

# PROJEKT PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2004 ROK

## ŚRODEK SPECJALNY ZARZĄDU DRÓG

dział 600

rozdział 60015, 60016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok.	Dynam. w % (4 : 3)	Prognoza na 2005 rok	Prognoza na 2006 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>7 466 754</b>	<b>11 920 847</b>	<b>159,7</b>	<b>11 329 607</b>	<b>11 229 607</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>12 406 989</b>	<b>11 100 000</b>	<b>89,5</b>	<b>11 600 000</b>	<b>12 100 000</b>
	z tego:					
1.	Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście	6 621 704	7 000 000	105,7	7 000 000	7 000 000
2.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych	5 179 067	4 000 000	77,2	4 500 000	5 000 000
3.	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	64 033	50 000	78,1	50 000	50 000
4.	Odsetki od środków na rachunku	542 185	50 000	9,2	50000	50 000
<b>III.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>	<b>19 873 743</b>	<b>23 020 847</b>	<b>115,8</b>	<b>22 929 607</b>	<b>23 329 607</b>
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>7 952 896</b>	<b>11 691 240</b>	<b>147,0</b>	<b>11 700 000</b>	<b>12 100 000</b>
1.	Pokrycie kosztów uzyskiwania przychodów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefach ograniczonego postoj	3 893 335	4 000 000	102,7	4 000 000	4 000 000
2.	Utrzymanie dróg w mieście - konserwacja i remonty bieżące	4 059 561	7 691 240	189,5	7 700 000	8 100 000
<b>V.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>11 920 847</b>	<b>11 329 607</b>	<b>95,0</b>	<b>11 229 607</b>	<b>11 229 607</b>
<b>VI.</b>	<b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>	<b>19 873 743</b>	<b>23 020 847</b>	<b>115,8</b>	<b>22 929 607</b>	<b>23 329 607</b>