

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/341/12  
w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 5 września 2012 roku

## 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:				1 572 098 446,95		305 545 160,21	322 327 134,99	218 057 729,17	129 221 335,00	183 315 000,00	
	BUDŻET						305 545 160,21	322 327 134,99	218 057 729,17	129 221 335,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						3 301 739,26	2 635 280,35	3 684 845,32	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						302 243 420,95	319 691 854,64	214 372 883,85	115 889 335,00	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						207 567 487,99	134 248 593,30	17 727 706,69	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:				857 968 247,87		236 855 748,33	194 143 215,30	101 369 729,17	2 777 086,00		
	BUDŻET						236 855 748,33	194 143 215,30	101 369 729,17	2 777 086,00		
	- wydatki bieżące						3 301 739,26	2 635 280,35	331 845,32	0,00		
	- wydatki majątkowe						233 554 009,07	191 507 934,95	101 037 883,85	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	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	23 258 699,30	<b>BUDŻET w tym:</b>	4 472 537,12	16 653 666,31	75 055,00			20 820 347,73
	Środki własne					4 472 537,12	16 653 666,31	75 055,00				
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00				
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					3 731 118,00	12 686 433,00	425 315,00				
	ETAPI		2007	2013	15 416 014,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	4 015 046,00	10 520 589,95				14 344 625,95
						Środki własne	4 015 046,00	10 520 589,95				
						środki z zaliczek	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	3 364 356,00	7 208 312,00				
	ETAPII		2010	2013	6 489 513,30	<b>BUDŻET w tym:</b>	442 116,12	6 017 540,36				6 343 555,78
						Środki własne	442 116,12	6 017 540,36				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	353 693,00	4 823 419,00				
	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	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	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	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	BZ	2012	2013	105 833,00	BUDŻET w tym:	3 333,00	102 500,00				105 833,00
	Środki własne					3 333,00	102 500,00					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					0,00	102 500,00					
6	Wydatki bieżące	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					25 362 710,30	BUDŻET w tym:	5 337 625,12	17 583 969,31	201 726,00			
						Środki własne	5 337 625,12	17 583 969,31	201 726,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 324 781,00	13 347 852,00	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>  Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	<b>BUDŻET</b>	191 328,27	0,00				191 328,27
						środki z zaliczek	191 328,27	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	40 900,00				
2	<b>Wydatki bieżące</b>  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
						środki z zaliczek	77 360,40	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	89 980,00	0,00				
3	<b>Wydatki bieżące</b>  Comenius	ZS 3, ZS 4, IILO, VLO, ZSE, ZSS	2012	2014	504 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	118 145,00	0,00	0,00			118 145,00
						Środki własne	118 145,00	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	118 145,00	213 855,00	172 000,00			
4	<b>Wydatki bieżące</b>  Leonardo da Vinci	ZS"SZTYGAR KA", TZN	2012	2014	582 582,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	42 000,00	0,00	0,00			42 000,00
						Środki własne	42 000,00	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	42 000,00	345 584,80	194 997,20			
5	<b>Wydatki bieżące</b>  Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	<b>BUDŻET w tym:</b>	375 006,98	0,00				375 006,98
						środki z zaliczek	375 006,98	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	100 614,00				

6	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				
						środki z zaliczek	223 013,00	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 149 645,00	463 519,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 266 660,85	BUDŻET w tym:	1 221 438,65	68 721,00	0,00			
Środki własne	354 730,00	68 721,00	0,00									
środki z zaliczek	866 708,65	0,00	0,00									
Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 399 770,00	1 164 472,80	366 997,20									

### Dział 851 - Ochrona zdrowia (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 (dot.)</b>  Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych	WZA	2012	2014	4 725 927,60	<b>BUDŻET</b>	1 420,65	456 347,64	251 120,85			708 889,14	
						Środki własne	1 420,65	456 347,64	251 120,85				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	8 050,35	2 585 969,94	1 423 018,17				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 725 927,60	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 420,65	456 347,64	251 120,85				
						Środki własne	1 420,65	456 347,64	251 120,85				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	8 050,35	2 585 969,94	1 423 018,17				

## Dział 852 - Pomoc społeczna (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016-2029 rok
1	<b>Wydatki bieżące</b>  "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>  "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>  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>  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				
						Środki własne	256 498,24	110 136,79				
						środki z zaliczek	813 462,21	992 779,29				

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				7 100 322,92		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		
1.	Wydatki bieżące	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	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	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			



LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki bieżące Liderzy młodej przedsiębiorczości	WO	2011	2012	85 400,00	BUDŻET w tym:	75 250,00					68 000,00
						środki z zaliczek	75 250,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	75 250,00					
2	Wydatki bieżące Comenius REGIO	MOPT	2010	2012	106 048,00	BUDŻET w tym:	33 418,86					33 418,86
						środki z zaliczek	33 418,86					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	22 291,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					191 448,00	BUDŻET w tym:	108 668,86					
						środki z zaliczek	108 668,86					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	97 541,00					

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

		Jednostka odpowiedzial.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania			
--	--	-------------------------	------------------	--------------------------	---------------------	--	--	--

LP.	Wyszczególnienie	odpowiedzial. lub koordynująca	(programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	520 879 358,00	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	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	98 625 050,29	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	30 000 000,00	15 000 000,00	0,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					520 879 358,00	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	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	98 625 050,29	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:	23 243 439,00	18 550 000,00				11 537 519,39
						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				
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach				4 521 463,20	BUDŻET w tym:	2 593 110,19	1 220 000,00				597 388,82
						Środki własne	350 000,00	620 000,00				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 243 110,19	600 000,00				

przy elewacjach bocznych					Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	4 329 553,00						
					44 818 766,98	<b>BUDŻET w tym:</b>	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										
Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku					44 818 766,98	<b>BUDŻET w tym:</b>	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				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					49 340 230,18							

**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	<b>Wydatki majątkowe</b> 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	<b>BUDŻET w tym:</b>	379 000,00					371 251,00
						Środki własne	379 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 095 379,37	<b>BUDŻET</b>	379 000,00					
						Środki własne	379 000,00					
						środki z zaliczek	0,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania		Limit zobowiązań
-----	------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------	--	------------------

		koordynująca	od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego Razem: z tego:				200 000 000,00		0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	3 353 000,00	13 332 000,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial. lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			(programu, zadania)				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
			od	do								
1	<b>Wydatki bieżące</b> Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym "Tucznawa" w Dąbrowie Górnicej	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	
<b>RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>					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:				514 130 199,08		68 689 411,88	128 183 919,69	113 335 000,00	113 112 249,00	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						68 689 411,88	128 183 919,69	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	Okres realizacji (programu, zadania)	Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
						2013 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	

		koordynująca	od	do			2012 IOK	2013 IOK	2014 IOK	2015 IOK	2016-2029 IOK	
1	<b>Wydatki majątkowe</b> Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2014	7 582 582,02	<b>BUDŻET w tym:</b>	323 000,00	687 110,00	2 610 000,00			3 359 248,55
						Środki własne	323 000,00	687 110,00	2 610 000,00			
2	<b>Wydatki majątkowe</b> Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	11 634,00	11 240,00				22 874,00
						Środki własne	11 634,00	11 240,00				
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	1 844 070,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 778 800,00					247 585,00
						Środki własne	1 778 800,00					
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 100 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	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			
5	<b>Wydatki majątkowe</b> 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>	5 381 000,00					375 895,87
						Środki własne	5 381 000,00					
	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa tymczasowego					<b>BUDŻET w tym:</b>	220 000,00					

6	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	Środki własne	220 000,00					220 000,00
7	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa odcinka drogi w ciągu ulicy Zapolskiej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	80 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	20 000,00	60 000,00				1 288 076,25
						Środki własne	20 000,00	60 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 294 454,02	<b>BUDŻET w tym:</b>	7 834 434,00	2 758 350,00	3 610 000,00			
						Środki własne	7 834 434,00	2 758 350,00	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	<b>Wydatki majątkowe</b> 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	<b>Wydatki majątkowe</b> 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				
	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa budynków					BUDŻET w tym:	776 733,00	1 000 000,00				

3	Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2013	5 601 633,00	Środki własne	776 733,00	1 000 000,00				1 000 000,00
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					27 393 397,22	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 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	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2014	10 679 351,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	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	16 093 640,82	<b>BUDŻET w tym:</b>	1 350 000,00	4 751 296,82	9 925 000,00			16 026 296,82
						Środki własne	0,00	4 751 296,82	9 925 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 350 000,00	0,00	0,00			
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	16 963 238,20	<b>BUDŻET w tym:</b>	9 270 500,00					8 070,24
						Środki własne	9 270 500,00					
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2013	2 672 890,05	<b>BUDŻET w tym:</b>	2 400 000,00	73 650,05				2 473 650,05
						Środki własne	0,00	73 650,05				
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000,00	0,00				
5	<b>Wydatki majątkowe</b> Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2014	18 718 191,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			8 200 000,00
						Środki własne	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
6	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych	WIM	2007	2013	2 136 107,96	<b>BUDŻET w tym:</b>	164 000,00	1 000 000,00				1 000 433,57
						Środki własne	164 000,00	1 000 000,00				
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>BUDŻET w tym:</b>	2 363 340,00	3 000 000,00	2 500 000,00			

7	Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	7 963 340,00	Środki własne	500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00			7 863 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	1 863 340,00					
8	<b>Wydatki majątkowe</b> Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 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					77 626 759,03	<b>BUDŻET w tym:</b>	18 480 840,00	16 824 946,87	22 425 000,00			
						Środki własne	10 747 500,00	16 824 946,87	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
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> Termomodernizacja Pawilonu F Szpitala Specjalistycznego przy ul. Szpitalnej 13	WZA	2012	2013	390 404,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	190 404,00	200 000,00				390 404,00
						Środki własne	190 404,00	200 000,00				
2	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> 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				

3	<b>Wydatki majątkowe (dot.)</b> 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	BUDŻET w tym:	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				
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Zagospodarowanie terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań"	WIM	2012	2013	1 452 890,00	BUDŻET w tym:	300 000,00	1 152 890,00				1 400 000,00
						Środki własne	300 000,00	1 152 890,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					18 247 494,00	BUDŻET w tym:	890 404,00	3 996 240,00	100 000,00			
						Środki własne	890 404,00	3 996 240,00	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	<b>Wydatki majątkowe</b> 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	76 480 139,08	BUDŻET w tym:	24 752 136,00	15 700 000,00				6 629 455,68
						Środki własne	24 752 136,00	15 700 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					76 480 139,08	BUDŻET w tym:	24 752 136,00	15 700 000,00				
						Środki własne	24 752 136,00	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											
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tucznawa 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		
5	<b>Wydatki majątkowe</b> 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		
6	<b>Wydatki majątkowe</b> 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					
7	<b>Wydatki majątkowe</b> 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			

8	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszyską	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					286 528 775,73	BUDŻET w tym:	10 417 944,88	73 604 382,82	84 000 000,00	111 112 249,00		
						Środki własne	10 417 944,88	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 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	
1	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Górniczej, ul. Kopernika 40	WIM	2011	2012	1 166 920,00	BUDŻET w tym:	1 166 920,00					90 000,35
						Środki własne	1 166 920,00					
	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z					BUDŻET w tym:	1 800 000,00					

2	ogrozeniem 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
3	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2013	2 040 260,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	100 000,00	1 900 000,00				2 000 000,00
						Środki własne	100 000,00	1 900 000,00				
4	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa budynku- zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa	WIM	2012	2013	850 000,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	150 000,00	700 000,00				842 816,80
						Środki własne	150 000,00	700 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					6 257 180,00	<b>BUDŻET w tym:</b>	3 216 920,00	2 600 000,00				
						Środki własne	3 216 920,00	2 600 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak