

## II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, действие	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Разходи за 2013 г.			Разходи за 2014 г. проект на бюджет	Проект разходи за 2014 г. спрямо първоначален план 2013 г./к.7:к.4/ в %
			Първоначален план	Уточнен годишен план към	Отчет към 31.12.2013		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1266039</b>	<b>1640674</b>	<b>1553575</b>	<b>1298136</b>	<b>102.5</b>
<b>I. Функция</b>	<b>ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		<b>337522</b>	<b>345523</b>	<b>327027</b>	<b>321296</b>	<b>95.2</b>
<b>Група А</b>	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ</b>						
<b>Д-ст 117</b>	<b>ДЪРЖ. И ОБЩНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ</b>		<b>0</b>	<b>8001</b>	<b>8001</b>	<b>0</b>	
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	0	1462	1462	0	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	0	817	817	0	
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	0	645	645	0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	3720	3720	0	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	3720	3720	0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	1457	1457	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	922	922	0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	388	388	0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	147	147	0	
	Издръжка	10-00	0	1362	1362	0	
	материали	10-15	0	104	104	0	
	разходи за външни услуги	10-20	0	1258	1258	0	
<b>Д-ст 122</b>	<b>ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>		<b>337522</b>	<b>337522</b>	<b>319026</b>	<b>321296</b>	<b>95.2</b>
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	228983	239679	237394	233246	101.9
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	162397	179400	179302	170136	104.8
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	66586	60279	58092	63110	94.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	55317	41372	26383	32300	58.4
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	11000	11000	9387	12800	116.4
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	15945	2000	1551	2000	12.5
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	16046	16046	14006	16300	101.6
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	8539	8539	720	700	8.2
	други плащания и възнаграждения	02-09	3787	3787	719	500	0.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	53222	56471	55249	55750	104.7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	31251	34500	34471	34600	110.7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15705	15705	15070	15250	97.1
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	6266	6266	5708	5900	94.2
<b>II. Функция</b>	<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>		<b>89187</b>	<b>304340</b>	<b>260463</b>	<b>117061</b>	<b>131.25</b>
<b>Група Б</b>	<b>ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ</b>						
<b>Д-ст 239</b>	<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ</b>		<b>23579</b>	<b>23579</b>	<b>11064</b>	<b>29709</b>	<b>126.0</b>
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15929	15929	8899	15900	99.8
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	7300	7213	13900	
	други плащания и възнаграждения	02-09	15929	8629	1686	2000	12.6
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3550	3550	278	2900	81.7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2000	2000	168	1750	87.5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1000	1000	77	800	80.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	550	550	33	350	63.6
	Издръжка	10-00	4100	4100	1887	10909	266.1
	постелен инвентар и облекло	10-13	800	800	0	1200	150.0
	материали	10-15	1000	1000	998	3309	330.9
	вода, горива и енергия	10-16	1500	1500	793	2500	166.7
	разходи за външни услуги	10-20	400	400	0	2800	700.0
	текущ ремонт	10-30	0	100	96	100	
	командировки в страната	10-51	400	300	0	1000	250.0
<b>Група Д</b>	<b>ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ</b>						
<b>Д-ст 282</b>	<b>ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА</b>		<b>60948</b>	<b>60948</b>	<b>49272</b>	<b>67666</b>	<b>111.0</b>
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	42591	42591	40736	48780	114.5
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	38295	38295	37777	40830	106.6
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	2500	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	3896	3388	2296	3450	88.6
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	508	508	1500	
	други плащания и възнаграждения	02-09	400	400	155	500	125.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	9937	9937	7320	10080	101.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	5588	5588	4692	5630	100.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2810	2810	2049	2900	103.2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1539	1539	579	1550	100.7
	Издръжка	10-00	8420	8420	1216	7706	91.5
	храна	10-11	420	420	381	550	131.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	2000	2000	0	1000	50.0
	материали	10-15	1000	1000	0	1056	105.6
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	835	2000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	1500	1500	0	900	60.0
	текущ ремонт	10-30	1500	1500	0	1000	66.7
	командировки в страната	10-51	0	0	0	1200	

	Придобиване на ДМА /1 бр. компютърни конфигурации/	52-01	0	0	0	1100	
<b>Д-ст 283</b>	<b>ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ</b>		<b>4660</b>	<b>4660</b>	<b>742</b>	<b>3918</b>	<b>84.1</b>
	Издръжка	10-00	4660	4660	742	3918	84.1
	материали	10-15	1600	1600	742	1300	81.3
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	0	1000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	2060	2060	0	1618	78.5
<b>Д-ст 284</b>	<b>ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ</b>		<b>0</b>	<b>212748</b>	<b>197385</b>	<b>15363</b>	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	212748	197385	15363	
<b>Д-ст 285</b>	<b>ДОБРОВОЛ. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ</b>		<b>0</b>	<b>2405</b>	<b>2000</b>	<b>405</b>	
	Издръжка	10-00	0	2405	2000	405	
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	2000	2000	0	
	разходи за външни услуги	10-20	0	155	0	0	
	разходи за застраховки	10-62	0	250	0	405	
<b>III. Функция</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>561251</b>	<b>626023</b>	<b>623013</b>	<b>551801</b>	<b>98.3</b>
<b>Д-ст 311</b>	<b>ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕД. ДЕТ.ЗАВЕД.</b>		<b>120632</b>	<b>121278</b>	<b>121278</b>	<b>120933</b>	<b>100.2</b>
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	95896	96776	96776	97340	101.5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	95896	96776	96776	97340	101.5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2192	2346	2346	2587	118.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1962	1929	1929	2137	108.9
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	180	180	200	0.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	230	237	237	250	0.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	22544	21130	21130	20006	88.7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	12184	12407	12407	11266	92.5
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	4381	2581	2581	2640	60.3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4899	5049	5049	4717	96.3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1080	1093	1093	1383	128.1
	Издръжка	10-00	0	1026	1026	0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	0	1026	1026	0	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	0	0	0	1000	
<b>Д-ст 322</b>	<b>ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>		<b>261573</b>	<b>319673</b>	<b>317788</b>	<b>271818</b>	<b>103.9</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	176150	176457	176457	182620	103.7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7890	7173	7173	7580	96.1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2100	1780	1780	2050	97.6
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	5290	5393	5393	5480	103.6
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	0	0	50	10.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	37500	37911	37911	39420	105.1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	20820	20771	20771	21570	103.6
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	4970	4964	4964	5180	104.2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8860	9243	9243	9590	108.2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2850	2933	2933	3080	108.1
	Издръжка	10-00	40033	98132	96247	42198	105.4
	храна	10-11	6500	30970	30970	6500	100.0
	медикаменти	10-12	350	74	74	350	100.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	6600	0	0	7600	115.2
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	1500	5598	5598	1100	73.3
	материали	10-15	8500	6862	6862	7500	88.2
	вода, горива и енергия	10-16	4033	37984	36898	6198	153.7
	разходи за външни услуги	10-20	10300	12500	12500	10800	104.9
	текущ ремонт	10-30	1200	2427	2427	1200	100.0
	командировки в страната	10-51	1050	918	918	950	90.5
	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10-98	0	799	0	0	
<b>Д-ст 326</b>	<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА</b>		<b>179046</b>	<b>185072</b>	<b>183947</b>	<b>159050</b>	<b>88.8</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	120600	116611	116611	106570	88.4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	4900	8208	8208	3630	74.1
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	3700	3358	3358	3630	0.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1200	4850	4850	0	0.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	26447	25289	25289	22760	86.1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	14650	14211	14211	12380	84.5
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	4250	3617	3617	3610	84.9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5997	6039	6039	5100	85.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1550	1422	1422	1670	107.7
	Издръжка	10-00	11848	18794	17669	2310	19.5
	медикаменти	10-12	250	113	113	0	0.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	3000	0	0	0	0.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	0	1697	1697	0	
	материали	10-15	1500	1153	1153	0	0.0
	вода, горива и енергия	10-16	1798	7794	7794	1810	100.7
	разходи за външни услуги	10-20	3500	5246	5246	0	0.0
	командировки в страната	10-51	1800	1666	1666	500	27.8
	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10-98	0	1125	0	0	
	Стипендии	40-00	3251	4170	4170	6790	208.9
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	12000	12000	12000	0	0.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				16990	
<b>IV. Функция</b>	<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>		<b>11612</b>	<b>11539</b>	<b>11539</b>	<b>12312</b>	<b>106.0</b>
<b>Д-ст 437</b>	<b>ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА</b>		<b>11612</b>	<b>11539</b>	<b>11539</b>	<b>12312</b>	<b>106.0</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9196	9123	9123	9732	105.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	381	381	381	390	102.4
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	331	381	381	390	117.8
	други плащания и възнаграждения	02-09	50	0	0	0	0.0

	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2035</b>	<b>2190</b>	<b>0.0</b>
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1350	1350	1350	1460	108.1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	550	550	550	580	105.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	135	135	135	150	111.1
<b>V. Функция</b>	<b>СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>		<b>184909</b>	<b>270871</b>	<b>249194</b>	<b>206027</b>	<b>111.4</b>
<b>Група B</b>	<b>ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ</b>						
<b>Д-ст 532</b>	<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>		<b>0</b>	<b>37440</b>	<b>37440</b>	<b>0</b>	
	<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>0</b>	<b>31703</b>	<b>31703</b>	<b>0</b>	
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	31571	31571	0	
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	132	132	0	
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>5737</b>	<b>5737</b>	<b>0</b>	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	3769	3769	0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	1537	1537	0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	431	431	0	
<b>Д-ст 540</b>	<b>ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА</b>		<b>183317</b>	<b>183317</b>	<b>169547</b>	<b>198120</b>	<b>108.1</b>
	<b>Запл. на перс. по тр. правоотношения</b>	<b>01-01</b>	<b>63230</b>	<b>68230</b>	<b>66988</b>	<b>72000</b>	<b>113.9</b>
	<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>15800</b>	<b>10800</b>	<b>8411</b>	<b>15800</b>	<b>100.0</b>
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	5000	0	0	5000	100.0
	запл. за перс. по извънтр. правоотношения	02-02	2000	2000	2160	2000	100.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	6100	6100	5547	6100	100.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	2300	2300	559	2300	0.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	400	400	145	400	0.0
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>13200</b>	<b>13200</b>	<b>12871</b>	<b>13872</b>	<b>105.1</b>
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8390	8390	7935	8800	104.9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3510	3510	3527	3672	104.6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1300	1300	1409	1400	107.7
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>84950</b>	<b>84950</b>	<b>81277</b>	<b>91550</b>	<b>107.8</b>
	храна	10-11	32000	35000	35018	36000	112.5
	медикаменти	10-12	200	200	262	250	125.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	200	200	178	150	75.0
	материали	10-15	4350	7350	6946	6000	137.9
	вода, горива и енергия	10-16	45200	39200	36391	46150	102.1
	разходи за външни услуги	10-20	2500	2500	2482	2500	100.0
	текущ ремонт	10-30	500	500	0	500	100.0
	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>00-98</b>	<b>6137</b>	<b>6137</b>	<b>0</b>	<b>4898</b>	<b>79.8</b>
<b>Д-ст 589</b>	<b>ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ</b>		<b>1592</b>	<b>50114</b>	<b>42207</b>	<b>7907</b>	<b>496.7</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>1592</b>	<b>43475</b>	<b>35568</b>	<b>7907</b>	<b>496.7</b>
	храна	10-11	1592	40683	34222	0	0.0
	вода, горива и енергия	10-16	0	2792	1346	7907	
	<b>Текущи трансф., обезщетения, помощи за домакинства</b>	<b>42-00</b>	<b>0</b>	<b>6639</b>	<b>6639</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Функция</b>	<b>ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ</b>		<b>81558</b>	<b>82378</b>	<b>82339</b>	<b>89639</b>	<b>109.9</b>
<b>Група B</b>	<b>ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>						
<b>Д-ст 713</b>	<b>СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>		<b>35</b>	<b>855</b>	<b>816</b>	<b>39</b>	<b>111.4</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>35</b>	<b>855</b>	<b>816</b>	<b>39</b>	<b>111.4</b>
	материали	10-15	35	855	816	39	111.4
<b>Група B</b>	<b>КУЛТУРА</b>						
<b>Д-ст 738</b>	<b>ЧИТАЛИЩА</b>		<b>81523</b>	<b>81523</b>	<b>81523</b>	<b>89600</b>	<b>109.9</b>
	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>45-00</b>	<b>81523</b>	<b>81523</b>	<b>81523</b>	<b>89600</b>	<b>109.9</b>
	<b>II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>		<b>26088</b>	<b>37288</b>	<b>35637</b>	<b>50460</b>	<b>193.4</b>
<b>III. Функция</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>24250</b>	<b>35450</b>	<b>33799</b>	<b>42760</b>	<b>176.3</b>
<b>Д-ст 311</b>	<b>ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ</b>		<b>10850</b>	<b>10850</b>	<b>9199</b>	<b>12370</b>	<b>114.0</b>
	<b>Запл. на перс. по тр. правоотношения</b>	<b>01-01</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>5363</b>	<b>11770</b>	<b>196.2</b>
	<b>Др. възнагр. и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>4850</b>	<b>4850</b>	<b>3836</b>	<b>600</b>	<b>12.4</b>
	запл. за перс. по извънтр. правоотношения	02-02	0	0	0	600	
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	4850	4850	3836	0	0.0
<b>Д-ст 322</b>	<b>ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА</b>		<b>12000</b>	<b>16600</b>	<b>16600</b>	<b>9700</b>	<b>80.8</b>
	храна	10-11	0	0	0	6700	
	материали	10-15	0	0	0	800	
	вода, горива и енергия	10-16	12000	16600	16600	2200	18.3
<b>Д-ст 326</b>	<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА</b>		<b>1400</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>20690</b>	<b>1477.9</b>
	<b>Запл. на перс. по тр. правоотношения</b>	<b>01-01</b>	<b>0</b>	<b>2950</b>	<b>2954</b>	<b>14600</b>	
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>3090</b>	
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>1400</b>	<b>4400</b>	<b>4396</b>	<b>3000</b>	<b>214.3</b>
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	3000	2996	0	
	вода, горива и енергия	10-16	1400	1400	1400	3000	214.3
<b>IV. функция</b>	<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>		<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>2700</b>	<b>146.9</b>
<b>Д-ст 437</b>	<b>ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА</b>		<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>2700</b>	<b>146.9</b>
	<b>Запл. на перс. по тр. правоотношения</b>	<b>01-01</b>	<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>1838</b>	<b>2700</b>	<b>146.9</b>
<b>VII. Функция</b>	<b>ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	
<b>Д-ст 738</b>	<b>ЧИТАЛИЩА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	
	<b>Субсидии за организации с нестопанска цел</b>	<b>45-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	
	<b>III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>		<b>1430351</b>	<b>1502879</b>	<b>1337061</b>	<b>1262350</b>	<b>88.3</b>
<b>I. Функция</b>	<b>ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>		<b>382100</b>	<b>382100</b>	<b>340788</b>	<b>326600</b>	<b>85.5</b>
<b>Група A</b>	<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ</b>						
<b>Д-ст 122</b>	<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>		<b>340300</b>	<b>340300</b>	<b>299863</b>	<b>282800</b>	<b>83.1</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>307600</b>	<b>305900</b>	<b>266265</b>	<b>245600</b>	<b>79.8</b>
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	400	400	280	400	100.0
	материали	10-15	15000	15000	15225	13000	86.7

	вода, горива и енергия	10-16	28000	35000	34741	28000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	75000	77000	76470	75000	100.0
	текущ ремонт	10-30	1200	1200	193	500	41.7
	платени данъци, мита и такси	10-40	37000	37400	37333	37000	100.0
	командировки в страната	10-51	3500	3800	3746	3700	105.7
	разходи за застраховки	10-62	12000	12000	10925	10000	83.3
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.обезщет.	10-92	130000	118400	81652	70000	53.8
	други разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98	5500	5700	5700	8000	145.5
	<b>Текущи трансф.,обезщетения и помощи за домакинствата</b>	<b>42-00</b>	<b>10500</b>	<b>12200</b>	<b>12200</b>	<b>10500</b>	<b>100.0</b>
	<b>Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации</b>	<b>46-00</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>1698</b>	<b>2000</b>	<b>80.0</b>
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>22000</b>	<b>146.7</b>
	<b>Придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>52-01</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>	<b>2700</b>	<b>108.0</b>
	<b>Придобиване на друго оборудване/4бр. мултифункц. устр./</b>	<b>52-03</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>Д-ст 123</b>	<b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ</b>		<b>41800</b>	<b>41800</b>	<b>40925</b>	<b>43800</b>	<b>104.8</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10200	10000	9888	10000	98.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	24000	22200	22189	22500	93.8
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>6200</b>	<b>8200</b>	<b>8523</b>	<b>9300</b>	<b>150.0</b>
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3800	5200	5153	5600	147.4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1650	2250	2260	2500	151.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	750	750	1110	1200	160.0
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>325</b>	<b>2000</b>	<b>142.9</b>
	материали	10-15	500	500	325	500	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	400	400	0	500	125.0
	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	10-98	500	500	0	1000	200.0
<b>III. Функция</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>69150</b>	<b>69150</b>	<b>62761</b>	<b>62600</b>	<b>90.5</b>
<b>Д-ст 311</b>	<b>ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕД. ДЕТ.ЗАВЕД.</b>		<b>69150</b>	<b>69150</b>	<b>62761</b>	<b>62600</b>	<b>90.5</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>54250</b>	<b>54250</b>	<b>47895</b>	<b>57600</b>	<b>106.2</b>
	храна	10-11	27000	27000	22329	28000	103.7
	медикаменти	10-12	200	200	0	200	100.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1500	1500	1531	3000	200.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	250	250	187	500	200.0
	материали	10-15	3000	3000	3053	3500	116.7
	вода, горива и енергия	10-16	18000	15000	14585	18000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	3000	6000	5528	3000	100.0
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	631	1000	100.0
	командировки в страната	10-51	300	300	51	400	133.3
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>10966</b>	<b>5000</b>	<b>45.5</b>
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-05</b>	<b>3900</b>	<b>3900</b>	<b>3900</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>V. Функция</b>	<b>СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>		<b>34650</b>	<b>39150</b>	<b>37936</b>	<b>34310</b>	<b>99.0</b>
<b>Група В</b>	<b>ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ</b>						
<b>Д-ст 525</b>	<b>КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1200</b>	<b>240.0</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1200</b>	<b>240.0</b>
	материали	10-15	0	400	400	600	
	разходи за външни услуги	10-20	500	100	100	600	120.0
<b>Д-ст 532</b>	<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>535</b>	<b>650</b>	<b>81.3</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>535</b>	<b>650</b>	<b>81.3</b>
	постелен инвентар и облекло	10-13	200	200	0	0	0.0
	материали	10-15	500	500	535	650	130.0
	вода, горива и енергия	10-16	100	100	0	0	0.0
<b>Д-ст 589</b>	<b>ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ</b>		<b>33350</b>	<b>37850</b>	<b>36901</b>	<b>32460</b>	<b>97.3</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9550	9550	7637	9680	101.4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1100	1100	709	1000	90.9
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1000	1000	709	900	90.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	0	100	0.0
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>1471</b>	<b>1800</b>	<b>75.0</b>
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1200	1200	946	1000	83.3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	800	800	400	600	75.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	400	400	125	200	50.0
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>20300</b>	<b>24800</b>	<b>27084</b>	<b>19980</b>	<b>98.4</b>
	храна	10-11	9800	11500	13553	14280	145.7
	материали	10-15	0	4500	4695	1000	
	вода, горива и енергия	10-16	10500	8800	8836	3800	36.2
	разходи за застраховки	10-62	0	0	0	900	
<b>VI. Функция</b>	<b>ЖИЛИЩНО СТРОИТ.,БЛАГОУСТР.,КОМУН. СТОПАН.</b>		<b>547741</b>	<b>534473</b>	<b>475394</b>	<b>453261</b>	<b>82.8</b>
<b>Група А</b>	<b>ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.</b>						
<b>Д-ст 603</b>	<b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>		<b>15671</b>	<b>15671</b>	<b>4549</b>	<b>16085</b>	<b>102.6</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>15671</b>	<b>15671</b>	<b>4549</b>	<b>7085</b>	<b>45.2</b>
	материали	10-15	500	500	0	500	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	4500	4500	4260	5500	122.2
	разходи за външни услуги	10-20	10671	10671	289	1085	10.2
	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>00-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9000</b>	
<b>Д-ст 604</b>	<b>ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ</b>		<b>88000</b>	<b>88000</b>	<b>64031</b>	<b>74000</b>	<b>84.1</b>
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	1200	1147	3000	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	0	1200	1147	3000	
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>88000</b>	<b>86800</b>	<b>62884</b>	<b>71000</b>	<b>80.7</b>
	вода, горива и енергия	10-16	70000	68800	50477	55000	78.6
	разходи за външни услуги	10-20	18000	18000	13034	13500	75.0
	текущ ремонт	10-30	0	0	-627	0	
	разходи за застраховки	10-62	0	0	0	2500	

<b>Д-ст 606</b>	<b>ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА</b>		<b>34000</b>	<b>34000</b>	<b>33508</b>	<b>34500</b>	<b>101.5</b>
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	400	375	500	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	0	400	375	500	
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>34000</b>	<b>33600</b>	<b>33133</b>	<b>34000</b>	<b>100.0</b>
	материали	10-15	10000	10000	9991	10000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	6000	5600	5494	6000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	18000	18000	17648	18000	100.0
<b>Д-ст 619</b>	<b>ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.</b>		<b>53911</b>	<b>40643</b>	<b>35993</b>	<b>72100</b>	<b>133.7</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>19000</b>	<b>20689</b>	<b>16039</b>	<b>41100</b>	<b>216.3</b>
	материали	10-15	11000	12689	9217	11800	107.3
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	2938	4000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	3000	2000	1998	22000	733.3
	текущ ремонт	10-30	1000	2000	1886	2000	200.0
	разходи за застраховки	10-62	0	0	0	1300	
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>34911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>0</b>	<b>19954</b>	<b>19954</b>	<b>0</b>	
	<b>Придобиване на сгради /склад за материали/</b>	<b>52-02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31000</b>	
<b>Група Б</b>	<b>ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА</b>						
<b>Д-ст 623</b>	<b>ЧИСТОТА</b>		<b>356159</b>	<b>356159</b>	<b>337313</b>	<b>256576</b>	<b>72.0</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	70100	68700	68245	85292	121.7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	12900	14300	10826	9800	76.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	4725	4725	4755	1300	27.5
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7575	7575	4403	6800	89.8
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	100	1500	1360	1200	1200.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	308	500	0.0
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>14759</b>	<b>14759</b>	<b>13459</b>	<b>17200</b>	<b>116.5</b>
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	9600	9600	8610	10940	114.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3900	3900	3592	4600	117.9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1259	1259	1257	1660	131.9
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>133400</b>	<b>133400</b>	<b>119884</b>	<b>139284</b>	<b>104.4</b>
	материали	10-15	30000	35000	34960	36784	122.6
	вода, горива и енергия	10-16	75000	68700	57573	68292	91.1
	разходи за външни услуги	10-20	3800	3800	2337	3700	97.4
	текущ ремонт	10-30	6900	3500	2031	4708	68.2
	платени данъци, мита и такси	10-40	13700	18400	19091	21300	155.5
	разходи за застраховки	10-62	4000	4000	3892	4500	112.5
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>125000</b>	<b>125000</b>	<b>124899</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0	1300	1299	5000	
	Придобиване на транспортни средства /сметосъб. машина/	52-04	125000	123700	123600	0	
<b>VII. Функция</b>	<b>ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ</b>		<b>26620</b>	<b>26620</b>	<b>25940</b>	<b>34402</b>	<b>129.2</b>
<b>Група Б</b>	<b>ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>						
<b>Д-ст 714</b>	<b>СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ</b>		<b>11950</b>	<b>11950</b>	<b>11950</b>	<b>15250</b>	<b>127.6</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>1450</b>	<b>1086</b>	<b>1086</b>	<b>1750</b>	<b>120.7</b>
	материали	10-15	300	0	0	500	166.7
	вода, горива и енергия	10-16	900	911	911	1000	111.11
	разходи за външни услуги	10-20	250	175	175	250	100.0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	10500	10864	10864	13500	128.6
<b>Група В</b>	<b>КУЛТУРА</b>						
<b>Д-ст 745</b>	<b>ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ</b>		<b>14670</b>	<b>14670</b>	<b>13990</b>	<b>19152</b>	<b>130.6</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	5900	5900	6447	6500	110.2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	550	550	667	950	172.7
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	0	120	240	210	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	430	430	427	640	148.8
	други плащания и възнаграждения	02-09	120	0	0	100	83.3
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>1170</b>	<b>1170</b>	<b>1230</b>	<b>1222</b>	<b>104.4</b>
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>6550</b>	<b>6550</b>	<b>5646</b>	<b>9980</b>	<b>152.4</b>
	материали	10-15	5000	5000	3267	5000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	1890	1000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	450	450	469	3800	844.4
	текущ ремонт	10-30	100	80	0	100	100.0
	платени данъци, мита и такси	10-40	0	20	20	80	
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	500	500	0	500	100.0
<b>VIII. Функция</b>	<b>ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>		<b>370090</b>	<b>451386</b>	<b>394242</b>	<b>351177</b>	<b>94.9</b>
<b>Група Б</b>	<b>СЕЛКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>						
<b>Д-ст 829</b>	<b>ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН., ЛОВ И РИБЛОВ</b>		<b>40890</b>	<b>40890</b>	<b>40390</b>	<b>41850</b>	<b>102.3</b>
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9700	9700	9715	12000	123.7
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1550	1550	1140	1960	0.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	290	290	292	360	124.1
	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>1950</b>	<b>1950</b>	<b>1801</b>	<b>2430</b>	<b>124.6</b>
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1260	1260	1211	1480	117.5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	540	540	480	630	116.7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	150	150	110	320	213.3
	<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>27400</b>	<b>27400</b>	<b>27442</b>	<b>25100</b>	<b>91.6</b>
	постелен инвентар и облекло	10-13	2800	0	0	1100	39.3
	материали	10-15	1200	668	668	800	66.7
	вода, горива и енергия	10-16	1500	65	65	1500	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	21500	26630	26672	21500	100.0
	разходи за застраховки	10-62	400	37	37	200	0.0

<b>Група В</b>	<b>ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>						
<b>Д-ст 832</b>	<b>СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА</b>		<b>309000</b>	<b>388296</b>	<b>333276</b>	<b>270172</b>	<b>87.4</b>
	Издръжка	10-00	65000	88296	33443	87700	134.9
	материали	10-15	15000	15000	11403	25000	166.7
	вода, горива и енергия	10-16	0	15531	12841	13000	
	разходи за външни услуги	10-20	50000	57765	9199	45000	90.0
	разходи за застраховки	10-62	0	0	0	4700	
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>244000</b>	<b>300000</b>	<b>299833</b>	<b>182472</b>	<b>74.8</b>
<b>Група В</b>	<b>ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>						
<b>Д-ст 849</b>	<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18800</b>	
	Издръжка	10-00	0	0	0	18800	
	материали	10-15	0	0	0	700	
	вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	14000	
	разходи за външни услуги	10-20	0	0	0	500	
	текущ ремонт	10-30	0	0	0	2000	
	платени данъци, мита и такси	10-40	0	0	0	600	
	разходи за застраховки	10-62	0	0	0	1000	
<b>Група Д</b>	<b>ТУРИЗЪМ</b>						
<b>Д-ст 865</b>	<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>2858</b>	<b>20355</b>	<b>0.0</b>
	Издръжка	10-00	3000	3000	2858	20355	678.5
	материали	10-15	500	1330	1322	2355	471.0
	разходи за външни услуги	10-20	2500	130	0	14200	568.0
	текущ ремонт	10-30	0	1540	1536	1500	
	платени данъци, мита и такси	10-40	0	0	0	1000	
	разходи за застраховки	10-62	0	0	0	1300	
<b>Група Е</b>	<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>						
<b>Д-ст 898</b>	<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>		<b>17200</b>	<b>19200</b>	<b>17718</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
	Издръжка	10-00	17200	19200	17718	0	0.0
	материали	10-15	700	700	282	0	0.0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	14000	13347	0	0.0
	разходи за външни услуги	10-20	2500	3000	2998	0	0.0
	текущ ремонт	10-30	2000	0	0	0	0.0
	платени данъци, мита и такси	10-40	500	500	526	0	0.0
	разходи за застраховки	10-62	1500	1000	565	0	0.0
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>		<b>2722478</b>	<b>3180841</b>	<b>2926273</b>	<b>2610946</b>	<b>95.9</b>