

4.3. PLANY FINANSOWE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

4.3.1. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG

dział 600

rozdział 60015, 60016

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2008 rok	Prognoza na 2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		3 002 180	16 220 666		135 666	735 666
2.	Dochody ogółem		22 778 030	23 700 000	104,0	18 500 000	18 500 000
	z tego:						
	- opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w	0690	12 106 989	13 000 000	107,4	11 000 000	11 000 000
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego pod działalność nie związaną z funkcjonowaniem drogi (handel, rozkopy), przejazdy pojazdów ponadgabarytowych, zajęcia pasa pod reklamy	0690	9 914 526	10 000 000	100,9	7 000 000	7 000 000
	- wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	0970	199 060	200 000	100,5	200 000	200 000
	- odsetki od środków na rachunku	0920	482 428	500 000	103,6	300 000	300 000
	- kary i grzywny oraz wpływy do wyjaśnienia	0580 i 2980	75 027	0	0,0	0	0
3.	Suma bilansowa (1 + 2)		25 780 210	39 920 666	154,9	18 635 666	19 235 666
4.	Wydatki ogółem		9 559 544	39 785 000	416,2	17 900 000	18 400 000
	- utrzymanie dróg w mieście - konserwacja i remonty bieżące	4270	4 625 504	25 785 000	557,5	12 900 000	13 400 000
	- pokrycie kosztów uzyskiwania przychodów z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefach ograniczonego postoju	4300	4 934 040	6 000 000	121,6	5 000 000	5 000 000
	- zakup parkomatów	6060	0	8 000 000	0,0	0	0
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		16 220 666	135 666	0,8	735 666	835 666
6.	Suma bilansowa (4 + 5)		25 780 210	39 920 666	154,9	18 635 666	19 235 666