Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XII / 75 / 07
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 29 sierpnia 2007r.

Plan dochodów i wydatków z prognozą długu i jego spłata na lata 2007-2013:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	**Planowane dochody ogółem, w tym:**	**39.508.935,24**	**37.500.000,00**	**39.790.000,00**	**41.084.500,00**	**41.200.000,00**	**41.250.000,00**	**41.250.000,00**
1.1.	wpływy z podatków ustalanych odrębnymi ustawami	10.472.600,00	10.400.000,00	11.342.283,00	11.504.920,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.560.000,00
1.2.	wpływy z opłat	643.100,00	580.000,00	660.000,00	700.500,00	764.000,00	700.300,00	668.000,00
1.3.	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.712.449,00	9.709.580,00	9.950.600,00	10.009.500,00	10.290.400,00	10.290.000,00	10.300.600,00
1.4.	dochody z majątku gminy	2.999.978,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00
1.5.	subwencje, dotacje z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz funduszy celowych	14.916.532,24	14.900.000,00	15.250.000,00	16.100.000,00	16.150.000,00	16.200.000,00	16.250.000,00
1.6.	pozostałe dochody	739.276,00	785.420,00	956.717,00	838.880,00	514.600,00	727.800,00	689.400,00
1.7.	darowizny	25.000,00	25.000,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	31.900,00	32.000,00
2.	**Planowane wydatki ogółem, w tym:**	**39.069.134,24**	**36.655.647,90**	**39.460.004,70**	**40.799.511,20**	**40.967.022,30**	**41.228.145,20**	**41.239.072,60**
2.1.	rolnictwo i łowiectwo	305.389,24	305.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	350.000,00
2.2.	transport i łączność	3.043.025,00	2.800.200,00	3.635.021,70	3.800.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	3.750.000,00
2.3.	gospodarka mieszkaniowa	435.813,00	435.900,00	537.000,00	480.000,00	470.000,00	451.000,00	460.000,00
2.4.	działalność usługowa	140.000,00	140.000,00	148.000,00	148.000,00	150.000,00	150.000,00	165.000,00
2.5.	informatyka	20.000,00	251.450,00	300.425,00	53.070,00	624.945,00	x	x
2.6.	administracja publiczna, w tym: *dekapitalizowanie KPGK Sp. z o.o.*	7.672.866,00	5.177.199,90	5.912.489,00	6.900.000,00	6.610.000,00	6.810.000,00	6.710.000,00
2.7.	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (...)	8.357,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00	8.357,00
2.8.	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336.260,00	340.000,00	340.000,00	342.000,00	345.000,00	350.000,00	350.000,00
2.9.	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00