

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2022	w tym:	
				Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM			98 022 416,05	4 516 862,69	0,00
Dochody bieżące ogółem:			22 416,05	16 862,69	0,00
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			22 416,05	16 862,69	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 416,05	16 862,69	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	22 416,05	16 862,69	0,00
0920	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	22 416,05	16 862,69	0,00
Dochody majątkowe ogółem:			98 000 000,00	4 500 000,00	0,00
z tego:					
Dochody na zadania własne gminy:			98 000 000,00	4 500 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 000 000,00	4 500 000,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	98 000 000,00	4 500 000,00	0,00
w tym:					
6100	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			98 022 416,05	60 880 790,27	25 957 216,00
Wydatki majątkowe ogółem:			98 022 416,05	60 880 790,27	25 957 216,00
z tego:					
Wydatki na zadania własne gminy:			48 481 694,63	21 344 857,27	19 690 133,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 532 823,32	9 808 037,00	12 133 210,00
60016		Drogi publiczne gminne	26 532 823,32	9 808 037,00	12 133 210,00
6050	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	8 784 813,00	244 189,00	8 540 624,00
6050	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 447 810,00	2 428 130,00	0,00
6050	ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 924 730,00	2 911 200,00	0,00
6050	ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
6050	ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	5 209 527,24	425 550,00	1 431 700,00
6050	ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	1 289 474,08	125 574,00	0,00
6050	ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 679 569,00	2 437 380,00	200 000,00
6050	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 036 900,00	76 014,00	1 960 886,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 258 964,04	8 346 913,00	3 056 923,00
80101		Szkoły podstawowe	8 308 542,02	4 990 101,00	1 056 923,00
6580	ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	2 180 409,15	1 039 039,00	0,00
6580	ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 229 294,87	111 607,00	0,00
6050	ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	4 898 838,00	3 839 455,00	1 056 923,00
80104		Przedszkola	1 950 422,02	1 356 812,00	0,00
6050	P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 950 422,02	1 356 812,00	0,00
80195		Pozostała działalność	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6580	OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 189 907,27	3 189 907,27	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 189 907,27	3 189 907,27	0,00
6050	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	3 189 907,27	3 189 907,27	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6220	SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			49 540 721,42	39 535 933,00	6 267 083,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 445 297,14	27 345 994,00	2 552 654,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 445 297,14	27 345 994,00	2 552 654,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2022	w tym:	
				Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
6050	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z	21 116 983,58	18 264 293,00	2 506 787,00
6050	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	7 364 713,00	7 306 546,00	45 867,00
6050	ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	2 963 600,56	1 775 155,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 125 092,28	8 915 486,00	18 550,00
80115		Technika	1 492 620,00	1 340 000,00	18 550,00
6580	ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 492 620,00	1 340 000,00	18 550,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 635 548,18	5 053 428,00	0,00
6050	LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	3 270 590,09	1 787 000,00	0,00
6580	ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 364 958,09	3 266 428,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 996 924,10	2 522 058,00	0,00
6580	PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 996 924,10	2 522 058,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 651 514,00	1 501 514,00	150 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 651 514,00	1 501 514,00	150 000,00
6050	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej	1 651 514,00	1 501 514,00	150 000,00
855		RODZINA	5 318 818,00	1 772 939,00	3 545 879,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 318 818,00	1 772 939,00	3 545 879,00
6050	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	5 318 818,00	1 772 939,00	3 545 879,00