

w złotych

[illegible]

I.	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:				848 529 257,37		241 382 301,19	171 915 110,18	100 913 434,00	2 777 086,00		
	BUDŻET						241 382 301,19	171 915 110,18	100 913 434,00	2 777 086,00		
	- wydatki bieżące						1 633 033,17	407 816,00	126 671,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						239 749 268,02	171 507 294,18	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:	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00			40 590 000,00	
						Środki własne	5 165 750,00	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:	5 165 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
						Środki własne	5 165 750,00	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	24 173 835,30	BUDŻET w tym:	5 387 673,12	959 373,18	75 055,00			6 041 190,60
	Środki własne					5 387 673,12	959 373,18	75 055,00				
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					12 364 922,40	4 030 050,70	425 315,00				
	ETAPI		2007	2012	16 331 150,00	BUDŻET w tym:	4 930 182,00					4 739 172,00
						Środki własne	4 930 182,00					
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	10 550 090,00					
	ETAPII		2010	2013	6 489 513,30	BUDŻET w tym:	442 116,12	843 837,18				1 169 852,60
						Środki własne	442 116,12	843 837,18				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 801 763,40	3 375 348,70				
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	1 353 172,00	BUDŻET w tym:	15 375,00	115 536,00	75 055,00			132 166,00
						Środki własne	15 375,00	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	669 375,00	BUDŻET w tym:	246 625,00	422 750,00				669 375,00
						Środki własne	246 625,00	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					71 440,00
						Środki własne	71 440,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	57 152,00					
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				546 402,00
						Środki własne	55 384,00	34 157,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	270 886,00	193 555,00				
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			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					26 155 013,30	BUDŻET w tym:	5 946 455,12	1 616 287,18	201 726,00			
						Środki własne	5 946 455,12	1 616 287,18	201 726,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	12 997 118,40	4 608 236,70	532 985,00			

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	2016-2029 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				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 180 148,42	BUDŻET w tym:	838 280,65	68 721,00				
Środki własne	194 585,00	68 721,00										
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						
3	Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP/WS	2012	2015	583 973,00	BUDŻET	134 000,00	0,00	0,00	0,00		583 973,00	
						Środki własne	134 000,00	0,00	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	10 230,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 133 476,99	BUDŻET w tym:	285 532,00	104 931,00					
						Środki własne	285 532,00	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	906 273,00	1 050 871,00	199 532,00	38 782,00			
						dotacja z budżetu krajowego	44 970,00	44 970,00					

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.	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:	75 250,00					68 000,00
						środki z zaliczek	75 250,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	75 250,00					
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048,00	BUDŻET w tym:	33 418,86					33 418,86
						środki z zaliczek	33 418,86					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	22 291,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448,00	BUDŻET w tym:	108 668,86					
						środki z zaliczek	108 668,86					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	97 541,00					

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

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	Limit zobowiązań
-----	------------------	-------------------------	------------------	--------------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	---------------	------------------

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	Strona 8					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: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki ----- środki z zaliczek ----- 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: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki ----- środki z zaliczek ----- 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: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki ----- 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				
						BUDŻET w tym: ----- Środki własne	2 143 110,19	1 100 000,00				
	Etap I - przebudowa					Środki własne		500 000,00				

podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych					5 098 919,00	Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 143 110,19	600 000,00				368 497,00
						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: <hr/> Środki własne <hr/> środk z zaliczek	75 000,00 <hr/> 75 000,00 <hr/> 0,00					75 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 037 862,00	BUDŻET <hr/> Środki własne <hr/> środk z zaliczek	75 000,00 <hr/> 75 000,00 <hr/> 0,00					

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie		odpowiedzial. lub koordynująca	(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
II.	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 Górnicej		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
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				524 413 685,92		69 017 918,88	145 488 062,82	113 235 000,00	113 112 249,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						69 017 918,88	145 488 062,82	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			
	Wydatki majątkowe Realizacja projektu					BUDŻET w tym:	11 634,00	11 240,00				

2	Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	Środki własne	11 634,00	11 240,00				22 874,00
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 Górniczej	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	5 950 000,00	BUDŻET w tym:	5 250 000,00					289 175,87
						Środki własne	5 250 000,00					
7	Wydatki majątkowe Budowa tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich	WKD	2011	2012	418 450,00	BUDŻET w tym:	400 000,00					400 000,00
						Środki własne	400 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					21 854 645,00	BUDŻET w tym:	8 851 634,00	4 611 240,00	3 610 000,00			
						Środki własne	8 851 634,00	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	11 979 081,04	BUDŻET w tym: ----- Środki własne	1 000 000,00 1 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	----- -----	7 000 000,00
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2013	9 700 000,00	BUDŻET w tym: ----- Środki własne	1 000 000,00 1 000 000,00	8 500 000,00 8 500 000,00	----- -----	----- -----	----- -----	9 500 000,00
3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	5 704 900,00	BUDŻET w tym: ----- Środki własne	880 000,00 880 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	----- -----	----- -----	----- -----	1 150 000,00
4	Wydatki majątkowe (dot.) Budowa przyłącza energii elektrycznej do budynków przy ul. Łącznej oraz Komuny Paryskiej	WKM	2010	2012	312 683,18	BUDŻET w tym: ----- Środki własne	120 000,00 120 000,00	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	120 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					27 696 664,22	BUDŻET w tym: ----- Środki własne	3 000 000,00 3 000 000,00	11 500 000,00 11 500 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00	----- -----	----- -----

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 zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
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:	200 000,00	200 000,00	200 000,00			600 000,00
						Środki własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 022 000,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
						Środki własne	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	10 679 351,00	BUDŻET w tym:	2 333 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00			10 333 000,00
						Środki własne	213 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 120 000,00					
2	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 20	WIM	2009	2014	21 200 000,00	BUDŻET w tym:	1 350 000,00	9 925 000,00	9 925 000,00			21 200 000,00
						Środki własne	0,00	9 925 000,00	9 925 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00			
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	9 263 000,00					

3	Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	17 692 266,00	Środki własne	9 263 000,00					570,24
						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					91 518 736,00	BUDŻET w tym:	18 009 340,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
						Środki własne	10 276 000,00	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/Poż. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	WZA	2012	2013	803 200,00	BUDŻET w tym:	400 000,00	403 200,00				803 200,00
						Środki własne	400 000,00	403 200,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					1 223 200,00	BUDŻET w tym:	620 000,00	603 200,00				
						Środki własne	620 000,00	603 200,00				

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						99 697,75
						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			195 212 787,00
						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	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego-Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	15 026 131,88	BUDŻET w tym:	423 409,88	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		11 854 908,88
						Środki własne	423 409,88	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		
6	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Będów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2015	37 959 809,82	BUDŻET w tym:	2 650 745,00	4 804 382,82	12 000 000,00	15 000 000,00		31 805 075,54
						Środki własne	2 650 745,00	4 804 382,82	12 000 000,00	15 000 000,00		
7	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Będów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Będowskie	WIM	2011	2012	5 444 383,00	BUDŻET w tym:	3 944 383,00					114 830,18
						Środki własne	3 944 383,00					
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				2 168 407,00
						Środki własne	168 407,00	2 000 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					296 120 020,70	BUDŻET w tym:	10 036 944,88	79 454 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	10 036 944,88	79 454 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 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 Środowiskowej 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			2 200 000,00
						Środki własne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
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					2 400 000,00
						Środki własne	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					1 600 000,00
						Środki własne	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				2 000 000,00
						Środki własne	100 000,00	1 900 000,00				
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