

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Бюджет 2017 г. (актуален план)	Отчет към 31.12.2017 г.	% изпълнение (к.б:к.4)
Т 1	2	3	4	5	6
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2052625	1719147	83,8
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		362403	312475	86,2
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
Д-ст 117	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ		6092	6092	100,0
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		356311	306383	86,0
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл.	01-00	256000	225144	87,9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	213000	195240	91,7
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	43000	29904	69,5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	42311	29644	70,1
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	14811	14304	96,6
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	4000	925	23,1
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	20000	12920	64,6
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2000	56	2,8
	други плащания и възнаграждения	02-09	1500	1439	95,9
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	58000	51595	89,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	34000	31243	91,9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15000	13262	88,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	9000	7090	78,8
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		116280	85204	73,3
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ				
Д-ст 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		39501	17836	45,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	19500	11836	60,7
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	16500	11836	71,7
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2500	1355	54,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1500	785	52,3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	700	426	60,9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	300	144	48,0
	Издръжка	10-00	17501	4645	26,5
	постелен инвентар и облекло	10-13			
	материали	10-15	5000	4605	92,1
	вода, горива и енергия	10-16	4000	40	1,0
	разходи за външни услуги	10-20	4000		0,0
	текущ ремонт	10-30	3000		0,0
	командировки в страната	10-51	1501		0,0
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ				
Д-ст 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		75103	66597	88,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	56500	52435	92,8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5500	2671	48,6
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02			
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	3700	2622	70,9
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	1500		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	49	16,3
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	11260	10290	91,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7170	6692	93,3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2930	2652	90,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1160	946	81,6
	Издръжка	10-00	1843	1201	65,2
	храна	10-11	620	612	98,7
	постелен инвентар и облекло	10-13			
	материали	10-15	143		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	700	589	84,1
	разходи за външни услуги	10-20			
	текущ ремонт	10-30			
	командировки в страната	10-51	380		0,0
	разходи за застраховки	10-62			

	придобиване на компютри и хардуер	5201			
Д-ст 283	ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		0	0	0
	Издръжка	10-00	0	0	0
	материали	10-15			
	вода, горива и енергия	10-16			
	разходи за външни услуги	10-20			
Д-ст 284	ЛИКВИДИРАНИ ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И ПР.АВАРИИ		21	21	
	Материали	10-15	21	21	
	придобиване на инфраструктурни обекти	5206			
Д-ст 285	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕСТВИЯ		1655	750	45,3
	Издръжка	1000	1655	750	45,3
	разходи за външни услуги	10-20	250		0,0
	разходи за застраховки	10-62	1405	750	53,4
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		959566	824162	85,9
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		209517	200127	95,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	164800	160951	97,7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	4990	3170	63,5
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4690	3064	65,3
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08			
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	106	35,3
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	35364	34735	98,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	19500	19484	99,9
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пе	05-52	4568	4314	94,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8246	7890	95,7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	3050	3047	99,9
	Издръжка	10-00	4363	1271	29,1
	храна	10-11	2592		0,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	1271	1271	100,0
	командировки в страната	10-51	500		
	Резерв	97-00			
Д-ст 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНА		590465	483268	81,8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	337944	337944	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	26861	26861	100,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02			
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	13989	13989	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	12872	12872	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	72797	72797	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	39217	39217	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пе	05-52	10808	10808	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	16441	16441	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	6331	6331	100,0
	Издръжка	10-00	22253	18945	85,1
	храна	10-11	1100	1100	100,0
	медикаменти	10-12	882	882	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13			
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	8478	8478	100,0
	материали	10-15	6360	6360	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	701	701	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	3308		0,0
	текущ ремонт	10-30			
	командировки в страната	10-51	1424	1424	100,0
	разходи за застраховки	10-62			
	Стипендии	40-00	2360	2360	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	128250	24361	19,0
Д-ст 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ. ПОДГ.		102096	102096	100,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	67925	67925	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5218	5218	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	1955	1955	100,0
	обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	3020	3020	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	243	243	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	15248	15248	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8620	8620	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пе	05-52	2187	2187	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3414	3414	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1027	1027	100,0

	Издръжка	10-00	10895	10895	100,0
	медикаменти	10-12	51	51	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13			
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	1115	1115	
	материали	10-15	211	211	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	6112	6112	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	3092	3092	100,0
	текущ ремонт	10-30			
	командировки в страната	10-51	314	314	100,0
	Стипендии	40-00	2810	2810	100,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
	Резерв	97-00			
Д-ст 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		57488	38671	67,3
	Целеви от ФРС за превоз на 16 годишни		57488	38671	67,3
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	14400	11225	78,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2800	2061	73,6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1690	1208	71,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	700	539	77,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	410	314	76,6
	Издръжка	10-00	40288	25385	63,0
	материали	10-15	3000	1214	40,5
	вода, горива и енергия	10-16	22707	16932	74,6
	разходи за външни услуги	10-20	7019	2964	42,2
	текущ ремонт	10-30	2562		
	разходи за застраховки	10-62	5000	4275	85,5
IV. Функци	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		15528	14357	92,5
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		15528	14357	92,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	11028	10798	97,9
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1670	1244	74,5
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	670	670	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	950	574	60,4
	други плащания и възнаграждения	02-09	50		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2830	2315	81,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1900	1501	79,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	740	710	95,9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	190	104	54,7
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		478938	364863	76,2
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.				
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		36819	34571	93,9
	Заплати и осигурителни вноски	02:05	36819	34571	93,9
Д-ст 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		255125	214531	84,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	96050	96031	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	18720	13011	69,5
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	6110	6103	99,9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2500	600	24,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6260	6254	99,9
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	3350		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	54	10,8
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	20660	20511	99,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	13000	12958	99,7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5500	5461	99,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2160	2092	96,9
	Издръжка	10-00	98400	84978	86,4
	храна	10-11	45000	40510	90,0
	медикаменти	10-12	1000	893	89,3
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	200		0,0
	материали	10-15	8000	6768	84,6
	вода, горива и енергия	10-16	35000	31841	91,0
	разходи за външни услуги	10-20	7000	4966	70,9
	текущ ремонт	10-30	2000		0,0
	командировки в страната	10-51	200		0,0
	Придобиване на ДМА	52-01			
	Резерв	97-00	21295		
Д-ст 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ		180356	110294	61,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	58000	56846	98,0

	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15200	9360	61,6
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	8500	5520	64,9
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-05	4200	3627	86,4
	други плащания и възнаграждения	02-08	2000		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	213	42,6
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	13700	11641	85,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8600	7574	88,1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3600	3041	84,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1500	1026	68,4
	Издръжка	10-00	46850	31222	66,6
	храна	10-11	10000	6831	68,3
	медикаменти	10-12	500	233	46,6
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	56	5,6
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	175	35,0
	материали	10-15	8000	7592	94,9
	вода, горива и енергия	10-16	10000	7753	77,5
	разходи за външни услуги	10-20	6000	5358	89,3
	текущ ремонт	10-30	6000	106	1,8
	командировки в страната	10-51	1000	382	38,2
	разходи за застраховки	10-62	3550	2436	68,6
	други разходи нексифицирани в други парагр.	10-98	300	300	100,0
	Разходи за държавни такси	19-01	720	237	32,9
	придобиване на компютри	52-01	1000	988	98,8
	Резерв	97-00	44886		0,0
Д-ст 562	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ		0	0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01			
	други плащания и възнаграждения	02-09			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	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			
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		6638	5467	82,4
	Издръжка	10-00	0	0	
	храна	10-11			
	вода, горива и енергия	10-16			
	Текущи трансфери, обезщетения, помощи за дома	42-19	6638	5467	82,4
VII. Функци	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		102941	102941	100,0
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ				
Д-ст 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		741	741	100,0
	Издръжка	10-00	741	741	100,0
	материали	10-15	741	741	100,0
Група В	КУЛТУРА				
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		102200	102200	100,0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	102200	102200	100,0
Д-ст 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		0	0	
	Издръжка	10-00	0	0	
	текущ ремонт	10-30			
VIII. Функц	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		16969	15145	89,3
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ				
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		15441	13617	88,2
	субсидии за текуща дейност	43-01	15441	13617	88,2
Група Д	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА				
Д-ст 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		1528	1528	100,0
	субсидии за текуща дейност	43-01	1528	1528	100,0
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		75144	61744	82,2
I. Функци	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		0	0	
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		0	0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01			
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02			
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05			
	други плащания и възнаграждения	02-09			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	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			
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		66744	56744	85,0
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		10000	0	0,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10000		0,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	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 ГИМНА		38744	38744	100,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01			
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	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	38744	38744	100,0
	храна	10-11	12523	12523	100,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	292	292	
	материали	10-15	7386	7386	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	10046	10046	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	5147	5147	100,0
	текущ ремонт	10-30	2500	2500	100,0
	командировки в страната	10-51	850	850	100,0
Д-ст 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ. ПОДГ.		18000	18000	100,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	8646	8646	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	110	110	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	110	110	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1914	1914	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	936	936	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	370	370	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	413	413	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	195	195	100,0
	Издръжка	10-00	7330	7330	100,0
	постелен инвентар и работно облекло	10-13	4070	4070	100,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	29	29	100,0
	материали	10-15	1534	1534	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	795	795	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	830	830	100,0
	командировки в страната	10-51	72	72	100,0
IV. функции	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		3400	0	0,0
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		3400	0	0,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	3400		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	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	100,0
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		5000	5000	100,0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	5000	100,0
	III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		1441312	1041111	72,2
I. Функци	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		262580	218166	83,1
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		173800	146201	84,1
	Издръжка	10-00	138300	120690	87,3
	постелен инвентар и облекло	10-13			
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500		0,0
	материали	10-15	20000	19938	99,7
	вода, горива и енергия	10-16	28500	28022	98,3
	разходи за външни услуги	10-20	73000	68701	94,1
	текущ ремонт	10-30	2000	335	16,8
	командировки в страната	10-51	5000	3870	77,4

	разходи за застраховки	10-62	1500	385	25,7
	други финансови услуги	10-69	100		0,0
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.о	10-92	5000	-3261	-65,2
	други разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98	2700	2700	100,0
	платени данъци и такси	19-00	17500	16385	93,6
	платени държавни такси	19-01	4500	3871	86,0
	платени общински такси	19-81	13000	12514	96,3
	Текущи трансф.,обезщетения и помощи за дом	42-00	12500	5900	47,2
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски орг	46-00	3500	1555	44,4
	придобиване на компютри	52-01	2000	1671	
Д-ст 123	ОБЩНСКИ СЪВЕТИ		88780	71965	81,1
	заплати на персонала по трудови правоотноше	01-01	18630	13035	70,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	51000	46608	91,4
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3000	2140	71,3
	други плащания и възнаграждения	02-09	48000	44468	92,6
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	12690	10975	86,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7400	6619	89,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3340	2837	84,9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1950	1519	77,9
	Издръжка	10-00	5930	1017	17,2
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14			
	материали	10-15	1780	1017	57,1
	разходи за външни услуги	10-20	4000		0,0
	други разходи, неклассифицирани в другите параг	10-98	150		0,0
	платени данъци и такси	19-00	200	0	0,0
	платени държавни такси	19-01	200		0,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски орг	46-00	330	330	100,0
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		67590	60016	88,8
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		67590	60016	88,8
	Издръжка	10-00	67590	60016	88,8
	храна	10-11	37000	35154	95,0
	медикаменти	10-12	200	132	66,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	5840	5837	99,9
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	150	97	64,7
	материали	10-15	4100	4074	99,4
	вода, горива и енергия	10-16	12000	10398	86,7
	разходи за външни услуги	10-20	4000	3445	86,1
	текущ ремонт	10-30	3800	400	10,5
	командировки в страната	10-51	500	479	95,8
	платени данъци и такси	19-00	0	0	
	платени държавни такси	19-01			
	Основен ремонт на ДМА	51-00			
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		63405	47422	74,8
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.				
Д-ст 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1800	1154	64,1
	Издръжка	10-00	1800	1154	64,1
	материали	10-15	800	654	81,8
	разходи за външни услуги	10-20	500	500	100,0
	текущ ремонт	10-30	500		0,0
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	0	0,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	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	
	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	0	0,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	250		0,0
	материали	10-15	400		0,0
Д-ст 562	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ		0	0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01			
	Издръжка	10-00	0	0	
	разходи за външни услуги	10-20			
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		60955	46268	75,9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	12500	6421	51,4

	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	975	423	43,4
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02			
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на обезщетения с характер на възнаграждения	02-05	875	423	48,3
	други плащания и възнаграждения	02-08			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2480	1277	51,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1450	757	52,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	650	328	50,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	380	192	50,5
	Издръжка	10-00	44850	38016	84,8
	храна	10-11	30000	26270	87,6
	материали	10-15	5450	2683	49,2
	вода, горива и енергия	10-16	9000	8776	97,5
	разходи за външни услуги	10-20	200	112	56,0
	разходи за застраховки	10-62	200	175	87,5
	платени държавни такси	19-01	150	131	87,3
VI. Функци	ЖИЛИЩНО СТРОИТ.,БЛАГОУСТР.,КОМУН. СТОПАН.		747388	545685	73,0
Група А	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.				
Д-ст 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		6600	2742	41,5
	Издръжка	10-00	5700	1889	33,1
	материали	10-15	1000	147	14,7
	вода, горива и енергия	10-16	3700	1742	47,1
	разходи за външни услуги	10-20	1000		0,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски орг	46-00	900	853	94,8
Д-ст 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		81200	55266	68,1
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02			
	Издръжка	10-00	81000	55266	68,2
	вода, горива и енергия	10-16	50000	32326	64,7
	разходи за външни услуги	10-20	25000	17275	69,1
	разходи за застраховки	10-62	6000	5665	94,4
	платени държавни такси	19-01	200		0,0
Д-ст 606	ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛ. МРЕЖА		143578	47135	32,8
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правос	02-02	5000	3690	73,8
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	720	260	36,1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	380	130	34,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	220	82	37,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	120	48	40,0
	Издръжка	10-00	70472	6449	9,2
	материали	10-15	13000	2425	18,7
	вода, горива и енергия	10-16	4000	1504	37,6
	разходи за външни услуги	10-20	22650	2520	11,1
	текущ ремонт	10-30	30822		0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	37386	36736	98,3
	резерв	97-00	30000		
Д-ст 619	ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		292910	262906	89,8
	Издръжка	10-00	79796	67412	84,5
	материали	10-15	14000	13018	93,0
	вода, горива и енергия	10-16	5500	5343	97,1
	разходи за външни услуги	10-20	49296	40145	81,4
	текущ ремонт	10-30	9000	8594	95,5
	разходи за застраховки	10-62	2000	312	15,6
	платени държавни такси	19-01	500	494	98,8
	Придобиване на машини,съор.и оборудв.	52-03	3914		0,0
	Придобиване на транспортни средства	52-04	195000	195000	100,0
	резерв	97-00	13700		0,0
Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА				
Д-ст 623	ЧИСТОТА		223100	177636	79,6
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	100000	88185	88,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15900	18695	117,6
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	5000	4812	96,2
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на обезщетения за перс., с характер на възнаграждения	02-05	6500	5244	80,7
	други плащания и възнаграждения	02-08	3900	8032	205,9
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	19000	18217	95,9
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	12200	11916	97,7

	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4900	4628	94,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1900	1673	88,1
	Издръжка	10-00	85200	50005	58,7
	материали	10-15	30000	11748	39,2
	вода, горива и енергия	10-16	44000	31338	71,2
	разходи за външни услуги	10-20	4000	3887	97,2
	текущ ремонт	10-30	3500	243	6,9
	разходи за застраховки	10-62	3700	2789	75,4
	платени данъци и такси	19-00	3000	2534	84,5
	платени държавни такси	19-01	3000	2534	84,5
	платени общински такси	19-81			
	придобиване на машини и съоръжения-пароструй	52-03			
VII. Функци	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		38798	24113	62,2
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ				
Д-ст 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		13080	10346	79,1
	Издръжка	10-00	2580	2696	104,5
	материали	10-15	400	383	95,8
	вода, горива и енергия	10-16	1000	953	95,3
	разходи за външни услуги	10-20	600	830	138,3
	разходи за застраховки	10-62	580	530	91,4
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	10500	7650	72,9
Група В	КУЛТУРА				
Д-ст 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		13540	1735	12,8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	5700		0,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1340	710	53,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	800	710	88,8
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	440		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1300	82	6,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	750	41	5,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	340	26	7,6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	210	15	7,1
	Издръжка	10-00	4600	943	20,5
	материали	10-15	2000		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	549	54,9
	разходи за външни услуги	10-20	1500	394	26,3
	текущ ремонт	10-30	100		0,0
	платени държавни такси	19-01	100		0,0
	Помощи по решение на ОбС	42-14	500		0,0
Д-ст 759	ДГУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		12178	12032	98,8
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	830	830	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	95	95	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	48	48	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	30	30	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	17	17	100,0
	Издръжка	10-00	7075	6929	97,9
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	50	50	100,0
	материали	10-15	1600	1561	97,6
	вода, горива и енергия	10-16			
	разходи за външни услуги	10-20	1000	915	91,5
	командировки в страната	10-51			
	други разходи	10-98	4425	4403	99,5
	Придобиване на други ДМА	52-19	4178	4178	100,0
VIII. Функ	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		261551	145709	55,7
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ				
Д-ст 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН., ЛОВ И РИБЛОВ		89605	60220	67,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	20415	19656	96,3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2680	2627	98,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1510	1510	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	630	580	92,1
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08			
	други плащания и възнаграждения	02-09	540	537	99,4
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	4075	4062	99,7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2390	2384	99,7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1070	1065	99,5

	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	615	613	99,7
	Издръжка	10-00	45000	33815	75,1
	постелен инвентар и облекло	10-13			
	материали	10-15	2500	2425	97,0
	вода, горива и енергия	10-16	2000	1095	54,8
	разходи за външни услуги	10-20	38800	28871	74,4
	текущ ремонт	10-30	100	80	0,0
	командировки в страната	10-51	1200	1160	96,7
	разходи за застраховки	10-62	400	184	46,0
	платени държавни такси	19-01	100	60	60,0
	резерв	97-00	17335		0,0
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ				
Д-ст 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		125256	63215	50,5
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правос	02-02	14000	11165	79,8
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2070	1040	50,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1100	516	46,9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	610	331	54,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	360	193	53,6
	Издръжка	10-00	69126	51010	73,8
	материали	10-15	25000	24272	97,1
	вода, горива и енергия	10-16	15000	13958	93,1
	разходи за външни услуги	10-20	17220	6322	36,7
	текущ ремонт	10-30	4906		
	разходи за застраховки	10-62	7000	6458	92,3
	платени държавни такси	19-01	60		0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0		
	Резерв	97-00	40000		
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		25690	11050	43,0
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01	6100	1443	23,7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	540	94	17,4
	запл. за перс. по извънтруд. Правоотношения	02-02			
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	440	43	9,8
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08			
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	51	51,0
	Задължителни осигурителни вноски от рабо	05-00	1150	300	26,1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	680	170	25,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	300	87	29,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	170	43	25,3
	Издръжка	10-00	17000	8384	49,3
	материали	10-15	3000		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	6712	67,1
	разходи за външни услуги	10-20	2000	1121	56,1
	текущ ремонт	10-30	1000		0,0
	разходи за застраховки	10-62	1000	551	55,1
	платени държавни такси	19-01	900	829	92,1
Група Д	ТУРИЗЪМ				
Д-ст 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		21000	11224	53,4
	Издръжка	10-00	20400	10624	52,1
	материали	10-15	6000	4991	83,2
	вода, горива и енергия	10-16	1000	165	16,5
	разходи за външни услуги	10-20	10000	2809	28,1
	текущ ремонт	10-30	400		0,0
	разходи за застраховки	10-62	3000	2659	88,6
	платени държавни такси	19-01	0	0	
	членски внос в нетърг.организации	46-00	600	600	100,0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3569081	2822002	79,1

Д-р Младен Пелов
Кмет на Община Априлци