

Приложение №2

Функция "Общо държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
ИРО	35,5		942977	935512
Държавна дейност			358957	357714
Заплати		01- 00	288240	288236
Други възнаграждения на персонала		02- 00	7965	7072
ДОО		05- 51	38770	38425
ЗОВ		05- 60	16620	16619
ДЗПО		05- 80	7362	7362
Избори				51615
Дофинансиране държавна дейност			40100	40097
Местна дейност			543920	537701
общо		10- 00	524620	519785
облекло		10- 13	12400	11300
материали		10- 15	26600	26575
вода, горива		10- 16	5000	4385
външни услуги		10- 20	56750	55784
данъци		19- 01	72000	71852
командировки		10- 51	2710	2701
застраховки		10- 62	14600	14013
други		10- 98	8000	7244
текущ ремонт		10-30	5560	5496
съдебни разходи		10-92	321000	320435
Членски внос		46- 00	3000	2643
Резерв		97- 00	0	
Придобиване на ДМА компютърна техника		52- 00	8300	8293
Придобиване на ДМА железни шкафове		52- 00	8000	6980

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	5,5		144514	58986
Други възнаграждения		02- 00	51630	40924
нещатен персонал		02- 01	36830	36754
извън трудови възнаграждения		02- 02	14800	4170
облекло		02- 05		
ДОО		05- 51	6150	4260
ЗОВ		05- 60	2800	1888
ДЗПО		05- 80	1500	841
Издръжка, в т.ч.		10- 00	82434	11073
облекло		10- 13	2400	2400
материали		10- 15	31750	3512
вода, горива		10- 16	1900	
външни услуги		10- 20	43984	5014
текущ ремонт		10- 30	2150	
командировки		10-51	250	147
данъци		19-01		
Основен ремонт		51- 00		
Придобиване на ДМА		52- 00		
Възстановени суми				
Междуведомствена комисия за подпомагане и възстановяване				

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
			200615	192147
Държавна дейност			58615	50147
Здравеопазване	5		54590	47549
Заплати		01- 00	44590	39886
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1200	648
ДОО		05- 51	5450	4558
ЗОВ		05- 60	2500	1868
ДЗПО		05- 80	850	589
Издръжка, в т.ч.		10- 00	4025	2598
медикаменти		10- 12	1225	663
облекло		10- 13	1600	1600
материали		10- 15	0	
външни услуги		10- 20	500	
командировки		10- 51	700	335
Основен ремонт		51- 00		
Местна дейност			142000	142000
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	120000	120000
Капиталов трансфер		55-00	22000	22000

Функция "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	13		62040	55582
Заплати		01- 00	9850	8268
Други възнаграждения на персонала		02- 00	41090	37959
ДОО		05- 51	6000	5064
ЗОВ		05- 60	2600	2225
ДЗПО		05- 80	1200	1027
Издръжка, в т.ч.		10- 00	1300	1039
външни услуги		10- 20	1000	907
данъци- ДДС		10- 40	0	
други разходи		10- 98	300	132

Функция "Социално осигуряване и грижи/ Домашен патронаж"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
			95400	88859
			50150	44600
Заплати		01- 00	41000	36824
Други възнаграждения на персонала	1	02- 00	1000	845
ДОО		05- 51	4700	3997
ЗОВ		05- 60	2200	1876
ДЗПО		05- 80	1250	1058
Издръжка, в т.ч.		10- 00	21750	21017
храна		10-11	13950	13908
облекло		10-13	1600	1600
материали		10- 15	1000	911
вода, горива		10- 16	3350	3073
външни услуги		10- 20	200	53
винетки		19- 01	100	67
застраховки		10- 62	350	334
тек. Ремонт		10-30	1200	1071
Клубове на пенсионера	2	10- 00	1500	1500
Придобиване на ДМА		52- 00	22000	21742

Държавни дейности			0	
				62228
Превози по намалени цени		10-20		18950
ПВТЗ		02-00	0	43278
			0	

Функция "Благоустройство и строителство"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			800679	773039
Издръжка		10-00	152970	152966
Материали		10-15	552	552
Ел. енергия		10-16	126170	126169
Вода		10-16	3587	3585
гориво /пелети/		10-16	0	
Снегочистване вътрешноградска мрежа		10-20	0	
Външни услуги		10-20	19326	19325
Текущ ремонт		10-30	3335	3335
		52-00	647709	620073
Проект покрив ОДЗ		52-00	0	0
Доизграждане на видеонаблюдение		52-00	9450	9445
Проект довеждащ водопровод "Черна"		52-00	0	
Проект у-ща и ОДЗ		52-00	0	
Водопровод с.Браковци		52-00	5000	0
Съфинансиране проект НУ "Хр.Ботев"		51-00	393299	393299
Проект ОУП		52-00	0	0
Основен ремонт ДМА РБ		51-00	183800	161540
Паметник с.Браковци		51-00	0	0
Придобиване на земя		54-00	1800	1800
Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство		52-06	15000	14848
Подобряване на средата на живот в община Годеч , чрез ремонт и обновяване на Народно читалище Никола Йонков Вапцаров-1899"		51-00	39360	39141
Подобряване на енергийната ефективност на сградата на общината		51-00	0	

Функция "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	15		546348	218827
Заплати		01-00	90100	84499
Други възнаграждения на персонала		02-00	20000	1874
ДОО		05-51	9900	9414
ЗОВ		05-60	4400	4176
ДЗПО		05-80	2200	1970
Издръжка, в т.ч.		10-00	224300	115706
облекло		10-13	3000	2752
материали		10-15	35000	22210
вода, горива		10-16	40000	28777
външни услуги		10-20	130000	52373
текущ ремонт		10-30	9000	8205
винетки		19-01	1000	591
застраховки		10-62	6300	798
Придобиване на ДМА /косачка/		52-03	1200	1188

резерв			194248	

Функция "Култура"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
			141434	138640
Местна дейност			92854	90060
Обредна дейност и спорт	3,5		22830	22778
Заплати		01- 00	14820	14813
Други възнаграждения на персонала		02- 00	5235	5235
ДОО		05- 51	1845	1841
ЗОВ		05- 60	750	742
ДЗПО		05- 80	180	147
Издръжка, в т.ч.		10- 00	21320	21130
облекло		10- 13	1600	800
материали		10- 15	14000	13926
вода, горива		10- 16	4000	3500
външни услуги		10- 20	500	2127
текущ ремонт		10-30	1000	622
застраховки		10- 62	220	155
Други разходи	Акт.05.2015	10- 98	6700	6170
Помощи по решение на ОБС		42- 14	3000	1500
Изграждане на система за видео наблюдение на Спортен комплекс	Акт.06.2015	52-00	6000	5978
Оборудване на Спортен компелкс	Акт.06.2015	52-00	12504	12504
Субсидиране на организации с нестопанска цел	Акт.05.2015	45- 00	20500	20000
Държавна дейност			48580	48580
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		48580	48580
Субсидия Читалище с. Гинци			0	

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
			458924	386251
Местна дейност			458924	386251
			0	
Заплати		01- 00		
Други възнаграждения на персонала		02- 00		
ДОО		05- 51		
ЗОВ		05- 60		
ДЗПО		05- 80		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	0	
материали		10- 15		
вода, горива		10- 16		
външни услуги		10- 20		
снегочистване пътища IV клас		10- 20	149014	86302
изграждане улици		52-00	15530	5819
Основен ремонт ДМА /ремонт пътища/		51- 00	294380	294130
Резерв			0	
Държавна дейност				
външни услуги		10- 20		
Трансфери пътнически превози		43- 00		20068

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
ОДЗ	18			
Държавна дейност			238728	209342
Заплати		01- 00	161000	150955
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	19800	18581
ДОО		05- 51	21000	17756
УПФ		05- 52	4000	3056
ЗОВ		05- 60	9506	7507
ДЗПО		05- 80	3000	2457
Издържка, в т.ч.		10- 00	12004	9030
храна		10- 11	5104	2822
облекло		10- 13	4400	4400
учебни разходи		10- 14	500	1808
вода, горива		10- 16	0	
външни услуги		10- 20	2000	
други разходи		10- 98	0	
Резерв		00-98	8418	

Функция "Образование"- НУ"Христо Ботев" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	19		185756	217149
Заплати		01- 00	137000	148118
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	0	3210
ДОО		05- 51	14320	16615
УПФ		05- 52	4280	4688
ЗОВ		05- 60	5676	7151
ДЗПО		05- 80	2560	2652
Издържка, в т.ч.		10- 00	21920	34715
храна		10- 11	6000	9351
облекло		10- 13	7300	6549
трудова медицина		10- 14	420	5631
квалификации		10- 14	0	0
учебни разходи		10- 14		
материали		10- 15	1000	1868
вода, горива		10- 16	1000	967
външни услуги		10- 20	1200	4358
ремонт		10- 30	0	
данъци		19-01	4000	4827
командировки		10- 51	500	385
застраховки		10- 62		434
СБКО		10- 91	500	345
ИКТ		10-98		
дофинансиране				
ДМА		52- 00		
НДМА		53- 00		
Резерв		97- 00		
дофинансиране			0	

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
-------------	-----------	------------	-------------	--------------------

1	2	3	4	5
6- годишни / ППГ/			13853	13873
Заплати		01- 00	10950	10919
ДОО		05- 51	1443	1511
УПФ		05- 52	477	469
ЗОВ		05- 60	533	524
ДЗПО		05- 80		
издръжка		10- 00	450	450

Функция "Образование"- СОУ"Проф.д-р Асен Златаров" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	36		554315	581204
Заплати		01- 00	342806	359108
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	12900	11421
ДОО		05- 51	33500	40840
УПФ		05- 52	11000	13039
ЗОВ		05- 60	15000	18247
ДЗПО		05- 80	6500	7914
Издръжка, в т.ч.		10- 00	76550	79350
храна		10- 11	4600	4509
облекло		10- 13	3850	3850
трудова медицина		10- 14		
квалификации		10- 14		
учебни разходи		10- 14	8200	7950
материали		10- 15	15300	16626
вода, горива		10- 16	20300	21036
външни услуги		10- 20	8300	8591
ремонт		10- 30	9500	9539
данъци		19-01	2400	2313
командировки		10- 51	2100	2256
застраховки		10- 62	500	495
СБКО		10- 91	0	
ИКТ		10-98	1500	2185
ДМА		52- 00	1100	
НДМА		53- 00		1098
Резерв		97- 00	27000	
ОП "Човешки ресурси"				
Стипендии		40- 00	11310	11653
Автобус			16649	18500
Превоз ученици				20034

Функция "Образование" ОДЗ - местна дейност-ДОФИНАНСИРАНЕ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	4
Местна дейност			152400	114084
Заплати		01- 00		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	152400	114084
храна		10- 11	40000	30234
облекло		10- 14	0	345
материали		10- 15	41000	29210
вода, горива		10- 16	30000	23528
външни услуги		10- 20	11200	5362
ремонт		10- 30	5000	4374
данъци		19-01	9000	5586
командировки		10- 51	700	349

застраховки		10- 62	900	645
общ.данъци и такси		19-81	200	549
Придобиване ДМА		52- 00	14200	13802
Придобиване НДМА		53- 00	200	100

ДОФИНАНСИРАНЕ УЧИЛИЩА

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			47300	47300
Заплати		01- 00		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	47300	47300
храна		10- 11	9000	9000
облекло		10- 13		
материали		10- 15		
вода, горива		10- 16	21500	21500
външни услуги		10- 20		
ремонт		10- 30		
данъци		19-01	4800	4800
командировки		10- 51		
застраховки		10- 62		
общ.данъци и такси		19-81		
дофинансиране автобус СОУ		10-20	2000	2000
дофинансиране СОУ		01- 00	10000	10000

СОУ"Проф.д-р Асен Златаров" - 12 000 лв.

НУ"Христо Ботев" - 35 300 лв.