

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

№ 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	4 539 436	4 549 342	1 557 774	34.24%
	в т.ч. заплати	404 786	404 786	155 232	38.35%
	осигурителни вноски за ДОО	53 186	53 186	19 613	36.88%
	здравноосигурителни вноски	19 199	19 199	7 651	39.85%
	издръжка	3 286 360	3 303 266	1 289 453	39.04%
	помощи по решение на Общ. съвет	10 000	10 000	6 659	66.59%
	субсидии на организации с нест.цел	42 000	42 000	31 034	73.89%
	капиталови разходи	700 485	693 485	22 748	3.28%
	разходи за членски внос	3 420	3 420	2 004	58.60%
	разходи за лихви по заеми от др.банки	20 000	20 000	23 380	116.90%
	численост на персонала	43	43	43	100.00%
1	Общи държавни служби	992 781	992 781	428 158	43.13%
	в т.ч. заплати	142 923	142 923	41 461	29.01%
	осигурителни вноски за ДОО	19 009	19 009	5 678	29.87%
	здравноосигурителни вноски	6 860	6 860	2 137	31.15%
	издръжка	725 884	725 884	370 219	51.00%
	помощи по решение на Общ. съвет	10 000	10 000	6 659	66.59%
	разходи за членски внос	3 420	3 420	2 004	58.60%
	капиталови разходи	84 685	84 685	0	0.00%
1.1	Общинска администрация	817 281	817 281	377 761	46.22%
	в т.ч. издръжка,данъци и такси	719 596	719 596	369 098	51.29%
	помощи по решение на Общ. съвет	10 000	10 000	6 659	66.59%
	разходи за членски внос	3 000	3 000	2 004	66.80%
	капиталови разходи	84 685	84 685	0	0.00%
1.2	Общински съвет	175 500	175 500	50 397	28.72%
	в т.ч. заплати	142 923	142 923	41 461	29.01%
	осигурителни вноски за ДОО	19 009	19 009	5 678	29.87%
	здравноосигурителни вноски	6 860	6 860	2 137	31.15%
	издръжка	6 288	6 288	1 121	17.83%
	разходи за членски внос	420	420	0	0.00%
3	Образование	464 230	464 230	229 939	49.53%
	в т.ч. заплати	38 988	38 988	15 588	39.98%
	осигурителни вноски за ДОО	5 067	5 067	2 256	44.52%
	здравноосигурителни вноски	1 829	1 829	937	51.23%
	издръжка	408 116	408 116	208 093	50.99%
	капиталови разходи	10 230	10 230	3 065	29.96%
	численост на персонала	4	4	4	100.00%
3.1	ЦДГрадини	410 230	410 230	205 366	50.06%
	в т.ч. издръжка	400 000	400 000	202 301	50.58%
	капиталови разходи	10 230	10 230	3 065	29.96%
3.2	Извънучилищни дейности	2 000	2 000	2 364	118.20%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	2 000	2 000	2 364	118.20%
3.3	Други дейности по образованието	52 000	52 000	22 209	42.71%
	в т.ч. заплати	38 988	38 988	15 588	39.98%
	осигурителни вноски за ДОО	5 067	5 067	2 256	44.52%

№ 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
	здравноосигурителни вноски	1 829	1 829	937	51.23%
	издръжка	6 116	6 116	3 428	56.05%
	численост на персонала	4	4	4	100.00%
4	Здравеопазване	38 000	38 000	8 970	23.61%
	в т.ч. издръжка	20 000	20 000	8 970	44.85%
	капиталови разходи	18 000	18 000	0	0.00%
4.1	Общински болници	0	0	0	0.00%
	в т.ч. субсидии	0	0	0	0.00%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
4.2	Други дейности по здравеопазването	38 000	0	0	0.00%
	в т.ч. издръжка	20 000	20 000	8 970	44.85%
	капиталови разходи	18 000	18 000	0	0.00%
5	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	210 396	212 796	85 147	40.01%
	в т.ч. заплати	57 668	57 668	22 489	39.00%
	осигурителни вноски за ДОО	7 670	7 670	2 824	36.82%
	здравноосигурителни вноски	2 771	2 771	1 034	37.32%
	издръжка	142 287	144 687	58 800	40.64%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	11.5	11.5	11.5	100.00%
5.1	Програми за временна заетост	3 000	3 000	2 914	97.13%
	в т.ч. издръжка	3 000	3 000	2 914	97.13%
5.2	Домашен социален патронаж	179 636	179 636	67 044	37.32%
	в т.ч. заплати	48 932	48 932	18 507	37.82%
	осигурителни вноски за ДОО	6 508	6 508	2 313	35.54%
	здравноосигурителни вноски	2 349	2 349	840	35.76%
	издръжка	121 847	121 847	45 384	37.25%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	9.5	9.5	9.5	100.00%
	брой места	120	120	120	100.00%
5.3	Клубове на пенсионера и инвалида	20 320	20 320	4 859	23.91%
	в т.ч. заплати	8 736	8 736	3 982	45.58%
	осигурителни вноски за ДОО	1 162	1 162	511	43.98%
	здравноосигурителни вноски	422	422	194	45.97%
	издръжка	10 000	10 000	172	1.72%
	численост на персонала	2	2	2	100.00%
	Др. служби и д-сти по осиг.,подп.и заетостта	7 440	9 840	10 330	104.98%
	в т.ч. издръжка	7 440	9 840	10 330	104.98%
6	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2 170 560	2 170 560	593 244	27.33%
	в т.ч. заплати	19 345	19 345	9 956	51.47%
	осигурителни вноски за ДОО	2 307	2 307	1 014	43.95%
	здравноосигурителни вноски	833	833	476	57.14%
	издръжка	1 832 635	1 832 635	563 876	30.77%
	капиталови разходи	315 440	315 440	17 922	5.68%
	численост на персонала	3	3	3	100.00%
6.1	Водоснабдяване и канализация	22 000	22 000	0	0.00%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	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
	капиталови разходи	22 000	22 000	0	0.00%
6.2	Осветление на улици и площади	210 000	210 000	155 950	74.26%
	в т.ч. заплати	12 639	12 639	5 631	44.55%
	осигурителни вноски за ДОО	1 681	1 681	723	43.01%
	здравноосигурителни вноски	607	607	266	43.82%
	издръжка	195 073	195 073	149 330	76.55%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	2	2	2	100.00%
6.4	Озеленяване	15 000	15 000	11 212	74.75%
	в т.ч. заплати	4 706	4 706	2 264	48.11%
	осигурителни вноски за ДОО	626	626	291	46.49%
	здравноосигурителни вноски	226	226	210	92.92%
	издръжка	9 442	9 442	6 167	65.31%
	капиталови разходи	0	0	2 280	0.00%
	численост на персонала	1	1	1	100.00%
6.5	Чистота	1 475 120	1 475 120	323 301	21.92%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	1 475 120	1 475 120	323 301	21.92%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	0	0	0	0.00%
6.7	Изграждане, основен ремонт и поддържане на уличната мрежа	210 000	210 000	7 990	3.80%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	80 000	80 000	7 990	9.99%
	капиталови разходи	130 000	130 000	0	0.00%
6.8	Други дейности по благоустрояването	238 440	238 440	94 791	39.75%
	в т.ч. заплати	2 000	2 000	2 061	103.05%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка в.ч. за данъци и такси на общински сгради	73 000	73 000	77 088	105.60%
	капиталови разходи	163 440	163 440	15 642	9.57%
7	Почивно дело, култура, рел. дейност	218 489	218 489	102 411	46.87%
	в т.ч. заплати	75 415	75 415	31 838	42.22%
	осигурителни вноски за ДОО	9 764	9 764	3 583	36.70%
	здравноосигурителни вноски	3 525	3 525	1 428	40.51%
	издръжка	62 855	62 855	32 767	52.13%
	помощи по решение на Общ. Съвет	0	0	0	0.00%
	субсидии на организации с нест.цел	42 000	42 000	31 034	73.89%
	капиталови разходи	24 930	24 930	1 761	7.06%
	численост на персонала	12	12	12	100.00%
7.2	Спортни бази за спорт за всички	56 930	56 930	31 034	54.51%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	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
	субсидии за нефинансови пр-ия	42 000	42 000	31 034	73.89%
	капиталови разходи	14 930	14 930	0	0.00%
	численост на персонала	0	0	0	0.00%
7.3	Други дейности по културата	60 330	60 330	36 460	60.43%
	в т.ч. заплати	25 681	25 681	10 967	42.70%
	осигурителни вноски за ДОО	3 416	3 416	1 361	39.84%
	здравноосигурителни вноски	1 233	1 233	513	41.61%
	издръжка	30 000	30 000	23 619	78.73%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	3	3	3	100.00%
7.4	Обредни домове	66 000	66 000	26 636	40.36%
	в т.ч. заплати	33 522	33 522	16 507	49.24%
	осигурителни вноски за ДОО	4 192	4 192	1 680	40.08%
	здравноосигурителни вноски	1 514	1 514	710	46.90%
	издръжка	26 772	26 772	5 978	22.33%
	капиталови разходи	0	0	1 761	0.00%
	помощи по решение на Общ. Съвет	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	6	6	6	100.00%
7.5	Музей	35 229	35 229	8 281	23.51%
	в т.ч. заплати	16 212	16 212	4 364	26.92%
	осигурителни вноски за ДОО	2 156	2 156	542	25.14%
	здравноосигурителни вноски	778	778	205	26.35%
	издръжка	6 083	6 083	3 170	52.11%
	капиталови разходи	10 000	10 000	0	0.00%
	численост на персонала	3	3	3	100.00%
	Международни програми и споразумения	0	0	0	0.00%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	0	0	0	0.00%
8	Икономически дейности и услуги	424 980	432 486	86 525	20.01%
	в т.ч. заплати	70 447	70 447	33 900	48.12%
	осигурителни вноски за ДОО	9 369	9 369	4 258	45.45%
	здравноосигурителни вноски	3 381	3 381	1 639	48.48%
	издръжка	94 583	109 089	46 728	42.83%
	такса ангажимент по заеми	0	0	0	0.00%
	капиталови разходи	247 200	240 200	0	0.00%
	численост на персонала	12.5	12.5	12.5	100.00%
8.2	Служби и д-сти по поддърж.,ремонт и из-	295 300	302 806	33 828	11.17%
	граждане на пътища	0	0	0	0.00%
	в т.ч. заплати	0	0	0	0.00%
	осигурителни вноски за ДОО	0	0	0	0.00%
	здравноосигурителни вноски	0	0	0	0.00%
	издръжка	55 100	62 606	33 828	54.03%
	капиталови разходи	240 200	240 200	0	0.00%
8.3	ДД по икономиката	111 180	111 180	44 565	40.08%
	в т.ч. заплати	70 447	70 447	33 900	48.12%
	осигурителни вноски за ДОО	9 369	9 369	4 258	45.45%
	здравноосигурителни вноски	3 381	3 381	1 639	48.48%
	издръжка	27 983	27 983	4 768	17.04%
	такса ангажимент по заеми	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
	субсидии за нефинансови пр-ия	0	0	0	0.00%
	капиталови разходи	0	0	0	0.00%
	численост на персонала	12.5	12.5	13	104.00%
8.4	Приют за бездомни животни	7 000	7 000	0	0.00%
	капиталови	7 000	7 000	0	0.00%
8.5	Туристическа база	10 000	10 000	8 132	81.32%
	в т.ч. издръжка	10 000	10 000	8 132	81.32%
8.6	Други дейности по туризма	1 500	1 500	0	0.00%
	в т.ч. издръжка	1 500	1 500	0	0.00%
9	<u>Разходи неклассифицирани в др.функции</u>	20 000	20 000	23 380	116.90%
	в т.ч. разходи за лихви по заеми от др.банки	20 000	20 000	23 380	116.90%
	такса ангажимент по заеми	0	0	0	0.00%
9.1	Други разходи неклассифицирани по другите функции	0	0	0	0.00%
	в т.ч. такса ангажимент по заеми	0	0	0	0.00%
9.2	Разходи за лихви	20 000	20 000	23 380	116.90%
	в т.ч. разходи за лихви по заеми от др.банки	20 000	20 000	23 380	116.90%

Изготвил:
Кристина Димитрова
Гл.специалист"Бюджет"

Кмет на Община Радомир:
Пламен Алексиев