

## С П Р А В К А

за плана и отчета на разходите по бюджета на общината  
към 31.12.2014г. и проект 2015 година

№ по ред	Ши-фър на д-та	Наименование на дейностите	Уточнен годишен план 2014г.	Отчет към 31.12. 2014г.	/лева/	
					Проект на бюджет 2015г.	Изменение на р-дите за 2015г. спря мо 2014г. (к.6/к.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Функция “Общи държавни служби”</b>	<b>1188151</b>	<b>1156376</b>	<b>1200574</b>	<b>101,04</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>605572</b>	<b>597276</b>	<b>603500</b>	<b>99,66</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>117976</b>	<b>115663</b>	<b>116900</b>	<b>99,09</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>334520</b>	<b>325876</b>	<b>279400</b>	<b>83,52</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>130083</b>	<b>117561</b>	<b>200774</b>	<b>154,34</b>
1	117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	35569	35569	0	0
		в това число:-заплати и възнаграждения	18766	18766	0	0
		-осигурителни вноски	5433	5433	0	0
		-издръжка	11370	11370	0	0
2	122	Общинска администрация	1089582	1067288	1137574	104,40
		в това число:-заплати и възнаграждения	541806	539803	558500	103,08
		-осигурителни вноски	103943	103226	108300	104,19
		-издръжка	313750	306698	270000	86,05
		-капиталови разходи	130083	117561	200774	154,34
3	123	Общински съвети	63000	53519	63000	100,00
		в това число:-заплати и възнаграждения	45000	38707	45000	100,00
		-осигурителни вноски	8600	7004	8600	100,00
		-издръжка	9400	7808	9400	100,00
<b>II</b>		<b>Функция “Отбрана и сигурност”</b>	<b>514434</b>	<b>468035</b>	<b>98414</b>	<b>19,13</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>55850</b>	<b>50475</b>	<b>61450</b>	<b>110,02</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>10509</b>	<b>7891</b>	<b>10909</b>	<b>103,80</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>20551</b>	<b>14751</b>	<b>26055</b>	<b>126,78</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>427524</b>	<b>394918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	239	Други дейности по вътрешната сигурност	172445	160565	28974	16,80
		в това число:-заплати и възнаграждения	15050	14160	15050	100,00
		-осигурителни вноски	2706	1347	2706	100,00
		-издръжка	4689	3614	11218	239,24
		-капиталови разходи	150000	141444	0	0
5	282	Отбранително мобилизационна подготовка	58004	52615	62979	108,57
		в това число:-заплати и възнаграждения	40100	36315	45700	113,96
		-осигурителни вноски	7700	6544	8100	105,19
		-издръжка	10204	9756	9179	89,95
6	284	Ликвидиране последици от стих. бедст. и аварии	283577	254855	6053	2,13
		в това число:-заплати и възнаграждения	700	0	700	100,00
		-осигурителни вноски	103	0	103	100,00
		-издръжка	5250	1381	5250	100,00
		-капиталови разходи	277524	253474	0	0
7	285	Доброволни формирования	408	0	408	100,00
		-издръжка	408	0	408	100,00
<b>III</b>		<b>Функция “Образование”</b>	<b>1109789</b>	<b>1028422</b>	<b>961763</b>	<b>86,66</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>566418</b>	<b>538593</b>	<b>582953</b>	<b>102,92</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>105954</b>	<b>105168</b>	<b>118904</b>	<b>112,22</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>397419</b>	<b>344663</b>	<b>199906</b>	<b>50,30</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>39998</b>	<b>39998</b>	<b>60000</b>	<b>150,00</b>

8	311	Целодневни детски градини	293773	279463	306240	104,24
		в това число:-заплати и възнаграждения	137986	136092	154997	112,32
		-осигурителни вноски	27983	27581	31000	110,78
		-издръжка	97804	85790	75243	76,93
		-капиталови разходи	30000	30000	45000	150,00
9	322	Общообразователни училища	669099	625188	596826	89,20
		в това число:-заплати и възнаграждения	391033	365722	404536	103,45
		-осигурителни вноски	71796	71697	83954	116,93
		-издръжка	196272	177771	93336	47,55
		-капиталови разходи	9998	9998	15000	150,00
10	336	Столове	22100	21513	23000	104,07
		в това число:-заплати и възнаграждения	16838	16638	16420	97,52
		-осигурителни вноски	2654	2654	2950	111,15
		-издръжка	2608	2221	3630	139,19
11	389	Други дейности по образованието	124817	102258	35697	28,60
		в това число:-заплати и възнаграждения	20561	20141	7000	34,04
		-осигурителни вноски	3521	3236	1000	28,40
		-издръжка	100735	78881	27697	27,49
<b>IV</b>		<b>Функция “Здравеопазване”</b>	<b>32481</b>	<b>22709</b>	<b>40342</b>	<b>124,20</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>7920</b>	<b>7642</b>	<b>14360</b>	<b>181,31</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>1420</b>	<b>1377</b>	<b>2550</b>	<b>179,57</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>23141</b>	<b>13690</b>	<b>23432</b>	<b>101,25</b>
12	437	Здравен кабинет в детски градини и училища	25039	15267	26962	107,68
		в това число:-заплати и възнаграждения	7920	7642	9640	121,71
		-осигурителни вноски	1420	1377	1700	119,72
		-издръжка	15699	6248	15622	99,51
13	469	Други дейности по здравеопазването	7442	7442	13380	179,79
		в това число:-заплати и възнаграждения	0	0	4720	0
		-осигурителни вноски	0	0	850	0
		-издръжка	7442	7442	7810	104,94
<b>V</b>		<b>Функция “Социално осигуряване”</b>	<b>1973247</b>	<b>1814158</b>	<b>1431623</b>	<b>72,55</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>585535</b>	<b>552448</b>	<b>580629</b>	<b>99,16</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>102370</b>	<b>98119</b>	<b>100200</b>	<b>97,88</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>637852</b>	<b>516102</b>	<b>618794</b>	<b>97,01</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>647490</b>	<b>647489</b>	<b>132000</b>	<b>20,38</b>
14	524	Домашен социален патронаж	75000	63693	74000	98,66
		в това число:-заплати и възнаграждения	12492	2243	14980	119,92
		-осигурителни вноски	1445	405	2700	186,85
		-издръжка	61063	61045	56320	92,23
15	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	5000	3554	6000	120,00
		в това число:-издръжка	5000	3554	6000	120,00
16	532	Програми за временна заетост	72688	68310	9000	12,38
		в това число:-заплати и възнаграждения	58386	57528	4000	6,85
		-осигурителни вноски	10302	10302	1000	9,70
		-издръжка	4000	480	4000	100,00
17	540	Домове за стари хора	830526	798845	303491	36,54
		в това число:-заплати и възнаграждения	86020	82789	90500	105,20
		-осигурителни вноски	15000	14868	16200	108,00
		-издръжка	121216	92898	114791	94,70
		-капиталови разходи	608290	608290	82000	13,48
18	541	Домове за възрастни с умствена изостаналост	646255	610266	697083	107,86
		в това число:-заплати и възнаграждения	281800	269029	304300	107,98
		-осигурителни вноски	49900	48034	52000	104,20
		-издръжка	277448	256097	300783	108,41
		-капиталови разходи	37107	37106	40000	107,80
19	550	Центрове за рехабилитация и соц. интеграция	131916	57628	149263	113,15
		в това число:-заплати и възнаграждения	46300	40322	51400	111,01
		-осигурителни вноски	8100	6887	8800	108,64
		-издръжка	75423	8326	79063	104,82

		-капиталови разходи	2093	2093	10000	477,78
20	554	Защитени жилища	183485	183485	192786	105,06
		в това число:-заплати и възнаграждения	100537	100537	115449	114,83
		-осигурителни вноски	17623	17623	19500	110,65
		-издръжка	65325	65325	57837	88,53
		-капиталови разходи	0	0	0	0
21	589	Други служби и дейности по соц. осигуряване	28377	28377	0	0
		в това число:-издръжка	28377	28377	0	0
<b>VI</b>		<b>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>1705662</b>	<b>1501446</b>	<b>840214</b>	<b>49,26</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>38550</b>	<b>37442</b>	<b>54400</b>	<b>141,11</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>6850</b>	<b>6381</b>	<b>9500</b>	<b>138,68</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>332761</b>	<b>209561</b>	<b>226724</b>	<b>68,13</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>1327501</b>	<b>1248062</b>	<b>549590</b>	<b>41,40</b>
22	603	Водоснабдяване и канализация	607217	541212	140030	23,06
		в това число:-заплати и възнаграждения	0	0	0	0
		-осигурителни вноски	0	0	0	0
		-издръжка	8072	4298	2000	24,78
		-капиталови разходи	599145	536914	138030	23,03
23	604	Осветление на улици и площади	99297	98543	112000	112,79
		в това число:-издръжка	85000	84246	90000	105,88
		-капиталови разходи	14297	14297	22000	153,87
24	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	731725	692949	346000	47,28
		в това число:-издръжка	33360	11792	11000	32,97
		-капиталови разходи	698365	681157	335000	47,97
25	619	Други дейности по жил.стр.и терит. Развитие	83059	55162	56400	67,90
		в това число:-заплати и възнаграждения	15550	15252	16500	106,10
		-осигурителни вноски	2850	2635	2800	98,24
		-издръжка	64659	37275	25700	39,74
		-капиталови разходи	0	0	11400	0
26	622	Озеленяване	13951	13469	14500	103,93
		в това число:-издръжка	11851	11369	14500	122,35
		-капиталови разходи	2100	2100	0	0
27	623	Чистота	155319	86517	161124	103,73
		в това число:-заплати и възнаграждения	23000	22190	37900	164,78
		-осигурителни вноски	4000	3746	6700	167,50
		-издръжка	128319	60581	81524	63,53
		-капиталови разходи	0	0	35000	0
28	629	Други дейности по опазване на околната среда	15094	13594	10160	67,31
		в това число:-издръжка	1500	0	2000	133,33
		-капиталови разходи	13594	13594	8160	60,03
<b>VII</b>		<b>Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”</b>	<b>460492</b>	<b>399143</b>	<b>747258</b>	<b>162,27</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>28978</b>	<b>27934</b>	<b>27420</b>	<b>94,62</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>4419</b>	<b>4318</b>	<b>4710</b>	<b>106,58</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>258476</b>	<b>198272</b>	<b>203128</b>	<b>78,58</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>168619</b>	<b>168619</b>	<b>512000</b>	<b>303,64</b>
29	713	Спорт за всички	2208	1151	1057	47,87
		в това число:-издръжка	2208	1151	1057	47,87
30	714	Спортна база за спорт за всички	65000	41902	84000	129,23
		в това число:-заплати и възнаграждения	5242	5103	6840	130,48
		-осигурителни вноски	843	843	1160	137,60
		-издръжка	58915	35956	36000	61,10
		-капиталови разходи	0	0	40000	0
31	738	Читалища	267554	257513	539201	201,53
		в това число:-издръжка	103605	93564	107201	103,47
		-капиталови разходи	163949	163949	432000	263,50
32	745	Обредни домове и зали	29670	14662	57000	192,11

		в това число:-заплати и възнаграждения	7680	7086	7680	100,00
		-осигурителни вноски	1320	1228	1450	109,84
		-издръжка	16000	1678	7870	49,18
		-капиталови разходи	4670	4670	40000	856,53
33	758	Международни програми и споразумения	0	-7066	0	0
		в това число:-заплати и възнаграждения	1176	1176	0	0
		-осигурителни вноски	213	213	0	0
		-издръжка	-1389	-8455	0	0
34	759	Други дейности по културата	96060	90981	66000	68,70
		в това число:-заплати и възнаграждения	14880	14569	12900	86,69
		-осигурителни вноски	2043	2034	2100	102,79
		-издръжка	79137	74378	51000	64,44
<b>VIII</b>		<b>Функция “Икономически д-сти и у-ги”</b>	<b>768434</b>	<b>664046</b>	<b>708324</b>	<b>92,18</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>59550</b>	<b>54753</b>	<b>70500</b>	<b>118,39</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>10450</b>	<b>9743</b>	<b>12600</b>	<b>120,57</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>479369</b>	<b>380485</b>	<b>356824</b>	<b>74,43</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>219065</b>	<b>219065</b>	<b>268400</b>	<b>122,52</b>
35	829	Други дейности по селско и горско стопанство	268300	259539	266000	99,14
		в това число:-заплати и възнаграждения	50950	48657	51700	101,47
		-осигурителни вноски	9050	8761	9500	104,97
		-издръжка	208300	202121	204800	98,32
36	832	Служби и дейности по поддържане и ремонт пътища	282620	214728	283400	100,27
		в това число:-издръжка	103220	35328	65000	62,97
		-капиталови разходи	179400	179400	218400	121,74
37	849	Други дейности по транспорта	52768	50730	2000	3,79
		в това число:-издръжка	52768	50730	2000	3,79
38	865	Други дейности по туризма	21374	21179	40000	187,58
		в това число:-издръжка	500	305	0	0
		-капиталови разходи	20874	20874	40000	191,62
39	878	Приюти за безстопанствени животни	13000	11393	15000	115,38
		в това число:-заплати и възнаграждения	0	0	6000	0
		-осигурителни вноски	0	0	900	0
		-издръжка	1857	250	8100	436,18
		-капиталови разходи	11143	11143	0	0
40	898	Други дейности по икономиката	130372	106477	101924	78,18
		в това число:-заплати и възнаграждения	8600	6096	12800	148,84
		-осигурителни вноски	1400	982	2200	157,14
		-издръжка	112724	91751	76924	68,24
		-капиталови разходи	7648	7648	10000	130,75
<b>IX</b>		<b>Р-ди неklasифицирани в други функции</b>				
41	910	Разходи за лихви	3367	3367	1488	44,19
		в това число:-разходи за лихви по заеми	3367	3367	1488	44,19
<b>42</b>	<b>998</b>	<b>Резервен фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>
		<b>Всичко :</b>	<b>7756057</b>	<b>7057702</b>	<b>6100000</b>	<b>78,65</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>1948373</b>	<b>1866563</b>	<b>1995212</b>	<b>102,40</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>359948</b>	<b>348660</b>	<b>376273</b>	<b>104,53</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>2484089</b>	<b>2003400</b>	<b>1934263</b>	<b>77,87</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>2960280</b>	<b>2835712</b>	<b>1722764</b>	<b>58,19</b>
		<b>-разходи по лихви</b>	<b>3367</b>	<b>3367</b>	<b>1488</b>	<b>44,19</b>
		<b>-резервен фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>

21.01.2015 год.  
гр.Болярово