Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan na rok 2006 wg Uchwały Nr XXXV/115/05 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 29.XII.2005r.	Plan wydatków na dzień 30.09.2006r.	Plan na rok 2007	Wydatki bieżące (poz.8+14), z tego:							Wydatki majątkowe (poz.15+16), z tego:		Wsk. % (7/5)
	Dział	Rozdział					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące	wydatki na obsługę długu	rezerwy	pozostałe wydatki bieżące	dotacje	plan nakładów na inwestycje	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		80195	Pozostała działalność	706.000	444.357	1.015.000	x	x	x	x	x	900.000	115.000	x	x	143,77
			– wydatki bieżące	210.000	207.755	222.000							222.000			104,76
			– rezerwa celowa	600.000	330.330	900.000						900.000				150,00
			– dofin. pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	x	5.000	x			x							x
			– odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów /if/	85.000	88.272	93.000							93.000			109,41
			** SP nr 1 w Koluszkach		14.383											
			** SP nr 2 w Koluszkach		22.826											
			** SP w Będzelinie		5.334											
			** SP w Długiem		7.731											
			** SP w Gałkowie Dużym		11.008											
			** SP w Redzeniu		4.433											
			** SP w Różycy		8.257											
			** Gimnazjum nr 1 w Koluszkach		2.283											
			** Gimnazjum nr 2 w Koluszkach		886											
			** Przedszkole nr 1 w Koluszkach		882											
			** Przedszkole nr 2 w Koluszkach		4.498											
			** Przedszkole nr 3 w Koluszkach		3.620											
			** Przedszkole w Gałkowie Dużym		1.214											
			** Przedszkole w Różycy		897											
13	851		**Ochrona zdrowia**	240.000	240.083	240.000	40.200	1.000	x	x	x	44.000	154.800	x	x	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	x	16.300	20.000	x	x	x	x	x	x	20.000	x	x	x
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	220.000	203.700	200.000	40.000	1.000	z	x	z	44.000	115.000	x	x	90,91
			– dotacja ASKWP OSTOJA	x	44.000	x				x						x
			– wydatki bieżące	174.000	159.700	156.000	40.000	1.000					115.000			89,66
			– rezerwa celowa	46.000	x	44.000						44.000				95,65
		85195	Pozostała działalność, w tym:	20.000	20.083	20.000	200	x	x	x	x	x	19.800	x	x	100,00
			– wydatki bieżące		20.000	20.000	200						19.800			x
			– wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej – zad. zlecone		83	x			x							x
14	852		**Pomoc społeczna**	6.369.716	6.926.373	7.122.801	468.727	219.457	6.243.366	x	x	30.000	161.251	x	x	111,82
		85202	Domy pomocy społecznej – zadania własne	57.772	106.372	125.000	x	x	125.000	x	x	x	x	x	x	216,37
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zad. zl.	4.245.500	4.513.030	5.039.587	88.415	105.952	4.804.399	x	x	x	40.821	x	x	118,70
		85213	Składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone finansowane dotacją	35.965	41.594	36.379	x	36.379	x	x	x	x	x	x	x	101,15