

## ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

## РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2016 год. ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

№	Наименование	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
<b>I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
1	Функция "Общи държавни служби"	475400	483600	195477	40
2	Функция "Отбрана и сигурност"	157368	157368	26880	17
3	Функция "Образование"	2333836	2405607	1235056	51
4	Функция "Здравеопазване"	84102	82798	23799	29
5	Функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи"	2061	13220	14028	106
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	109980	109980	58190	53
7	Функция "Икономически дейности и услуги"	1433	1433	0	0
<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>3164180</b>	<b>3254006</b>	<b>1553430</b>	<b>48</b>

действие	Наименование	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 г.	% изпълне ние
<b>I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
122	Общинска администрация	475400	483600	195477	40
239	Други дейности по вътрешната сигурност	52867	52867	3288	6
282	Отбранително мобилизационна подготовка	90218	90218	23336	26
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	14283	14283	256	2
311	Целодневни Детски Градини	449084	466202	223691	48
322	Общообразователни училища	1742319	1760033	886389	50
326	Професионални училища и проф.паралелки към СОУ	138086	115818	59819	52
337	Извънучилищни дейности	4347	4347	1933	44
389	Други дейности по образованието	0	59207	63224	107
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	76965	75661	20430	27
469	Други дейности по здравеопазването	7137	7137	3369	47
532	Програми за временна заетост	0	5919	10219	173
533	Др.програми и д/сти за осигуряване на заетост	0	915	915	100
589	Др.служби и дейности по осигур.подпом.заетостта	2061	6386	2894	45
738	Читалища	109980	109980	58190	53
898	Други дейности по икономиката	1433	1433	0	0
<b>ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>3164180</b>	<b>3254006</b>	<b>1553430</b>	<b>48</b>

## Общинска администрация ДД 1122

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл.за перс.нает по трудово правоотношение	314544	322744	134123	42
01 02	Запл.за перс.нает по служебно правоотношение	61084	61084	20587	34
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	500	262	52
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	2100	2030	97
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала	23900	23900	4410	18
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0	3500	3038	87
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	44467	41467	18529	45
05 60	ЗОВ от работодатели	18211	16711	8354	50
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	13194	11594	4144	36
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>475400</b>	<b>483600</b>	<b>195477</b>	<b>40</b>

## Други дейности по вътрешната сигурност ДД 1239

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
02 02	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	10800	10800	2400	22
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	1200	1200	0	0
05 60	ЗОВ от работодатели	520	520	0	0
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	350	350	0	0
10 15	Материали	14097	14097	580	4
10 16	Вода, горива и ел.енергия	12000	12000	236	2
10 20	Разходи за външни услуги	12000	12000	72	1

10 51	Командировки	500	500	0	0
52 00	Придобиване на ДМА	1400	1400	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>52867</b>	<b>52867</b>	<b>3288</b>	<b>6</b>

**Отбранително мобилизационна подготовка ДД 1282**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	43345	42845	18312	43
02 05	Изплатени суми от СБКО, за облекло и др. на персонала	1300	1300	518	40
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0	500	273	55
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	4770	4770	1923	40
05 60	ЗОВ от работодатели	2080	2080	890	43
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	993	993	513	52
10 11	Храна	1230	1230	163	13
10 13	Постелен инвентар и облекло	4000	4000	0	0
10 15	Материали	16000	15700	145	1
10 16	Вода, горива и ел.енергия	6000	6000	0	0
10 20	Разходи за външни услуги	5000	5000	194	4
10 30	Текущ ремонт	5000	5000	0	0
10 51	Командировки в страната	500	500	183	37
19 01	Платени държавни данъци и такси	0	250	214	86
19 81	Платени общински данъци и такси	0	50	8	16
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>90218</b>	<b>90218</b>	<b>23336</b>	<b>26</b>

**Доброволни формираня за защита при бедствия ДД 1285**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
10 13	Постелен инвентар и облекло	10000	10000	0	0
10 15	Материали	1598	1598	0	0
10 20	Разходи за външни услуги	2000	2000	0	0
10 62	Разходи за външни услуги	685	685	256	37
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>14283</b>	<b>14283</b>	<b>256</b>	<b>2</b>

**Целодневни Детски Градини - ДД 1311**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотн.	342925	342754	170096	50
02 05	Изплатени суми СБКО	24284	16284	4470	27
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	5600	5600	1201	21
02 09	Други плащания и възнаграждения	1500	1500	362	24
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	37688	37688	18813	50
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	9807	9807	4374	45
05 60	ЗОВ от работодатели	17229	17229	8662	50
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	10051	10051	3859	38
10 20	Разходи за външни услуги	0	25289	11854	47
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>449084</b>	<b>466202</b>	<b>223691</b>	<b>48</b>

**Общообразователни училища - ДД 1322**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотн.	1017500	1054000	517926	49
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	3000	1930	1928	100
02 02	За персонал извънтрудови правоотношения	12000	8500	4103	48
02 05	Изплатени суми СБКО	55000	50850	34271	67
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	12000	3500	11588	331
02 09	Други плащания и възнаграждения	3000	2900	1638	56
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	107625	107829	53984	50
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	36000	38996	17721	45
05 60	ЗОВ от работодатели	52000	49836	25160	50
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	26000	24550	11706	48
10 11	Храна	123000	108643	73048	67

10 12	Медикаменти	0	140	40	29
10 13	Облекло	4000	5300	5300	100
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	6000	5722	13035	228
10 15	Материали	40000	32985	10319	31
10 16	Вода, горива и енергия	30000	28000	12935	46
10 20	Външни услуги	136000	165119	73879	45
10 30	Текущ ремонт	25000	21786	2140	10
10 51	Командировки в страната	12600	13000	5061	39
10 62	Застраховки	5000	3700	916	25
10 98	Др.некласифицирани в параграфи и подпараграфи	200	100	0	0
19 81	Платени общински данъци и такси	3000	3344	2223	66
40 00	Стипендии	5394	5396	3040	56
51 00	Основен ремонт на ДМА	19500	16958	0	0
52 00	Придобиване на ДМА	8500	6949	4428	64
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>1742319</b>	<b>1760033</b>	<b>886389</b>	<b>50</b>

**Проф. училища и профес. паралелки към СОУ - ДД 1326**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотношения	78000	60800	34602	57
02 05	Изплатени суми СБКО	3900	3900	2736	70
02 09	Други плащания и възнаграждения	500	500	106	21
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	8200	7180	3489	49
05 52	Осиг.внос.от раб. за УПФ	3300	3006	1388	46
05 60	ЗОВ от работодатели	3750	3220	1551	48
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	1800	1790	740	41
10 12	Медикаменти	0	200	0	0
10 14	Учебни и науч.изслед.р-ди и книги	1000	1000	319	32
10 15	Материали	7443	4500	2317	51
10 16	Вода, горива и ел.енергия	10000	9500	6087	64
10 20	Разходи за външни услуги	9000	8595	3970	46
10 30	Текущ ремонт	1000	0	0	0
10 51	Командировки в страната	500	500	114	23
10 62	Разходи за застраховки	2400	1680	0	0
19 81	Платени общински данъци и такси	600	700	700	100
40 00	Стипендии	6693	8747	1700	19
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>138086</b>	<b>115818</b>	<b>59819</b>	<b>52</b>

**Извънучилищни дейности - ДД 1337**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
02 02	За персонал извънтрудови правоотношения	0	0	1740	0
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	0	0	93	0
05 60	ЗОВ от работодатели	0	0	63	0
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	0	37	0
10 20	Външни услуги	4347	4347	0	0
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>4347</b>	<b>4347</b>	<b>1933</b>	<b>44</b>

**Други дейности по образованието - ДД 1389**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотн.	0	7637	7637	100
02 05	Изплатени суми СБКО	0	200	220	110
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0	276	276	100
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	0	873	873	100
05 60	ЗОВ от работодатели	0	367	367	100
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	143	143	100
10 12	Медикаменти	0	38	38	100
10 15	Материали	0	959	959	100
10 16	Вода, горива и сл.енергия	0	7444	7444	100
10 20	Разходи за външни услуги	0	35830	35830	100

10 30	Текущ ремонт	0	3403	4272	126
10 51	Командировки в страната	0	30	30	100
10 62	Разходи за застраховки	0	2007	2007	100
19 01	Платени държавни данъци и такси	0	0	2968	0
19 81	Платени общински данъци и такси	0	0	160	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>59207</b>	<b>63224</b>	<b>107</b>

**Здравен кабинет в детски градини и училища - ДД 1437**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотн.	29350	29350	13552	46
02 05	Изплатени суми от СБКО, за обл.и др. на персонал	2080	2080	264	13
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	0	100	56	56
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	3905	3805	1802	47
05 60	ЗОВ от работодатели	1410	1410	650	46
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	0	0	0
10 12	Медикаменти	2500	2500	500	20
10 13	Постелен инвентар и облекло	1500	1500	0	0
10 15	Материали	10300	10300	621	6
10 16	Вода, горива и ел.енергия	4420	4420	0	0
10 20	Външни услуги	15000	13696	2985	22
10 30	Текущ ремонт	6000	6000	0	0
10 51	Командировки	500	500	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>76965</b>	<b>75661</b>	<b>20430</b>	<b>27</b>

**Други дейности по здравеопазването - ДД 1469**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
01 01	Запл. за перс. нает по трудови правоотн.	5655	5655	2761	49
02 05	Изплатени суми от СБКО, за обл.и др. на персонал	527	527	78	15
02 08	Обещет.с характер на възнаграждение	550		0	0
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	255	475	290	61
05 60	ЗОВ от работодатели	150	350	133	38
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	100	77	77
10 51	Командировки	0	30	30	100
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>7137</b>	<b>7137</b>	<b>3369</b>	<b>47</b>

**Програми временна заетост - ДД 1532**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	4988	8717	175
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	0	576	1005	174
05 60	ЗОВ от работодатели	0	250	384	154
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	105	113	108
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>5919</b>	<b>10219</b>	<b>173</b>

**Др.програми и д/сти за осиг.заетост- ДД 1533**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
02 01	Заплати персонал по извънтрудови правоотношения	0	776	776	100
05 51	Осиг.внос.от раб.за ДОО	0	95	95	100
05 60	ЗОВ от работодатели	0	37	37	100
05 80	Вноски за ДЗО от работодатели	0	7	7	100
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>100</b>

**Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост ДД 1589**

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
42 19	Други текущи трансфери за домакинства	2061	6386	2894	45
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>2061</b>	<b>6386</b>	<b>2894</b>	<b>45</b>

Читалища - ДД 1738

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
45 00	Субсидия за организации с нестоп.цел - 15 бр.- 2016 г.	109980	109980	58190	53
в т.ч.	НЧ "Пробуда - 1906" с.Никола Козлево - 4,5 бр.	35640	35640	18920	53
	НЧ "Пробуда - 1929" с.Вълнари - 3 бр.	21240	21240	10620	50
	НЧ "Петър Берон - 1928" с.Църквица - 1 бр.	7080	7080	3540	50
	НЧ "Светлина - 1929" с.Крива река - 1 бр.	7080	7080	3540	50
	НЧ "Просвета - 1963" с.Цани Гинчево - 1 бр.	7080	7080	3540	50
	НЧ "Отец Паисии - 1956" с.Пет могили - 1.5 бр.	10620	10620	6910	65
	НЧ "Напредък-1957"с.Красен дол - 0.5 бр.	3540	3540	1770	50
	НЧ "Пробуда - 1909" с.Хърсово - 1 .5 бр.	10620	10620	5810	55
	НЧ "Христо Ботев - 1928" с.Каравелово - 1 бр.	7080	7080	3540	50
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>109980</b>	<b>109980</b>	<b>58190</b>	<b>53</b>

Други дейности по икономиката - ДД 1898

§§	Наименование на § по ЕБК	БЮДЖЕТ 2016 год.	Уточнен план към 30.06.2016 г.	ОТЧЕТ 30.06.2016 год.	% изпълне ние
10 98	Др.некласифицирани в параграфи и подпараграфи	1433	1433	0	0
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>1433</b>	<b>1433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ОБЩО БЮДЖЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>3164180</b>	<b>3254006</b>	<b>1553430</b>	<b>48</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------