

**ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ ОТ
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЛАГОВЕВГРАД КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА**

№ на дейност	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	В това число			Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	В това число			В това число			% на изпълнен	
			Заплати на персонал, други възнагравания и осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- § 55 00/		Заплати на персонал, други възнагравания и осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- § 55 00/	Отчет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнагравания и осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00		Капиталови разходи / § 51 00- § 55 00/
	Функция Общи държавни служби	1979089	777482	1135407	66200	1887189	678309	1079387	129493	1624080	622539	884822	116719	86
Група	Изпълнителни и законодателни органи	1979089	777482	1135407	66200	1887189	678309	1079387	129493	1624080	622539	884822	116719	86
2139	Комисия по ЖН	5482	5482			7582	7570	12		2971	2959	12		39
2117	Държавни и общински служби по изборите	0				27141	16070	11071		27141	16070	11071		100
21 2 2	Общинска администрация	1123200	0	1057000	66200	1123200	0	993707	129493	925161	0	808442	116719	82
31 2 2	Общинска администрация дофинансиране	490000	490000			378870	365293	13577		360825	347248	13577		95
21 2 3	Общински съвети	360407	282000	78 407		350396	289376	61 020		307982	256262	51 720		88
Функция Служба на сигурност		217900	102200	115700	0	247900	76692	164328	6880	153082	58121	88081	6880	62

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	в това число			в това число			в това число			% на изпълнение		
			Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- \$55 00/	Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- \$55 00/	Отчет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/		Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- \$55 00/
Група	Полиция, вътрешен ред и сигурност	167900	52200	115700	0	197900	76692	114328	6880	153082	58121	88081	6880	77
22 3 9	Други дейности по вътрешната сигурност	167900	52200	115700		197900	76692	114328	6880	153082	58121	88081	6880	77
Група	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0
22 8 4	стихийни бедствия и производствени аварии	50000	50000			50000		50000		0				0
Функция Образование		2774910	294151	2042459	438300	2817810	363800	2107107	346903	2331827	353517	1704825	273485	83
	Целодневни детски градини и обединени детски заведения местна дейност	1963500		1790000	173500	1936721		1726532	210189	1544354		1384246	160108	80
23 1 1	Общообразователни училища - собствени приходи и	306883	16641	27842	262400	191148	2306	64282	124560	135169	2306	31640	101223	71
33 2 2	ДОФИНАНСИРАНЕ													
33 2 6	Професионални гимназии	0				9520		9520		9520		9520		100
33 3 2	Общжитие - дофинансиране собствени приходи	2767		367	2400	116987	19731	85102	12154	114208	17331	84723	12154	98
23 3 7	Извънучилищни дейности - ОДК	218000	165000	53000		397059	212345	184714		371076	211472	159604		93
23 3 7	ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕТЕТО, ДАРОВИТИ ДЕЦА И ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ	100000		100000		0				0				

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	В това число			Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	В това число			Отчет към 31.12. 2014 година	В това число			% на изпълнен
			Залплати на персонал, други възнаграждения и плащания	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи § 51 00- § 55 00/		Залплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски § 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи § 51 00- § 55 00/		Залплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски § 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи § 51 00- § 55 00/	
23 8 9	Други дейности по образованието	121760	105510	16250		121760	106172	15588		112885	99162	13723		93
33 8 9	Други дейности по образованието	0				44615	23246	21369		44615	23246	21369		100
23 3 7	Извънучилищни дейности - МЛПТО	62000	7000	55000		0				0				
Функция Здравеопазване		1588439	0	830689	757750	1588439	0	816557	771882	1358180	0	661784	696396	86
24 3 1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	765400		650000	115400	747191		630517	116674	546096		504908	41188	73
34 6 9	Други дейности по здравеопазването / финансиране на спец. Болница за активно лечение "См. Мина"	645039		2689	642350	663248		8040	655208	663248		8040	655208	100
24 6 9	Други дейности по здравеопазването / ПРОГРАМА ИНВИТРО/	178000		178000		178000		178000		148836		148836		84
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		925231	307800	184931	432500	1031118	392322	212943	425853	869180	324177	274704	270299	84
25 2 4	Домашен социален патронаж, трапезарии и други социални услуги	358000	250800	107200		399729	274793	124936		397207	273954	123253		99
25 2 5	Клубове на пенсионера, инвалиди и др.	82000	36000	31000	15000	81556	35350	31206	15000	44773	29314	15459		55
25 3 2	Програми за временна заетост	0				444	300	144		444	300	144		100
35 3 4	Наблюдавани жилища	0				9900		9900		0				0
35 5 1	Дневни центрове за лица с увреждания	6731		6731		6731		3478	3253	3253			3253	48

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	В това число			Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	В това число			Отчет към 31.12. 2014 година	В това число			% на изпълнение
			Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/		Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/		Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/	
258 9	Обществена трапезалия	61000	21000	40000		532758	81879	43279	407600	423503	20609	135848	267046	79
25 8 9	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта -3 броя ЦНСТ	417500			417500	0				0				
благотворителство, комунално стопанство и опазване на околната среда "		11442997	31750	8158568	3252679	11263972	34199	7982305	3247468	8145797	32185	5982547	2131065	72
Група стопанство		5172679	0	2320000	2852679	4993654	0	2153594	2840060	3757690	0	1634033	2123657	75
26 0 1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство	20000		20000		20000		20000		0				0
26 0 3	Водоснабдяване и канализация	681879		221500	460379	493879		221500	272379	337724		93574	244150	68
26 0 4	Осветление на улици и площади	827400		733000	94400	827400		661001	166399	784826		624790	160036	95
26 0 6	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	2781900	0	1013000	1768900	2709900	0	914968	1794932	2140208	0	859407	1280801	79
26 1 9	Други дейности по жил. строителство, БКС и регионално развитие	861500		332500	529000	942475		336125	606350	494932		56262	438670	53
Група	Опазване на околната среда	6270318	31750	5838568	400000	6270318	34199	5828711	407408	4388107	32185	4348514	7408	70
26 2 1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	72000		72000	0	72000		67542	4458	40200		35742	4458	56
26 2 2	Озеленяване	240000		240000		265245		265245		265245		265245		100

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	В това число			В това число			В това число			% на изпълнен		
			Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/	Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/	Отчет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/		Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/
26 2 3	Чистота	5531750	31750	5100000	400000	5531750	34199	5097551	400000	3802591	32185	3770406		69
26 2 8	Международни програми и спонсорствения, дарения и помощи от чужбина	112568		112568		87323		87323		60984		60984		70
26 2 9	Други дейности по опазване на околната среда	314000		314000	0	314000		311050	2950	219087		216137	2950	70
Функции "Почивно дело, култура, религиозни дейности"		3910799	1849900	1899399	161500	5473058	2107706	2112655	1252697	4849931	2087651	1993819	768461	89
Група	Почивно дело	33300	14800	18500	0	33300	14888	18412	0	16664	7029	9635	0	50
27 0 1	Дейности по почивното дело и социалния отдих	33300	14800	18500		33300	14888	18412		16664	7029	9635		50
Група	Физическа култура и спорт	1200400	251000	849900	99500	2436400	262000	985200	1189200	1960333	261944	932777	765612	80
27 1 3	Спортна програма	570000		570000		0				0				
27 1 4	Спортни бази за спорт за всички	630400	251000	279900	99500	2436400	262000	985200	1189200	1960333	261944	932777	765612	80
Група	Култура	2677099	1584100	1030999	62000	3003358	1830818	1109043	63497	2872934	1818678	1051407	2849	96
27 3 5	Театри	200000	159000	41000		237492	182834	54658		237492	182834	54658		100

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	В това число			В това число			В това число			% на изпълнен		
			Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски / § 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- § 55 00/	Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски / § 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- § 55 00/	Отчет към 31.12. 2014 година	Заплати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски / § 01, § 02, § 05/		Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- § 55 00/
27 3 7	Дейност "Оркестри и ансамбли"	717700	634200	83500		864190	712137	152053		864190	712137	152053		100
37 3 9	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси	47899		47899		56419	15141	41278		34777	13580	21197		62
27 4 0	Галерии с местен характер	60000	30000	30000		49533	35400	13334	799	49533	35400	13334	799	100
27 4 5	Обредни домове и зали	192100	140000	52100		192100	146846	45254		189761	146846	42915		99
27 4 6	Зоопаркове	306600	78000	166600	62000	273393	79028	132365	62000	167303	65050	100203	2050	61
37 5 1	Библиотеки с национален и регионален х-р - дофинансиране	0				15650		15650		15650		15650		100
27 5 9	Други дейности по културата	1152800	542900	609900		1314581	659432	654451	698	1314228	662831	651397		100
Функция "Икономически дейности и услуги"		1944019	17500	1509119	417400	1876019	25342	1302396	548281	1400717	24387	838236	538094	75
Група	Транспорт и съобщения	851000	0	433600	417400	851000	0	383600	467400	662886	0	205673	457213	78
28 3 1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата	368000		343000	25000	390000		293000	97000	252191		156046	96145	65
28 3 2	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	483000		90600	392400	461000		90600	370400	410695		49627	361068	89
Група	Туризм	800000	0	80000	0	71119	0	71119	0	20000	0	20000	0	28

№ на дейността	Функции, групи, дейности	Начален бюджет за 2014 година	в това число			в това число			в това число			%		
			Залати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/	Уточнен бюджет към 31.12. 2014 година	Залати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/	Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/	Отчет към 31.12. 2014 година	Залати на персонал, други възнаграждения и плащания, осигурит. вноски /§ 01, § 02, § 05/		Текуща издръжка § 10 00	Капиталови разходи / § 51 00- §55 00/
2 864	Проект трансгр. Сътрудничество	60000		60000		51119		51119		0		20000		0
28 62	Туристически бази	20000		20000		20000		20000		20000		20000		100
Група	Други дейности по икономиката	1013019	17500	995519	0	953900	25342	847677	80881	717831	24387	612563	80881	75
	Международни програми и спонсоразумения, дарения и помощи от чужбина	100000		100000		40000	8050	31950		39244	8050	31194		98
28 98	Други дейности по икономиката	833019	17500	815519		833019	17292	815727		747706	16337	731369		90
28 78	Приходи за бестопанствени животни	80000		80000		80881			80881	-69119		-150000	80881	-85
	Функции Разходи неклассифицирани в другите функции	158890	0	158890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 98	Резерв	158890		158890		0				0				
	Общо за местни дейности	24942274	3380783	16035162	5526329	26185505	3678370	15777678	6729457	20732794	3502577	12428818	4801399	79



АТАНАС КАМБИТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛАТОВЕВГРАД

РУМЯНА ЗЪКОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА"