

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2022	w tym:		
				Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM			98 062 070,23	4 556 516,87	0,00	0,00
Dochody bieżące ogółem:			62 070,23	56 516,87	0,00	0,00
z tego:						
Dochody na zadania własne gminy:			62 070,23	56 516,87	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00
0940	ZDM/K/000		14 530,00	14 530,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	47 540,23	41 986,87	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	47 540,23	41 986,87	0,00	0,00
0920	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	47 540,23	41 986,87	0,00	0,00
Dochody majątkowe ogółem:			98 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
z tego:						
Dochody na zadania własne gminy:			98 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	98 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	98 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
6100	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM			98 062 070,23	49 199 680,27	37 477 980,18	200 000,00
Wydatki majątkowe ogółem:			98 062 070,23	49 199 680,27	37 477 980,18	200 000,00
z tego:						
Wydatki na zadania własne gminy:			47 182 636,81	17 701 987,27	21 833 945,18	200 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 503 881,32	7 183 074,00	13 729 231,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 503 881,32	7 183 074,00	13 729 231,00	0,00
6050	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	8 784 813,00	200 000,00	8 584 813,00	0,00
6050	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 447 810,00	2 296 254,00	131 876,00	0,00
6050	ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 574 730,00	2 561 200,00	0,00	0,00
6050	ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 066 737,00	1 066 737,00	0,00	0,00
6050	ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	5 669 631,24	425 550,00	1 891 804,00	0,00
6050	ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej	1 289 474,08	125 574,00	0,00	0,00
6050	ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 302 440,00	431 745,00	1 828 506,00	0,00
6050	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	1 368 246,00	76 014,00	1 292 232,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 963 724,04	7 329 006,00	3 579 590,00	200 000,00
80101		Szkoły podstawowe	8 308 542,02	4 709 128,00	1 337 896,00	0,00
6580	ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	2 180 409,15	1 039 039,00	0,00	0,00
6580	ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 229 294,87	111 607,00	0,00	0,00
6050	ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	4 898 838,00	3 558 482,00	1 337 896,00	0,00
80104		Przedszkola	1 950 422,02	1 356 812,00	0,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność	3 704 760,00	1 263 066,00	2 241 694,00	200 000,00
6580	OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	3 704 760,00	1 263 066,00	2 241 694,00	200 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 215 031,45	3 189 907,27	25 124,18	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 215 031,45	3 189 907,27	25 124,18	0,00
6050	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	3 215 031,45	3 189 907,27	25 124,18	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
6220	SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
Wydatki na zadania własne powiatu:			50 879 433,42	31 497 693,00	15 644 035,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 488 769,14	22 194 127,00	8 747 993,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 488 769,14	22 194 127,00	8 747 993,00	0,00
6050	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z	22 177 296,58	14 991 332,00	6 840 061,00	0,00
6050	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	7 364 713,00	5 444 481,00	1 907 932,00	0,00
6050	ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	2 946 759,56	1 758 314,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 125 092,28	8 600 787,00	333 249,00	0,00
80115		Technika	1 492 620,00	1 063 260,00	295 290,00	0,00
6580	ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 492 620,00	1 063 260,00	295 290,00	0,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2022	w tym:		
				Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
80120		Licea ogólnokształcące	6 635 548,18	5 053 428,00	0,00	0,00
6050	LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	3 270 590,09	1 787 000,00	0,00	0,00
6580	ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 364 958,09	3 266 428,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 996 924,10	2 484 099,00	37 959,00	0,00
6580	PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 996 924,10	2 484 099,00	37 959,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 946 754,00	9 840,00	1 936 914,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 946 754,00	9 840,00	1 936 914,00	0,00
6050	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej	1 946 754,00	9 840,00	1 936 914,00	0,00
855		RODZINA	5 318 818,00	692 939,00	4 625 879,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 318 818,00	692 939,00	4 625 879,00	0,00
6050	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	5 318 818,00	692 939,00	4 625 879,00	0,00