

PLAN FINANSOWY

w zł

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2023	w tym:	
				Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>99 694 030,11</b>	<b>1 089 117,94</b>	<b>0,00</b>
Dochody bieżące ogółem:			1 694 030,11	1 089 117,94	0,00
z tego:					
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>1 694 030,11</b>	<b>1 089 117,94</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 529,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016		Drogi publiczne gminne	14 529,88	0,00	0,00
0940	ZDM/K/000	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	14 529,88	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 679 500,23</b>	<b>1 089 117,94</b>	<b>0,00</b>
75814		Różne rozliczenia	523 484,23	0,00	0,00
0970	FN/U/000	Zwrot podatku VAT	523 484,23	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 156 016,00	1 089 117,94	0,00
0920	FN/U/000	Odsetki od rachunku	1 156 016,00	1 089 117,94	0,00
<b>Dochody majątkowe ogółem:</b>			<b>98 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:					
<b>Dochody na zadania własne gminy:</b>			<b>98 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>98 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	98 000 000,00	0,00	0,00
6100	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00	0,00	0,00
6290	FN/U/000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	93 500 000,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>99 694 030,11</b>	<b>24 425 958,00</b>	<b>15 586 929,53</b>
Wydatki majątkowe ogółem:			99 694 030,11	24 425 958,00	15 586 929,53
z tego:					
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>			<b>50 403 788,63</b>	<b>9 863 244,00</b>	<b>15 586 929,53</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 394 696,08</b>	<b>5 355 356,00</b>	<b>10 458 474,53</b>
60016		Drogi publiczne gminne	27 394 696,08	5 355 356,00	10 458 474,53
6050	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	178 108,92	0,00	0,00
6100	ZDM/P/024	Przebudowa ulicy Kolejowej	10 576 004,53	631 431,00	9 944 573,53
6050	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 315 932,29	0,00	0,00
6100	ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	125 000,00	125 000,00	0,00
6050	ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 429 775,05	0,00	0,00
6050	ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 058 059,66	0,00	0,00
6050	ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	3 777 477,22	0,00	0,00
6100	ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	2 467 304,00	2 358 071,00	109 233,00
6050	ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	1 289 472,57	0,00	0,00
6050	ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	456 025,84	0,00	0,00
6100	ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	1 346 414,00	941 746,00	404 668,00
6050	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	76 014,00	0,00	0,00
6100	ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	1 299 108,00	1 299 108,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 712 256,28</b>	<b>3 100 959,00</b>	<b>428 455,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 058 335,87	1 087 720,00	0,00
6580	ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	2 180 409,15	0,00	0,00
6580	ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 229 294,87	0,00	0,00
6050	ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	3 560 911,85	0,00	0,00
6100	ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 087 720,00	1 087 720,00	0,00
80104		Przedszkola	1 949 160,41	0,00	0,00
6050	P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 949 160,41	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 704 760,00	2 013 239,00	428 455,00
6580	OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	1 263 066,00	0,00	0,00
6100	OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 441 694,00	2 013 239,00	428 455,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 796 836,27</b>	<b>1 406 929,00</b>	<b>200 000,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 796 836,27	1 406 929,00	200 000,00
6050	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	3 189 907,27	0,00	0,00
6100	ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	1 606 929,00	1 406 929,00	200 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
6210	SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

Dz. Rozdz. §	Numer zadania	Nazwa zadania	RAZEM 2020-2023	w tym:	
				Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>			<b>49 290 241,48</b>	<b>14 562 714,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 238 175,22</b>	<b>7 498 449,00</b>	<b>0,00</b>
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 238 175,22	7 498 449,00	0,00
6050	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	15 337 234,88	0,00	0,00
6100	ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	6 177 243,00	6 177 243,00	0,00
6050	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	5 456 779,64	0,00	0,00
6100	ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej	1 321 206,00	1 321 206,00	0,00
6050	ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	2 945 711,70	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 786 494,55</b>	<b>270 934,00</b>	<b>0,00</b>
80115		Technika	1 437 402,11	240 073,00	0,00
6580	ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 197 329,11	0,00	0,00
6100	ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	240 073,00	240 073,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 359 267,39	0,00	0,00
6050	LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	3 270 590,09	0,00	0,00
6580	ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 088 677,30	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 989 825,05	30 861,00	0,00
6580	PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 958 964,05	0,00	0,00
6100	PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	30 861,00	30 861,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 946 754,00</b>	<b>1 936 914,00</b>	<b>0,00</b>
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 946 754,00	1 936 914,00	0,00
6050	ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej	1 946 754,00	1 936 914,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 318 817,71</b>	<b>4 856 417,00</b>	<b>0,00</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 318 817,71	4 856 417,00	0,00
6060	CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
6100	CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00
6050	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	462 400,71	0,00	0,00
6100	ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	4 456 417,00	4 456 417,00	0,00