUDŻET w tym:	0	100 000	400 000	0		500 000
						Wkład własny	0	100 000	400 000	0		
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	146 625	214 625	0		
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	602 273
						Środki planowane do pozyskania z UE	0	152 230	204 729	205 532	39 782	
						BUDŻET w tym:	3 979 636	5 832 865	1 220 580	75 055	0	
						Wkład własny	1 599 113	5 832 865	1 220 580	75 055	0	

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	13 988 044	zaliczki/refund. z UE	Strona 6 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	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114	BUDŻET	233 214	0	0			274 114
	zaliczki/refund. z UE					233 214	0	0				
	Środki planowane do pozyskania z UE					0	0	40 900				
2	Wydatki bieżące	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	425 673	BUDŻET w tym:	263 289	0	0			425 673
	zaliczki/refund. z UE					263 289	0	0				
	Środki planowane do pozyskania z UE					0	89 980	0				
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				
						BUDŻET w tym:	999 780	194 585	68 721			

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	3 180 149	Wkład własny	Strona 7	194 585	68 721		
		zaliczki/refund. z UE	11 760	0	0		
		Środki planowane do pozyskania z UE	988 020	1 239 625	605 033		

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	"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	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	381 136	BUDŻET w tym:	218 759	42 901				108 491	
						Wkład własny		42 901					
						zaliczki/refund. z UE	218 759	0					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 549 504	BUDŻET w tym:	1 218 102	147 832	104 931				
						Wkład własny	104 931	147 832	104 931				
						zaliczki/refund. z UE	1 068 201	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)

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	1 505 229	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					
						BUDŻET w tym:	2 156 969					

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	4 048 679	Strona 9 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	Wydatki bieżące 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		
		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				0	4 329 553	0						
		do pozyskania z UE												
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych						4 955 809	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			
								Środki planowane		4 329 553				
								do pozyskania z UE						
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku						45 631 680	BUDŻET w tym:	17 194 191	14 500 000	13 600 000			3 738 498
								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

0

4 329 553

0

do pozyskania z UE

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:			539 606 623		64 129 987	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	
		- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	
		- wydatki majątkowe					64 129 987	69 271 509	145 483 680	113 235 000	113 112 249	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(programu, zadania)				2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
			od	do								
						BUDŻET w tym:	587 705	290 000	2 600 000	2 610 000		

1	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	9 495 623	Wkład własny	587 705	290 000	2 600 000	2 610 000		5 500 000
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		
	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc					BUDŻET w tym:	700 000	6 000 000				

6	rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	6 700 000	Wkład własny	700 000	6 000 000			6 700 000
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 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	

Strona 17

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	2011	582 115	BUDŻET w tym:	62 115	0				0
						Wkład własny	62 115	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	Strona 18 289 620					
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			
6	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 817 069	BUDŻET w tym:	10 400 000	200 000	4 000 000	4 000 000		8 200 000
						Wkład własny	10 400 000	200 000	4 000 000	4 000 000		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0					

Strona 19

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					91 673 729	BUDŻET w tym:	17 283 395	17 483 340	30 519 240	22 425 000		
						Wkład własny	15 612 115	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	
1	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2011	1 111 723	BUDŻET w tym:	413 107	0				0
						Wkład własny	413 107	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			

Strona 20

3	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. Oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EL 60 i EI 30	WZA	2012	2013	603 200	BUDŻET w tym:	0	400 000	203 200			603 200
						Wkład własny	0	400 000	203 200			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 134 923	BUDŻET w tym:	413 107	620 000	403 200			
						Wkład własny	413 107	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	77 387 344	BUDŻET w tym:	28 183 407	24 000 000	15 700 000			7 628 260	
						Wkład własny	22 878 984	24 000 000	15 700 000				
						Inne źródła	5 304 423	0	0				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					77 387 344	BUDŻET w tym:	28 183 407	24 000 000	15 700 000				
						Wkład własny	22 878 984	24 000 000	15 700 000				
						Inne źródła	5 304 423	0	0				

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 Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WKD	2009	2012	750 000	BUDŻET w tym:	50 000	100 000				105 173
						Wkład własny	50 000	100 000				
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza w tym:- etap II	JRP	2004	2015	197 372 730	BUDŻET w tym:	900 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	95 112 249	196 838 587
						Wkład własny	900 000	1 000 000	50 000 000	50 000 000	95 112 249	
3	Wydatki majątkowe Przebudowa sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą drogową w ul. Chemicznej	WIM	2010	2011	353 746	BUDŻET w tym:	300 000					300 000
						Wkład własny	300 000					
4	Wydatki majątkowe Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2015	9 855 970	BUDŻET w tym:	649 000	1 500 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000
	1/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mireckiego											
	2/Budowa układu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ziemna, Wolska, Starościńska					Wkład własny	649 000	1 500 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	

	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 wraz 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	7 044 383	BUDŻET w tym:	2 700 000	4 344 383				3 148 128
						Wkład własny	2 700 000	4 344 383				

Strona 23

8	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 185 460	BUDŻET w tym:	50 000	250 000	12 650 000	14 000 000	26 950 000	
						Wkład własny	50 000	250 000	12 650 000	14 000 000		
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					301 067 974	BUDŻET w tym:	8 175 129	10 466 535	82 650 000	84 000 000	111 112 249	
						Wkład własny	8 175 129	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
			od	do			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
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)

Strona 24

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
							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	4 110 605	BUDŻET w tym:	4 020 000					2 226
						Wkład własny	4 020 000					
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	5 810 000	BUDŻET w tym:	1 430 000	0				19 484
						Wkład własny	1 430 000	0				
3	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	2 410 000	BUDŻET w tym:	10 000	2 400 000				2 410 000
						Wkład własny	10 000	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	1 610 000	BUDŻET w tym:	10 000	1 600 000				1 610 000
						Wkład własny	10 000	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			
						Wkład własny	0	100 000	1 900 000			2 000 000
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					15 980 865	BUDŻET w tym:	5 470 000	4 100 000	1 900 000	0	0	
						Wkład własny	5 470 000	4 100 000	1 900 000	0	0	

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak