

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Бюджет 2016 г. (първоначален план)	Бюджет 2016 г. (актуален план)	Отчет към 31.12.2016 г.	Бюджет 2017 г.	Ръст спрямо ПНП 2016 г. (%) к.7:к.4
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1624952	1826397	1635621	1762066	108,4
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		290623	320196	287985	356311	122,6
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-см 117	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ			13273	13273		
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		290623	306923	274712	356311	122,6
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл.	01-00	220823	219993	191360	256000	115,9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	172823	171993	161999	213000	123,2
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	48000	48000	29361	43000	89,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	21800	40930	39963	42311	194,1
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	12300	12300	11425	13811	112,3
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000	1060	1060	5000	500,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	5600	10600	10597	20000	357,1
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2400	16200	16112	3000	125,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	770	769	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	48000	46000	43389	58000	120,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	28000	26000	25514	34000	121,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	13000	12000	11953	15000	115,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	7000	8000	5922	9000	128,6
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		144734	112640	86721	116280	80,3
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ						
Д-см 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		34847	34847	17606	39501	113,4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	17000	17000	11480	19500	114,7
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	14500	14500	11480	16500	113,8
	други плащания и възнаграждения	02-09	2500	2500		3000	120,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1950	1950	1266	2500	128,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1100	1100	713	1500	136,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	630	630	413	700	111,1
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	220	220	140	300	136,4
	Издръжка	10-00	15897	15897	4860	17501	110,1
	постелен инвентар и облекло	10-13					
	материали	10-15	4897	4897	2950	5000	102,1
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000		4000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	3500	3500	850	4000	114,3
	текущ ремонт	10-30	3000	3000	1060	3000	100,0
	командировки в страната	10-51	500	500		1501	300,2
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ						
Д-см 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		71379	71379	63356	75103	105,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	48400	48400	47755	56500	116,7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	8179	8179	5087	5500	67,2
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2279	2119			0,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	3500	3500	2541	3700	105,7
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2150	2310	2302	1500	69,8
	други плащания и възнаграждения	02-09	250	250	244	300	120,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	9400	9400	9076	11260	119,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	6000	6000	5910	7170	119,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2600	2600	2439	2930	112,7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	800	800	727	1160	145,0
	Издръжка	10-00	5400	5400	1438	1843	34,1
	храна	10-11	1000	1000	496	500	50,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	500	500			0,0
	материали	10-15	1000	1000	94	143	14,3
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	642	700	70,0
	разходи за външни услуги	10-20	300	300			0,0
	текущ ремонт	10-30	1000	1000			0,0
	командировки в страната	10-51	600	600	206	500	83,3
	разходи за застраховки	10-62					
Д-см 283	ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		9	9	9	0	0,0
	Издръжка	10-00	9	9	9	0	0,0
	материали	10-15	9	9	9		0,0

	вода, горива и енергия	10-16						
	разходи за външни услуги	10-20						
Д-сч 284	ЛИКВИДИРАНИ ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И ПР.АВАРИИ		32094	0	0	21	0,1	
	материали	10-15				21		
	придобиване на инфраструктурни обекти	5206	32094					0,0
Д-сч 285	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕСТВИЯ		6405	6405	5750	1655	25,8	
	Издръжка	1000	6405	6405	5750	1655	25,8	
	постелен инвентар и облекло	10-13	5000	5000	5000			0,0
	разходи за външни услуги	10-20				250		
	разходи за застраховки	10-62	1405	1405	750	1405	100,0	
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		660540	768773	758172	726376	110,0	
Д-сч 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		152354	169697	169697	172156	113,0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	116456	117838	117838	137094	117,7	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	8750	20478	20478	4700	53,7	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4250	2508	2508	4400	103,5	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	4200	17714	17714		0,0	
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	256	256	300	100,0	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	25132	28187	28187	27270	108,5	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	13350	15763	15763	13520	101,3	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	5015	3551	3551	3800	75,8	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5590	6730	6730	7240	129,5	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1177	2143	2143	2710	230,2	
	Издръжка	10-00	2016	3194	3194	3092	153,4	
	храна	10-11	2016	2016	2016	2592	128,6	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		1178	1178			
	командировки в страната	10-51				500		
	Резерв	00-98						
Д-сч 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ		322502	337967	337471	336090	104,2	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	212600	213757	227445	260400	122,5	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7400	32844	30722	7896	106,7	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1000	1000			0,0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6400	6400	5278	5400	84,4	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08		25444	25444	2496		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	47890	47890	49023	54800	114,4	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	25300	25300	26309	28300	111,9	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	6800	6800	7060	8200	120,6	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	11950	11950	11524	12900	107,9	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	3840	3840	4130	5400	140,6	
	Издръжка	10-00	31236	35126	30281	12994	41,6	
	храна	10-11	3800	3800	7690	1100	28,9	
	медикаменти	10-12	350	350	251	350	100,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	8200	8200	8350		0,0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	1400	4470	6026	450	32,1	
	материали	10-15	2600	3260	2934	4660	179,2	
	вода, горива и енергия	10-16	6202	6202	2163	927	14,9	
	разходи за външни услуги	10-20	6534	6694	1299	652	10,0	
	текущ ремонт	10-30	1200	1200	610	3855	321,3	
	командировки в страната	10-51	950	950	958		0,0	
	разходи за застраховки	10-62				1000		
	Основен ремонт на ДМА	51-00						
	Резерв	00-98	23376	8350			0,0	
Д-сч 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ. ПОДГ.		180916	207354	207405	207974	115,0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	132112	132112	144104	135100	102,3	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7000	17241	14214	8000	114,3	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4000	4000	4180	4000	100,0	
	обезщетения с характер на възнаграждение	02-08	3000	13241	9636	4000	133,3	
	други плащания и възнаграждения	02-09			398			
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	29070	29070	33256	29950	103,0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17180	17180	18724	17030	99,1	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	4150	4150	4659	4260	102,7	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6720	6720	7963	6860	102,1	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1020	1020	1910	1800	176,5	
	Издръжка	10-00	6904	23101	10006	5774	83,6	
	медикаменти	10-12	100	100		130	130,0	
	постелен инвентар и облекло	10-13			642			
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14			1248			
	материали	10-15	1250	1250	750		0,0	
	вода, горива и енергия	10-16	354	9419	2634	1444	407,9	

	разходи за външни услуги	10-20	4000	11132	4223	2600	65,0
	текущ ремонт	10-30				800	
	командировки в страната	10-51	1200	1200	509	800	66,7
	Стипендии	40-00	5830	5830	5825	4959	85,1
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
	Придобиване на ДМА	52-01					
	Резерв	00-98				24191	
Д-ст 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		4768	53755	43599	10156	213,0
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01		6500	8335		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	3860	1494	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		2200	857		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		1100	404		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		560	233		
	Издръжка	10-00	4768	43395	33770	10156	
	материали	10-15		0	1450	3000	
	вода, горива и енергия	10-16	4768	38928	23972	5000	
	разходи за външни услуги	10-20		4467	3430	1156	
	разходи за застраховки	10-62		0	4918	1000	
IV. Функци	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		15192	14664	14664	14664	96,5
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		15192	14664	14664	14664	96,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	11792	11497	11497	10994	93,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	936	944	944	980	104,7
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	886	860	860	930	105,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	50	84	84	50	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2464	2223	2223	2690	109,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1600	1460	1460	1810	113,1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	664	606	606	690	103,9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	200	157	157	190	95,0
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		414743	473212	351167	446235	107,6
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.						
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	39154	28400	10754	
	Заплати и осигурителни вноски	02:05		39154	28400	10754	
Д-ст 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		207097	207097	199462	255125	123,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	85000	88220	87658	95000	111,8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15200	15330	15235	20420	134,3
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	5200	5800	5765	5840	112,3
	запл. за перс. по извънтр. правоотношения	02-02	1000	2750	2750	2500	250,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6100	6130	6123	6100	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2400	600	548	5480	228,3
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	50	49	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	18500	17900	17825	20010	108,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11500	11100	11076	12700	110,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4900	4800	4787	5150	105,1
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2100	2000	1962	2160	102,9
	Издръжка	10-00	79397	85647	78744	98400	123,9
	храна	10-11	41500	41500	40839	45000	108,4
	медикаменти	10-12	500	700	683	1000	200,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	100	100		200	200,0
	материали	10-15	6000	6000	4176	8000	133,3
	вода, горива и енергия	10-16	25297	31347	28737	35000	138,4
	разходи за външни услуги	10-20	5000	5000	4309	7000	140,0
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		2000	200,0
	командировки в страната	10-51				200	
	Придобиване на ДМА	52-01	9000				0,0
	Резерв	00-98				21295	
Д-ст 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪЗАСТНИ ХОРА И ХО		207646	207646	103990	180356	86,9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	58000	58000	52038	58000	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15200	15200	11622	15200	100,0
	запл. за перс. по извънтр. правоотношения	02-02	8500	8500	6735	8500	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4200	4200	3527	4200	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2000	2000	1056	2000	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	304	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	13700	13700	10549	13700	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8600	8600	6435	8600	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3600	3600	3032	3600	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1500	1500	1082	1500	100,0
	Издръжка	10-00	51800	51800	29697	46850	90,4
	храна	10-11	10000	10000	6753	10000	100,0
	медикаменти	10-12	1000	1000	155	500	50,0

	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000		1000	100,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	1300	1300		500	38,5
	материали	10-15	8000	8000	6457	8000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	18000	18000	8519	10000	55,6
	разходи за външни услуги	10-20	3000	5000	4206	6000	200,0
	текущ ремонт	10-30	5000	3000		6000	120,0
	командировки в страната	10-51	1000	1000	714	1000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	3500	3500	2893	3850	110,0
	Разходи за държавни такси	19-01	720	720	84	720	100,0
	основен ремонт на ДМА-стрияха	51-00	10500	10500			0,0
	придобиване на компютри и хардуер	52-01				1000	
	Резерв	00-98	57726	57726		44886	77,8
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		0	19315	19315	0	
	Издръжка	10-00	0	13363	13363	0	
	храна	10-11		11634	11634		
	вода, горива и енергия	10-16		1729	1729		
	Текущи трансфери, обезщетения, помощи за дома	42-19		5952	5952		
VII. Функц	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		99120	101410	101410	102200	103,1
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-ст 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	744	744	0	
	Издръжка	10-00	0	744	744	0	
	материали	10-15		744	744		
Група В	КУЛТУРА						
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		99120	99120	99120	102200	103,1
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	99120	99120	99120	102200	103,1
Д-ст 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		0	1546	1546	0	
	Издръжка	10-00	0	1546	1546		
	текущ ремонт	10-30		1546	1546		
VIII. Функц	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	35502	35502	0	
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	34774	34774	0	
	субсидии за текуща дейност	43-01		34774	34774		
Група Д	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА						
Д-ст 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0	728	728	0	
	субсидии за текуща дейност	43-01		728	728		
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		106571	106571	84522	75144	70,5
I. Функц	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		13275	13275	5867	0	0,0
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		13275	13275	5867	0	0,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10800	10800	4600		0,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	430	430	379	0	0,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	0	0			
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	330	380	379		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	50			0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2045	2045	888	0	0,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1190	1190	510		0,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	540	540	239		0,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	315	315	139		0,0
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		87096	87096	72966	66744	76,6
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		30818	30818	16688	10000	32,4
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	25200	25200	16688	10000	39,7
	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	5618	5618	0	0	0,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3000	3000			0,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	1085	1085			0,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1210	1210			0,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	323	323			0,0
Д-ст 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ		33580	33580	33580	29444	87,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01			15649		
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	3202	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51			1772		
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52			417		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60			714		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80			299		
	Издръжка	10-00	33580	33580	14729	29444	87,7
	храна	10-11	3580	3580	2607	10400	290,5
	постелен инвентар и облекло	10-13					

	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14				300	
	материали	10-15			4493	4540	
	вода, горива и енергия	10-16	21800	21800	4641	6000	27,5
	разходи за външни услуги	10-20	8200	8200	2988	6054	73,8
	текущ ремонт	10-30				1300	
	командировки в страната	10-51				850	
Д-ст 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПРОФ. ПОДГ.		22698	22698	22698	27300	120,3
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				2600	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5200	5200	956	0	0,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражда	02-08	5200	5200	956		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09					
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	0	1900	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				1100	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52				370	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				430	
	Издръжка	10-00	17498	17498	21742	22800	130,3
	медикаменти	10-12	160	160	160	200	125,0
	постелен инвентар и работно облекло	10-13			3788	5000	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14			2382		
	материали	10-15	4530	4530	1263	2600	57,4
	вода, горива и енергия	10-16	7070	7070	6111	7924	112,1
	разходи за външни услуги	10-20	4038	4038	7320	4300	106,5
	текущ ремонт	10-30	1700	1700		2776	163,3
	командировки в страната	10-51			718		
	стипендии	40-00					
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
IV. функции	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		1200	1200	689	3400	283,3
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		1200	1200	689	3400	283,3
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	1200	1080	580	3400	283,3
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	120	109	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		70	61		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		50	48		
Ф-я VII	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		5000	5000	5000	5000	100,0
Д-ст 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		1272910	1431190	1061874	1425016	111,9
I. Функции	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		254920	262920	211460	262580	103,0
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		162400	170400	140890	173800	107,0
	Издръжка	10-00	129300	137300	112790	138300	107,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	0			
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	500	120	500	100,0
	материали	10-15	16500	19500	13972	18500	112,1
	вода, горива и енергия	10-16	26000	26000	22446	28000	107,7
	разходи за външни услуги	10-20	66000	71000	67092	75000	113,6
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	284	2000	200,0
	командировки в страната	10-51	5000	5000	3683	5000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1200	1200	357	1500	125,0
	други финансови услуги	10-69	100	100	25	100	100,0
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.о	10-92	5000	5000	98	5000	100,0
	други разходи, неklasифицирани в др.параграфи	10-98	8000	8000	4713	2700	33,8
	платени данъци и такси	19-00	17100	17100	16146	17500	102,3
	платени държавни такси	19-01	4100	4100	4007	4500	109,8
	платени общински такси	19-81	13000	13000	12139	13000	100,0
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за дом	42-00	12500	12500	9150	12500	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00	3500	3500	2804	3500	100,0
	придобиване на компютри и хардуер - 2 бр.	52-01				2000	
Д-ст 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		92520	92520	70570	88780	96,0
	заплати на персонала по трудови правоотноше	01-01	18630	18630	10615	18630	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	51000	51000	46192	51000	100,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3000	3000	2868	3000	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	48000	48000	43324	48000	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	12690	12690	10085	12690	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7400	7400	5950	7400	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3340	3340	2694	3340	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1950	1950	1441	1950	100,0
	Издръжка	10-00	10000	9890	3568	6150	61,5
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		40	38		
	материали	10-15	2000	1850	1493	2000	100,0

	разходи за външни услуги	10-20	4000	4000	1006	4000	100,0
	други разходи, неklasифицирани в другите парагр	10-98	4000	4000	1031	150	3,8
	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 ор	46-00		110	110	110	
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		56950	63950	57973	67590	118,7
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		56950	63950	57973	67590	118,7
	Издръжка	10-00	56950	63938	57961	67590	118,7
	храна	10-11	30000	37200	37121	37000	123,3
	медикаменти	10-12	150	150		200	133,3
	постелен инвентар и облекло	10-13	5650	5650	5223	5840	103,4
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	150	150	36	150	100,0
	материали	10-15	4800	4088	2238	4000	83,3
	вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	9560	12000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	3800	4300	3607	4000	105,3
	текущ ремонт	10-30				4000	
	командировки в страната	10-51	400	400	176	400	100,0
	платени данъци и такси	19-00	0	12	12	0	
	платени държавни такси	19-01		12	12		
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		53270	83425	73434	63405	119,0
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.						
Д-ст 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1800	1800	1199	1800	100,0
	Издръжка	10-00	1800	1800	1199	1800	100,0
	материали	10-15	800	750	150	800	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	1000	150	150	500	50,0
	текущ ремонт	10-30		900	899	500	
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	773	123	650	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	92	92	0	
	за нещатен персонал нает по тр.правоотн.	02-01		92	92		
	други плащания и възнаграждения	02-09					
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	31	31	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		12	12		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		19	19		
	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	32	32	0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01		2	2		
	Издръжка	10-00	0	30	30	0	
	разходи за външни услуги	10-20		30	30		
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		50820	80820	72080	60955	119,9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	11000	11000	6172	12500	113,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1940	1940	529	975	50,3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1000	1000			0,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	840	830	419	875	104,2
	обезщетения с характер на възнаграждения	02-08		110	110		
	други плащания и възнаграждения	02-09	100			100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2380	2380	1179	2480	104,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1560	1560	691	1450	92,9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	630	630	316	650	103,2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	190	190	172	380	200,0
	Издръжка	10-00	35500	41770	41236	45000	126,8
	храна	10-11	26000	30200	30196	30000	115,4
	материали	10-15	5000	2514	1984	6000	120,0
	вода, горива и енергия	10-16	4500	9056	9056	9000	200,0
	придобиване на транспортни средства	52-04		23000	22236		
	придобиване на стопански инвентар	52-05		730	728		
VI. Функци	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУН. СТОПАН.		514082	742007	589205	737270	143,4
Група А	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.						
Д-ст 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		70100	21821	20406	6600	9,4
	Издръжка	10-00	5000	5000	3590	5700	114,0
	материали	10-15	500	500		1000	200,0
	вода, горива и енергия	10-16	3500	3500	3169	3700	105,7
	разходи за външни услуги	10-20	1000	1000	421	1000	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00				900	
	основен ремонт на ДМА	51-00	65100	16821	16816		0,0

Д-см 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		82521	82521	62044	81200	98,4
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02					
	Издръжка	10-00	82321	82321	62044	81000	98,4
	вода, горива и енергия	10-16	55000	55000	36792	50000	90,9
	разходи за външни услуги	10-20	22021	21961	19893	25000	113,5
	разходи за застраховки	10-62	5300	5360	5359	6000	113,2
	платени държавни такси	19-01	200	200		200	100,0
Д-см 606	ИЗГР., РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛ. МРЕЖА		58777	288256	232534	156670	266,5
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02	1500	1500		3000	200,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	277	277	0	370	133,6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	160	160		180	112,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	75	75		120	160,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	42	42		70	166,7
	Издръжка	10-00	42000	42000	9067	77000	183,3
	материали	10-15	15000	15000	3500	13000	86,7
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	401	4000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	18000	18000	5166	25000	138,9
	текущ ремонт	10-30	5000	5000		35000	700,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	15000	229479	223467	46300	308,7
	резерв	00-98		15000		30000	
Д-см 619	ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		45000	91725	61395	269700	599,3
	Издръжка	10-00	45000	62335	61395	50700	112,7
	материали	10-15	6500	5050	5041	6700	103,1
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4425	4422	5000	125,0
	разходи за външни услуги	10-20	32000	50210	50202	30000	93,8
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	80	7000	700,0
	разходи за застраховки	10-62	1500	1650	1650	2000	133,3
	Придобиване на транспортни средства	52-04				195000	
	резерв	00-98		29390		24000	
Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА						
Д-см 623	ЧИСТОТА		257684	257684	212826	223100	86,6
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	91300	91300	84935	100000	109,5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	11000	11000	12065	15900	144,5
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1000	1000	5769	5000	500,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	7000	7000	5624	6500	92,9
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2500	2500	338	3900	156,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	334	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	18600	18600	16408	19000	102,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11800	11800	10457	12200	103,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4900	4900	4490	4900	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1900	1900	1461	1900	100,0
	Издръжка	10-00	102584	102584	67057	85200	83,1
	материали	10-15	33000	33000	21609	30000	90,9
	вода, горива и енергия	10-16	58084	58084	37916	44000	75,8
	разходи за външни услуги	10-20	3500	3500	3866	4000	114,3
	текущ ремонт	10-30	4500	4500	269	3500	77,8
	разходи за застраховки	10-62	3500	3500	3397	3700	105,7
	платени данъци и такси	19-00	34200	34200	32361	3000	8,8
	платени държавни такси	19-01	3000	3000	253	3000	100,0
	платени общински такси	19-81	31200	31200	32108		0,0
VII. Функи	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		29110	34510	15542	32620	112,1
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-см 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		13080	13080	6490	13080	100,0
	Издръжка	10-00	2580	2580	1570	2580	100,0
	материали	10-15	400	400	176	400	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	1500	1070	285	1000	66,7
	разходи за външни услуги	10-20	300	580	579	600	200,0
	разходи за застраховки	10-62	380	530	530	580	152,6
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	10500	10500	4920	10500	100,0
Група В	КУЛТУРА						
Д-см 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		13530	13530	4330	13540	100,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	6200	6200	1762	6200	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	840	840	263	840	100,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	300	300	210	300	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	440	440	53	440	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1270	1270	345	1300	102,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	730	730	195	750	102,7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	340	340	95	340	100,0

	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	200	200	55	210	105,0
	Издръжка	10-00	4620	4620	1960	4600	99,6
	материали	10-15	2000	2000	1320	2000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	1020	1020	640	1000	98,0
	разходи за външни услуги	10-20	1500	1500		1500	100,0
	текущ ремонт	10-30	100	100		100	100,0
	платени държавни такси	19-01	100	100		100	100,0
	Текущи трансф.,обезщетения и помощи за дом	42-19	500	500		500	100,0
Д-см 759	ДГУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		2500	7900	4722	6000	240,0
	Издръжка	10-00	2500	7900	4722	6000	240,0
	материали	10-15	500	2000	973	2000	400,0
	вода, горива и енергия	10-16		1000	649		
	разходи за външни услуги	10-20	1000	2900	1815	2000	200,0
	командировки в страната	10-51	1000	1000	600	1000	100,0
	други разходи	10-98		1000	685	1000	
VIII. Функ	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		364578	244378	114260	261551	71,7
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО,ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ						
Д-см 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН.,ЛОВ И РИБЛОВ		74007	104007	59032	89605	121,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	14500	18000	17554	21000	144,8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2035	1817	1318	2230	109,6
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1500	1167	675	1500	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	435	530	526	630	144,8
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08					
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	120	117	100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	3072	3290	3275	3940	128,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1820	1900	1893	2340	128,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	790	880	873	1010	127,8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	462	510	509	590	127,7
	Издръжка	10-00	54300	56300	36885	45000	82,9
	постелен инвентар и облекло	10-13	1100	1100	1100		0,0
	материали	10-15	1000	3000	2636	2000	200,0
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	1771	2000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	50000	50000	31338	40000	80,0
	текущ ремонт	10-30		40	40		
	командировки в страната	10-51				600	
	разходи за застраховки	10-62	200	160		400	200,0
	платени държавни такси	19-01	100	100		100	100,0
	резерв	00-98		24500		17335	
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-см 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		246550	95350	38283	125256	50,8
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоо	02-02				6000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00				700	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				350	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				220	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80				130	
	Издръжка	10-00	80300	80290	38224	78496	97,8
	материали	10-15	20000	23000	22712	20000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	13900	10870	6803	15000	107,9
	разходи за външни услуги	10-20	40000	40000	2298	31590	79,0
	текущ ремонт	10-30				4906	
	разходи за застраховки	10-62	6400	6420	6411	7000	109,4
	платени държавни такси	19-01	50	60	59	60	120,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	166200	0			0,0
	Резерв	00-98		15000		40000	
Д-см 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		25921	25921	10038	25690	99,1
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01	7080	7080	1373	6100	86,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	563	563	50	540	95,9
	запл. за перс. по извънтруд. Правоотношения	02-02					
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	463	463	50	440	95,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08					
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от рабо	05-00	1378	1378	258	1150	83,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	800	800	148	680	85,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	365	365	70	300	82,2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	213	213	40	170	79,8
	Издръжка	10-00	16000	16000	8357	17000	106,3
	материали	10-15	3000	3000	559	3000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	10000	5934	10000	100,0

	разходи за външни услуги	10-20	1000	1200	1197	2000	200,0
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		1000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1000	800	667	1000	100,0
	платени държавни такси	19-01	900	900		900	100,0
Група Д	ТУРИЗЪМ						
Д-ст 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		18100	19100	6907	21000	116,0
	Издръжка	10-00	18100	19100	6907	21000	116,0
	материали	10-15	6000	6000		6000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16		100	89	1000	
	разходи за външни услуги	10-20	8500	9300	4185	10000	117,6
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		1000	100,0
	разходи за застраховки	10-62	2600	2700	2633	3000	115,4
	платени държавни такси	19-01	0	0	0	0	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3004433	3364158	2782017	3262226	108,6