

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:                 |  |                                      |    | 1 582 300 301,38         |                     | 305 970 190,56 | 321 790 954,35 | 217 806 608,32 | 129 221 335,00 | 183 315 000,00 |                  |
|     | BUDŻET   |  |                                      |    |                          |                     | 305 970 190,56 | 321 790 954,35 | 217 806 608,32 | 129 221 335,00 | 183 315 000,00 |                  |
|     | - wydatki bieżące  |  |                                      |    |                          |                     | 3 183 594,26   | 2 555 447,35   | 3 684 845,32   | 13 332 000,00  | 183 315 000,00 |                  |
|     | - wydatki majątkowe  |  |                                      |    |                          |                     | 302 786 596,30 | 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) |  |                                      |    |                          |                     | 216 071 630,04 | 122 363 568,26 | 15 937 691,32  | 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<br>Razem:<br>w tym: |  |  |  | 853 033 041,27 |  | 237 651 318,68 | 177 912 741,53 | 101 118 608,32 | 2 777 086,00 |  |  |
|    | BUDŻET  |  |  |  |                |  | 237 651 318,68 | 177 912 741,53 | 101 118 608,32 | 2 777 086,00 |  |  |
|    | - wydatki bieżące   |  |  |  |                |  | 3 183 594,26   | 2 555 447,35   | 331 845,32     | 0,00         |  |  |
|    | - wydatki majątkowe   |  |  |  |                |  | 234 467 724,42 | 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<br>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 | 225 276 138,47           | BUDŻET w tym:                               | 9 041 950,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |          |               | 46 892 981,22    |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne                               | 5 165 750,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | inne źródła - subwencja                     | 3 876 200,00  |               |               |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 85 000 000,00 | 85 000 000,00 |               |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                    |  |  |                                      |      | 225 276 138,47           | BUDŻET w tym:                               | 9 041 950,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne                               | 5 165 750,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | inne źródła - subwencja                     | 3 876 200,00  |               |               |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | 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   | <b>Wydatki majątkowe</b>                    | WIM                                      | 2007                                 | 2014 | 24 173 835,30            | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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            | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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<br><br>Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej | WIM    | 2012 | 2013 | 754 375,00    | BUDŻET w tym:                               | 331 625,00    | 422 750,00   |            |  |  | 635 069,53 |
|                           |   |        |      |      |               | Środki własne                               | 331 625,00    | 422 750,00   |            |  |  |            |
|                           |   |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 146 625,00    | 214 625,00   |            |  |  |            |
| 3                         | Wydatki bieżące<br><br>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<br><br>Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II               | BRI/WS | 2011 | 2013 | 623 152,00    | BUDŻET w tym:                               | 318 690,00    | 227 713,00   |            |  |  | 482 344,60 |
|                           |   |        |      |      |               | Środki własne                               | 318 690,00    | 227 713,00   |            |  |  |            |
|                           |   |        |      |      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 270 886,00    | 193 555,00   |            |  |  |            |
| 5                         | Wydatki bieżące<br><br>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<br><br>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 |   |        |      |      | 26 240 013,30 | BUDŻET w tym:                               | 6 294 761,12  | 1 809 843,18 | 201 726,00 |  |  |            |
|                           |   |        |      |      |               | Środki własne                               | 6 294 761,12  | 1 809 843,18 | 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   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Comenius                           | SP 35, Gim1, ILO, Gim 9                  | 2011                                 | 2013 | 274 114,00               | <b>BUDŻET</b>                               | 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   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Comenius                           | SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6      | 2010                                 | 2012 | 425 673,00               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Leonardo da Vinci                  | TZN                                      | 2011                                 | 2013 | 518 326,88               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>"Mam zawód - mam pracę w regionie" | WO                                       | 2011                                 | 2013 | 1 961 964,97             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 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   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>"INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"                  | MOPS                                     | 2008                                 | 2013 | 5 469 709,38             | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 590 088,21   | 860 194,79   |            |           |               | 1 450 283,00     |
|     |   |  |                                      |      |                          | Środki własne                               | 78 400,00    | 110 136,79   |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | środki z zaliczek                           | 499 925,26   | 732 815,29   |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | dotacja z budżetu krajowego                 | 11 762,95    | 17 242,71    |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 499 925,26   | 732 815,29   |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | <b>dotacja z budżetu krajowego</b>          | 11 762,95    | 17 242,71    |            |           |               |                  |
| 2   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>"Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"  | WS/BOP                                   | 2010                                 | 2012 | 371 933,54               | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 44 098,24    |              |            |           |               | 0,00             |
|     |   |  |                                      |      |                          | Środki własne                               | 44 098,24    |              |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 44 098,24    |              |            |           |               |                  |
| 3   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki | BOP/WS                                   | 2012                                 | 2015 | 583 973,00               | <b>BUDŻET</b>                               | 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 |               |                  |
| 4   | <b>Wydatki bieżące</b><br><br>Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności   | MOPS/WZA                                 | 2012                                 | 2013 | 674 707,00               | <b>BUDŻET</b>                               | 368 867,00   | 305 840,00   |            |           |               | 674 707,00       |
|     |   |  |                                      |      |                          | Środki z zaliczek                           | 313 536,95   | 259 964,00   |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | dotacja z budżetu krajowego                 | 55 330,05    | 45 876,00    |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 313 536,95   | 259 964,00   |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | <b>dotacja z budżetu krajowego</b>          | 55 330,05    | 45 876,00    |            |           |               |                  |
|     |   |  |                                      |      |                          | <b>BUDŻET w tym:</b>                        | 1 137 053,45 | 1 166 034,79 |            |           |               |                  |

|  |  |  |                                      |              |                          |   |            |              |            |           |                  |               |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------|---|------------|--------------|------------|-----------|------------------|---------------|
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  |  |  |                                      | 7 100 322,92 |                          | Środki własne                               | 256 498,24 | 110 136,79   |            |           |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | środki z zaliczek                           | 813 462,21 | 992 779,29   |            |           |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | dotacja z budżetu krajowego                 | 67 093,00  | 63 118,71    |            |           |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 867 790,45 | 1 194 208,29 | 199 532,00 | 38 782,00 |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | dotacja z budżetu krajowego                 | 67 093,00  | 63 118,71    |            |           |                  |               |
| 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<br><br>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<br><br>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   |           |                  |               |
| 3  | Wydatki bieżące<br><br>Wiek moim atutem  | PUP                                      | 2012                                 | 2014         | 628 793,40               | BUDŻET w tym:                               | 29 765,04  | 403 735,80   | 195 292,56 |           |                  | 628 793,40    |
|  |  |  |                                      |              |                          | środki z zaliczek                           | 29 765,04  | 403 735,80   | 195 292,56 |           |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 29 765,04  | 403 735,80   | 195 292,56 |           |                  |               |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  |  |  |                                      |              | 2 730 072,18             | BUDŻET w tym:                               | 301 115,30 | 892 971,56   | 205 174,32 |           |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | środki z zaliczek                           | 301 115,30 | 892 971,56   | 205 174,32 |           |                  |               |
|  |  |  |                                      |              |                          | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 301 115,30 | 892 971,56   | 205 174,32 |           |                  |               |

## 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<br>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<br>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                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I | JRP                                      | 2004                                 | 2015 | 520 879 358,00           | <b>BUDŻET w tym:</b><br>-----<br>Środki własne<br>-----<br>Wkład własny z kredytu/pożyczki<br>-----<br>środki z zaliczek<br>-----<br>Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 196 084 037,30 | 135 425 171,00 | 80 711 708,00 | 2 777 086,00 |               | 204 714 294,00   |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |   |  |                                      |      | 520 879 358,00           | <b>BUDŻET w tym:</b><br>-----<br>Środki własne<br>-----<br>Wkład własny z kredytu/pożyczki<br>-----<br>środki z zaliczek<br>-----<br>Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 196 084 037,30 | 135 425 171,00 | 80 711 708,00 | 2 777 086,00 |               |                  |

## 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   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego w tym: | WIM                                      | 2007                                 | 2013 | 49 340 230,18            | <b>BUDŻET w tym:</b><br>-----<br>Środki własne<br>-----<br>Wkład własny z kredytu/pożyczki<br>-----<br>Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 23 243 439,00 | 18 550 000,00 |          |          |               | 11 537 519,39    |
|     |  |  |                                      |      |                          | <b>BUDŻET w tym:</b>   | 2 593 110,19  | 1 220 000,00  |          |          |               |                  |

|   |   |  |                                      |               |   |                     |               |          |          |          |               |                  |
|---|---|--|--------------------------------------|---------------|---|---------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|
| Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych |   |  |                                      | 4 521 463,20  | Środki własne                               | 350 000,00          | 620 000,00    |          |          |          | 597 388,82    |                  |
|   |   |  |                                      |               | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 2 243 110,19        | 600 000,00    |          |          |          |               |                  |
|   |   |  |                                      |               | Środki z budżetu UE planowane do pozyskania | 4 329 553,00        |               |          |          |          |               |                  |
| Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku                              |   |  |                                      | 44 818 766,98 | BUDŻET w tym:                               | 20 650 328,81       | 17 330 000,00 |          |          |          | 10 940 130,57 |                  |
|   |   |  |                                      |               | Środki własne                               | 3 150 000,00        | 4 730 000,00  |          |          |          |               |                  |
|   |   |  |                                      |               | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 17 500 328,81       | 12 600 000,00 |          |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA   |   |  |                                      | 49 340 230,18 | BUDŻET w tym:                               | 23 243 439,00       | 18 550 000,00 |          |          |          |               |                  |
|   |   |  |                                      |               | Środki własne                               | 3 500 000,00        | 5 350 000,00  |          |          |          |               |                  |
|   |   |  |                                      |               | Wkład własny z kredytu/pożyczki             | 19 743 439,00       | 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<br>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          | 18 095 379,37                               | BUDŻET w tym:       | 379 000,00    |          |          |          |               | 371 251,00       |
|   |   |  |                                      |               |   | Środki własne       | 379 000,00    |          |          |          |               |                  |
|   |   |  |                                      |               |   | środki z zaliczek   | 0,00          |          |          |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA   |   |  |                                      |               | 18 095 379,37                               | BUDŻET              | 379 000,00    |          |          |          |               |                  |
| Środki własne   |   |  |                                      |               |   | 379 000,00          |               |          |          |          |               |                  |
| 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               |
| 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<br>odpowiedzial. lub<br>koordynująca | Okres realizacji       |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Źródło<br>finansowania |          |          |              |               |  | Limit zobowiązań |
|---------------------------|---|--|------------------------|------|-----------------------------|------------------------|----------|----------|--------------|---------------|--|------------------|
|                           |   |  | (programu,<br>zadania) |      |                             |                        | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok     | 2015 rok      | 2016-2029 rok  |                  |
|                           |   |  | od                     | do   |                             |                        |          |          |              |               |  |                  |
| 1                         | <b>Wydatki bieżące</b><br>Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górniczej | WIM  | 2012                   | 2029 | 200 000 000,00              | <b>BUDŻET w tym:</b>   | 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<br><br>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              | <b>BUDŻET w tym:</b>   | 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: |  |                                      |    | 529 267 260,11           |                     | 68 318 871,88 | 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   |  |                                      |    |                          |                     | 68 318 871,88 | 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          |                  |

## 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   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych           | WIM                                      | 2007                                 | 2014 | 9 495 623,00             | <b>BUDŻET w tym:</b><br><hr/> Środki własne | 290 000,00   | 2 600 000,00 | 2 610 000,00 |          |               | 5 500 000,00     |
| 2   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)   | WKD                                      | 2010                                 | 2013 | 25 302,00                | <b>BUDŻET w tym:</b><br><hr/> Środki własne | 11 634,00    | 11 240,00    |              |          |               | 22 874,00        |
| 3   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu   | WKD                                      | 2010                                 | 2012 | 2 809 070,00             | <b>BUDŻET w tym:</b><br><hr/> Środki własne | 2 743 800,00 |              |              |          |               | 1 288 076,25     |
| 5   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej  | WIM                                      | 2012                                 | 2014 | 3 100 000,00             | <b>BUDŻET w tym:</b><br><hr/> Środki własne | 100 000,00   | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |          |               | 3 100 000,00     |
| 6   | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II | WIM                                      | 2011                                 | 2012 | 5 424 050,00             | <b>BUDŻET w tym:</b><br><hr/> Środki własne | 5 381 000,00 |              |              |          |               | 375 895,87       |

|   |   |  |                                      |      |                          |                     |              |              |              |              |               |                  |
|---|---|--|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 7   | Wydatki majątkowe<br>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 | 238 450,00               | BUDŻET w tym:       | 220 000,00   |              |              |              |               | 220 000,00       |
|   |   |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 220 000,00   |              |              |              |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                       |   |  |                                      |      | 21 092 495,00            | BUDŻET w tym:       | 8 746 434,00 | 4 611 240,00 | 3 610 000,00 |              |               |                  |
|   |   |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 8 746 434,00 | 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<br>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 |              |              |               |                  |
| 3   | Wydatki majątkowe<br>Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25   | WKM                                      | 2009                                 | 2013 | 5 601 633,00             | BUDŻET w tym:       | 776 733,00   | 1 000 000,00 |              |              |               | 1 000 000,00     |
|   |   |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 776 733,00   | 1 000 000,00 |              |              |               |                  |

| 4  | Wydatki majątkowe (dot.)<br>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  |   |  |                                      |      | 27 393 397,22            | BUDŻET w tym:       | 2 696 733,00 | 11 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |               |                  |
|  |   |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 2 696 733,00 | 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 |
|  |   |  | od                                   | do   |                          |                     | 2012 rok     | 2013 rok      | 2014 rok     | 2015 rok     | 2016-2029 rok |                  |
| 1  | Wydatki majątkowe<br>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 |
|-----|---|--|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------|
|     |   |  |                                      |      |                          |                                 | 2012 rok     | 2013 rok      | 2014 rok     | 2015 rok | 2016-2029 rok |                  |
|     |   |  | od                                   | do   |                          |                                 |              |               |              |          |               |                  |
| 1   | Wydatki majątkowe<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 |              |               |              |          |               |                  |
|     | Wydatki majątkowe   |  |                                      |      |                          | BUDŻET w tym:                   | 164 000,00   | 1 000 000,00  |              |          |               |                  |



|                           |  |     |      |      |               |                                    |               |               |               |  |  |              |
|---------------------------|--|-----|------|------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------|
| 6                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa oraz modernizacja<br>przyszkolnych i gminnych<br>baz sportowo- rekreacyjnych                            | WIM | 2007 | 2013 | 2 136 107,96  | Środki własne                      | 164 000,00    | 1 000 000,00  |               |  |  | 1 000 433,57 |
| 7                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Termomodernizacja<br>placówek oświatowych -<br>Szkoła Podstawowa Nr 21   | WIM | 2009 | 2014 | 7 963 340,00  | <b>BUDŻET w tym:</b>               | 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<br>kredytu/pożyczki | 1 863 340,00  |               |               |  |  |              |
| 8                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Przebudowa przyszkolnych<br>boisk sportowych w<br>Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie<br>Górnicej ul. Wyspiańskiego<br>1 | WIM | 2012 | 2013 | 2 400 000,00  | <b>BUDŻET w tym:</b>               | 400 000,00    | 2 000 000,00  |               |  |  | 2 400 000,00 |
|                           |  |     |      |      |               | Środki własne                      | 400 000,00    | 2 000 000,00  |               |  |  |              |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |  |     |      |      | 93 321 052,16 | <b>BUDŻET w tym:</b>               | 18 480 840,00 | 32 519 240,00 | 22 425 000,00 |  |  |              |
|                           |  |     |      |      |               | Środki własne                      | 10 747 500,00 | 32 519 240,00 | 22 425 000,00 |  |  |              |
|                           |  |     |      |      |               | Wkład własny z<br>kredytu/pożyczki | 7 733 340,00  | 0,00          | 0,00          |  |  |              |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

| LP. | Wyszczególnienie   | Jednostka odpowiedzial.<br>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   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13                                | WZA   | 2012                                 | 2013 | 420 000,00               | <b>BUDŻET w tym:</b> | 220 000,00 | 200 000,00 |          |          |               | 420 000,00       |
|     |  |   |                                      |      |                          | Środki własne        | 220 000,00 | 200 000,00 |          |          |               |                  |
| 2   | <b>Wydatki majątkowe (dot.)</b><br>Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Pož. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30 | WZA   | 2012                                 | 2013 | 803 200,00               | <b>BUDŻET w tym:</b> | 400 000,00 | 403 200,00 |          |          |               | 803 200,00       |
|     |  |   |                                      |      |                          | Środki własne        | 400 000,00 | 403 200,00 |          |          |               |                  |

| 2  | <b>Wydatki majątkowe</b><br>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            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 0,00          | 2 240 150,00  | 100 000,00 |          |               | 2 340 150,00     |
|--|--|--|--------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|------------------|
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne             | 0,00          | 2 240 150,00  | 100 000,00 |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | dotacja z budżetu państwa | 0,00          | 13 260 850,00 | 0,00       |          |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA                                    |  |  |                                      |      | 16 824 200,00            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 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       |          |               |                  |
| <b>Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)</b> |  |  |                                      |      |                          |                           |               |               |            |          |               |                  |
| 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  | <b>Wydatki majątkowe</b><br>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            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 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            | <b>BUDŻET w tym:</b>      | 24 000 000,00 | 15 700 000,00 |            |          |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne             | 24 000 000,00 | 15 700 000,00 |            |          |               |                  |

[illegible]

|   |  |     |      |      |               |                      |              |               |               |               |  |               |
|---|--|-----|------|------|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
|   | 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 | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego-Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego                          | WIM | 2007 | 2014 | 14 371 286,40 | <b>BUDŻET w tym:</b> | 1 643 409,88 | 2 500 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00          |  | 10 720 096,88 |
|   |  |     |      |      |               | Środki własne        | 1 643 409,88 | 2 500 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00          |  |               |
| 6 | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym                                 | WIM | 2007 | 2015 | 31 124 809,58 | <b>BUDŻET w tym:</b> | 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 | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie             | WIM | 2011 | 2012 | 5 003 103,69  | <b>BUDŻET w tym:</b> | 3 894 383,00 |               |               |               |  | 62 866,17     |
|   |  |     |      |      |               | Środki własne        | 3 894 383,00 |               |               |               |  |               |
| 8 | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego | WIM | 2008 | 2014 | 27 335 460,00 | <b>BUDŻET w tym:</b> | 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<br>Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką   | WIM                                      | 2011                                 | 2013 | 2 018 415,80             | BUDŻET w tym:       | 18 407,00     | 2 000 000,00  |               |                |               | 2 018 407,00     |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 18 407,00     | 2 000 000,00  |               |                |               |                  |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  |  |  |                                      |      | 286 508 775,73           | BUDŻET w tym:       | 10 397 944,88 | 73 604 382,82 | 84 000 000,00 | 111 112 249,00 |               |                  |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 10 857 944,88 | 73 604 382,82 | 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<br>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<br>Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40               | WIM                                      | 2011                                 | 2012 | 1 076 920,00             | BUDŻET w tym:       | 1 076 920,00  |               |               |                |               | 0,35             |
|  |  |  |                                      |      |                          | Środki własne       | 1 076 920,00  |               |               |                |               |                  |
|  | Wydatki majątkowe<br>Przebudowa boisk wraz z   |  |                                      |      |                          | BUDŻET w tym:       | 1 800 000,00  |               |               |                |               |                  |

|                           |   |     |      |      |              |               |              |              |  |  |  |              |
|---------------------------|---|-----|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 4                         | ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej | WIM | 2011 | 2012 | 2 200 000,00 | Środki własne | 1 800 000,00 |              |  |  |  | 254 995,40   |
| 5                         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>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 |
| RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |   |     |      |      | 5 317 180,00 | Środki własne | 100 000,00   | 1 900 000,00 |  |  |  |              |
|                           |   |     |      |      |              | BUDŻET w tym: | 2 976 920,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |              |
|                           |   |     |      |      |              | Środki własne | 2 976 920,00 | 1 900 000,00 |  |  |  |              |

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak