

Załącznik Nr 2  
do uchwały Rady Gminy Czerwonak  
Wydatki na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za kierowanie programu	Okres realizacji programu		Łączne realizacje finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach(wydatki w lat)																	Limit zobowiązań
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Wydatki na przedsięwzięcia (1 + 2 + 3)				#####	55 956 679,23	20 468 420,44	16 335 115,88	13 280 887,88	268 542,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	105 201 256,43			
1.1	wydatki bieżące				#####	177 235 379,24	4 102 678,73	2 280 176,44	1 248 590,88	1 248 887,88	268 542,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	10 355 875,30			
1.1.1	wydatki majątkowe				#####	49 863 996,50	18 185 244,00	15 066 925,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 895 385,50			
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania mające o programach realizacyjnych i celach określonych, o których mowa w art. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)					40 980 660,88	31 661 016,68	318 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 342 553,98			
1.1.1.1.1	wydatki bieżące					2 122 868,40	530 145,17	318 676,30	268 452,00	268 452,00	44 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 467,42		
1.1.1.1.1.1	Wzrost kapitału, zwiększenie zasobów środków pieniężnych i ekwiwalentów, zwiększenie zasobów środków finansowych i wyczerpanie środków finansowych w ramach MOP Powiatu	GOPS	2017	2019	8 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
1.1.1.1.1.1.1	Wzrost kapitału, zwiększenie zasobów środków pieniężnych i ekwiwalentów, zwiększenie zasobów środków finansowych i wyczerpanie środków finansowych w ramach MOP Powiatu	GOPS	2017	2020	1 700 504,70	209 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 679,70		
1.1.1.1.1.1.1.1	Realizacja "Czynności planu w zakresie MOP" - kompleksowy program umacniania świadomości w Gminie Czerwonak - 2P Kłosa	Szkola Podstawowa Kłosa	2016	2019	22 003,40	14 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,44		
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Realizacja "Czynności planu w zakresie MOP" - kompleksowy program umacniania świadomości w Gminie Czerwonak - 2P Kłosa	Szkola Podstawowa Kłosa	2016	2019	82 262,00	55 405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 405,84		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Realizacja "Czynności planu w zakresie MOP" - kompleksowy program umacniania świadomości w Gminie Czerwonak - 2P Kłosa	Szkoła Podstawowa Kłosa	2016	2019	217 987,04	34 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 899,84		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Realizacja "Czynności planu w zakresie MOP" - kompleksowy program umacniania świadomości w Gminie Czerwonak - 2P Kłosa	Szkola Podstawowa Czerwonak	2016	2019	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,00		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Realizacja "Czynności planu w zakresie MOP" - kompleksowy program umacniania świadomości w Gminie Czerwonak - 2P Kłosa	Szkola Podstawowa Czerwonak	2016	2019	22 462,00	15 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,87		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Projekt "Czynności planu w zakresie MOP" - kompleksowy program umacniania świadomości w Gminie Czerwonak - 2P Kłosa	Szkola Podstawowa Czerwonak	2016	2019	12 310,62	8 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,23		
1.2	wydatki majątkowe					38 857 762,40	31 132 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912 086,51		
1.2.1	Zapewnienie szkoleń wdrażających oraz szkoleń kadry kierowniczej, zapewnienie stażów kierowniczych, w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu oraz na terenie, realizację i wdrażanie działań w Białosławie i Doboszynie	Urząd Gminy	2017	2019	7 626 256,73	6 752 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 903,75		
1.2.2	Zapewnienie wsparcia szkoleń wdrażających oraz szkoleń kadry kierowniczej, zapewnienie stażów kierowniczych, w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu oraz na terenie, realizację i wdrażanie działań w Białosławie i Doboszynie	Urząd Gminy	2017	2019	7 587 088,28	7 587 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 088,28		
1.2.3	Współpraca z Ośrodkiem - wsparcie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	10 051 473,34	30 186 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 738,00		
1.2.4	Współpraca z Ośrodkiem - wsparcie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	4 713 403,27	888 648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 648,33		
1.2.5	Współpraca z Ośrodkiem - wsparcie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	3 782 401,33	2 037 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 402,25		
1.2.6	Współpraca z Ośrodkiem - wsparcie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	2 608 751,27	2 608 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 751,27		
1.2.7	Podjęcie kosztów udziału w Programie "Prawo i Sprawiedliwość" - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	280 050,00	280 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 050,00		
1.2.8	Podjęcie kosztów udziału w Programie "Prawo i Sprawiedliwość" - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 900,00		
1.2.9	Wspieranie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu - realizacja systemu na terenach w obszarze funkcjonujących Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	3 430 420,22	3 430 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 420,22		
1.2.10	Wspieranie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu - realizacja systemu na terenach w obszarze funkcjonujących Powiatu	Urząd Gminy	2018	2019	1 234 138,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
1.2.11	Wspieranie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu - realizacja systemu na terenach w obszarze funkcjonujących Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	969 842,74	969 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 842,74		
1.2.12	Wspieranie strażaków kierowniczych w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu - realizacja systemu na terenach w obszarze funkcjonujących Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania mające o programach realizacyjnych i celach określonych, o których mowa w art. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)					129 339 428,78	24 291 658,53	20 149 744,14	16 407 063,88	13 012 435,88	222 800,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	72 858 702,45			
1.2.1	wydatki bieżące					14 907 450,88	5 560 533,54	1 964 500,14	1 000 138,88	1 012 435,88	222 800,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	6 875 408,48			
1.2.1.1	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2020	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.2	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2020	50 351,25	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00		
1.2.1.3	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2012	2020	722 800,70	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
1.2.1.4	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Szkoła Podstawowa Czerwonak	2016	2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00		
1.2.1.5	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2019	2022	286 475,52	71 618,88	71 618,88	71 618,88	71 618,88	71 618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 475,52		
1.2.1.6	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2019	2022	887 790,00	190 000,00	209 000,00	229 000,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 790,00		
1.2.1.7	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2019	2022	1 326 120,00	190 000,00	165 000,00	181 500,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 120,00		
1.2.1.8	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2019	2022	76 300,00	15 000,00	17 600,00	19 400,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00		
1.2.1.9	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2019	2022	222 700,00	48 000,00	52 800,00	58 100,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00		
1.2.1.10	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2020	130 303,04	30 121,48	37 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 712,04		
1.2.1.11	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2018	2019	1 281 900,00	1 281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 900,00		
1.2.1.12	Dotacje na wydatki bieżące - w tym możliwości rozwoju w ramach ZT dla MOP Powiatu	Urząd Gminy	2017	2019	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00														