

w złotych

[illegible]

		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:				848 378 350,07		236 631 611,07	171 719 493,00	100 913 434,00	2 777 086,00		
	1)	BUDŻET						236 631 611,07	171 719 493,00	100 913 434,00	2 777 086,00		
		- wydatki bieżące						1 431 683,17	407 816,00	126 671,00	0,00		
		- wydatki majątkowe						235 199 927,90	171 311 677,00	100 786 763,00	2 777 086,00		

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 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	2014	217 201 817,00	BUDŻET w tym:	590 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			40 590 000,00
						Środki własne	590 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000,00	85 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					217 201 817,00	BUDŻET w tym:	590 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki własne	590 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00			

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok		
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	24 151 253,00	BUDŻET w tym:	5 560 708,00	763 756,00	75 055,00			6 399 519,00	
	Środki własne					5 560 708,00	763 756,00	75 055,00					
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					13 156 039,00	3 247 582,00	425 315,00					
	ETAPI		2007	2012	16 311 150,00	BUDŻET w tym:	4 910 182,00						4 910 182,00
						Środki własne	4 910 182,00						
						środki z zaliczek	0,00						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	10 550 090,00						
	ETAPII		2010	2013	6 500 000,00	BUDŻET w tym:	648 220,00	648 220,00					1 296 440,00
						Środki własne	648 220,00	648 220,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 592 880,00	2 592 880,00					
	ETAPIII - budowa hot-sportów		2011	2014	1 340 103,00	BUDŻET w tym:	2 306,00	115 536,00	75 055,00				192 897,00
						Środki własne	2 306,00	115 536,00	75 055,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	13 069,00	654 702,00	425 315,00				

2	Wydatki majątkowe Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	522 750,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	422 750,00				522 750,00
						Środki własne	100 000,00	422 750,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	146 625,00	214 625,00				
3	Wydatki bieżące OP-ACT w ramach programu URBACT II	BFU/WS	2010	2012	176 640,00	BUDŻET w tym:	71 440,00					116 170,00
						Środki własne	71 440,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	24 320,00					
4	Wydatki bieżące Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	623 152,00	BUDŻET w tym:	55 384,00	34 157,00				556 861,00
						Środki własne	55 384,00	34 157,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	270 886	193 555				
5	Wydatki bieżące Partnership Around the Oak	BZ	2012	2013	68 000,00	BUDŻET w tym:	45 333,00	22 667,00				68 000,00
						Środki własne	45 333,00	22 667,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	38 533,00	19 267,00				
6	Wydatki bieżące RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	BFU	2012	2014	444 011,00	BUDŻET w tym:	140 000,00	177 340,00	126 671,00			444 011,00
						Środki własne	140 000,00	177 340,00	126 671,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	119 000,00	150 739,00	107 670,00			
7	Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości WojewództwaŚląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP	2012	2015	602 273,00	BUDŻET	0,00	0,00	0,00	0,00		602 273,00
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	152 230,00	204 729,00	205 532,00	39 782,00		
						BUDŻET w tym:	5 972 865,00	1 420 670,00	201 726,00	0,00		

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					26 588 079,00	Środki własne	5 972 865,00	1 420 670,00	201 726,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	13 907 633,00	4 030 497,00	738 517,00	39 782,00		
Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		
1	Wydatki bieżące Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	BUDŻET	191 328,27	0,00				191 328,27
						środki z zaliczek	191 328,27	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	40 900,00				
2	Wydatki bieżące Comenius	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	425 673,00	BUDŻET w tym:	77 360,40	0,00				77 360,40
						środki z zaliczek	77 360,40	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	89 980,00	0,00				
3	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	BUDŻET w tym:	375 006,98	0,00				375 006,98
						środki z zaliczek	375 006,98	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	100 614,00				
4	Wydatki bieżące "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 962 034,54	BUDŻET w tym:	194 585,00	68 721,00				263 306,00
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				
						środki z zaliczek	0,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 149 645,00	463 519,00				
						BUDŻET w tym:	838 280,65	68 721,00				
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				3 180 148,42		środki z zaliczek		643 695,65		0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania		1 239 625,00		605 033,00					
Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)															
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań			
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok			2016-2029 rok		
1	Wydatki bieżące "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	MOPS	2008	2013	6 168 368,00	BUDŻET w tym:	104 931,00	104 931,00				1 998 686,00			
						Środki własne	104 931,00	104 931,00							
						środki z zaliczek									
						dotacja z budżetu krajowego									
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	849 442,00	849 442,00							
						dotacja z budżetu krajowego	44 970,00	44 970,00							
2	Wydatki bieżące "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	381 135,99	BUDŻET w tym:	46 601,00				46 601,00				
						Środki własne	46 601,00								
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	46 601,00								
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 549 503,99	BUDŻET w tym:	151 532,00	104 931,00							
						Środki własne	151 532,00	104 931,00							
						środki z zaliczek	0,00	0,00							
						dotacja z budżetu krajowego	0,00	0,00							
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	896 043,00	849 442,00							
						dotacja z budżetu krajowego	44 970,00	44 970,00							

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 zobowiązań		
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016-2029 rok	
1.	Wydatki bieżące Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	PUP	2010	2012	1 419 205,66	BUDŻET w tym:	88 394,66					88 394,66	
						środki z zaliczek	88 394,66						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	88 394,66						
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 419 205,66	BUDŻET w tym:	88 394,66						
						środki z zaliczek	88 394,66						
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	88 394,66						

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki bieżące Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400,00	BUDŻET w tym:	7 900,00					7 900,00
						środk	7 900,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	67 350,00					
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048,00	BUDŻET w tym:	33 418,86					33 418,86
						środk	33 418,86					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	22 291,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448,00	BUDŻET w tym:	41 318,86					
						środk	41 318,86					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	89 641,00					

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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	522 179 358,00	BUDŻET w tym: <hr/> Środki własne <hr/> Wkład własny z kredytu/pożyczki <hr/> środki z zaliczek <hr/> Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	209 930 780,90	135 425 171,00	80 711 708,00	2 777 086,00		313 405 878,00
						Środki własne	21 000 000,00	49 425 171,00	65 711 708,00	2 777 086,00		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	77 758 987,01	56 000 000,00	0,00	0,00		
						środki z zaliczek	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					522 179 358,00	BUDŻET w tym: <hr/> Środki własne <hr/> Wkład własny z kredytu/pożyczki <hr/> środki z zaliczek <hr/> Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	209 930 780,90	135 425 171,00	80 711 708,00	2 777 086,00		
						Środki własne	21 000 000,00	49 425 171,00	65 711 708,00	2 777 086,00		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	77 758 987,01	56 000 000,00	0,00	0,00		
						środki z zaliczek	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	111 171 793,89	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		

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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym:	WIM	2007	2013	53 030 928,00	BUDŻET w tym: <hr/> Środki własne <hr/> Wkład własny z kredytu/pożyczki <hr/> Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	18 943 439,00	14 700 000,00				6 907 324,00
						Środki własne	500 000,00	1 500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	18 443 439,00	13 200 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00	0,00				

	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				5 098 919,00	BUDŻET w tym:	2 143 110,19	1 100 000,00				368 497,00
						Środki własne		500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 143 110,19	600 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00					
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				47 932 009,00	BUDŻET w tym:	16 800 328,81	13 600 000,00				6 538 827,00
						Środki własne	500 000,00	1 000 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	16 300 328,81	12 600 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					53 030 928,00	BUDŻET w tym:	18 943 439,00	14 700 000,00				
						Środki własne	500 000,00	1 500 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	18 443 439,00	13 200 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00	0,00				

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 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	18 037 862,00	BUDŻET w tym:	75 000,00					75 000,00
						Środki własne	75 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 037 862,00	BUDŻET	75 000,00					
						Środki własne	75 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
				od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego Razem: z tego:					200 000 000,00		0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	Wydatki bieżące Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2029	200 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	200 000 000,00
						Środki własne	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00 W latach 2016-2028 na każdy rok 13.332.000,00 w 2029 roku - 9.999.000,00	
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					200 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
						Środki własne	0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
				od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3)		wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				524 128 560,00		68 871 509,00	145 483 680,00	113 235 000,00	113 112 249,00	0,00	
		- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki majątkowe						68 871 509,00	145 483 680,00	113 235 000,00	113 112 249,00	0,00	

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	9 495 623,00	BUDŻET w tym:	290 000,00	2 600 000,00	2 610 000,00			5 500 000,00
						Środki własne	290 000,00	2 600 000,00	2 610 000,00			

2	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	BUDŻET w tym:	11 634,00	11 240,00				24 606,00
						Środki własne	11 634,00	11 240,00				
3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	2 865 270,00	BUDŻET w tym:	2 800 000,00					2 800 000,00
						Środki własne	2 800 000,00					
5	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górnicej	WIM	2012	2014	3 100 000,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			3 100 000,00
						Środki własne	100 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00			
6	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	6 450 000,00	BUDŻET w tym:	5 750 000,00					789 000,00
						Środki własne	5 750 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					21 936 195,00	BUDŻET w tym:	8 951 634,00	4 611 240,00	3 610 000,00			
						Środki własne	8 951 634,00	4 611 240,00	3 610 000,00			

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Koszty wykupu gruntów na rzecz gminy	WGN	2007	2015	11 979 081,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		7 480 000,00
						Środki własne	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkaniowych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2013	6 700 000,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	5 500 000,00				6 500 000,00
						Środki własne	1 000 000,00	5 500 000,00				

3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	5 704 900,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00				1 270 000,00
						Środki własne	1 000 000,00	1 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					24 383 981,00	BUDŻET w tym:	3 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
						Środki własne	3 000 000,00	8 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

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

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja radiowo - telefonicznego systemu alarmowego w obiektach komunalnych oraz monitoringu wizyjnego miasta	SM	2010	2014	1 022 000,00	BUDŻET w tym: <hr/> Środki własne	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	 	 	822 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 022 000,00	BUDŻET w tym: <hr/> Środki własne	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	 	 	

Dział 801 - Oświata i wychowanie

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2014	10 666 351,00	BUDŻET w tym:	2 320 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00			10 320 000,00
						Środki własne	200 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 120 000,00					
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	1 350 000,00	9 925 000,00	9 925 000,00			

2	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2014	21 200 000,00	Środki własne	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00			21 200 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00			
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 029 266,00	BUDŻET w tym:	8 600 000,00					2 641 551,00
						Środki własne	8 600 000,00					
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	13 193 480,00	BUDŻET w tym:	2 400 000,00	10 594 240,00				12 994 240,00
						Środki własne	0,00	10 594 240,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000,00	0,00				
5	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 718 191,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			8 200 000,00
						Środki własne	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
6	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 072 108,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	1 000 000,00				1 100 000,00
						Środki własne	100 000,00	1 000 000,00				
7	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340,00	BUDŻET w tym:	2 363 340,00	3 000 000,00	2 500 000,00			7 863 000,00
						Środki własne	500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 863 340,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					90 842 736,00	BUDŻET w tym:	17 333 340,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
						Środki własne	9 600 000,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	7 733 340,00	0,00	0,00			

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
							2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	Wydatki majątkowe (dot.) Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	420 000,00	BUDŻET w tym:	220 000,00	200 000,00				420 000,00
						Środki własne	220 000,00	200 000,00				
2	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	WZA	2011	2013	800 000,00	BUDŻET w tym:	400 000,00	203 200,00				603 200,00
						Środki własne	400 000,00	203 200,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 220 000,00	BUDŻET w tym:	620 000,00	403 200,00				
						Środki własne	620 000,00	403 200,00				

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
							2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
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	75 508 160,00	BUDŻET w tym:	24 000 000,00	15 700 000,00				39 700 000,00
						Środki własne	24 000 000,00	15 700 000,00				
						Inne źródła	0,00	0,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					75 508 160,00	BUDŻET w tym:	24 000 000,00	15 700 000,00				
						Środki własne	24 000 000,00	15 700 000,00				

				Inne źródła	0,00	0,00						
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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Dobudowa punktów świetlnych na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	WIM	2009	2012	750 000,00	BUDŻET w tym:	100 000,00					105 173,00
						Środki własne	100 000,00					
2	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza-etap II	JRP	2004	2015	197 372 730,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	95 112 249,00		196 838 587,00
						Środki własne	1 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	95 112 249,00		
3	Wydatki majątkowe Wyeleminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria:	WIM	2005	2015	9 936 970,00	BUDŻET w tym:	1 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		9 000 000,00
	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					Środki własne	1 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

	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	15 102 722,00	BUDŻET w tym:	500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		12 000 000,00
						Środki własne	500 000,00	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		
6	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	41 108 427,00	BUDŻET w tym:	2 603 745,00	8 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00		37 603 745,00
						Środki własne	2 603 745,00	8 000 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00		
7	<i>Wydatki majątkowe</i> Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 844 383,00	BUDŻET w tym:	4 344 383,00					4 344 383,00
						Środki własne	4 344 383,00					
8	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	27 335 460,00	BUDŻET w tym:	250 000,00	12 650 000,00	14 000 000,00			26 900 000,00
						Środki własne	250 000,00	12 650 000,00	14 000 000,00			

9	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2013	2 294 536,00	BUDŻET w tym:	168 407,00	2 000 000,00				
						Środki własne	168 407,00	2 000 000,00				2 168 407,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					299 745 228,00	BUDŻET w tym:	10 466 535,00	82 650 000,00	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	10 466 535,00	82 650 000,00	84 000 000,00	111 112 249,00		

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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowskowej w Dąbrowie Górnicej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2014	2 280 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
						Środki własne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			2 200 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 280 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
						Środki własne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
3	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	3 150 000,00	BUDŻET w tym:	2 400 000,00					
						Środki własne	2 400 000,00					2 400 000,00

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	2 000 000,00	BUDŻET w tym:	1 600 000,00					
						Środki własne	1 600 000,00					1 600 000,00
5	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	1 900 000,00				
						Środki własne	100 000,00	1 900 000,00				2 000 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 190 260,00	BUDŻET w tym:	4 100 000,00	1 900 000,00				
						Środki własne	4 100 000,00	1 900 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak