

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 odpowiedzialna 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:				1 577 013 816,35		313 435 923,41	251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	183 315 000,00	
	BUDŻET						313 435 923,41	251 134 965,47	341 195 483,99	278 617 528,20	183 315 000,00	
	- wydatki bieżące						3 773 373,78	4 443 335,55	4 042 433,24	13 370 782,00	183 315 000,00	
	- wydatki majątkowe						309 662 549,63	246 691 629,92	337 153 050,75	265 246 746,20	0,00	
	środki z budżetu UE planowane do pozyskania (dot. refundacji i zaliczek)						104 478 113,01	132 266 316,30	112 876 998,49	82 072 932,96	0,00	
	dotacja z budżetu państwa						0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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:				863 645 067,30		237 327 382,85	204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61		
	BUDŻET						237 327 382,85	204 475 564,61	200 792 483,99	141 554 457,61		
	- wydatki bieżące						3 773 373,78	4 443 335,55	689 433,24	38 782,00		
	- wydatki majątkowe						233 554 009,07	200 032 229,06	200 103 050,75	141 515 675,61		

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	2015	240 276 138,47	BUDŻET w tym:	9 041 950,00	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00		230 200 436,33	
						Środki własne	5 165 750,00	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00			
						inne źródła - subwencja	3 876 200,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					240 276 138,47	BUDŻET w tym:	9 041 950,00	5 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00			
						Środki własne	5 165 750,00	5 000 000,00	30 000 000,00	50 000 000,00			
						inne źródła - subwencja	3 876 200,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	32 300 000,00	85 000 000,00	81 341 400,96			

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok			2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe	WIM	2007	2014	18 246 517,37	BUDŻET w tym:	4 472 537,12	10 805 881,42	1 529 275,15			7 411 080,87	
	Środki własne					4 472 537,12	10 805 881,42	1 529 275,15					
	środki z zaliczek					0,00	0,00	0,00					
	Środki z budżetu UE planowane do pozyskania					3 148 543,42	7 785 059,28	449 883,88					
	ETAPI		2007	2013	12 348 881,08	BUDŻET w tym:	3 377 434,28	7 636 873,12				4 695 937,14	
						Środki własne	3 377 434,28	7 636 873,12					
						środki z zaliczek	0,00	0,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 284 761,15	5 211 402,22					
	ETAPII		2010	2013	3 529 857,84	BUDŻET w tym:	1 079 727,84	2 400 000,00				475 285,28	
						Środki własne	1 079 727,84	2 400 000,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	863 782,27	1 920 000,00					
	ETAPIII - budowa hot-spotów		2011	2014	2 367 778,45	BUDŻET w tym:	15 375,00	769 008,30	1 529 275,15			2 239 858,45	
						Środki własne	15 375,00	769 008,30	1 529 275,15				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	653 657,06	449 883,88				

2	Wydatki majątkowe Aktywizacja ekonomiczna obszarów przemysłowych - Hałda Jadwiga i Kazdębie w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	854 375,00	BUDŻET w tym:	331 625,00	522 750,00				854 375,00
						Środki własne	331 625,00	522 750,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	361 250,00				
3	Wydatki bieżące OP-ACT w ramach programu URBACT II	BFU/WS	2010	2012	176 640,00	BUDŻET w tym:	71 440,00					71 440,00
						Środki własne	71 440,00					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	57 152,00					
4	Wydatki bieżące Inwestuj w Dąbrowie Górniczej - promocja potencjału gospodarczego miasta - etap II	BRI/WS	2011	2013	620 368,00	BUDŻET w tym:	287 770,00	258 633,00				214 775,29
						Środki własne	287 770,00	258 633,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	94 104,28	433 208,52				
5	Wydatki bieżące Partnership Around the Oak	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 Projekt AGE	BZ	2013	2014	52 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	6 000,00	46 000,00			52 000,00
						Środki własne	0,00	6 000,00	46 000,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	6 000,00	46 000,00			
7	Wydatki bieżące RE-GREEN w ramach programu INTERREG IVC	BFU/WS	2012	2014	460 527,00	BUDŻET w tym:	140 000,00	183 300,00	137 227,00			430 761,00
						Środki własne	140 000,00	183 300,00	137 227,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	119 000,00	155 805,00	116 643,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					20 516 260,37	BUDŻET w tym:	5 306 705,12	11 879 064,42	1 712 502,15			
						Środki własne	5 306 705,12	11 879 064,42	1 712 502,15			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	3 418 799,70	8 843 822,80	612 526,88			

Dział 801 - Oświata i wychowanie (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki bieżące Comenius	SP 35, Gim1, ILO, Gim 9	2011	2013	274 114,00	BUDŻET	191 328,27	0,00				191 328,27
						środki z zaliczek	191 328,27	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	40 900,00				
2	Wydatki bieżące Comenius	SP 5, SP 31, ZS 4, ZS 7, VLO, ZSS 6	2010	2012	426 201,40	BUDŻET w tym:	93 164,80	0,00				93 164,80
						środki z zaliczek	93 164,80	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	93 164,80	0,00				
3	Wydatki bieżące Comenius	ZS 3, ZS 4, ILO, VLO, ZSE, ZSS	2012	2014	479 266,00	BUDŻET w tym:	383 412,80	0,00	95 853,20			479 266,00
						Środki własne	0,00	0,00	95 853,20			
						środki z zaliczek	383 412,80	0,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	383 412,80	0,00	95 853,20			
4	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	ZS"SZTYGAR KA", TZN	2012	2014	582 582,00	BUDŻET w tym:	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	Wydatki bieżące Leonardo da Vinci	TZN	2011	2013	518 326,88	BUDŻET w tym:	375 006,98	0,00				375 006,98
						środki z zaliczek	375 006,98	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	100 614,00				

6	Wydatki bieżące "Mam zawód - mam pracę w regionie"	WO	2011	2013	1 961 965,00	BUDŻET w tym:	417 598,00	1 544 367,00				1 882 765,00
						Środki własne	194 585,00	79 894,00				
						środki z zaliczek	223 013,00	1 464 473,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	223 013,00	1 464 473,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 242 455,28	BUDŻET w tym:	1 502 510,85	1 544 367,00	95 853,20			
						Środki własne	236 585,00	79 894,00	95 853,20			
						środki z zaliczek	1 265 925,85	1 464 473,00	0,00			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	741 590,60	1 951 571,80	290 850,40			

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	Wydatki majątkowe (dot.)	WZA	2012	2014	4 725 927,60	BUDŻET	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	BUDŻET w tym:	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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016-2029 rok
1	Wydatki bieżące "INTEGRA-program aktywizacji zawodowej i społecznej osób w Dąbrowie Górniczej"	MOPS	2008	2013	5 469 709,38	BUDŻET w tym:	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				
						dotacja z budżetu krajowego	11 762,95	17 242,71				
2	Wydatki bieżące "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości"	WS/BOP	2010	2012	371 933,54	BUDŻET w tym:	44 098,24					0,00
						Środki własne	44 098,24					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	44 098,24					
3	Wydatki bieżące Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	BOP/WS	2012	2015	583 973,00	BUDŻET	138 400,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		464 279,51
						Środki własne	138 400,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	144 230,00	201 429,00	199 532,00	38 782,00		
4	Wydatki bieżące Bliżej domu - model wychodzenia z bezdomności	MOPS/WZA	2012	2013	674 707,00	BUDŻET	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				
						dotacja z budżetu krajowego	55 330,05	45 876,00				
						BUDŻET w tym:	1 141 453,45	1 367 463,79	199 532,00	38 782,00		

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					7 100 322,92	Środki własne	260 898,24	311 565,79	199 532,00	38 782,00		
						środki z zaliczek	813 462,21	992 779,29	0,00	0,00		
						dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	63 118,71	0,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	1 001 790,45	1 194 208,29	199 532,00	38 782,00		
						dotacja z budżetu krajowego	67 093,00	63 118,71	0,00	0,00		
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1.	Wydatki bieżące Jak najkrócej bez pracy - kompleksowe wsparcie dla osób zwolnionych	PUP	2010	2012	1 419 205,66	BUDŻET w tym:	88 394,66					88 394,66
						środki z zaliczek	88 394,66					
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	88 394,66					
2.	Wydatki bieżące Postaw na kwalifikacje i doświadczenie	PUP	2012	2014	682 073,12	BUDŻET w tym:	109 481,68	557 062,96	15 528,48			660 438,77
						środki z zaliczek	109 481,68	557 062,96	15 528,48			
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	109 481,68	557 062,96	15 528,48			
3	Wydatki bieżące Profesjonalna kadra	PUP	2012	2013	310 829,24	BUDŻET w tym:	290 556,24	20 273,00				169 351,18
						środki z zaliczek	243 931,85	20 273,00				
						inne źródła	46 624,39	0,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	290 556,24	20 273,00				
4	Wydatki bieżące 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			
						BUDŻET w tym:	518 197,62	981 071,76	210 821,04			

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	3 040 901,42	środki z zaliczek	471 573,23	981 071,76	210 821,04		
		inne źródła	46 624,39	0,00	0,00		
		Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	518 197,62	981 071,76	210 821,04		

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (w złotych)

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

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

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania					Limit zobowiązań	
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok		2016-2029 rok
1	Wydatki majątkowe Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza -etap I	JRP	2004	2015	518 947 106,89	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	167 800 000,00	98 157 654,75	20 700 675,61	193 041 362,67	
						Środki własne	21 000 000,00	30 000 000,00	25 458 132,75	20 700 675,61		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00		
						środki z zaliczek	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe Rewitalizacja przestrzeni publicznych- Park Zielona	WIM	2013	2015	1 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00	1 000 000,00	
						Środki własne	0,00	20 000,00	165 000,00	815 000,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	17 000,00	140 250,00	692 750,00		
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					519 947 106,89	BUDŻET w tym:	196 084 037,30	167 820 000,00	98 322 654,75	21 515 675,61		
						Środki własne	21 000 000,00	30 020 000,00	25 623 132,75	21 515 675,61		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	76 458 987,01	57 800 000,00	47 699 522,00	0,00		
						środki z zaliczek	98 625 050,29	80 000 000,00	25 000 000,00	0,00		
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	98 625 050,29	80 017 000,00	25 140 250,00	692 750,00		

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	45 509 126,98	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00 0,00	15 427 250,00 2 227 250,00 13 200 000,00 4 329 553,00				1 400 850,61
	Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych				4 782 502,91	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	2 593 110,19 350 000,00 2 243 110,19 0,00	1 420 000,00 820 000,00 600 000,00 4 329 553,00				591 356,57
						BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki	20 650 328,81 3 150 000,00 17 500 328,81	14 007 250,00 1 407 250,00 12 600 000,00				809 494,04
						BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00	15 427 250,00 2 227 250,00 13 200 000,00				
						Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	0,00	4 329 553,00				
	Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku				40 726 624,07	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki	20 650 328,81 3 150 000,00 17 500 328,81	14 007 250,00 1 407 250,00 12 600 000,00				809 494,04
						BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00	15 427 250,00 2 227 250,00 13 200 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					45 509 126,98	BUDŻET w tym: Środki własne Wkład własny z kredytu/pożyczki Środki z budżetu UE planowane do pozyskania	23 243 439,00 3 500 000,00 19 743 439,00 0,00	15 427 250,00 2 227 250,00 13 200 000,00 4 329 553,00				

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA (w złotych)

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Ślawków 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					

[illegible]

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

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

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

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

		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
III.	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania Razem: z tego:				513 368 749,05		76 108 540,56	46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						76 108 540,56	46 659 400,86	137 050 000,00	123 731 070,59	0,00	
	- dotacja z budżetu państwa						0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna 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 Rewitalizacja przestrzeni miejskich - budowa nowych miejsc parkingowych wraz z modernizacją ciągów pieszych i komunikacyjnych	WIM	2007	2012	4 316 222,02	BUDŻET w tym:	353 750,00	0,00	0,00			31 388,55
						Środki własne	353 750,00	0,00	0,00			
2	Wydatki majątkowe Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (lider projektu KZK GOP)	WKD	2010	2013	25 302,00	BUDŻET w tym:	11 634,00	11 240,00				22 874,00
						Środki własne	11 634,00	11 240,00				
3	Wydatki majątkowe Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Ząbkowicka i Gołonowska w Łośniu	WKD	2010	2012	1 536 890,97	BUDŻET w tym:	1 471 620,97					0,00
						Środki własne	1 471 620,97					
4	Wydatki majątkowe Przebudowa ulicy Chemicznej w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2014	3 200 000,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			3 132 473,00
						Środki własne	100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
5	Wydatki majątkowe Rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej - etap II	WIM	2011	2012	5 424 050,00	BUDŻET w tym:	5 381 000,00					375 895,87
						Środki własne	5 381 000,00					
	Wydatki majątkowe Budowa tymczasowego przejścia dla pieszych w					BUDŻET w tym:	212 766,59					

6	rejonie ulic Transportowej i Towarowej, przebiegającego w jednym poziomie z torowiskiem kolejowym, znajdującym się w Strzemieszycach Wielkich	WKD	2011	2012	231 216,59	Środki własne	212 766,59					0,00
7	Wydatki majątkowe Budowa nowych miejsc parkingowych wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Cedlera w Dąbrowie Górniczej	WIM	2012	2013	1 888 580,55	BUDŻET w tym:	688 580,55	1 200 000,00				1 825 850,55
						Środki własne	688 580,55	1 200 000,00				
8	Wydatki majątkowe Budowa obiektu mostowego nad rzeką Bobrek w ciągu ul. Rudnej w Dąbrowie Górniczej	WKD	2012	2013	1 057 440,00	BUDŻET w tym:	93 480,00	963 960,00				1 057 440,00
						Środki własne	93 480,00	963 960,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					17 679 702,13	BUDŻET w tym:	8 312 832,11	3 675 200,00	1 600 000,00			
						Środki własne	8 312 832,11	3 675 200,00	1 600 000,00			
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna 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	2012	11 779 081,04	BUDŻET w tym:	800 000,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00
						Środki własne	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2014	6 985 567,00	BUDŻET w tym:	1 000 000,00	5 451 000,86	500 000,00			6 857 470,43
						Środki własne	1 000 000,00	2 909 118,58	500 000,00			
						Inne źródła (dotacja)	0,00	2 541 882,28	0,00			
3	Wydatki majątkowe Przebudowa budynków socjalnych przy ul. Łącznej 19, 21, 25	WKM	2009	2012	4 389 330,00	BUDŻET w tym:	776 733,00	0,00				0,00
						Środki własne	776 733,00	0,00				

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					23 466 661,22	BUDŻET w tym:	2 696 733,00	5 451 000,86	500 000,00	0,00		
						Środki własne	2 696 733,00	2 909 118,58	500 000,00	0,00		
						Inne źródła (dotacja)	0,00	2 541 882,28	0,00	0,00		

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	1 018 729,00	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					1 018 729,00	BUDŻET w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
						Środki własne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			

Dział 801 - Oświata i wychowanie

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Sportowych	WIM	2006	2012	2 532 734,20	BUDŻET w tym:	2 333 000,00	0,00	0,00			2 108 340,50
						Środki własne	213 000,00	0,00	0,00			
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 120 000,00					
	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych -	WIM	2009	2015	19 574 480,00	BUDŻET w tym:	0,00	2 850 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00		19 350 000,00
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	6 500 000,00	10 000 000,00		

	Szkoła Podstawowa Nr 20					Wkład własny z kredytu/pożyczki	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
3	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Nr 7	WIM	2009	2012	16 968 238,20	BUDŻET w tym:	9 275 500,00					
						Środki własne	9 275 500,00					13 070,24
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
4	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Plastycznych	WIM	2009	2012	2 599 239,73	BUDŻET w tym:	2 400 000,00	0,00				
						Środki własne	0,00	0,00				2 400 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	2 400 000,00	0,00				
5	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Zespół Szkół Muzycznych	WIM	2009	2012	10 767 392,50	BUDŻET w tym:	200 000,00	0,00	0,00			
						Środki własne	200 000,00	0,00	0,00			200 000,00
						Wkład własny z kredytu/pożyczki						
6	Wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja przyszkolnych i gminnych baz sportowo-rekreacyjnych	WIM	2007	2012	2 195 226,99	BUDŻET w tym:	164 000,00	0,00				
						Środki własne	164 000,00	0,00				433,57
7	Wydatki majątkowe Termomodernizacja placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 21	WIM	2009	2014	6 671 363,85	BUDŻET w tym:	1 094 474,57	3 000 000,00	2 500 000,00			
						Środki własne	1 094 474,57	2 215 000,00	2 500 000,00			1 843 120,18
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	0,00	785 000,00	0,00			
8	Wydatki majątkowe Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych w Gimnazjum Nr 4 w Dąbrowie Górniczej ul. Wyspiańskiego 1	WIM	2012	2013	2 400 000,00	BUDŻET w tym:	400 000,00	2 000 000,00				
						Środki własne	400 000,00	2 000 000,00				2 400 000,00
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					63 708 675,47	BUDŻET w tym:	15 866 974,57	7 850 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
						Środki własne	11 346 974,57	5 715 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
						Wkład własny z kredytu/pożyczki	4 520 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00		

Dział 851 - Ochrona zdrowia

LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna 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 (dot.) Modernizacja oddziałów szpitalnych	WZA	2013	2014	1 900 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	1 500 000,00	400 000,00			1 900 000,00
						Środki własne	0,00	1 500 000,00	400 000,00			
2	Wydatki majątkowe (dot.) Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu P/Poż. oraz wydzielenie stref ewakuacyjnych drzwi EI 60 i EI 30	WZA	2012	2013	803 200,00	BUDŻET w tym:	400 000,00	403 200,00				803 200,00
						Środki własne	400 000,00	403 200,00				
3	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - realizacja I etapu utworzenia ZCO	WZA	2013	2014	10 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	9 900 000,00	100 000,00			10 000 000,00
						Środki własne	0,00	9 900 000,00	100 000,00			
4	Wydatki majątkowe (dot.) Uruchomienie Pracowni leku cytologicznego	WZA	2012	2013	910 000,00	BUDŻET w tym:	30 000,00	880 000,00				910 000,00
						Środki własne	30 000,00	880 000,00				
5	Wydatki majątkowe (dot.) 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	13 900 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	2 000 000,00	100 000,00			2 100 000,00
						Środki własne	0,00	2 000 000,00	100 000,00			
						dotacja z budżetu państwa	0,00	11 800 000,00	0,00			

6	Wydatki majątkowe (dot.) Zagłębiowskie Centrum Onkologii - dokumentacja projektowa	WZA	2013	2014	2 000 000,00	BUDŻET w tym:	0,00	700 000,00	400 000,00			1 100 000,00
						Środki własne	0,00	700 000,00	400 000,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					29 513 200,00	BUDŻET w tym:	430 000,00	15 383 200,00	1 000 000,00			
						Środki własne	430 000,00	15 383 200,00	1 000 000,00			
						dotacja z budżetu państwa	0,00	11 800 000,00	0,00			
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kompleksem Sportowym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej w tym: ETAP 1 – Zagospodarowanie terenu wraz z sieciami zewnętrznymi	WIM	2006	2013	77 480 139,08	BUDŻET w tym:	34 752 136,00	6 700 000,00				4 981 807,98
						Środki własne	24 752 136,00	6 700 000,00				
						dotacja z budżetu państwa	10 000 000,00	0,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					77 480 139,08	BUDŻET w tym:	34 752 136,00	6 700 000,00				
						Środki własne	24 752 136,00	6 700 000,00				
						dotacja z budżetu państwa	10 000 000,00	0,00				

[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	Wydatki majątkowe Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego- Tuczna wraz z budową układu komunikacyjnego	WIM	2007	2014	13 871 286,40	BUDŻET w tym:	1 643 409,88	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00		9 788 723,88
						Środki własne	1 643 409,88	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00		
5	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym	WIM	2007	2012	3 170 426,76	BUDŻET w tym:	2 665 745,00	0,00	0,00	0,00		4 807,22
						Środki własne	2 665 745,00	0,00	0,00	0,00		
6	Wydatki majątkowe Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym ul. Łazy Błędowskie	WIM	2011	2012	5 003 103,69	BUDŻET w tym:	3 894 383,00					62 866,17
						Środki własne	3 894 383,00					
7	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu w rejonie osiedla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Górniczej w tym: Etap I ul. Majakowskiego	WIM	2008	2014	36 202 994,62	BUDŻET w tym:	265 000,00	700 000,00	35 000 000,00			35 094 160,00
						Środki własne	265 000,00	700 000,00	35 000 000,00			
8	Wydatki majątkowe Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulicy Rudnej ze Strzemieszycką	WIM	2011	2012	18 415,80	BUDŻET w tym:	18 407,00	0,00				18 407,00
						Środki własne	18 407,00	0,00				

RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					295 941 927,53	BUDŻET w tym:	10 432 944,88	6 700 000,00	124 750 000,00	113 731 070,59		
						Środki własne	10 432 944,88	6 700 000,00	124 750 000,00	113 731 070,59		
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (w złotych)												
LP.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzial . lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Źródło finansowania						Limit zobowiązań
			od	do			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016-2029 rok	
1	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie terenu wokół budynku Świetlicy Środowiskowej w Dąbrowie Górniczej - Antoniowie, wraz z modernizacją kuchni	WIM	2011	2012	202 534,62	BUDŻET w tym:	200 000,00	0,00	0,00			134 195,00
						Środki własne	200 000,00	0,00	0,00			
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					202 534,62	BUDŻET w tym:	200 000,00	0,00	0,00			
						Środki własne	200 000,00	0,00	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 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					
2	Wydatki majątkowe Przebudowa boisk wraz z ogrodzeniem dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przy ul. Górniczej 17 w Dąbrowie Górniczej	WIM	2011	2012	2 200 000,00	BUDŻET w tym:	1 800 000,00					254 995,40
						Środki własne	1 800 000,00					

3	Wydatki majątkowe Budowa i przebudowa trybun na obiektach sportowych w gminie Dąbrowa Górnicza	WIM	2010	2012	140 260,00	BUDŻET w tym:	100 000,00	0,00				100 000,00
						Środki własne	100 000,00	0,00				
4	Wydatki majątkowe Budowa budynku- zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Dąbrowie Górniczej - Tucznawa	WIM	2012	2013	850 000,00	BUDŻET w tym:	150 000,00	700 000,00				842 816,80
						Środki własne	150 000,00	700 000,00				
RAZEM ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					4 357 180,00	BUDŻET w tym:	3 216 920,00	700 000,00				
						Środki własne	3 216 920,00	700 000,00				

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak