

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за разходите по бюджета за 2009 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ 31.12.2007 г.	БЮДЖЕТ 2008 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2008г.	ОТЧЕТ 31.12.2008г	ПРОЕКТ 2009 Г.
	ОБРАЗОВАНИЕ					
	Делигирани от държ. дейности					
1	Общообраз. училища по стандарт	2 656 442	3 006 430	3 905 367	3 619 256	3 437 354
2	Общообраз. у-ща от прех. остатък					295 273
	Общообразов. у-ща от соб. приходи					12 000
3	ПППД към училища					51 156
4	ЦДГ - заплати и осигур. плащания	731 001	912 990	1 057 747	1 029 618	1 208 815
5	ПДГ - запл. и осигур. и издръжка	87 121	94 536	80 863	63 620	13 500
6	Извънучилищни дейности	39 196				39 015
7	Др. дейн. по образованието -	178 763				0
8	ПВЗ от прех. остатък	31 878	1 500	43 300	42 586	300
9	Спорт за всички	10 094		9 772	8 210	
10	Ученически превози от прех. остатък		31 000	183 384	183 330	60 000
	Ученически превози от собств. Приходи					38 000
11	Резерв за разходи					70 634
	Разходи за издръжка:	3 734 495	4 046 456	5 280 433	4 946 620	5 226 047
	Капиталови разходи	410 860	200 000	974 884	924 278	0
	Всичко разходи:	4 145 355	4 246 456	6 255 317	5 870 898	5 226 047
	Дофинан. маломерни паралелки		20 520	62 109	41 588	50 000
	Вс. разходи за образованиеДД	4 145 355	4 266 976	6 317 426	5 912 486	5 276 047
	Местни дейности					
1	ЦДГ - издръжка	439 118	612 000	612 000	529 750	602 200
2	ПДГ - запл. и осигур.и издръжка	26 848	79 824	79 854	63 508	69 800
3	Извънучилищни дейности-издръж.	5 747	14 000	7 610	1 919	0
4	Др. дейн. по образов.	25 746	62 000	68 390	63 726	60 000
	Разходи за издръжка:	497 459	767 824	767 854	658 903	732 000
	Капиталови разходи	71 123	0	0		114 800
	Всичко разходи:	568 582	767 824	767 854	658 903	846 800
	Всичко разходи за издръжка	4 231 954	4 814 280	6 048 287	5 605 523	6 008 047
	ВСИЧКО РАЗХОДИ - ОБРАЗОВ.	4 713 937	5 034 800	7 085 280	6 571 389	6 122 847
	ОЦСЗУ					
	Дейности делигирани от държ.					
1	Дом за стари хора - вс.разходи	98 413	169 152	173 475	159 568	190 912
2	Дневни центрове	86 270	172 695	176 550	135 457	256 500
3	Др. дейн. по здравеопазването	55 118	54 159	83 240	69 519	138 441
4	Детска мл. кухня по стандарти.	33 944	32 174	42 867	40 929	99 284
	Детска мл. кухня от прех. остатък					8 700
5	СПОЗ от преходен остатък	2 321	500	5 557	5 105	300
	Всичко разходи за издръжка:	276 066	428 680	481 689	410 578	694 137
	Капиталови разходи от прех. остатък			15 457	15 457	3 000
	Всичко разходи:	276 066	428 680	497 146	426 035	697 137
	Местни дейности					
1	Домашен социален патронаж - вс.	146 643	171 000	168 547	160 920	184 300
2	Клуб на пенсионера,инвалида идр.	4 446	7 500	10 828	8 357	9 700
3	Детска мл. кухня- издръжка	39 501	48 500	48 500	48 251	60 700
4	Обредни домове	74 464	86 400	88 311	84 367	99 800

5	Други служби по соц. осигуряване	67 968	79 700	84 551	82 480	92 200
---	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ 31.12.2007 г.	БЮДЖЕТ 2008 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2008г.	ОТЧЕТ 31.12.2008г.	ПРОЕКТ 2009 Г.
6	ПВЗ					900
	Разходи за издръжка:	333 022	393 100	400 737	384 375	447 600
	Капиталови разходи	128 028	5 700	5 700	5 242	4 000
	Всичко разходи местни д-ти:	461 050	398 800	406 437	389 617	451 600
	Всичко разх. за издръжка:	609 088	821 780	882 426	794 953	1 141 737
	ВСИЧКО РАЗХОДИ"ОЦЗУ"	737 116	827 480	903 583	815 652	1 148 737
	ОБЩ. АДМИНИСТР. И ДЕЙН.					
	Делигирани от държавата дейн.					
1	Общ. администр.-заплати и осиг.	653 523	700 405	728 225	716 452	1 175 210
2	Общ. служби и дейн. по изборите	65 751	0	1 924	548	0
3	Отбрана и сигурност вс. разходи	74 030	71 629	82 581	66 292	87 725
4	Субсидии читалища	119 107	128 238	139 151	139 151	156 860
5	СПОЗ от преходен остатък	223 587	6 000	117 349	112 131	1 027
6	Присъдени издръжки	34 158		56 920	56 920	0
7	Др. дейн. по трансп/ град. гревоз/	1 267		2 073	2 073	0
8	Безплатни пътувания	81 073		76 269	76 269	0
9	Спец. Обучение на персонала	1 635		1 826	1 825	0
10	Други дейности по културата			7 000	7 000	0
11	Резерв за разходи от прех.остатък		50 000	25 500		50 000
	Всичко разходи за издръжка	1 254 131	956 272	1 238 818	1 178 661	1 470 822
	Капиталови разходи-ДЦДВУ	0	0	0	0	
	Капиталови разходи -читалища			4 000	4 000	0
	Всичко разходи:	1 254 131	956 272	1 242 818	1 182 661	1 470 822
	Дофинан. на ДД с местни прих.					
1	Общ.администр.- персонал	53 116	142 121	142 121	96 382	97 000
	Резерв за образование дофинан.		70 000	28 411	0	20 000
	Всичко разходи за дофинанс.	53 116	212 121	170 532	96 382	117 000
	Всичко държавни дейности	1 307 247	1 168 393	1 413 350	1 279 043	1 587 822
	Местни дейности					
1	Общинска администрация- издр.	401 362	528 254	499 254	461 197	490 500
2	Общински съвет	83 849	72 550	72 550	52 595	56 900
3	Международни програми и проекти		30 000	92 464	92 221	100 000
4	Превантивна дейн. по бедствия					10 000
5	Ликвидиране на бедствия и аварии		90 000	89 472	83 320	10 000
6	Субсидия за "МБАЛ" ЕООД	80 000	0	0	0	
7	СПОЗ- издръжка	3 833	5 500	5 500	3 812	7 500
8	Социални асистенти по НП "АХУ"	22 014	20 000	20 000	11 409	26 080
9	Водоснаб. и канализация	4 786	16 000	16 000	14 955	21 500
10	Осветление на улици	122 314	133 000	160 200	160 124	175 000
11	Изграж. и ремонт на ул. мрежа					320 000
12	Др. дейн. по жилищ. строит.	211 283	222 500	203 800	203 190	66 000
13	Управление на д/ти по околната среда		30 000	29 000	28 927	68 000
14	Озеленяване	160 548	50 610	44 828	38 597	78 900
15	Чистота	385 487	620 780	623 774	613 684	705 000
16	Управление на дейн. по отпадъците					31 000
17	Спортна база и субсидии	60 844	149 565	150 253	98 767	118 300
18	Субсидия музей	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000
19	РТВ	10 456	23 630	17 630	13 467	27 400
20	Обредни дейности	22 612	33 640	35 828	29 590	66 300
21	Зоопаркове	54 434	68 010	69 936	65 764	86 500
22	Др. дейн.по културата	67 348	89 100	126 611	123 406	87 500
23	Др. дейн. по сел. стопанство	8 251	13 500	11 500	7 926	14 300
24	Поддръж.и ремонт на пътища	62 692	40 000	20 000	16 192	79 600
25	Субсидии - туризъм	3 000	5 000	5 000	5 000	4 500

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ 31.12.2008 г.	БЮДЖЕТ 2008 г.	УТОЧНЕН ПЛАН 2008г.	ОТЧЕТ 31.12.2008г	ПРОЕКТ 2009 Г.
26	Общински пазар	24 180	28 750	30 996	23 088	36 800
27	Др. дейности по икономиката	82 128	106 520	154 816	143 735	297 831
28	Разходи за лихви	2 607	0	0		0
	Резерв за местни дейности					50 000
	Разходи за издръжка всичко:	1 875 028	2 377 909	2 480 412	2 291 966	3 046 411
	Капиталови разходи	1 010 956	1 219 026	3 536 430	3 302 560	1 303 479
	Вс.разх.местни дейн. към ОА	2 885 984	3 596 935	6 016 842	5 594 526	4 349 890
	Вс. разходи за ОА и ДЕЙНОСТИ	3 182 275	3 546 302	3 889 762	3 567 009	4 634 233
	Вс.р/ди. + ДМА за ОА и ДЕЙН.	4 193 231	4 765 328	7 430 192	6 873 569	5 937 712
25	Резерв здравеопазване		200 000	50 000	0	

	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА					
	Разходи за издръжка:	8 023 317	9 182 362	10 820 475	9 967 485	11 784 017
	държавни дейности -тек.издр.	5 264 692	5 431 408	7 000 940	6 535 859	7 391 006
	местни дейности- тек.издр.	2 705 509	3 738 833	3 699 003	3 335 244	4 226 011
	дофинансиране	53 116	232 641	232 641	137 970	167 000
	Капиталови разходи	1 620 967	1 424 726	4 521 014	4 251 537	1 425 279
	държавни дейности	410 860	200 000	994 341	943 735	3 000
	дофинансиране	0	0	0	0	0
	местни дейности	1 210 107	1 224 726	3 542 130	3 307 802	1 422 279
	Всичко разходи по бюджета:	9 644 284	10 827 608	15 469 055	14 260 610	13 209 296
	държавни дейности	5 675 552	5 631 408	7 995 281	7 479 594	7 394 006
	дофинансиране	53 116	232 641	232 641	137 970	167 000
	местни дейности	3 915 616	4 963 559	7 241 133	6 643 046	5 648 290
	СУБСИДИИ	44 000	118 000	118 000	81 089	70 000
	Футбулен клуб "Вихър"	10 000	40 000	40 000	29 000	19 500
	Спортен клуб по акробатика"Орел"	20 000	32 000	32 000	28 100	19 500
	Мотоциклетен спортен клуб "Ринг"	5 000	8 000	8 000	5 000	8 000
	Шах клуб	2 000	3 000	3 000	2 000	1 500
	Лекоатлетически спортен клуб	5 000	8 000	8 000	6 000	4 500
	Волейболен клуб	2 000	5 000	5 000	3 000	5 000
	Футбулен клуб с. Черноград		10 000	10 000	4 989	6 000
	Спортен клуб по борба		12 000	12 000	3 000	6 000
	"Туристическо дружество"	3 000	5 000	5 000	5 000	4 500
	Разходи за подпомагане					
	"РСПАБ"	1 447	2 000	2 000	1 968	2 000
	"РПУ"	3 499	5 000	5 000	5 000	4 000
	ЛИМИТИ					
	кмет на община	8 119	15 000	15 000	12 387	12 000
	кметове на кметства	0	5 000	5 000	3 659	5 000
	председател ОБС	7 600	7 000	7 000	6 869	5 000
	културни мероприятия	55 809	70 000	108 466	107 995	48 000

Директор "ФСДУС".....
/Ст.Господинова/

| |

