

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 30.06.2014 г.

№ по ред	Наименование на функция, дейност	Разходи към 30.06.2014 г.			% изпълнение
		Първоначален план на бюджета	Уточнен план на бюджета към 30.06.2014г.	Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.	
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	10 733 048	10 951 755	4 369 852	39.90%
1	Държавни дейности	6 178 612	6 387 413	2 810 151	44.00%
2	Местни дейности	4 539 436	4 549 342	1 557 774	34.24%
3	Държавни дейности, дофинансиране с местни приходи	15 000	15 000	1 927	12.85%

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 30.06.2014 г.

№ по ред	Наименование на функция, дейност	Разходи към 30.06.2014 г.			% изпълнение
		Първоначален план на бюджета	Уточнен план на бюджета към 30.06.2014г.	Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.	
1	2	3	4	5	6
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	6 178 612	6 387 413	2 810 151	44.00%
	в т.ч. заплати	3 768 544	3 834 429	1 650 596	43.05%
	осигурителни вноски за ДОО	563 639	574 319	233 840	40.72%
	здравноосигурителни вноски	178 135	182 000	76 772	42.18%
	издръжка	1 335 468	1 443 843	703 068	48.69%
	стипендии	11 832	12 984	12 380	95.35%
	субсидии на организации с нест.цел	212 994	212 994	120 034	56.36%
	капиталови разходи	108 000	108 000	10 228	9.47%
	помощи за домакинствата	0	18 844	3 233	17.16%
	численост на персонала	497	497	493	99.20%
	субсидирана численост	32	32	28	87.50%
1	Общи държавни служби	798 830	834 607	356 319	42.69%
	в т.ч. заплати	660 036	684 401	289 179	42.25%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	101 892	107 026	44 513	41.59%
	здравноосигурителни вноски	36 902	38 695	15 099	39.02%
	издръжка	0	4 485	7 528	167.85%
	численост на персонала	84	84	84	100.00%
1.1	Общинска администрация	798 830	798 830	317 691	39.77%
	в т.ч. заплати	660 036	660 036	265 006	40.15%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	101 892	101 892	39 379	38.65%
	здравноосигурителни вноски	36 902	36 902	13 306	36.06%
	численост на персонала	84	84	84	100.00%
1.2	Държавни и общински служби по изборите	0	35 777	38 628	107.97%
	в т.ч. заплати	0	24 365	24 173	99.21%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	0	5 134	5 134	100.00%
	здравноосигурителни вноски	0	1 793	1 793	100.00%
	издръжка	0	4 485	7 528	167.85%
2	Отбрана и сигурност	83 529	102 373	30 220	29.52%
	в т.ч. заплати	55 195	55 195	23 243	42.11%

№ по ред	Наименование на функция, дейност	Разходи към 30.06.2014 г.			% изпълнение
		Първоначален план на бюджета	Уточнен план на бюджета към 30.06.2014г.	Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.	
1	2	3	4	5	6
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	7 309	7 309	2 067	28.28%
	здравноосигурителни вноски	2 649	2 649	751	28.35%
	издръжка	18 376	18 376	926	5.04%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	помощи за домакинствата	0	18 844	3 233	0.00%
2.1	Отбранително мобилизационна подготовка	46 530	46 530	15 456	33.22%
	в т.ч. заплати	28 255	28 255	12 488	44.20%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	3 758	3 758	1 658	44.12%
	здравноосигурителни вноски	1 356	1 356	598	44.10%
	издръжка	13 161	13 161	712	5.41%
2.2	ДД по вътрешната сигурност-възпитатели	36 999	36 999	11 531	31.17%
	в т.ч. заплати	26 940	26 940	10 755	39.92%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	3 551	3 551	409	11.52%
	здравноосигурителни вноски	1 293	1 293	153	11.83%
	издръжка	5 215	5 215	214	4.10%
2.3	Ликвидиране последствия от стихийни бедствия и аварии	0	18 844	3 233	17.16%
	в т.ч. издръжка	0	0	0	0.00%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	помощи за домакинствата	0	18 844	3 233	17.16%
3	Образование	3 486 246	3 611 216	1 546 287	42.82%
	в т.ч. заплати	2 338 111	2 354 539	1 017 714	43.22%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	363 218	365 718	146 591	40.08%
	здравноосигурителни вноски	106 345	107 345	45 876	42.74%
	издръжка	578 740	682 630	313 498	45.93%
	стипендии	11 832	12 984	12 380	95.35%
	капиталови разходи	88 000	88 000	10 228	11.62%
	численост на персонала.	275	275	275	100.00%
3.1	ЦДГ градини	974 994	964 786	420 063	43.54%
	в т.ч. заплати	752 024	752 024	324 571	43.16%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	111 000	111 000	45 838	41.30%
	здравноосигурителни вноски	34 500	34 500	14 703	42.62%
	издръжка	77 470	67 262	34 951	51.96%
	численост на персонала	94	94	94	100.00%
	брой деца	554	554	534	96.39%
3.2	ППГ в училище	10 120	6 072	3 298	54.31%
	в т.ч. заплати	8 744	4 696	2 558	54.47%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	734	734	412	56.13%
	здравноосигурителни вноски	210	210	119	56.67%
	издръжка	432	432	209	48.38%
	численост на персонала	1	1	1	100.00%
	брой деца	10	10	6	60.00%
3.3	ООУчилища	2 340 674	2 487 050	1 018 333	40.95%
	в т.ч. заплати	1 516 267	1 525 676	650 358	42.63%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	242 604	244 004	94 722	38.82%
	здравноосигурителни вноски	69 075	69 675	29 275	42.02%
	издръжка	412 896	546 711	221 370	40.49%
	стипендии	11 832	12 984	12 380	95.35%
	капиталови разходи	88 000	88 000	10 228	11.62%
	численост на персонала	175	175	175	100.00%
	брой ученици	1 319	1 319	1 326	100.53%

№ по ред	Наименование на функция, дейност	Разходи към 30.06.2014 г.			% изпълнение
		Първоначален план на бюджета	Уточнен план на бюджета към 30.06.2014г.	Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.	
1	2	3	4	5	6
3.4	Общежития	78 650	71 500	33 571	46.95%
	в т.ч. заплати	45 950	45 950	19 446	42.32%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	6 300	6 300	2 829	44.90%
	здравноосигурителни вноски	1 800	1 800	854	47.44%
	издръжка	24 600	17 450	10 442	59.84%
	численост на персонала	5	5	5	100.00%
	брой ученици	55	55	50	90.91%
3.5	Извънучилищни дейности	18 466	18 466	11 880	64.33%
	в т.ч. заплати	15 126	15 126	9 860	65.19%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	2 580	2 580	1 554	60.23%
	здравноосигурителни вноски	760	760	466	61.32%
	издръжка	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	4	4	4	100.00%
3.7	Други дейности по образованието	63 342	63 342	59 142	93.37%
	в т.ч. заплати	0	11 067	10 921	98.68%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	0	1 100	1 236	112.36%
	здравноосигурителни вноски	0	400	459	114.75%
	издръжка	63 342	50 775	46 526	91.63%
4	Здравеопазване	120 692	124 365	43 413	34.91%
	в т.ч. заплати	98 580	102 253	33 870	33.12%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	11 043	11 043	4 282	38.78%
	здравноосигурителни вноски	4 196	4 196	1 594	37.99%
	издръжка	6 873	6 873	3 667	53.35%
	численост на персонала	10	10	10	100.00%
4.1	ДД по здравеопазването	5 140	5 140	2 356	45.84%
	в т.ч. заплати	4 080	4 080	1 711	41.94%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	543	543	219	40.33%
	здравноосигурителни вноски	196	196	82	41.84%
	издръжка	321	321	344	107.17%
	численост на персонала	1	1	1	100.00%
4.2	Здравен кабинет в дет. градини и училища	115 552	119 225	41 057	34.44%
	в т.ч. заплати	94 500	98 173	32 159	32.76%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	10 500	10 500	4 063	38.70%
	здравноосигурителни вноски	4 000	4 000	1 512	37.80%
	издръжка	6 552	6 552	3 323	50.72%
	численост на персонала	9	9	9	100.00%
5	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	1 476 321	1 501 858	713 878	47.53%
	в т.ч. заплати	616 622	638 041	286 590	44.92%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	80 177	83 223	36 387	43.72%
	здравноосигурителни вноски	28 043	29 115	13 452	46.20%
	издръжка	731 479	731 479	377 449	51.60%
	стипендии	0	0	0	0.00%
	капиталови разходи	20 000	20 000	0	0.00%
	численост на персонала	96	96	96	100.00%
5.1	Програми за временна заетост	37 832	62 647	62 774	100.20%
	в т.ч. заплати	33 182	53 988	53 988	100.00%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	3 397	6 363	6 490	102.00%
	здравноосигурителни вноски	1 253	2 296	2 296	100.00%
	издръжка	0	0	0	0.00%
5.2	Домове за стари хора	946 754	946 754	414 522	43.78%

№ по ред	Наименование на функция, дейност	Разходи към 30.06.2014 г.			% изпълнение
		Първоначален план на бюджета	Уточнен план на бюджета към 30.06.2014г.	Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.	
1	2	3	4	5	6
	в т.ч. заплати	388 000	388 000	152 898	39.41%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	53 580	53 580	19 401	36.21%
	здравноосигурителни вноски	18 620	18 620	7 321	39.32%
	издръжка	466 554	466 554	234 902	50.35%
	капиталови разходи	20 000	20 000	0	0.00%
	численост на персонала	66	66	66	100.00%
	брой места	150	150	150	100.00%
5.3	Др. служби и д-сти по осиг.,подп.и заестостта	22 700	23 422	30 961	132.19%
	в т.ч. заплати	0	613	612	99.84%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	0	80	80	100.00%
	здравноосигурителни вноски	0	29	29	100.00%
	в т.ч. издръжка/помощи/	22 700	22 700	30 240	133.22%
5.4	Дневен център за стари хора	46 110	46 110	25 359	55.00%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	46 110	46 110	25 359	55.00%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	0	0	0	0.00%
	брой места	30	30	30	100.00%
5.5	Защитени жилища	67 480	67 480	37 113	55.00%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	67 480	67 480	37 113	55.00%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	0	0	0	0.00%
	брой места	10	10	10	100.00%
5.6	Домове за деца	106 508	106 508	46 796	43.94%
	в т.ч. заплати	62 000	62 000	27 325	44.07%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	7 910	7 910	3 182	40.23%
	здравноосигурителни вноски	2 900	2 900	1 246	42.97%
	издръжка	33 698	33 698	15 043	44.64%
	стипендии	0	0	0	0.00%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	10	10	10	100.00%
	брой места	15	15	15	100.00%
5.7	Център за настаняване от семеен тип	200 145	200 145	77 408	38.68%
	в т.ч. заплати	133 440	133 440	51 767	38.79%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	15 290	15 290	7 234	47.31%
	здравноосигурителни вноски	5 270	5 270	2 560	48.58%
	издръжка	46 145	46 145	15 847	34.34%
	численост на персонала	20	20	20	100.00%
	брой места	24	24	24	100.00%
5.8	Домове за възрастни хора с увреждания	48 792	48 792	18 945	38.83%
	в т.ч. издръжка	48 792	48 792	18 945	38.83%
6	Почивно дело, култура, рел. дейност	204 800	204 800	111 840	54.61%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%

№ по ред	Наименование на функция, дейност	Разходи към 30.06.2014 г.			% изпълнение
		Първоначален план на бюджета	Уточнен план на бюджета към 30.06.2014г.	Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.	
1	2	3	4	5	6
	издръжка	0	0	0	0.00%
	субсидии на организации с нест.цел	204 800	204 800	111 840	54.61%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	32	32	28	87.50%
6.1	Читалища	204 800	204 800	111 840	54.61%
	в т.ч. субсидии на организации с нест.цел	204 800	204 800	111 840	54.61%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	субсидирана численост	32	32	28	87.50%
6.2	Спорт за всички	0	0	0	0.00%
	в т.ч. издръжка	0	0	0	0.00%
7	Икономически дейности	8 194	8 194	8 194	100.00%
7.1	Други дейности по транспорта	8 194	8 194	8 194	100.00%
	в т.ч. субсидии на организации с нест.цел	8 194	8 194	8 194	100.00%

Изготвил:
Кристина Димитрова
Гл.специалист"Бюджет"

Кмет на Община Радомир:
Пламен Алексиев