

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2029

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016-2029 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, w tym:				1 574 596 227,17		313 432 715,91	320 132 558,76	217 611 315,76	129 221 335,00	183 315 000,00	
	BUDŻET						313 432 715,91	320 132 558,76	217 611 315,76	129 221 335,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						2 077 029,01	897 051,76	3 489 552,76	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						311 355 686,90	319 235 507,00	214 121 763,00	115 889 335,00	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						216 055 721,79	121 798 346,46	15 742 398,76	38 782,00	0,00	
	dotacja z budżetu państwa						0	13 260 850	0	0	0	

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:				844 211 360,65		244 826 297,03	176 254 345,94	100 923 315,76	2 777 086,00		
	BUDŻET						244 826 297,03	176 254 345,94	100 923 315,76	2 777 086,00		
	- wydatki bieżące						2 077 029,01	897 051,76	136 552,76	0,00		
	- wydatki majątkowe						242 749 268,02	175 357 294,18	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:	95 914,00	34 157,00				540 252,00
						Środki własne	95 914,00	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:	5 986 985,12	1 616 287,18	201 726,00			
						Środki własne	5 986 985,12	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
						środk 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
						środk 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
						środk 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	1 961 964,97	BUDŻET w tym:	417 598,00	68 721,00				486 319,00
						Środki własne	194 585,00	68 721,00				
						środk z zaliczek	223 013,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 149 645,00	463 519,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					3 180 078,85	BUDŻET w tym:	1 061 293,65	68 721,00				
Środki własne	194 585,00	68 721,00										
środk z zaliczek	866 708,65	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
							2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	"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	"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	371 933,54	BUDŻET w tym:	44 098,24					0,00
						Środki własne	44 098,24					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	44 098,24					
3	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					7 124 274,54	BUDŻET w tym:	283 029,24	104 931,00				
Środki własne	283 029,24	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	903 770,24	1 050 871,00	199 532,00	38 782,00								
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					
2.	Wydatki bieżące Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	BUDŻET w tym:	182 955,60	489 235,76	9 881,76			682 073,12
						środki z zaliczek	182 955,60	489 235,76	9 881,76			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	182 955,60	489 235,76	9 881,76			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					2 101 278,78	BUDŻET w tym:	271 350,26	489 235,76	9 881,76			
						środki z zaliczek	271 350,26	489 235,76	9 881,76			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	271 350,26	489 235,76	9 881,76			

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 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. 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	520 879 358,00	BUDŻET w tym:	208 630 780,90	135 425 171,00	80 711 708,00	2 777 086,00		204 714 294,00	
						Środki własne	21 000 000,00	49 425 171,00	65 711 708,00	2 777 086,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	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					520 879 358,00	BUDŻET w tym:	208 630 780,90	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	76 458 987,01	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	49 340 230,18	BUDŻET w tym: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki ----- Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00 4 329 553,00	18 550 000,00 5 350 000,00 13 200 000,00 0,00				11 537 519,39
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				4 521 463,20	BUDŻET w tym: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki ----- Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 593 110,19 350 000,00 2 243 110,19 4 329 553,00	1 220 000,00 620 000,00 600 000,00				597 388,82
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				44 818 766,98	BUDŻET w tym: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki	20 650 328,81 3 150 000,00 17 500 328,81	17 330 000,00 4 730 000,00 12 600 000,00				10 940 130,57
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					49 340 230,18	BUDŻET w tym: ----- Środki własne ----- Wkład własny z kredytu/pożyczki ----- Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00 4 329 553,00	18 550 000,00 5 350 000,00 13 200 000,00 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/> środkami 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/> środkami 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
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				530 384 866,52		68 606 418,88	143 878 212,82	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						68 606 418,88	143 878 212,82	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa						0,00	13 260 850,00	0,00	0,00	0,00	

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				22 874,00
						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 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			
	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc					BUDŻET w tym:	5 250 000,00					

6	parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	5 950 000,00	Środki własne	5 250 000,00					289 175,87
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	Środki własne	400 000,00					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	11 779 081,04	BUDŻET w tym:	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		6 786 108,66
						Środki własne	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
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:	1 000 000,00	8 500 000,00				9 500 000,00
						Środki własne	1 000 000,00	8 500 000,00				
	Wydatki majątkowe Przebudowa budvników					BUDŻET w tym:	880 000,00	1 000 000,00				

3	Rozbudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	5 704 900,00	Środki własne	880 000,00	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:	120 000,00					120 000,00
						Środki własne	120 000,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					27 496 664,22	BUDŻET w tym:	2 800 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
						Środki własne	2 800 000,00	11 500 000,00	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
							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:	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	21 267 344,00	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			
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	16 963 238,20	BUDŻET w tym:	9 270 500,00					8 070,24
						Środki własne	9 270 500,00					
						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						
						BUDŻET w tym:	180 000,00	1 000 000,00				

6	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszłolnych i gminnych baz sportowo- rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 152 108,00	Środki własne	180 000,00	1 000 000,00				1 128 340,00
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					90 937 052,20	BUDŻET w tym:	18 096 840,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
						Środki własne	10 363 500,00	30 519 240,00	22 425 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	7 733 340,00	0,00	0,00			

Dział 851 - Ochrona zdrowia

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				
	Wydatki majątkowe					BUDŻET w tym:	0,00	2 240 150,00	100 000,00			

2	Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Zagłębiu - wyposażenie w sprzęt medyczny nowopowstającego zakładu radioterapii przy Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej	WZA	2013	2014	15 601 000,00	Środki własne	0,00	2 240 150,00	100 000,00			2 340 150,00
						dotacja z budżetu państwa	0,00	13 260 850,00	0,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					16 824 200,00	BUDŻET w tym:	620 000,00	2 843 350,00	100 000,00			
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Środki własne	620 000,00	2 843 350,00	100 000,00			
						dotacja budżetu państwa	0,00	13 260 850,00	0,00			
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 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	75 508 160,00	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				

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					
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	9 722 970,00	BUDŻET w tym:	1 286 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		8 137 965,00
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	1 286 000,00	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	14 626 996,52	BUDŻET w tym:	973 409,88	4 500 000,00	7 000 000,00	0,00		12 050 096,88
						Środki własne	973 409,88	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	31 124 809,58	BUDŻET w tym:	2 665 745,00	954 382,82	12 000 000,00	15 000 000,00		27 970 075,54
						Środki własne	2 665 745,00	954 382,82	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	5 444 383,00	BUDŻET w tym:	3 944 383,00					114 830,18
						Środki własne	3 944 383,00					
8	<i>Wydatki majątkowe</i> 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					288 671 885,10	BUDŻET w tym:	10 387 944,88	75 604 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	10 387 944,88	75 604 382,82	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 Górniczej - 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	1 550 000,00	BUDŻET w tym:	1 550 000,00					473 080,35
						Środki własne	1 550 000,00					

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	2 200 000,00	BUDŻET w tym:	1 800 000,00					
						Środki własne	1 800 000,00					254 995,40
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					5 790 260,00	BUDŻET w tym:	3 450 000,00	1 900 000,00				
						Środki własne	3 450 000,00	1 900 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak