

## С П Р А В К А

за плана и отчета на разходите по бюджета на общината  
към 31.12.2012г. и проект 2013 година

№ по ред	Ши-фър на д-та	Наименование на дейностите	Уточнен годишен план 2012г.	Отчет към 31.12. 2012г.	/лева/	
					Проект на бюджет 2013г.	Изменение на р-дите за 2013г. спря мо 2012г. (к.6/к.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>Функция “Общи държавни служби”</b>	<b>947280</b>	<b>884836</b>	<b>1113013</b>	<b>117,50</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>504295</b>	<b>495645</b>	<b>521070</b>	<b>103,33</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>101539</b>	<b>95651</b>	<b>103163</b>	<b>101,60</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>277674</b>	<b>248115</b>	<b>321000</b>	<b>115,61</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>63772</b>	<b>45425</b>	<b>167780</b>	<b>263,10</b>
1	122	Общинска администрация	892984	834873	1065013	119,27
		в това число:-заплати и възнаграждения	465295	458380	487570	104,79
		-осигурителни вноски	93639	89005	97163	103,77
		-издръжка	270278	242063	312500	115,63
		-капиталови разходи	63772	45425	167780	263,10
2	123	Общински съвети	54296	49963	48000	88,41
		в това число:-заплати и възнаграждения	39000	37265	33500	85,90
		-осигурителни вноски	7900	6646	6000	75,95
		-издръжка	7396	6052	8500	114,93
<b>II</b>		<b>Функция “Отбрана и сигурност”</b>	<b>87658</b>	<b>83326</b>	<b>76267</b>	<b>87,01</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>48576</b>	<b>47259</b>	<b>56000</b>	<b>115,29</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>8058</b>	<b>7775</b>	<b>9570</b>	<b>118,77</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>31024</b>	<b>28292</b>	<b>10697</b>	<b>34,48</b>
3	239	Други дейности по вътрешната сигурност	27925	24641	22941	82,16
		в това число:-заплати и възнаграждения	11610	10560	15000	129,20
		-осигурителни вноски	1447	1164	2200	152,04
		-издръжка	14868	12917	5741	38,62
4	282	Отбранително мобилизационна подготовка	54078	53570	48918	90,46
		в това число:-заплати и възнаграждения	36966	36699	41000	110,92
		-осигурителни вноски	6611	6611	7370	111,48
		-издръжка	10501	10260	548	5,22
5	284	Ликвидиране последици от стих. бедст. и аварии	3500	3368	4000	114,29
		-издръжка	3500	3368	4000	114,29
6	285	Доброволни формирования	2155	1747	408	18,94
		-издръжка	2155	1747	408	18,94
<b>III</b>		<b>Функция “Образование”</b>	<b>932413</b>	<b>877501</b>	<b>844401</b>	<b>90,56</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>459012</b>	<b>444950</b>	<b>492332</b>	<b>107,26</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>93696</b>	<b>89912</b>	<b>92379</b>	<b>98,60</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>341675</b>	<b>305639</b>	<b>232690</b>	<b>68,11</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>38030</b>	<b>37000</b>	<b>27000</b>	<b>71,00</b>
7	311	Целодневни детски градини	267927	246331	268330	100,15
		в това число:-заплати и възнаграждения	126290	117735	136622	108,19
		-осигурителни вноски	25883	23200	22400	86,55
		-издръжка	90754	80396	83308	91,80
		-капиталови разходи	25000	25000	26000	104,00

8	322	Общообразователни училища	549027	528021	525498	95,72
		в това число:-заплати и възнаграждения	305265	300838	339610	111,25
		-осигурителни вноски	63210	62303	67339	106,54
		-издръжка	167522	152880	117549	70,17
		-капиталови разходи	13030	12000	1000	7,68
9	336	Столове	15000	13327	16000	106,67
		в това число:-заплати и възнаграждения	10783	10783	11100	102,94
		-осигурителни вноски	1914	1908	1900	99,27
		-издръжка	2303	636	3000	130,27
10	389	Други дейности по образованието	100459	89822	34573	34,42
		в това число:-заплати и възнаграждения	16674	15594	5000	29,99
		-осигурителни вноски	2689	2501	740	27,52
		-издръжка	81096	71727	28833	35,56
<b>IV</b>		<b>Функция “Здравеопазване”</b>	<b>21571</b>	<b>14896</b>	<b>25152</b>	<b>116,60</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>7390</b>	<b>7384</b>	<b>7890</b>	<b>106,77</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>1360</b>	<b>1330</b>	<b>1400</b>	<b>102,95</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>12821</b>	<b>6182</b>	<b>15862</b>	<b>123,72</b>
11	437	Здравен кабинет в детски градини и училища	17726	11201	20352	114,82
		в това число:-заплати и възнаграждения	7390	7384	7890	106,77
		-осигурителни вноски	1360	1330	1400	102,95
		-издръжка	8976	2487	11062	124,24
12	469	Други дейности по здравеопазването	3845	3695	4800	124,84
		в това число:-издръжка	3845	3695	4800	124,84
<b>V</b>		<b>Функция “Социално осигуряване”</b>	<b>1223366</b>	<b>1102015</b>	<b>1171647</b>	<b>95,78</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>495395</b>	<b>473375</b>	<b>510090</b>	<b>102,97</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>85937</b>	<b>84311</b>	<b>89510</b>	<b>104,16</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>585722</b>	<b>489757</b>	<b>541147</b>	<b>92,39</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>56312</b>	<b>54572</b>	<b>30900</b>	<b>54,88</b>
13	524	Домашен социален патронаж	24294	20126	55000	226,40
		в това число:-заплати и възнаграждения	0	0	8500	0
		-осигурителни вноски	0	0	1500	0
		-издръжка	24294	20126	45000	185,23
14	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	2234	2234	6000	268,58
		в това число:-издръжка	2234	2234	6000	268,58
15	532	Програми за временна заетост	70631	67007	9810	13,89
		в това число:-заплати и възнаграждения	56562	55097	3000	5,31
		-осигурителни вноски	9803	9708	810	8,27
		-издръжка	4266	2202	6000	140,65
16	540	Домове за стари хора	186263	162738	200705	107,76
		в това число:-заплати и възнаграждения	73700	64502	82800	112,35
		-осигурителни вноски	12300	11615	14650	119,11
		-издръжка	86063	72421	102255	118,82
		-капиталови разходи	14200	14200	1000	7,05
17	541	Домове за възрастни с умствена изостаналост	597094	576331	599593	100,42
		в това число:-заплати и възнаграждения	246550	236475	271640	110,18
		-осигурителни вноски	43300	42454	48000	110,86
		-издръжка	288002	279030	273003	94,80
		-капиталови разходи	19242	18372	6950	36,12
18	550	Центрове за рехабилитация и соц. интеграция	106836	47676	122315	114,49
		в това число:-заплати и възнаграждения	29501	28397	42100	142,71
		-осигурителни вноски	4509	4509	6800	150,81
		-издръжка	71956	14770	50465	70,14
		-капиталови разходи	870	0	22950	2637,94
19	554	Защитени жилища	189421	186320	178223	94,09

		в това число:-заплати и възнаграждения	89082	88904	102050	114,56
		-осигурителни вноски	16025	16025	17750	110,77
		-издръжка	62314	59391	58423	93,76
		-капиталови разходи	22000	22000	0	0
20	589	Други служби и дейности по соц. осигуряване	46593	39583	1	0
		в това число:-издръжка	46593	39583	1	0
<b>VI</b>		<b>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>472739</b>	<b>348051</b>	<b>558180</b>	<b>118,08</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>41350</b>	<b>34472</b>	<b>42740</b>	<b>103,37</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>8092</b>	<b>5540</b>	<b>6470</b>	<b>79,96</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>318973</b>	<b>214826</b>	<b>337470</b>	<b>105,80</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>104324</b>	<b>93213</b>	<b>171500</b>	<b>157,09</b>
21	603	Водоснабдяване и канализация	10050	-1060	40000	398,01
		в това число:-заплати и възнаграждения	0	0	900	0
		-осигурителни вноски	0	0	150	0
		-издръжка	50	50	28450	0
		-капиталови разходи	10000	-1110	10500	105,00
22	604	Осветление на улици и площади	84950	84247	100000	117,72
		в това число:-издръжка	78950	78247	100000	126,67
		-капиталови разходи	6000	6000	0	0
23	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	88324	88323	85000	96,24
		в това число:-издръжка	0	0	35000	0
		-капиталови разходи	88324	88323	50000	56,61
24	619	Други дейности по жил.стр.и терит. Развитие	44742	38380	80000	178,81
		в това число:-заплати и възнаграждения	15985	12675	13040	81,58
		-осигурителни вноски	2200	1627	2320	105,46
		-издръжка	26557	24078	64640	243,40
25	622	Озеленяване	13396	10813	13000	97,05
		в това число:-издръжка	13396	10813	13000	97,05
26	623	Чистота	231277	127348	219180	94,77
		в това число:-заплати и възнаграждения	25295	21727	28800	113,86
		-осигурителни вноски	5892	3913	4000	67,89
		-издръжка	200090	101708	96380	48,17
		-капиталови разходи	0	0	90000	0
27	629	Други дейности по опазване на околната среда	0	0	21000	0
		В това число: -капиталови разходи	0	0	21000	0
<b>VII</b>		<b>Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”</b>	<b>806166</b>	<b>726679</b>	<b>316030</b>	<b>39,21</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>30450</b>	<b>24308</b>	<b>18670</b>	<b>61,32</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>5495</b>	<b>3853</b>	<b>3130</b>	<b>56,96</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>59997</b>	<b>22694</b>	<b>246730</b>	<b>411,24</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>710224</b>	<b>675824</b>	<b>47500</b>	<b>6,69</b>
28	713	Спорт за всички	1749	829	920	52,61
		в това число:-издръжка	1749	829	920	52,61
29	714	Спортна база за спорт за всички	594138	539447	39430	6,64
		в това число:-заплати и възнаграждения	8657	8027	0	0
		-осигурителни вноски	1845	1453	0	0
		-издръжка	-96588	-115900	31930	0
		-капиталови разходи	680224	645867	7500	1,11
30	738	Читалища	127379	116450	138680	108,88
		в това число:-издръжка	97379	86493	98680	101,34
		-капиталови разходи	30000	29957	40000	133,34
31	745	Обредни домове и зали	23000	17211	64000	278,26

		в това число:-заплати и възнаграждения	9510	5908	6650	69,93
		-осигурителни вноски	1710	1016	1150	67,26
		-издръжка	11780	10287	56200	477,08
32	759	Други дейности по културата	59900	52742	73000	121,87
		в това число:-заплати и възнаграждения	12283	10373	12020	97,86
		-осигурителни вноски	1940	1384	1980	102,07
		-издръжка	45677	40985	59000	129,17
<b>VIII</b>		<b>Функция “Икономически д-сти и у-ги”</b>	<b>753209</b>	<b>662999</b>	<b>835110</b>	<b>110,88</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>42823</b>	<b>38169</b>	<b>46500</b>	<b>108,59</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>7700</b>	<b>6575</b>	<b>8020</b>	<b>104,16</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>453972</b>	<b>430531</b>	<b>522890</b>	<b>115,19</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>248714</b>	<b>187724</b>	<b>257700</b>	<b>103,62</b>
33	829	Други дейности по селско и горско стопанство	347000	332047	400000	115,28
		в това число:-заплати и възнаграждения	34027	32521	38200	112,27
		-осигурителни вноски	6100	5449	6800	111,48
		-издръжка	306873	294077	355000	115,69
34	832	Служби и дейности по поддържане и ремонт пътища	160443	152343	204563	127,50
		в тава число:-издръжка	33343	25243	55063	165,15
		-капиталови разходи	127100	127100	149500	117,63
35	849	Други дейности по транспорта	39754	39754	0	0
		в това число:-издръжка	39754	39754	0	0
36	878	Приюти за безстопанствени животни	3000	0	18000	600,00
		в това число: капиталови разходи	3000	0	18000	600,00
37	898	Други дейности по икономиката	203012	138855	212547	104,70
		в това число:-заплати и възнаграждения	8796	5648	8300	94,37
		-осигурителни вноски	1600	1126	1220	76,25
		-издръжка	74002	71457	112827	152,44
		-капиталови разходи	118614	60624	90200	76,05
<b>IX</b>		<b>Р-ди неклассифицирани в други функции</b>	<b>11937</b>	<b>11837</b>	<b>10200</b>	<b>85,45</b>
38	910	Разходи за лихви	11937	11837	10200	85,45
		в това число:-разходи за лихви по заеми	11937	11837	10200	85,45
<b>39</b>	<b>998</b>	<b>Резервен фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>
		<b>Всичко :</b>	<b>5256339</b>	<b>4712140</b>	<b>5100000</b>	<b>97,03</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>1629291</b>	<b>1565562</b>	<b>1695292</b>	<b>104,05</b>
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>311877</b>	<b>294947</b>	<b>313642</b>	<b>100,57</b>
		<b>-издръжка</b>	<b>2081858</b>	<b>1746036</b>	<b>2228486</b>	<b>107,05</b>
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>1221376</b>	<b>1093758</b>	<b>702380</b>	<b>57,51</b>
		<b>-разходи по лихви</b>	<b>11937</b>	<b>11837</b>	<b>10200</b>	<b>85,45</b>
		<b>-резервен фонд</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>

25.01.2013 год.  
гр.Болярово