Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
ИРО	**33.5**		***678692***	***639503***
Държавна дейност			**469903**	**462829**
Заплати		**01- 00**	373503	368121
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	9800	9680
ДОО		**05- 51**	53000	52045
ЗОВ		**05- 60**	21600	21280
ДЗПО		**05- 80**	12000	11703
Избори				
Дофинансиране държавна дейност			**24950**	**22214**
Други възнаграждения на персонала		**02-00**	23200	21632
Осигуровки		**05-00**	1750	582
Местна дейност			**183839**	**154460**
Общо		**10-00**	**145729**	**121029**
облекло		**10- 13**	0	
материали		**10- 15**	25000	21319
вода, горива		**10- 16**	6000	6381
външни услуги		**10- 20**	84500	72355
командировки		**10- 51**	4000	3141
застраховки		**10- 62**	12000	9457
други		**10- 98**	6000	2410
текущ ремонт		**10-30**	4000	2214
съдебни разходи		**10-92**	4229	3752
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		**19-01**	**16500**	**15782**
помощи по решение на ОбС		**42-14**	**10000**	**8500**
Членски внос		**46- 00**	**5000**	**3752**
Резерв		**00-98**	**0**	
Закупуване на мултифункционално устройство /принтер/		**52-01**	**1610**	**603**
Закупуване на софтуер и лицензи		**53-01**	**5000**	**4794**

В параграф 10- 20 са заложени средства за:

ДДД и кучета	**10000**	7307
Телефони	**11000**	5519
Програмни продукти и поддръжка	**0**	3577
Интернет	**3000**	3715

Обяви, оценки на имоти	**6200**	1861
Писма по сметка	**1500**	1896
Абонаменти	**12200**	14298
Трудова медицина	**2300**	1800
Обучение	**2000**	1428
Правна помощ	**20000**	16100
Данъчни известия	**4000**	3024
Куриерски услуги	**2600**	1798
системна помощ	**3000**	0
други	**3200**	2032
Лични данни	**3500**	8000

Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	**13**		***102300***	***92728***
Заплати		**01- 00**	21600	21363
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	62300	55791
ДОО		**05- 51**	10000	9115
ЗОВ		**05- 60**	4100	3684
ДЗПО		**05- 80**	2200	1871
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**2100**	**904**
външни услуги		**10- 20**	400	203
командировки		**10-51**	200	
материали		**10- 15**	1500	701
Други		**10-98**	0	0

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	**8**		**94450**	**89758**
Заплати		**01- 00**	76300	73318
други възнаграждения		**02-00**	2400	1960
ДОО		**05- 51**	9400	9037
ЗОВ		**05- 60**	4200	3625
ДЗПО		**05- 80**	2150	1818

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.

1	2	3	4	5
Държавна дейност	**7.5**		***162956***	***87092***
Други възнаграждения			**97750**	**73107**
нещатен персонал		**02- 01**	64000	57597
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	**02- 02**	14400	1830
облекло		**02- 05**	3300	2239
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение		**02-08**	150	134
ДОО		**05- 51**	9600	7066
ЗОВ		**05- 60**	4200	2847
ДЗПО		**05- 80**	2100	1394
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**64256**	**13037**
облекло		**10- 13**	2000	
материали		**10- 15**	26550	7586
вода, горива		**10- 16**	3000	
външни услуги		**10- 20**	5000	4837
текущ ремонт		**10- 30**	26050	
командировки		**10-51**	1656	614
Друго оборудване,машини и съоръжения		**52-03**	950	948

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
			176076	***171518***
Държавна дейност				431/437
Здравеопазване	**5**		**61256**	**56860**
Заплати		**01- 00**	47518	45755
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	2700	2120
ДОО		**05- 51**	7159	5926
ЗОВ		**05- 60**	3000	2229
ДЗПО		**05- 80**	803	756
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**76**	**74**
медикаменти		**10- 12**	0	0
облекло		**10- 13**	0	0
материали		**10- 15**	0	0
външни услуги		**10- 20**	0	0
командировки		**10- 51**	0	0
вода, горива		**10- 16**	76	74
Местна дейност			***114820***	***114658***
		01-00	1630	*1620*
		05-00	*320*	*302*
Издръжка, в т.ч.		**10-00**	**1100**	**966**
		10-12	*550*	*540*

		10-16		
		10-51	*550*	*426*
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		**43-00**	111770	111770
медикаменти		**10- 12**		
командировки		**10- 51**		

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"/ Домашен патронаж/

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
			398894	*385016*
Местна дейност	4		**86200**	**77753**
Заплати		**01- 00**	35000	34271
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	1600	1545
ДОО		**05- 51**	4300	4197
ЗОВ		**05- 60**	1700	1698
ДЗПО		**05- 80**	900	853
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**39970**	**32459**
храна		**10-11**	27000	22653
облекло		**10-13**	700	437
материали		**10- 15**	1400	1077
вода, горива		**10- 16**	8500	6715
външни услуги		**10- 20**	500	305
винетки		**19- 01**	100	97
застраховки		**10- 62**	470	417
текущ ремонт		**10-30**	1300	758
Клубове на пенсионера	2	**42-00**	**2730**	**2730**
Държавна дейност			**312694**	**307263**
ПВТЗ			70186	64755
ПМС 332 /Лични асистенти/			239048	239048
Други текущи трансфери		**43-01**		
Присъдена издръжка		**42-19**	3460	3460

Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			**3150683**	**1066083**
Издръжка		**10- 00**	**255334**	**174246**
Материали		10- 15	44177	35149
Ел. енергия		10- 16	95000	76505
Вода		10- 16	4500	2281
гориво /пелети/		10-16	0	
Външни услуги		10- 20	37000	33581

Текущ ремонт		10- 30	74657	26730
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч		**51-00**	2100	1200
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, **етап VI**		**51-00**	226936	226936
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II		**51-00**	**0**	**0**
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - **етап 1 и етап 6**		**51-00**	**1030512**	309153
Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		**51-00**	**4800**	**4792**
Упражняване на авторски и строителен надзор на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч"		**51-00**	**63816**	**63816**
Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		**51-00**	**10000**	**0**
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		**51-00**	**0**	**0**
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - **етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9**		**51-00**	**15840**	**0**
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		**51-00**	**1800**	**1800**

Строителен надзор на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		**51-00**	**12960**	**0**
СМР на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		**51-00**	**0**	**0**
СМР на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 " **- етап 1, етап 2 и етап 3**		**51-00**	**760963**	176834
Авторски надзор на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		**51-00**	**5000**	**0**
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		**51-00**	**1500**	**1500**
Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч		**51-00**	**631050**	**0**
Подмяна на улично осветление		**51-00**	**36000**	**35978**
Изработване на работен проект за реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, с улици: **- ул."Република" от о.т. 258 до о.т. 301** **- ул. „Нишава" от о.т. 161 до о.т. 149** **- ул. Георги Сава Раковски" о.т. 523**		**51-00**	**10680**	**10667**
Изработване на работен проект за "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с.Разбойище в имоти с		**51-00**	**6800**	**0**
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с.Разбойище в имоти с		**51-00**	**1200**	**0**

"Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с.Разбойще в имоти с №001234 и №001192""		**51-00**	**2000**	**0**
Придобиване на ДМА / Паркова чешма/		**52-03**	**1500**	**1474**
Изграждане на видеонаблюдение		**52-06**	**10000**	**9997**
Изработване на проект за изменение на ПУП на с. Туден в кв.7, УПИ I - за комплексно обслужване, клуб, здравен пункт и трафопост		**53-09**	**792**	**792**
"Изработване на проект за попълване на кадастралния план и изменение на ПУП за част от Околовръстен полигон на кв. Додовица, гр. Годеч"		**53-09**	**5000**	**0**
Изработване на проекти за изменение на ПУП и ИПУР в гр. Годеч за :УПИ I - за общежитие от кв.37,улица с о.т.429-151-150 и УПИ II - за ОДЗ от кв.89по плана на гр.Годеч		**53-09**	**1380**	**1380**
Изработване на работен проект за реконструкция на улици ,тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, а именно: - ул. Христо Смирненски от о.т.71 до о.т.35; - ул. Зли Дол от о.т.75 до о.т.110		**53-09**	**7200**	**0**
Обследване за енергийна ефективност на сградата на Медицински център - гр. Годеч		**53-09**	**2400**	**2400**
Проект ОУП		**53-09**	**43120**	**43118**

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	**Численост**	**Шифър на §**	**План 2018г.**	**Отчет 31.12.2018 г.**
1	2	3	4	5
Местна дейност	**19**		***329550***	***316968***
Заплати		**01- 00**	152000	150973
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	3600	3560
ДОО		**05- 51**	19800	19173
ЗОВ		**05- 60**	7300	7704

ДЗПО		05- 80	3300	3117
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**140550**	**129546**
облекло		10- 13	4200	4200
материали		10- 15	22200	21447
вода, горива		10- 16	40000	38914
външни услуги		10- 20	52150	44758
текущ ремонт		10-30	15000	13854
винетки		19-01	2600	2551
застраховки		10- 62	4400	3822
Резерв		00-98	0	
Придобиване на ДМА /косачка/		52-03	**0**	
Придобиване на ДМА /косачка, **храсторез/**		52-03	**3000**	**2895**

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
			73550	***30751***
Местна дейност			**73550**	**30751**
Обредна дейност	**2**		**29300**	**25325**
Заплати		01- 00	13600	12483
Други възнаграждения на персонала		02- 00	13000	10244
ДОО		05- 51	1900	1841
ЗОВ		05- 60	800	757
ДЗПО		05- 80	0	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**9100**	**5329**
облекло		10- 13	0	
материали		10- 15	3000	1834
вода, горива		10- 16	4000	3090
външни услуги		10- 20	300	55
текущ ремонт		10-30	500	121
застраховки		10- 62	1300	229
Закупуване на специализиран автомобил за обредна дейност		52-04	**35000**	**0**
винетки		19-01	**150**	**97**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
			109539	**90843**
Местна дейност			**107100**	**88404**
Спортни бази	**3.5**		**39300**	**35558**
Заплати		01- 00	29600	26858

Други възнаграждения на персонала		02- 00	3400	3378
ДОО		05- 51	4000	3439
ЗОВ		05- 60	1600	1341
ДЗПО		05- 80	700	542
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**41800**	**33346**
облекло		10- 13	200	103
материали		10- 15	6700	4299
вода, горива		10- 16	26000	22104
външни услуги		10- 20	3000	1950
текущ ремонт		10-30	500	
застраховки		10- 62	5400	4890
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	**26000**	**19500**
Държавна дейност			**2439**	**2439**
Спорт за всички		10-15	**2439**	**2439**

20 000 лв. ФК "КОМ 98"

2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"

2 000 лв. за Сдружение "ВК Годеч Волей"

2 000 лв. за волейболен клуб "Ком- Годеч"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Общо:			*121735*	*105501*
Местна дейност			**56110**	**46876**
вестник" Годеч днес"	1		**9110**	**9072**
Заплати		01- 00	7100	7079
Други възнаграждения на персонала		02- 00	600	595
ДОО		05- 51	850	845
ЗОВ		05- 60	350	349
ДЗПО		05- 80	210	204
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**22000**	**17804**
облекло		10- 13	0	
материали		10- 15	1500	1272
вода, горива		10- 16	0	
външни услуги		10- 20	4500	2292
Други разходи /празници/		10- 98	16000	14240
Капиталов трансфер (читалище)		55-03	0	
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	**25000**	**20000**
Капиталов трансфер		55-00	**0**	**0**
Държавна дейност			**58625**	**58625**
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		58625	58625
Придобиване на други ДМА		52-19	7000	0

15 000 лева за празниците на Община Годеч
1 000 лева талантливи Деца

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Общо			***452809***	***256754***
Местна дейност			**427733**	**231678**
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	427733	231678
материали		**10- 15**	0	
вода, горива		**10- 16**	0	
външни услуги		**10-20**	0	
снегопочистване пътища IV клас		**10-20**	332733	231678
Текущ ремонт		**10-30**	**95000**	**0**
Рехабилитация на път SFO 2129 (от Годеч о.т. 81-о.т. 91 до махала Тран)		**51-00**	**0**	**0**
Рехабилитация на път SFO 3127 (от Годеч о.т. 64 до о.т. 40 по плана на махала Молак)		**51-00**	**0**	**0**
Рехабилитация на път SFO 1121/III-8132- Годеч-Губеш- Комщица - III-8131		**51-00**	**0**	**0**
Рехабилитация на път SFO 1122/III-8132-Ропот -Връдловци- Станянци - SFO3203		**51-00**	**0**	**0**
Държавна дейност			**25076**	**25076**
външни услуги (доставка на хляб)		**10-20**	9828	9828
Други текущи трансфери		**42-19**	15248	15248

Функция "Образование"- ДГ "Юрий Гагарин" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
ДГ	**19**			
Държавна дейност			***327452***	***305559***
Заплати		**01- 00**	233888	231596
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		**02- 00**	24152	17619
ДОО		**05- 51**	31158	27857
УПФ		**05- 52**	6521	4582
ЗОВ		**05- 60**	15373	11265
ДЗПО		**05- 80**	6169	5190
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**10191**	**7450**
храна		**10- 11**	5557	4496

учебни разходи		10-14	2634	1778
външни услуги		10-20	2000	1176
Резерв		00-98		**0**

Функция "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	**53**		***1128691***	***1128056***
Заплати		01- 00	744575	744575
Други възнаграждения на персонала		02- 00	11139	11128
ДОО		05- 51	87548	87548
УПФ		05- 52	25826	25826
ЗОВ		05- 60	35498	35498
ДЗПО		05- 80	16830	16830
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**42824**	**42461**
храна		10- 11	13050	13050
облекло		10- 13	0	
трудова медицина		10- 14		
квалификации		10- 14	0	
учебни разходи		10- 14	16809	16809
материали		10- 15	9983	9620
вода, горива		10- 16	349	349
външни услуги		10- 20	2515	2515
ремонт		10- 30	0	
данъци		19-01	0	
командировки		10- 51	118	118
застраховки		10- 62	0	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции		19-81	0	
Други разходи		10-98		0

Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" - Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч - "Подмяна на отоплителната инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес ул."Акад. Игнат Емануилов"№1, гр. Годеч"; - "Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес на ул. "Асен Златаров"№8, гр. Годеч, чрез извършване на строително- ремонтни работи" - "Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Годеч, чрез ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" и сградата на физкултурен салон		**51-00**	**110631**	**110631**
Придобиване на компютри и хардуер		**52-01**	**994**	**994**
НДМА		**53- 00**	0	
Резерв образование по стандарт		**00-98**	0	
ОП "Човешки ресурси"			0	
Стипендии		**40- 00**	**12006**	12017
Ученици до 16 год.		**10-20**	**40820**	**40548**

Функция "Образование"-ДГ "Юрий Гагарин"-ДОФИНАНСИРАНЕ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 30.06.2018 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			**78800**	**65801**
Заплати		**01- 00**	0	0
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**77700**	**65131**
храна		**10- 11**	35000	29872
облекло		**10- 13**	0	
материали		**10- 15**	7500	7054
вода, горива		**10- 16**	25000	19783
външни услуги		**10- 20**	7400	6540
ремонт		**10- 30**	1000	156
командировки		**10- 51**	400	396
застраховки		**10- 62**	1400	1330

винетки		19- 01	100	97
общ.данъци и такси		19-81	1000	573

Функция "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Отчет 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			**116700**	**116825**
Заплати		01- 00	17650	17051
Други възнаграждения на персонала		02-00	20300	20673
осигуровки		05-00	4123	4123
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**74627**	**74978**
храна		10- 11	0	
квалификация на учители		10- 14	1800	1800
материали		10- 15	8000	8363
вода, горива		10- 16	42527	42527
външни услуги		10- 20	20000	20000
ремонт		10- 30		
данъци		19-01	0	
командировки		10- 51	2000	2000
застраховки		10- 62		
общ.данъци и такси		19-81	300	288

Държавни приходи 2433799
Държавни разходи 2433799

Местни приходи 2514957
Местни разходи 2514957

Общо приходи 4948756
Общо разходи 4948756

ОБЩИНА ГО

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

ЗА КМЕТ НА ОБЩИ
Надя Сотирова
съгласно заповед №3

Изготвил:
Лъчезар Панайотов