

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Първоначален годишен план за 2015 г.	Уточнен годишен план към 31.12.2015 г.	Отчет към 31.12.2015	Проект 2016 г.	Изменение на разходите спрямо ПНП за 2015 г. (к.6:к.4)%	Относителен дял на разходите по дейности спрямо общия план за 2016 г.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1627782	2084745	1916276	1625446	99,9	54,09
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		303312	334469	334446	290623	95,8	9,67
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ							
Д-ст 11	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ			31157	31157			
Д-ст 12	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		303312	303312	303289	290623	95,8	9,67
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл.	01-00	220800	223572	223572	220823	100,0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	164500	171513	171513	172823	105,1	
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	56300	52059	52059	48000	85,3	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	30410	28184	28161	21800	71,7	
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	11760	7361	7361	12300	104,6	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				1000		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	12600	12571	12548	5600	44,4	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	5550	7667	7667	2400	43,2	
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	585	585	500	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	52102	51556	51556	48000	92,1	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	33000	31061	31061	28000	84,8	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	14000	14351	14351	13000	92,9	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	5102	6144	6144	7000	137,2	
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		186110	365443	309375	144734	77,8	4,82
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ							
Д-ст 23	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		36339	36339	23358	34847	95,9	1,16
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	16500	16500	14255	17000	103,0	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	14500	14500	14255	14500	100,0	
	други плащания и възнаграждения	02-09	2000	2000		2500	125,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2900	2900	1353	1950	67,2	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1750	1750	720	1100	62,9	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	800	800	465	630	78,8	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	350	350	168	220	62,9	
	Издръжка	10-00	16939	16939	7750	15897	93,8	
	постелен инвентар и облекло	10-13	1200	1200			0,0	
	материали	10-15	4939	4939	3457	4897	99,1	
	вода, горива и енергия	10-16	3000	3000	1193	4000	133,3	
	разходи за външни услуги	10-20	3800	3800	3070	3500	92,1	
	текущ ремонт	10-30	3000	3000		3000	100,0	
	командировки в страната	10-51	1000	1000	30	500	50,0	
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ							
Д-ст 28	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		70503	70503	59924	71379	101,2	2,38
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	45280	45602	45602	48400	106,9	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	8923	8555	2788	8179	91,7	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2500	3500		2279	91,2	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4773	2547	2547	3500	73,3	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	1500	2267		2150	143,3	
	други плащания и възнаграждения	02-09	150	241	241	250	166,7	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	9600	9646	8734	9400	97,9	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	5800	5846	5846	6000	103,4	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2800	2800	2384	2600	92,9	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1000	1000	504	800	80,0	
	Издръжка	10-00	6700	6700	2800	5400	80,6	
	храна	10-11	1000	1000	505	1000	100,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	500	500	350	500	100,0	
	материали	10-15	1200	1200	649	1000	83,3	
	вода, горива и енергия	10-16	1500	1500	721	1000	66,7	
	разходи за външни услуги	10-20	500	500	47	300	60,0	
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		1000	100,0	
	командировки в страната	10-51	1000	1000	528	600	60,0	
	разходи за застраховки	10-62						

	придобиване на компютри и хардуер	5201							
Д-см 28	ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		1000	7126	7117	9	0,9	0,0	
	Издръжка	10-00	1000	7126	7117	9	0,9		
	материали	10-15	1000	370	361	9	0,9		
	вода, горива и енергия	10-16							
	разходи за външни услуги	10-20		6756	6756				
Д-см 28	ЛИКВИДИРАНИ ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И ПР.АВАРИИ		77863	251070	218976	32094	41,2	1,07	
	основен ремонт на ДМА	5100	77863	77863	77842		0,0		
	придобиване на инфраструктурни обекти	5206		173207	141134	32094			
Д-см 28	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕД.		405	405	0	6405	1581,5	0,21	
	Издръжка	1000	405	405	0	6405	1581,5		
	постелен инвентар и облекло	10-13				5000			
	разходи за застраховки	10-62	405	405		1405	346,9		
III. Функ	ОБРАЗОВАНИЕ		632913	758118	749243	661034	104,4	22,00	
Д-см 31	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕД. ДЕТ.ЗАВЕД.		122969	148391	148391	152354	123,9	5,07	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	96500	116547	116547	116456	120,7		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2679	2728	2728	8750	326,6		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	2129	2360	2360	4250	199,6		
	обезщетения за перс., с характер на възнагражд	02-08	300	22	22	4200	1400,0		
	други плащания и възнаграждения	02-09	250	346	346	300	120,0		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	22062	26054	26054	25132	113,9		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	12742	14954	14954	13350	104,8		
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	2700	3327	3327	5015	185,7		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5300	6198	6198	5590	105,5		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1320	1575	1575	1177	89,2		
	Издръжка	10-00	1728	3062	3062	2016	116,7		
	храна	10-11	1728	1728	1728	2016	116,7		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		1334	1334				
	вода, горива и енергия	10-16							
	Резерв	97-00							
Д-см 32	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		368185	377486	375365	322502	87,6	10,73	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	182620	220378	220378	212600	116,4		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5959	5861	5861	7400	124,2		
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1140	0		1000	87,7		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4769	5861	5861	6400	134,2		
	други плащания и възнаграждения	02-09	50	0			0,0		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	39712	44862	44862	47890	120,6		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	21897	24928	24928	25300	115,5		
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	5180	6541	6541	6800	131,3		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	9505	10142	10142	11950	125,7		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	3130	3251	3251	3840	122,7		
	Издръжка	10-00	47154	41285	39184	31236	66,2		
	храна	10-11	7800	8449	8449	3800	48,7		
	медикаменти	10-12	350	260	260	350	100,0		
	постелен инвентар и облекло	10-13	7800	7850	7850	8200	105,1		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	2100	6416	6416	1400	66,7		
	материали	10-15	7500	5832	5832	2600	34,7		
	вода, горива и енергия	10-16	16294	6775	6775	6202	38,1		
	разходи за външни услуги	10-20	2800	3276	1175	6534	233,4		
	текущ ремонт	10-30	1600	1557	1557	1200	75,0		
	командировки в страната	10-51	910	870	870	950	104,4		
	други разходи	10-98							
	Основен ремонт на ДМА	51-00	65100	65100	65080		0,0		
	Резерв	97-00	27640			23376	84,6		
Д-см 32	ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА		141759	185473	185369	181410	128,0	6,04	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	106570	130990	130990	132112	124,0		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3630	12263	12263	7000	192,8		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	3630	3944	3944	4000	110,2		
	обезщетения с характер на възнаграждение	02-08		7958	7958	3000			
	други плащания и възнаграждения	02-09		361	361				
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	23936	27568	27568	29070	121,4		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	23936	15912	15912	17180	71,8		
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52		3426	3426	4150			
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		6719	6719	6720			
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		1511	1511	1020			
	Издръжка	10-00	2490	8752	10053	6904	277,3		
	медикаменти	10-12				100			

	постелен инвентар и облекло	10-13						
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		1287	1287			
	материали	10-15		1777	1777	1250		
	вода, горива и енергия	10-16	2490	1584	2885	354	14,2	
	разходи за външни услуги	10-20		3032	3032	4000		
	командировки в страната	10-51		1072	1072	1200		
	Стипендии	40-00	5133	5900	4495	5830	113,6	
	Основен ремонт на ДМА	51-00						
	Придобиване на ДМА	52-01						
	Средства по проекти	88-03				494		
Д-ст 38	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		0	46768	40118	4768		0,16
	Целеви от ФРС за превоз на 16 годишни		0	46768	40118	4768		
	заплата, осигуровки и издръжка	01:10		46768	40118	4768		
IV. Функ	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		14034	15330	15330	15192	108,3	0,51
Д-ст 43	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		14034	15330	15330	15192	108,3	0,51
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10744	11851	11851	11792	109,8	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1000	969	969	936	93,6	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	950	969	969	886	93,3	
	други плащания и възнаграждения	02-09	50	0		50	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2290	2510	2510	2464	107,6	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1480	1643	1643	1600	108,1	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	590	685	685	664	112,5	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	220	182	182	200	90,9	
V. Функ	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		394076	479635	382732	414743	105,2	13,80
Група	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.							
Д-ст 53	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	17539	17539	0		0
	Заплати и осигурителни вноски	02:05		17539	17539			
Д-ст 54	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		210491	210491	197014	207097	98,4	6,89
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	85000	85000	83200	85000	100,0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	18075	18075	14708	15200	84,1	
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	5650	4783	3650	5200	92,0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2260	3488	3488	1000	44,2	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6890	6529	6529	6100	88,5	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2710	2710	941	2400	88,6	
	други плащания и възнаграждения	02-09	565	565	100	500	88,5	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	19025	19025	16611	18500	97,2	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11975	11975	10259	11500	96,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4950	4950	4530	4900	99,0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2100	2100	1822	2100	100,0	
	Издръжка	10-00	85765	85765	82495	79397	92,6	
	храна	10-11	36000	36000	39558	41500	115,3	
	медикаменти	10-12	800	800	454	500	62,5	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	100	100	261	100	100,0	
	материали	10-15	6000	6000	7624	6000	100,0	
	вода, горива и енергия	10-16	38865	38865	28927	25297	65,1	
	разходи за външни услуги	10-20	3000	3000	5671	5000	166,7	
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		1000	100,0	
	Придобиване на ДМА	52-03				9000		
	Резерв	97-00	2626	2626			0,0	
Д-ст 55	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪЗАСТНИ ХОРА И ХО		183352	183352	99926	207646	113,2	6,91
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	60000	60000	50657	58000	96,7	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	11600	11600	9467	15200	131,0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	4800	4800	5280	8500	177,1	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	5000	5000	3823	4200	84,0	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	1300	1300		2000	153,8	
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	364	500	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	13763	13763	10284	13700	99,5	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8163	8163	6338	8600	105,4	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3600	3600	2973	3600	100,0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2000	2000	973	1500	75,0	
	Издръжка	10-00	56029	56029	25032	51800	92,5	
	храна	10-11	15600	15600	4789	10000	64,1	
	медикаменти	10-12	1000	1000		1000	100,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	200	200		1000	500,0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	1389	1389	67	1300	93,6	
	материали	10-15	8000	8000	4372	8000	100,0	
	вода, горива и енергия	10-16	18340	18340	10449	18000	98,1	
	разходи за външни услуги	10-20	3000	3000	1695	3000	100,0	

	текущ ремонт	10-30	5000	5000	706	5000	100,0	
	командировки в страната	10-51	800	800		1000	125,0	
	разходи за застраховки	10-62	2700	2700	2954	3500	129,6	
	Разходи за държавни такси	19-01			526	720		
	основен ремонт на ДМА /стряха/	51-00				10500		
	придобиване на стопански инвентар - готварски	52-05	3960	3960	3960		0,0	
	Резерв	97-00	38000	38000		57726	151,9	
Д-ст 56	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ		0	38031	38031	0		0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	32203	32202	0		
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01		32190	32190			
	други плащания и възнаграждения	02-09		13	12			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	5828	5829	0		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		3728	3728			
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		1546	1546			
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		554	555			
Д-ст 58	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		233	30222	30222	0	0,0	0
	Издръжка	10-00	233	27419	27419	0	0,0	
	храна	10-11		23773	23773			
	вода, горива и енергия	10-16	233	3646	3646		0,0	
	Текущи трансфери, обезщетения,помощи за дома	42-19		2803	2803			
VII. Фун	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		97337	98123	98123	99120	101,8	3,30
Група	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ							
Д-ст 71	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		177	963	963	0	0,0	0
	Издръжка	10-00	177	963	963	0	0,0	
	материали	10-15	177	963	963		0,0	
Група	КУЛТУРА							
Д-ст 73	ЧИТАЛИЩА		97160	97160	97160	99120	102,0	3,30
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	97160	97160	97160	99120	102,0	
VIII. Фун	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	33627	27027	0		0
Група	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ							
Д-ст 84	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	33627	27027	0		
	субсидии за текуща дейност	43-01		33627	27027			
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		111191	106691	99565	106571	95,8	3,55
						13275		
I. Функц	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ							
Д-ст 12	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					13275		
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				10800		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00				430		
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02				0		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05				330		
	други плащания и възнаграждения	02-09				100		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00				2045		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				1190		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				540		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80				315		
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		103491	98991	93215	87096	84,2	2,90
Д-ст 31	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ		21800	17300	7497	30818	141,4	1,03
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	19500	15000	7497	25200	129,2	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	0	0		
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02						
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2300	2300	0	5618	244,3	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1120	1120		3000	267,9	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пер	05-52	200	200		1085	542,5	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	850	850		1210	142,4	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	130	130		323	248,5	
Д-ст 32	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		46590	46590	50853	33580	72,1	1,12
	Издръжка	10-00	46590	30750	35013	33580	72,1	
	храна	10-11	2550	13377	13377	3580	140,4	
	материали	10-15		6921	6921			
	вода, горива и енергия	10-16	44040	10452	14715	21800	49,5	
	разходи за външни услуги	10-20				8200		
	Придобиване на машини, съоръж.и оборуд	52-03		15840	15840			
Д-ст 32	ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА		35101	35101	34865	22698	64,7	0,76
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01		2572	2572			

	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	5163	5163	5200		
	обезщетения за перс., с характер на възнагражда	02-08		5163	5163	5200		
	други плащания и възнаграждения	02-09						
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	0	0		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51						
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пер	05-52						
	Издръжка	10-00	20566	11561	11561	17498	85,1	
	медикаменти	10-12				160		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		303	303			
	материали	10-15		686	686	4530		
	вода, горива и енергия	10-16	20566	5837	5837	7070	34,4	
	разходи за външни услуги	10-20		4409	4409	4038		
	текущ ремонт	10-30				1700		
	командировки в страната	10-51		326	326			
	стипендии	40-00		1270	1270			
	Основен ремонт на ДМА	51-00	14535	14535	14299		0,0	
V. функц	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		2700	2700	1350	1200	44,4	25,10
Д-ст 43	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		2700	2700	1350	1200	44,4	0,040
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	2700	2700	1350	1200	44,4	
Ф-я VII	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		5000	5000	5000	5000	100,0	0,17
Д-ст 73	ЧИТАЛИЩА		5000	5000	5000	5000	100,0	0,17
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	5000	5000	5000	100,0	
	III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		1389769	1436221	1160255	1272910	91,6	42,36
I. Функц	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		292240	267140	227353	254920	87,2	8,48
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ							
Д-ст 12	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		202100	177000	153620	162400	80,4	5,40
	Издръжка	10-00	163500	143400	125399	129300	79,1	
	постелен инвентар и облекло	10-13	3000	3000	2800	0	0,0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	500	567	500	100,0	
	материали	10-15	16200	16200	17850	16500	101,9	
	вода, горива и енергия	10-16	23000	23000	27985	26000	113,0	
	разходи за външни услуги	10-20	71000	76000	67343	66000	93,0	
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	200	1000	100,0	
	командировки в страната	10-51	3000	3000	2463	5000	166,7	
	разходи за застраховки	10-62	2200	2200	744	1200	54,5	
	други финансови услуги	10-69	100	100	50	100	100,0	
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.о	10-92	35500	10400	625	5000	14,1	
	други разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98	8000	8000	4772	8000	100,0	
	платени данъци и такси	19-00	17100	17100	14557	17100	100,0	
	платени държавни такси	19-01	4100	4100	3197	4100	100,0	
	платени общински такси	19-81	13000	13000	11360	13000	100,0	
	Текущи трансф.,обезщетения и помощи за дом	42-00	14500	14500	10500	12500	86,2	
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00	2000	2000	3164	3500	175,0	
	Основен ремонт на ДМА	51-00						
	Придобиване на ДМА /1 бр. компютърни конф	52-01						
	Придобиване на НДА - софтуерен продукт	53-01	5000	0			0,0	
Д-ст 12	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		90140	90140	73733	92520	102,6	3,08
	заплати на персонала по трудови правоотноше	01-01	18630	18630	17875	18630	100,0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	48960	48960	40818	51000	104,2	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2160	2160	1857	3000	138,9	
	други плащания и възнаграждения	02-09	46800	46800	38961	48000	102,6	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	12350	12350	10492	12690	102,8	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7400	7400	6286	7400	100,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3250	3250	2795	3340	102,8	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1700	1700	1411	1950	114,7	
	Издръжка	10-00	10000	10000	4548	10000	100,0	
	материали	10-15	2000	2000	885	2000	100,0	
	разходи за външни услуги	10-20	4000	4000	2095	4000	100,0	
	други разходи, неклассифицирани в другите параг	10-98	4000	4000	1568	4000	100,0	
	платени данъци и такси	19-00	200	200	0	200	100,0	
	платени държавни такси	19-01	200	200		200	100,0	
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		52000	61108	59822	56950	109,5	1,90
Д-ст 31	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕД. ДЕТ.ЗАВЕД		52000	61108	59822	56950	109,5	1,90
	Издръжка	10-00	52000	61108	59822	56950	109,5	
	храна	10-11	27000	31500	31939	30000	111,1	
	медикаменти	10-12	200	200	91	150	75,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	4700	4700	5647	5650	120,2	

	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	300	300	181	150	50,0	
	материали	10-15	4000	8608	6599	4800	120,0	
	вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	10951	12000	100,0	
	разходи за външни услуги	10-20	2500	2500	4032	3800	152,0	
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	24		0,0	
	командировки в страната	10-51	300	300	358	400	133,3	
	Основен ремонт на ДМА	51-00						
V. Функ	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		49556	61556	58105	53270	107,5	1,77
Група	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.							
Д-ст 52	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1800	1800	1200	1800	100,0	0,060
	Издръжка	10-00	1800	1800	1200	1800	100,0	
	материали	10-15	800	800	600	800	100,0	
	разходи за външни услуги	10-20	1000	1000	600	1000	100,0	
Д-ст 53	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	650	650	100,0	0,022
	Издръжка	10-00	650	650	650	650	100,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	250	250		250	100,0	
	материали	10-15	400	400	650	400	100,0	
Д-ст 58	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		47106	59106	56255	50820	107,9	1,69
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10800	10800	10260	11000	101,9	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	4350	4350	3636	1940	44,6	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3300	3300	2715	1000	30,3	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	950	950	882	840	88,4	
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	39	100	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2156	2156	1979	2380	110,4	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1356	1356	1278	1560	115,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	600	600	543	630	105,0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	200	200	158	190	95,0	
	Издръжка	10-00	29800	41800	40380	35500	119,1	
	храна	10-11	25000	27000	26917	26000	104,0	
	материали	10-15	1000	4000	3699	5000	500,0	
	вода, горива и енергия	10-16	3800	10800	9764	4500	118,4	
	разходи за застраховки	10-62						
VI. Функ	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУН. СТОПАН.		604341	633285	460109	514082	85,1	17,11
Група	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР.,							
А	КОМУНАЛНО СТОПАН.							
Д-ст 60	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		7000	7000	2605	70100	1001,4	2,33
	Издръжка	10-00	7000	7000	2605	5000	71,4	
	материали	10-15	500	500		500	100,0	
	вода, горива и енергия	10-16	5500	5500	1974	3500	63,6	
	разходи за външни услуги	10-20	1000	1000	631	1000	100,0	
	основен ремонт на ДМА	51-00				65100		
Д-ст 60	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		71000	71000	53936	82521	116,2	2,75
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02						
	Издръжка	10-00	70800	70800	53776	82321	116,3	
	вода, горива и енергия	10-16	50000	50000	47308	55000	110,0	
	разходи за външни услуги	10-20	18000	18000	1368	22021	122,3	
	разходи за застраховки	10-62	2800	2800	5100	5300	189,3	
	платени държавни такси	19-01	200	200	160	200	100,0	
Д-ст 60	ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛ. МРЕЖА		227075	227075	110519	58777	25,9	1,96
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правод	02-02	1500	1500	2260	1500	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	272	272	249	277	101,8	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	158	158	134	160	101,3	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	72	72	81	75	104,2	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	42	42	34	42	100,0	
	Издръжка	10-00	39613	39613	33253	42000	106,0	
	материали	10-15	15613	15613	10060	15000	96,1	
	вода, горива и енергия	10-16	6000	6000	606	4000	66,7	
	разходи за външни услуги	10-20	18000	18000	9386	18000	100,0	
	текущ ремонт	10-30			13201	5000		
	Основен ремонт на ДМА	51-00	145690	145690	74757	15000	10,3	
	резерв	97-00	40000	40000			0,0	
Д-ст 61	ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗ		54943	83887	66410	45000	81,9	1,50
	Издръжка	10-00	25965	54909	42153	45000	173,3	
	материали	10-15	6465	6465	5901	6500	100,5	
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	3977	4000	100,0	
	разходи за външни услуги	10-20	13000	41944	29278	32000	246,2	
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	1215	1000	100,0	
	разходи за застраховки	10-62	1500	1500	1782	1500	100,0	

	Основен ремонт на ДМА	51-00	24443	24443	24257		0,0	
	резерв	97-00	4535	4535			0,0	
Група	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА							
Д-ст 62	ЧИСТОТА		244323	244323	226639	257684	105,5	8,58
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	85360	85360	87198	91300	107,0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	10300	10300	10863	11000	106,8	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	700	700	1554	1000	142,9	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6400	6400	7381	7000	109,4	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2700	2700	1772	2500	92,6	
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	156	500	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	16630	16630	16952	18600	111,8	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	10630	10630	10821	11800	111,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4400	4400	4579	4900	111,4	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1600	1600	1552	1900	118,8	
	Издръжка	10-00	109833	109833	79942	102584	93,4	
	материали	10-15	31833	31833	24992	33000	103,7	
	вода, горива и енергия	10-16	67500	67500	47289	58084	86,1	
	разходи за външни услуги	10-20	2500	2500	3320	3500	140,0	
	текущ ремонт	10-30	4500	4500	1375	4500	100,0	
	разходи за застраховки	10-62	3500	3500	2966	3500	100,0	
	платени данъци и такси	19-00	22200	22200	31684	34200	154,1	
	платени държавни такси	19-01	4200	4200	2989	3000	71,4	
	платени общински такси	19-81	18000	18000	28695	31200	173,3	
	придобиване на машини и съоръжения-пароструй	52-03	0	0				
VII. Фун.	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		41660	50060	41133	29110	69,9	0,97
Група	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ							
Д-ст 71	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		14700	20450	19277	13080	89,0	0,44
	Издръжка	10-00	2200	2200	1737	2580	117,3	
	материали	10-15	400	400		400	100,0	
	вода, горива и енергия	10-16	1500	1500	1465	1500	100,0	
	разходи за външни услуги	10-20	300	300	272	300	100,0	
	разходи за застраховки	10-62				380		
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	12500	18250	17540	10500	84,0	
Група В	КУЛТУРА							
Д-ст 74	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		18960	18960	11284	13530	71,4	0,45
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	6500	6500	6536	6200	95,4	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	850	850	712	840	98,8	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	200	200	180	300	150,0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	550	550	532	440	80,0	
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1340	1340	1263	1270	94,8	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	670	670	714	730	109,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	380	380	347	340	89,5	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	290	290	202	200	69,0	
	Издръжка	10-00	9700	9700	2773	4620	47,6	
	материали	10-15	5000	5000	2208	2000	40,0	
	вода, горива и енергия	10-16	1400	1400	518	1020	72,9	
	разходи за външни услуги	10-20	3200	3200	47	1500	46,9	
	текущ ремонт	10-30	100	100		100	100,0	
	платени държавни такси	19-01	70	70		100	142,9	
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за дом	42-19	500	500		500	100,0	
Д-ст 75	ДУГУИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		8000	10650	10572	2500	31,3	0,08
	Издръжка	10-00	8000	10650	10572	2500	31,3	
	материали	10-15	3000	3000	2730	500	16,7	
	разходи за външни услуги	10-20	4000	6650	6396	1000	25,0	
	командировки в страната	10-51	1000	1000	1446	1000	100,0	
VIII. Фун.	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		349972	363072	313733	364578	104,2	12,13
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ							
Д-ст 82	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН., ЛОВ И РИ		39130	52230	46916	74007	189,1	2,46
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	14400	14400	10771	14500	100,7	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2500	2500	2797	2035	81,4	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1900	1900	2382	1500	78,9	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	500	500	310	435	87,0	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08			105			
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100,0	

	Задължителни осигурителни вноски от работа	05-00	2900	2900	2164	3072	105,9	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1820	1820	1303	1820	100,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	780	780	587	790	101,3	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	300	300	274	462	154,0	
	Издръжка	10-00	19300	32400	31184	54300	281,3	
	постелен инвентар и облекло	10-13				1100		
	материали	10-15	1300	1300	439	1000	76,9	
	вода, горива и енергия	10-16	2500	2600	3349	2000	80,0	
	разходи за външни услуги	10-20	15000	28000	27396	50000	333,3	
	разходи за застраховки	10-62	500	500		200	40,0	
	платени държавни такси	19-01	30	30		100	333,3	
Група	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ							
Д-ст 83	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪ		269163	269163	245253	246550	91,6	8,20
	Издръжка	10-00	61200	61200	37377	80300	131,2	
	материали	10-15	10500	10500	14109	20000	190,5	
	вода, горива и енергия	10-16	14500	14500	9885	13900	95,9	
	разходи за външни услуги	10-20	30000	30000	7088	40000	133,3	
	разходи за застраховки	10-62	6200	6200	6295	6400	103,2	
	платени държавни такси	19-01	50	50		50	100,0	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	207913	207913	207876	166200	79,9	
	Резерв	97-00						
Д-ст 84	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		22400	22400	11780	25921	115,7	0,86
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01				7080		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00				563		
	запл. за перс. по извънтруд. Правоотношения	02-02						
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05				463		
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08						
	други плащания и възнаграждения	02-09				100		
	Задължителни осигурителни вноски от рабо	05-00				1378		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				800		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				365		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80				213		
	Издръжка	10-00	21800	21800	11254	16000	73,4	
	материали	10-15	3000	3000	2386	3000	100,0	
	вода, горива и енергия	10-16	16000	16000	5722	10000	62,5	
	разходи за външни услуги	10-20	600	600	2876	1000	166,7	
	текущ ремонт	10-30	1200	1200	67	1000	83,3	
	разходи за застраховки	10-62	1000	1000	203	1000	100,0	
	платени държавни такси	19-01	600	600	526	900	150,0	
Група	ТУРИЗЪМ							
Д	ТУРИЗЪМ							
Д-ст 86	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		19279	19279	9784	18100	93,9	0,60
	Издръжка	10-00	16279	16279	9784	18100	111,2	
	материали	10-15	3479	3479	1301	6000	172,5	
	разходи за външни услуги	10-20	8300	8300	6078	8500	102,4	
	текущ ремонт	10-30	1500	1500		1000	66,7	
	разходи за застраховки	10-62	3000	3000	2405	2600	86,7	
	платени държавни такси	19-01	3000	3000		0	0,0	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3128742	3627657	3176096	3004927	96,0	100