Приложение № 2-2

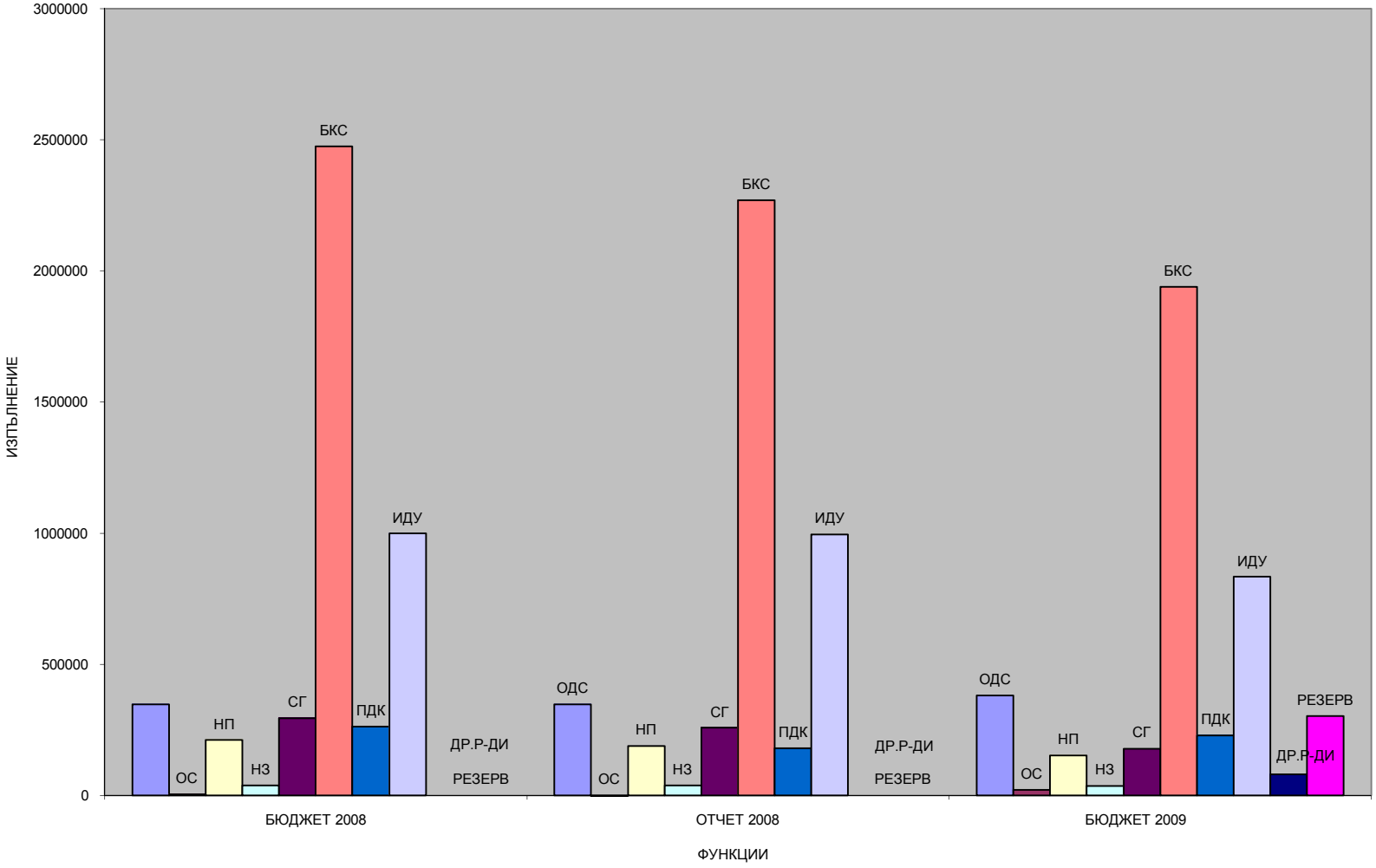
С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2009 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008	БЮДЖЕТ 2009 100%	в това число				БЮДЖЕТ 2009 90%	в това число				БЮДЖЕТ 2009 10%	в това число				% спрямо бюджет 2008 г.	% спрямо отчет 2008 г.
				заплати осигуровки др.възнагр.	издръжка	капиталови разходи	преходен остатък		заплати осигуровки др.възнагр.	издръжка	капиталови разходи	преходен остатък		заплати осигуровкид р.възнагр.	издръжка	капиталови разходи	преходен остатък		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																			
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**347954**	**347123**	**404334**	**35000**	**329000**	**40334**	**0**	**381834**	**35000**	**306500**	**40334**	**0**	**22500**	**0**	**22500**	**0**	**0**	**116,20**	**116,48**
Д-т 122 Общинска администрация	***311937***	***311937***	**362334**	0	322000	40334	0	**340334**	0	300000	40334	0	**22000**	0	22000	0	0	**116,16**	**116,16**
Д-т 123 Общински съвет	***36017***	***35186***	**42000**	35000	7000	0	0	**41500**	35000	6500	0	0	**500**	0	500	0	0	**116,61**	**119,37**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОС	**4859**	**536**	**22439**	**0**	**1000**	**11040**	**10399**	**22439**	**0**	**1000**	**11040**	**10399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461,80**	**4186,38**
Д-т 283 Превантивна д-ти за нам. на вредните последсвия от КБА	0	0	**11040**	*0*	*0*	*11040*	*0*	**11040**	0	0	11040	0	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Д-т 284 Ликвидиране на последщите от стихийни бедствия и производствини аварии	*4859*	*536*	**11399**	*0*	*1000*	*0*	*10399*	**11399**	*0*	*1000*	0	*10399*	**0**	*0*	*0*	0	*0*	**234,60**	**2126,68**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**211059**	**188952**	**159907**	**15298**	**101500**	**43109**	**0**	**152697**	**15298**	**94290**	**43109**	**0**	**7210**	**0**	**7210**	**0**	**0**	**75,76**	**84,63**
Д-т 311 ЦДГ	***185207***	***168259***	**134348**	0	95000	39348	0	**127648**	0	88300	39348	0	**6700**	0	6700	0	0	**72,54**	**79,85**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	***3696***	***3139***	**6961**	0	3200	3761	0	**6711**	0	2950	3761	0	**250**	0	250	0	0	**188,34**	**221,76**
Д-т 389 Други дейности по образованието	***22156***	***17554***	**18598**	15298	3300	0	0	**18338**	***15298***	***3040***	0	***0***	**260**	***0***	***260***	0	***0***	**83,94**	**105,95**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**38010**	**37715**	**38430**	**0**	**23930**	**14500**	**0**	**36530**	**0**	**22030**	**14500**	**0**	**1900**	**0**	**1900**	**0**	**0**	**101,10**	**101,90**
Д-т 431 Детска ясла	***38010***	***37715***	**23930**	0	23930	0	0	**22030**	0	22030	0	0	**1900**	0	1900	0	0	**62,96**	**63,45**
Д-т 458 МПС	***0***	***0***	**14500**	0	0	14500	0	**14500**	0	0	14500	0	**0**	0	0	0	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**295328**	**257585**	**184467**	**72654**	**80000**	**0**	**31813**	**177707**	**72654**	**73240**	**0**	**31813**	**6760**	**0**	**6760**	**0**	**0**	**62,46**	**71,61**
Д-т 524 ДСП	***115293***	***109271***	**126543**	68543	58000	0	0	**121543**	68543	53000	0	0	**5000**	0	5000	0	0	**109,76**	**115,81**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	***9286***	***9286***	**13111**	4111	9000	0	0	**12391**	4111	8280	0	0	**720**	0	720	0	0	**141,19**	**141,19**
Д-т 532 ПВЗ	***8686***	***8686***	**13000**	0	13000	0	0	**11960**	0	11960	0	0	**1040**	0	1040	0	0	**149,67**	**149,67**
Д-т 558 Междун. прогр. и споразумения	***161257***	***129536***	**31813**	0	0	0	31813	**31813**	0	0	0	31813	**0**	0	0	0	0	**19,73**	**24,56**
Д-т 559 Др. дейности по СОПГ	***806***	***806***	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0,00**	**0,00**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**2474822**	**2268658**	**2105888**	**62565**	**607295**	**1335573**	**100455**	**1939528**	**62565**	**581955**	**1194553**	**100455**	**166360**	**0**	**25340**	**141020**	**0**	**85,09**	**92,83**
Д-т 603 ВиК	***667287***	***539506***	**165493**	0	3000	162493	0	**165253**	0	2760	162493	0	**240**	0	240	0	0	**24,80**	**30,67**
Д-т 604 Осветление	***118841***	***118841***	**137462**	7462	130000	0	0	**127062**	7462	119600	0	0	**10400**	0	10400	0	0	**115,67**	**115,67**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	***0***	***0***	**124201**	0	0	124201	0	**83181**	0	0	83181	0	**41020**	0	0	41020	0		
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и територ. развитие	***339687***	***337920***	**244379**	55103	140397	48879	0	**233079**	55103	129097	48879	0	**11300**	0	11300	0	0	**71,94**	**72,32**
Д-т -622 Озеленяване	***9021***	***9021***	**9000**	0	9000	0	0	**8300**	0	8300	0	0	**700**	0	700	0	0	**99,77**	**99,77**
Д-т 623 Чистота	***315214***	***242385***	**382585**	0	285898	0	96687	**382585**	0	285898	0	96687	**0**	0	0	0	0	**121,37**	**157,84**
Д-т 626 Пречистване на отпадните води в нас. места	***1000065***	***1000065***	**1000000**	0	0	1000000	0	**900000**	0	0	900000	0	**100000**	0	0	100000	0	**99,99**	**99,99**
Д-т 628 Международни прогр.и споразумения	***3768***	***0***	**3768**	0	0	0	3768	**3768**	0	0	0	3768	**0**	0	0	0	0	**100,00**	
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. среда	***20939***	***20920***	**39000**	0	39000	0	0	**36300**	0	36300	0	0	**2700**	0	2700	0	0	**186,26**	**186,42**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**263271**	**179233**	**238740**	**46148**	**118483**	**74109**	**0**	**228197**	**46148**	**107940**	**74109**	**0**	**10543**	**0**	**10543**	**0**	**0**	**90,68**	**133,20**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И С	**152237**	**83443**	**137539**	**0**	**63430**	**74109**	**0**	**131196**	**0**	**57087**	**74109**	**0**	**6343**	**0**	**6343**	**0**	**0**	**90,35**	**164,83**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни шко	***12600***	***12600***	**13430**	0	13430	0	0	**12087**	0	12087	0	0	**1343**	0	1343	0	0	**106,59**	**106,59**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	***139637***	***70843***	**124109**	0	50000	74109	0	**119109**	0	45000	74109	0	**5000**	0	5000	0	0	**88,88**	**175,19**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**111034**	**95790**	**101201**	**46148**	**55053**	**0**	**0**	**97001**	**46148**	**50853**	0	**0**	**4200**	**0**	**4200**	**0**	**0**	**91,14**	**105,65**
Д-т 752 Библиотеки	*21217*	*20242*	**24096**	18096	6000	0	0	**23696**	18096	5600	0	0	**400**	0	400	0	0	**113,57**	**119,04**
Д-т 759 Други дейности по културата	*79713*	*65648*	**66397**	21344	45053	0	0	**62797**	21344	41453	0	0	**3600**	0	3600	0	0	**83,30**	**101,14**
741 Радиотранслационни възли	*8789*	*8789*	**9208**	6708	2500	0	0	**9008**	6708	2300	0	0	**200**	0	200	0	0	**104,77**	**104,77**
Д-т 745 Обреден дом	*1315*	*1111*	**1500**	0	1500	0	0	**1500**	0	1500	0	0	**0**	0	0	0	0	**114,07**	**135,01**
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ Д	**998417**	**995115**	**920540**	**0**	**254180**	**663000**	**3360**	**833373**	**0**	**233313**	**596700**	**3360**	**87167**	**0**	**20867**	**66300**	**0**	**92,20**	**92,51**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИ	**914293**	**910991**	**820960**	**0**	**154600**	**663000**	**3360**	**739200**	**0**	**139140**	**596700**	**3360**	**81760**	**0**	**15460**	**66300**	**0**	**89,79**	**90,12**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжк	*914293*	*910991*	**820960**	0	154600	663000	3360	**739200**	0	139140	596700	3360	**81760**	0	15460	66300	0	**89,79**	**90,12**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пъти	*0*	*0*	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0		
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**27000**	**27000**	**30210**	**0**	**30210**	**0**	**0**	**27189**	**0**	**27189**	**0**	**0**	**3021**	**0**	**3021**	**0**	**0**	**111,89**	**111,89**
Д-т 862 Туристическа база	18000	18000	**19200**	0	19200	0	0	**17280**	0	17280	0	0	**1920**	0	1920	0	0	**106,67**	**106,67**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	9000	9000	**11010**	0	11010	0	0	**9909**	0	9909	0	0	**1101**	0	1101	0	0	**122,33**	**122,33**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**57124**	**57124**	**69370**	**0**	**69370**	**0**	**0**	**66984**	**0**	**66984**	**0**	**0**	**2386**	**0**	**2386**	**0**	**0**	**121,44**	**121,44**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	***57124***	***57124***	**69370**	0	69370	0	0	**66984**	0	66984	0	0	**2386**	0	2386	0	0	**121,44**	**121,44**
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**80000**	**0**	**80000**	**0**	**0**	**80000**	**0**	**80000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**		
Д-т 998 Резерв	0	0	**80000**	0	80000	0	0	**80000**	0	80000	0	0	**0**	0	0	0	0		
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**4633720**	**4274917**	**4154745**	**231665**	**1595388**	**2181665**	**146027**	**3852305**	**231665**	**1500268**	**1974345**	**146027**	**302440**	**00000**	**95120**	**207320**	**00000**	**89,66**	**97,19**

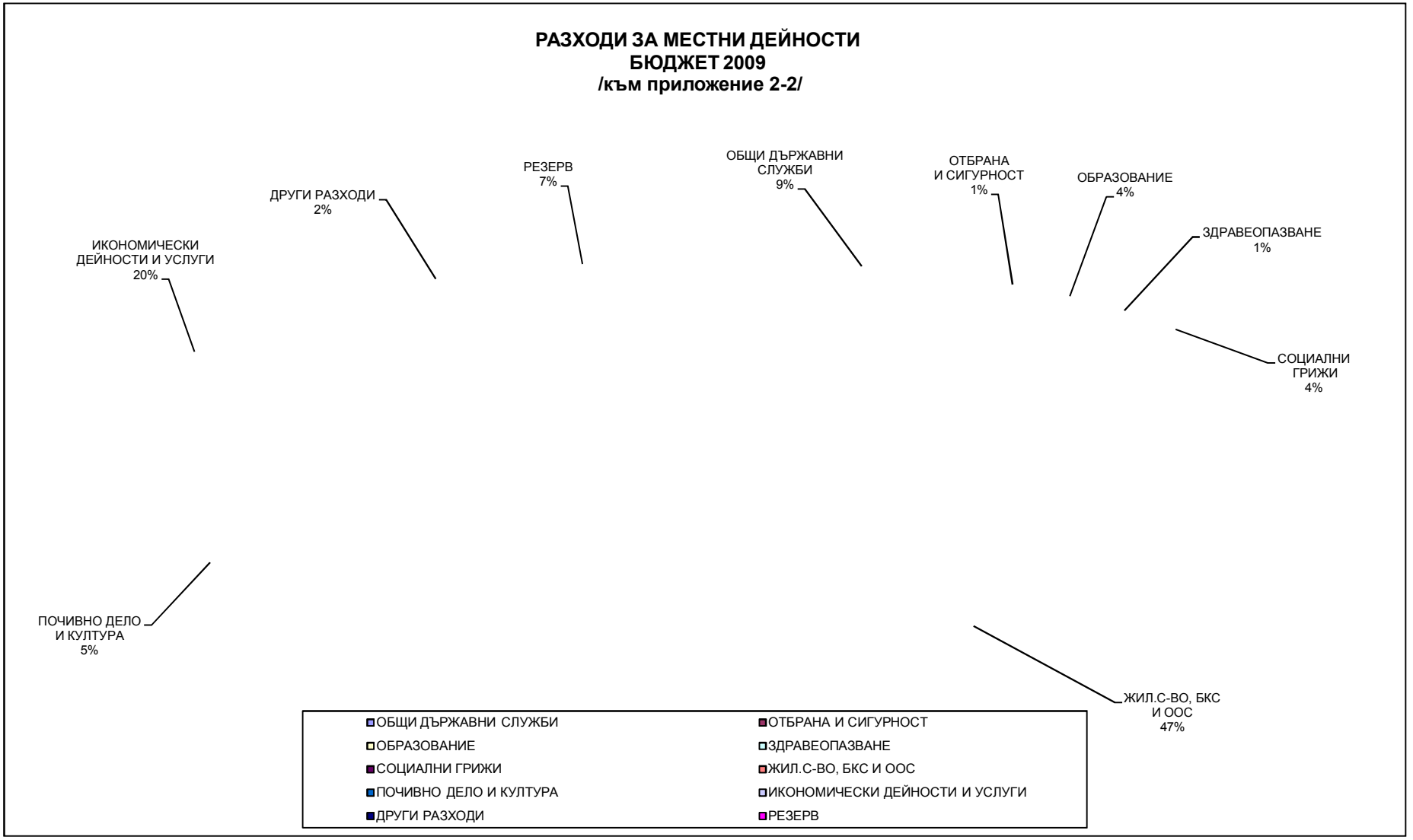
A	1	2	3
	БЮДЖЕТ 2008	ОТЧЕТ 2008	БЮДЖЕТ 2009
ОДС	**347954**	**347123**	**381834**
ОС	**4859**	**536**	**22439**
НП	**211059**	**188952**	**152697**
НЗ	**38010**	**37715**	**36530**
СГ	**295328**	**257585**	**177707**
БКС	**2474822**	**2268658**	**1939528**
ЛДК	**263271**	**179233**	**228197**
ИДУ	**998417**	**995115**	**833373**
ДР.Р-ДИ	**0**	**0**	**304440**
РЕЗЕРВ	**0**	**0**	**80000**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**4633720**	**4274917**	**4156745**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
БЮДЖЕТ 2008 ОТЧЕТ 2008 БЮДЖЕТ 2009

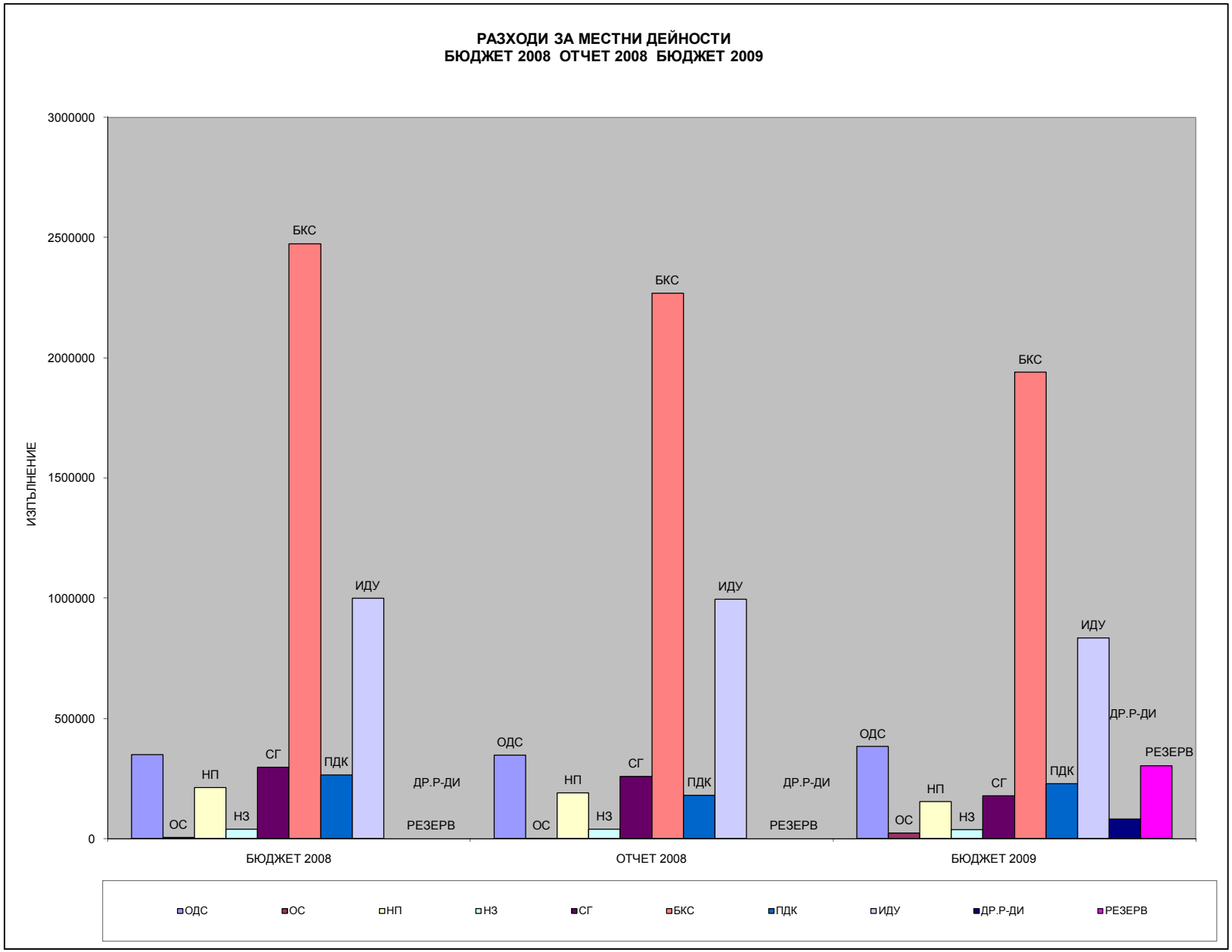


	БЮДЖЕТ 2009	
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**381834**	9
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**22439**	1
ОБРАЗОВАНИЕ	**152697**	4
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**36530**	1
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	**177707**	4
ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС	**1939528**	47
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА	**228197**	5
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**833373**	20
ДРУГИ РАЗХОДИ	**80000**	2
РЕЗЕРВ	**302440**	7
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**4154745**	

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
БЮДЖЕТ 2009
/към приложение 2-2/



A	1	2	3	
	БЮДЖЕТ 2008	ОТЧЕТ 2008	БЮДЖЕТ 2009	
ОДС	**347954**	**347123**	**381834**	9
ОС	**4859**	**536**	**22439**	1
НП	**211059**	**188952**	**152697**	4
НЗ	**38010**	**37715**	**36530**	1
СГ	**295328**	**257585**	**177707**	4
БКС	**2474822**	**2268658**	**1939528**	47
ПДК	**263271**	**179233**	**228197**	5
ИДУ	**998417**	**995115**	**833373**	20
ДР.Р-ДИ	**0**	**0**	**80000**	2
РЕЗЕРВ	**0**	**0**	**302440**	7
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**4633720**	**4274917**	**4154745**	


РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
БЮДЖЕТ 2008 ОТЧЕТ 2008 БЮДЖЕТ 2009
ИЗПЪЛНЕНИЕ
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
ОДС
ОС
НП
НЗ
СГ
БКС
ПДК
ИДУ
ДР.Р-ДИ
РЕЗЕРВ
БЮДЖЕТ 2008
ОТЧЕТ 2008
БЮДЖЕТ 2009

A		
ФУНКЦИИ		
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**381834**	**9**
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**22439**	**1**
ОБРАЗОВАНИЕ	**152697**	**4**
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**36530**	**1**
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**177707**	**4**
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**1939528**	**47**
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**228197**	**5**
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**833373**	**20**
ДР.Р-ДИ	**80000**	**2**
РЕЗЕРВ	**302440**	**7**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**4154745**	

БЮДЖЕТ 2009 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

