

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Бюджет 2017 г. (първоначален план)	Бюджет 2017 г. (актуален план)	Отчет към 31.12.2017 г.	Бюджет 2018 г.	Ръст спрямо ПНП 2017 г. (%) к.7:к.4
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1762066	2052625	1719147	2130869	120,9
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		356311	362403	312475	394628	110,8
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-см 117	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ			6092	6092		
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		356311	356311	306383	394628	110,8
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл.	01-00	256000	256000	225144	278628	108,8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	213000	213000	195240	234628	110,2
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	43000	43000	29904	44000	102,3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	42311	42311	29644	51000	120,5
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	13811	14811	14304	17000	123,1
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5000	4000	925	5000	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	20000	20000	12920	20000	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражда	02-08	3000	2000	56	7000	233,3
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	1500	1439	2000	400,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	58000	58000	51595	65000	112,1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	34000	34000	31243	40000	117,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15000	15000	13262	15000	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	9000	9000	7090	10000	111,1
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		116280	116280	85204	135216	116,3
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ						
Д-см 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		39501	39501	17836	46605	118,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	19500	19500	11836	20605	105,7
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	16500	16500	11836	17605	106,7
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000	3000		3000	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2500	2500	1355	2500	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1500	1500	785	1500	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	700	700	426	700	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	300	300	144	300	100,0
	Издръжка	10-00	17501	17501	4645	23500	134,3
	постелен инвентар и облекло	10-13					
	материали	10-15	5000	5000	4605	9000	180,0
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	40	5000	125,0
	разходи за външни услуги	10-20	4000	4000		5000	125,0
	текущ ремонт	10-30	3000	3000		3000	100,0
	командировки в страната	10-51	1501	1501		1500	99,9
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ						
Д-см 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		75103	75103	66597	83106	110,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	56500	56500	52435	60500	107,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5500	5500	2671	7006	127,4
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02					
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	3700	3700	2622	3755	101,5
	обезщетения за перс., с характер на възнагражда	02-08	1500	1500		2951	196,7
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	49	300	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	11260	11260	10290	12100	107,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7170	7170	6692	8000	111,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2930	2930	2652	3000	102,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1160	1160	946	1100	94,8
	Издръжка	10-00	1843	1843	1201	3500	189,9
	храна	10-11	500	620	612	1000	200,0
	постелен инвентар и облекло	10-13					
	материали	10-15	143	143		1000	699,3
	вода, горива и енергия	10-16	700	700	589	1000	142,9
	разходи за външни услуги	10-20					
	текущ ремонт	10-30					
	командировки в страната	10-51	500	380		500	100,0
	разходи за застраховки	10-62					
Д-см 283	ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		0	0	0	0	
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	
	материали	10-15					

	вода, горива и енергия	10-16						
	разходи за външни услуги	10-20						
Д-см 284	ЛИКВИДИРАНИ ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И ПР.АВАРИИ		21	21	21	0	0,0	
	материали	10-15	21	21	21			
	придобиване на инфраструктурни обекти	5206						
Д-см 285	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕСТВИЯ		1655	1655	750	5505	332,6	
	Издръжка	1000	1655	1655	750	5505	332,6	
	постелен инвентар и облекло	10-13				3000		
	разходи за външни услуги	10-20	250	250				
	разходи за застраховки	10-62	1405	1405	750	2505	178,3	
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		726376	959566	824162	999675	137,6	
Д-см 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		172156	209517	200127	228131	132,5	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	137094	164800	160951	175703	128,2	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	4700	4990	3170	5920	126,0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4400	4690	3064	5620	127,7	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражда	02-08						
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	106	300	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	27270	35364	34735	42200	154,7	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	13520	19500	19484	24600	182,0	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	3800	4568	4314	4800	126,3	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	7240	8246	7890	9400	129,8	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2710	3050	3047	3400	125,5	
	Издръжка	10-00	3092	4363	1271	4308	139,3	
	храна	10-11	2592	2592		2736	105,6	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		1271	1271			
	разходи за външни услуги	10-20				1072		
	командировки в страната	10-51	500	500		500		
	Резерв	00-98						
Д-см 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ		336090	590465	483268	752727	224,0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	260400	337944	337944	462400	177,6	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7896	26861	26861	26972	341,6	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02						
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	5400	13989	13989	26972	499,5	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражда	02-08	2496	12872	12872			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	54800	72797	72797	100250	182,9	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	28300	39217	39217	53640	189,5	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	8200	10808	10808	15260	186,1	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12900	16441	16441	22840	177,1	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	5400	6331	6331	8510	157,6	
	Издръжка	10-00	12994	22253	18945	52619	404,9	
	храна	10-11	1100	1100	1100	9680	880,0	
	медикаменти	10-12	350	882	882	750	214,3	
	постелен инвентар и облекло	10-13						
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	450	8478	8478	3444	765,3	
	материали	10-15	4660	6360	6360	16125	346,0	
	вода, горива и енергия	10-16	927	701	701	9600	1035,6	
	разходи за външни услуги	10-20	652	3308		10105	1549,8	
	текущ ремонт	10-30	3855			1200	31,1	
	командировки в страната	10-51		1424	1424	550		
	разходи за застраховки	10-62	1000			1165		
	Стипендии	40-00		2360	2360	6597		
	Основен ремонт на ДМА	51-00		128250	24361	103889		
	Резерв	00-98						
Д-см 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ. ПОДГ.		207974	102096	102096	0	0,0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	135100	67925	67925		0,0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	8000	5218	5218	0	0,0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4000	1955	1955		0,0	
	обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	4000	3020	3020		0,0	
	други плащания и възнаграждения	02-09		243	243			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	29950	15248	15248	0	0,0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17030	8620	8620		0,0	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	4260	2187	2187		0,0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6860	3414	3414		0,0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1800	1027	1027		0,0	
	Издръжка	10-00	5774	10895	10895	0	0,0	
	медикаменти	10-12	130	51	51		0,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13						
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		1115	1115			

	материали	10-15		211	211		
	вода, горива и енергия	10-16	1444	6112	6112		0,0
	разходи за външни услуги	10-20	2600	3092	3092		0,0
	текущ ремонт	10-30	800				
	командировки в страната	10-51	800	314	314		0,0
	Стипендии	40-00	4959	2810	2810		0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
	Придобиване на ДМА	52-01					
	Резерв	00-98	24191				
Д-ст 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		10156	57488	38671	18817	185,3
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01		14400	11225		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	2800	2061	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		1690	1208		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		700	539		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		410	314		
	Издръжка	10-00	10156	40288	25385	17817	
	материали	10-15	3000	3000	1214	4000	
	вода, горива и енергия	10-16	5000	22707	16932	7817	
	разходи за външни услуги	10-20	1156	7019	2964	3000	
	текущ ремонт	10-30		2562		2000	
	разходи за застраховки	10-62	1000	5000	4275	1000	
	платени държавни такси	19-01				1000	
IV. Функци	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		14664	15528	14357	18096	123,4
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		14664	15528	14357	18096	123,4
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10994	11028	10798	13546	123,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	980	1670	1244	1100	112,2
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02		670	670		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	930	950	574	1000	107,5
	други плащания и възнаграждения	02-09	50	50		100	200,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2690	2830	2315	3450	128,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1810	1900	1501	2350	129,8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	690	740	710	860	124,6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	190	190	104	240	126,3
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		446235	478938	364863	466004	104,4
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.						
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		10754	36819	34571	2248	
	Заплати и осигурителни вноски	02:05	10754	36819	34571	2248	
Д-ст 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		255125	255125	214531	258094	101,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	95000	96050	96031	106000	111,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	20420	18720	13011	22300	109,2
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	5840	6110	6103	6600	113,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2500	2500	600	2500	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6100	6260	6254	6700	109,8
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	5480	3350		6000	109,5
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	54	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	20010	20660	20511	23500	117,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	12700	13000	12958	15000	118,1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5150	5500	5461	6000	116,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2160	2160	2092	2500	115,7
	Издръжка	10-00	98400	98400	84978	99300	100,9
	храна	10-11	45000	45000	40510	45000	100,0
	медикаменти	10-12	1000	1000	893	1000	100,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	200	200		100	50,0
	материали	10-15	8000	8000	6768	8000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	35000	35000	31841	36000	102,9
	разходи за външни услуги	10-20	7000	7000	4966	7000	100,0
	текущ ремонт	10-30	2000	2000		2000	100,0
	командировки в страната	10-51	200	200		200	100,0
	Придобиване на ДМА	52-01					
	Резерв	00-98	21295	21295		6994	
Д-ст 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ		180356	180356	110294	205662	114,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	58000	58000	56846	64000	110,3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15200	15200	9360	15500	102,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	8500	8500	5520	9000	105,9
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4200	4200	3627	4000	95,2
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2000	2000		2000	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	213	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	13700	13700	11641	14800	108,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8600	8600	7574	9000	104,7

	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3600	3600	3041	4000	111,1
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1500	1500	1026	1800	120,0
	Издръжка	10-00	46850	46850	31222	57500	122,7
	храна	10-11	10000	10000	6831	10000	100,0
	медикаменти	10-12	500	500	233	500	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000	56	1000	100,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	500	175	500	100,0
	материали	10-15	8000	8000	7592	8000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	10000	7753	10000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	6000	6000	5358	11000	183,3
	текущ ремонт	10-30	6000	6000	106	11000	183,3
	командировки в страната	10-51	1000	1000	382	1000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	3850	3550	2436	4000	103,9
	други разходи, неklasифицирани в др. параграфи	10-98		300	300	500	
	Разходи за държавни такси	19-01	720	720	237	900	125,0
	придобиване на компютри и хардуер	52-01	1000	1000	988		
	Резерв	00-98	44886	44886		52962	118,0
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		0	6638	5467	0	
	Издръжка	10-00	0	0	0	0	
	храна	10-11					
	вода, горива и енергия	10-16					
	Текущи трансфери, обезщетения, помощи за дома	42-19		6638	5467		
VII. Функц	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		102200	102941	102941	117250	114,7
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-ст 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	741	741	0	
	Издръжка	10-00	0	741	741	0	
	материали	10-15		741	741		
Група В	КУЛТУРА						
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		102200	102200	102200	117250	114,7
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	102200	102200	102200	117250	114,7
Д-ст 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		0	0	0	0	
	Издръжка	10-00	0	0	0		
	текущ ремонт	10-30					
VIII. Функц	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	16969	15145	0	
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	15441	13617	0	
	субсидии за текуща дейност	43-01		15441	13617		
Група Д	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА						
Д-ст 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0	1528	1528	0	
	субсидии за текуща дейност	43-01		1528	1528		
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		75144	75144	61744	72123	96,0
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		66744	66744	56744	64169	96,1
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		10000	10000	0	11310	113,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10000	10000		11310	113,1
	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	0	0	0	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51					
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52					
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80					
Д-ст 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ		29444	38744	38744	52859	179,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01					
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00		0	0	5160	
	обезщетения с характер на възнаграждение	02-08				5160	
	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. пен	05-52					
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80					
	Издръжка	10-00	29444	38744	38744	47699	162,0
	храна	10-11	10400	12523	12523	14320	137,7
	медикаменти	10-12				1650	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	300	292	292	2800	933,3
	материали	10-15	4540	7386	7386	8000	176,2
	вода, горива и енергия	10-16	6000	10046	10046	6879	114,7
	разходи за външни услуги	10-20	6054	5147	5147	10100	166,8
	текущ ремонт	10-30	1300	2500	2500	2100	161,5

	командировки в страната	10-51	850	850	850	1850	217,6
Д-см 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ. ПОДГ.		27300	18000	18000	0	0,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	2600	8646	8646		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	110	110	0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на други плащания и възнаграждения	02-05 02-09		110	110		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1900	1914	1914	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1100	936	936		
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	370	370	370		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	430	413	413		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		195	195		
	Издръжка	10-00	22800	7330	7330	0	0,0
		10-12	200				
	постелен инвентар и работно облекло	10-13	5000	4070	4070		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		29	29		
	материали	10-15	2600	1534	1534		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	7924	795	795		0,0
	разходи за външни услуги	10-20	4300	830	830		0,0
	текущ ремонт	10-30	2776				0,0
	командировки в страната	10-51		72	72		
	стипендии	40-00					
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
IV. функции	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		3400	3400	0	2954	86,9
Д-см 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		3400	3400	0	2954	86,9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	3400	3400		2954	86,9
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	0	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51					
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					
Ф-я VII	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		5000	5000	5000	5000	100,0
Д-см 738	ЧИТАЛИЩА		5000	5000	5000	5000	100,0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	5000	5000	5000	100,0
	III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		1425016	1441312	1041111	1560578	109,5
I. Функции	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		262580	262580	218166	284060	108,2
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		173800	173800	146201	186100	107,1
	Издръжка	10-00	138300	138300	120690	143600	103,8
	постелен инвентар и облекло	10-13					
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	500		500	100,0
	материали	10-15	18500	20000	19938	20000	108,1
	вода, горива и енергия	10-16	28000	28500	28022	30000	107,1
	разходи за външни услуги	10-20	75000	73000	68701	75000	100,0
	текущ ремонт	10-30	2000	2000	335	3000	150,0
	командировки в страната	10-51	5000	5000	3870	5000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1500	1500	385	1500	100,0
	други финансови услуги	10-69	100	100		100	100,0
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.от	10-92	5000	5000	-3261	5000	100,0
	други разходи, неклассифицирани в др. параграфи	10-98	2700	2700	2700	3500	129,6
	платени данъци и такси	19-00	17500	17500	16385	17500	100,0
	платени държавни такси	19-01	4500	4500	3871	4500	100,0
	платени общински такси	19-81	13000	13000	12514	13000	100,0
	обезщетения и помощи по решение на общински	42-14	12500	12500	5900	12500	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00	3500	3500	1555	3500	100,0
	придобиване на компютри и хардуер - 2 бр.	52-01	2000	2000	1671	2000	100,0
	придобиване на транспортни средства	52-04				7000	
Д-см 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		88780	88780	71965	97960	110,3
	заплати на персонала по трудови правоотноше	01-01	18630	18630	13035	18630	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	51000	51000	46608	54000	105,9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3000	3000	2140	3000	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	48000	48000	44468	51000	106,3
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	12690	12690	10975	14050	110,7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7400	7400	6619	8600	116,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3340	3340	2837	3500	104,8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1950	1950	1519	1950	100,0
	Издръжка	10-00	6150	5930	1017	10750	174,8
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14					
	материали	10-15	2000	1780	1017	2000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	4000	4000		7000	175,0
	други разходи, неклассифицирани в другите параг	10-98	150	150		1750	1166,7
	платени данъци и такси	19-00	200	200	0	200	100,0

	платени държавни такси	19-01	200	200		200	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски орг	46-00	110	330	330	330	300,0
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		67590	67590	60016	69950	103,5
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		67590	67590	60016	69950	103,5
	Издръжка	10-00	67590	67590	60016	69950	103,5
	храна	10-11	37000	37000	35154	38000	102,7
	медикаменти	10-12	200	200	132	200	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	5840	5840	5837	6600	113,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	150	150	97	150	100,0
	материали	10-15	4000	4100	4074	4000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	10398	12000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	4000	4000	3445	4500	112,5
	текущ ремонт	10-30	4000	3800	400	4000	100,0
	командировки в страната	10-51	400	500	479	500	125,0
	платени данъци и такси	19-00	0	0	0	0	
	платени държавни такси	19-01					
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
V. Функц	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		63405	63405	47422	84090	132,6
Група B	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.						
Д-ст 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1800	1800	1154	1800	100,0
	Издръжка	10-00	1800	1800	1154	1800	100,0
	материали	10-15	800	800	654	800	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	500	500	500	500	100,0
	текущ ремонт	10-30	500	500		500	
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	0	650	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	0	0	
	за нещатен персонал нает по тр.правоотн.	02-01					
	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					
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60					
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80					
	Издръжка	10-00	650	650	0	650	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	250	250		250	100,0
	материали	10-15	400	400		400	100,0
Д-ст 562	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ		0	0	0	18030	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				14500	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00				200	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02					
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08					
	други плащания и възнаграждения	02-09				200	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00				2830	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				2100	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				730	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80					
	Издръжка	10-00	0	0	0	500	
	разходи за външни услуги	10-20				500	
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		60955	60955	46268	63610	104,4
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	12500	12500	6421	13700	109,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	975	975	423	1100	112,8
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02					
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	875	875	423	1000	114,3
	обезщетения с характер на възнаграждения	02-08					
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2480	2480	1277	2890	116,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1450	1450	757	1730	119,3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	650	650	328	730	112,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	380	380	192	430	113,2
	Издръжка	10-00	45000	44850	38016	45720	101,6
	храна	10-11	30000	30000	26270	30000	100,0
	материали	10-15	6000	5450	2683	6000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	9000	9000	8776	9000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20		200	112	300	
	разходи за застраховки	10-62		200	175	420	
	платени държавни такси	19-01	150	150	131	200	
VI. Функц	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУН. СТОПАН.		737270	747388	545685	780308	105,8
Група A	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.						
Д-ст 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		6600	6600	2742	6600	100,0

	Издръжка	10-00	5700	5700	1889	5700	100,0
	материали	10-15	1000	1000	147	1000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	3700	3700	1742	3700	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	1000	1000		1000	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски орг	46-00	900	900	853	900	
	основен ремонт на ДМА	51-00					
Д-ст 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		81200	81200	55266	81200	100,0
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02					
	Издръжка	10-00	81000	81000	55266	81000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	50000	50000	32326	50000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	25000	25000	17275	25000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	6000	6000	5665	6000	100,0
	платени държавни такси	19-01	200	200		200	100,0
Д-ст 606	ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛ. МРЕЖА		156670	143578	47135	324020	206,8
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02	3000	5000	3690	5000	166,7
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	370	720	260	720	194,6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	180	380	130	380	211,1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	120	220	82	220	183,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	70	120	48	120	171,4
	Издръжка	10-00	77000	70472	6449	67000	87,0
	материали	10-15	13000	13000	2425	13000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	1504	4000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	25000	22650	2520	20000	80,0
	текущ ремонт	10-30	35000	30822		30000	85,7
	Основен ремонт на ДМА	51-00	46300	37386	36736	231300	499,6
	резерв	00-98	30000	30000		20000	66,7
Д-ст 619	ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		269700	292910	262906	137884	51,1
	Издръжка	10-00	50700	79796	67412	64000	126,2
	материали	10-15	6700	14000	13018	16000	238,8
	вода, горива и енергия	10-16	5000	5500	5343	7000	140,0
	разходи за външни услуги	10-20	30000	49296	40145	30000	100,0
	текущ ремонт	10-30	7000	9000	8594	9000	128,6
	разходи за застраховки	10-62	2000	2000	312	2000	100,0
	платени държавни такси	19-01		500	494	500	
	придобиване на др.машини,съор.и оборуд	52-03		3914		4000	
	Придобиване на транспортни средства	52-04	195000	195000	195000		
	Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06				60000	
	резерв	00-98	24000	13700		9384	
Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА						
Д-ст 623	ЧИСТОТА		223100	223100	177636	230604	103,4
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	100000	100000	88185	108100	108,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15900	15900	18695	14200	89,3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	5000	5000	4812	5000	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6500	6500	5244	7000	107,7
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	3900	3900	8032	1600	41,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	607	600	120,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	19000	19000	18217	23650	124,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	12200	12200	11916	15400	126,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4900	4900	4628	5900	120,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1900	1900	1673	2350	123,7
	Издръжка	10-00	85200	85200	50005	81654	95,8
	материали	10-15	30000	30000	11748	28000	93,3
	вода, горива и енергия	10-16	44000	44000	31338	42000	95,5
	разходи за външни услуги	10-20	4000	4000	3887	4954	123,9
	текущ ремонт	10-30	3500	3500	243	3000	85,7
	разходи за застраховки	10-62	3700	3700	2789	3700	100,0
	платени данъци и такси	19-00	3000	3000	2534	3000	100,0
	платени държавни такси	19-01	3000	3000	2534	3000	100,0
	платени общински такси	19-81					
VII. Функц	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		32620	38798	24113	45580	139,7
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-ст 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		13080	13080	10346	14700	112,4
	Издръжка	10-00	2580	2580	2696	3200	124,0
	материали	10-15	400	400	383	400	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	953	1200	120,0
	разходи за външни услуги	10-20	600	600	830	1000	166,7
	разходи за застраховки	10-62	580	580	530	600	103,4
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	10500	10500	7650	11500	109,5
Група В	КУЛТУРА						

Д-см 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		13540	13540	1735	14190	104,8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	6200	5700		7000	112,9
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	840	1340	710	1360	161,9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	300	800	710	800	266,7
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на други плащания и възнаграждения	02-05 02-09	440 100	440 100		460 100	104,5 100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1300	1300	82	1630	125,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	750	750	41	980	130,7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	340	340	26	410	120,6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	210	210	15	240	114,3
	Издръжка	10-00	4600	4600	943	3600	78,3
	материали	10-15	2000	2000		1000	50,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	549	1000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	1500	1500	394	1500	100,0
	текущ ремонт	10-30	100	100		100	100,0
	платени държавни такси	19-01	100	100		100	100,0
	обезщетения и помощи по решение на общинс	42-14	500	500		500	100,0
Д-см 759	ДУГУИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		6000	12178	12032	16690	278,2
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02		830	830	1000	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	95	95	190	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		48	48	110	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		30	30	50	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		17	17	30	
	Издръжка	10-00	6000	7075	6929	15500	258,3
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		50	50		
	материали	10-15	2000	1600	1561	2000	
	разходи за външни услуги	10-20	2000	1000	915	10500	525,0
	командировки в страната	10-51	1000			1000	100,0
	други разходи	10-98	1000	4425	4403	2000	200,0
	Придобиване на др.ДМА	42-19		4178	4178		
VIII. Функ	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		261551	261551	145709	296590	113,4
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО,ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБЛОВ						
Д-см 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН.,ЛОВ И РИБЛОВ		89605	89605	60220	78130	87,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	21000	20415	19656	22700	108,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2230	2680	2627	3390	152,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1500	1510	1510	2400	160,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-05 02-08	630	630	580	690	109,5
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	540	537	300	300,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	3940	4075	4062	5140	130,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2340	2390	2384	3100	132,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1010	1070	1065	1300	128,7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	590	615	613	740	125,4
	Издръжка	10-00	45000	45000	33815	46800	104,0
	постелен инвентар и облекло	10-13				1100	
	материали	10-15	2000	2500	2425	2500	125,0
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	1095	2000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	40000	38800	28871	40000	100,0
	текущ ремонт	10-30		100	80		
	командировки в страната	10-51	600	1200	1160	800	133,3
	разходи за застраховки	10-62	400	400	184	400	100,0
	платени държавни такси	19-01	100	100	60	100	100,0
	резерв	00-98	17335	17335			0,0
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-см 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		125256	125256	63215	170170	135,9
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоо	02-02	6000	14000	11165	15000	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	700	2070	1040	2070	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	350	1100	516	1100	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	220	610	331	610	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	130	360	193	360	
	Издръжка	10-00	78496	69126	51010	83000	105,7
	материали	10-15	20000	25000	24272	30000	150,0
	вода, горива и енергия	10-16	15000	15000	13958	15000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	31590	17220	6322	25000	79,1
	текущ ремонт	10-30	4906	4906		6000	122,3
	разходи за застраховки	10-62	7000	7000	6458	7000	100,0
	платени държавни такси	19-01	60	60		100	166,7
	Основен ремонт на ДМА	51-00				30000	

	Резерв	00-98	40000	40000		40000	
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		25690	25690	11050	26690	103,9
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01	6100	6100	1443	6800	111,5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	540	540	94	560	103,7
	запл. за перс. по извънтруд. Правоотношения	02-02					
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	440	440	43	460	104,5
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08					
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	51	100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от рабо	05-00	1150	1150	300	1430	124,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	680	680	170	860	126,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	300	300	87	360	120,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	170	170	43	210	123,5
	Издръжка	10-00	17000	17000	8384	17000	100,0
	материали	10-15	3000	3000		3000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	10000	6712	10000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	2000	2000	1121	2000	100,0
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		1000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1000	1000	551	1000	100,0
	платени държавни такси	19-01	900	900	829	900	100,0
Група Д	ТУРИЗЪМ						
Д-ст 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		21000	21000	11224	21600	102,9
	Издръжка	10-00	21000	20400	10624	21000	100,0
	материали	10-15	6000	6000	4991	6000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	165	1000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	10000	10000	2809	10000	100,0
	текущ ремонт	10-30	1000	400		1000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	3000	3000	2659	3000	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00	0	600	600	600	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3262226	3569081	2822002	3763570	115,4