

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Първоначален план 2014 г.	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2014	Проект 2015 г.	Изменение на разходите спрямо 2014 г. /к.7:к.4/
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		1298136	1798208	1566693	1627782	125,4
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		321296	334666	333754	303312	94,4
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-см 117	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ			13370	13370		
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		321296	321296	320384	303312	94,4
	Запл. и възнагр. за перс. нает по тр. и сл.	01-00	233246	226720	226709	220800	94,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	170136	170510	170502	164500	96,7
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	63110	56210	56207	56300	89,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	32300	40676	39854	30410	94,1
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	12800	11920	11912	11760	91,9
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2000	2200	2193		0,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	16300	16046	15272	12600	77,3
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	700	9300	9275	5550	792,9
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	1210	1202	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	55750	53900	53821	52102	93,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	34600	33300	33258	33000	95,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15250	14700	14717	14000	91,8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	5900	5900	5846	5102	86,5
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		117061	325069	201886	186110	159,0
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ						
Д-см 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		29709	29709	14270	36339	122,3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15900	15900	10449	16500	103,8
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	13900	13900	10449	14500	104,3
	други плащания и възнаграждения	02-09	2000	2000		2000	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2900	2900	0	2900	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1750	1750		1750	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	800	800		800	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	350	350		350	100,0
	Издръжка	10-00	10909	10909	3821	16939	155,3
	постелен инвентар и облекло	10-13	1200	1200		1200	100,0
	материали	10-15	3309	3309	1306	4939	149,3
	вода, горива и енергия	10-16	2500	2500	1612	3000	120,0
	разходи за външни услуги	10-20	2800	2800	688	3800	135,7
	текущ ремонт	10-30	100	100	215	3000	3000,0
	командировки в страната	10-51	1000	1000		1000	100,0
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ						
Д-см 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		67666	67666	54553	70503	104,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	40830	40830	40296	45280	110,9
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7950	7950	3440	8923	112,2
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2500	2500	450	2500	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	3450	3450	2773	4773	138,3
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1500	1500	181	1500	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	36	150	30,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10080	10080	7806	9600	95,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	5630	5630	5143	5800	103,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2900	2900	2167	2800	96,6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	1550	1550	496	1000	64,5
	Издръжка	10-00	7706	7706	1911	6700	86,9
	храна	10-11	550	550	442	1000	181,8
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000		500	50,0
	материали	10-15	1056	1056	399	1200	113,6
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	644	1500	75,0
	разходи за външни услуги	10-20	900	900		500	55,6
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	124	1000	100,0
	командировки в страната	10-51	1200	1200	302	1000	83,3
	придобиване на компютри и хардуер	5201	1100	1100	1100		0,0
Д-см 283	ПРЕВАН,ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		3918	3918	2918	1000	25,5
	Издръжка	10-00	3918	3918	2918	1000	25,5
	материали	10-15	1300	1300	1300	1000	76,9
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000			0,0
	разходи за външни услуги	10-20	1618	1618	1618		0,0
Д-см 284	ЛИКВИДИРАНИ ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И ПР.АВАРИИ		15363	223371	130145	77863	506,8
	основен ремонт на ДМА	5100	15363	223371	130145	77863	506,8

Д-ст 285	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕСТВИ		405	405	0	405	100,0
	Издръжка	1000	405	405	0	405	100,0
	разходи за застраховки	1062	405	405		405	100,0
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		551801	642079	617460	632913	114,7
Д-ст 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕД. ДЕТ.ЗАВЕД.		120933	124398	124158	122969	101,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	97340	96155	96155	96500	99,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2587	2743	2743	2679	103,6
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	2137	2196	2196	2129	99,6
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	200	317	317	300	150,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	250	230	230	250	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	20006	22318	22318	22062	110,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11266	12966	12966	12742	113,1
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсион	05-52	2640	2720	2720	2700	102,3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4717	5320	5320	5300	112,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	1383	1312	1312	1320	95,4
	Издръжка	10-00	0	3182	2942	1728	
	храна	10-11				1728	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14		1262	1262		
	вода, горива и енергия	10-16		1920	1680		
	Резерв	97-00	1000				0,0
Д-ст 322	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		271818	340949	316570	368185	135,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	182620	183603	181880	182620	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7580	7580	7119	5959	78,6
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2050	2050	1360	1140	55,6
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	5480	5480	5759	4769	87,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	50	50		50	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	39420	39633	38676	39712	100,7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	21570	21693	21452	21897	101,5
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсион	05-52	5180	5223	4980	5180	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	9590	9592	9309	9505	99,1
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	3080	3125	2935	3130	101,6
	Издръжка	10-00	42198	110133	88895	47154	111,7
	храна	10-11	6500	7300	7189	7800	120,0
	медикаменти	10-12	350	350	201	350	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	7600	7760	7760	7800	102,6
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14	1100	13910	13617	2100	190,9
	материали	10-15	7500	7500	7107	7500	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	6198	44543	39461	16294	262,9
	разходи за външни услуги	10-20	10800	11800	11739	2800	25,9
	текущ ремонт	10-30	1200	1200	1041	1600	133,3
	командировки в страната	10-51	950	950	780	910	95,8
	други разходи	10-98		14820			
	Основен ремонт на ДМА	51-00				65100	
	Резерв	97-00				27640	
Д-ст 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА		159050	176732	176732	141759	89,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	106570	102728	103331	106570	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3630	3781	3178	3630	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	3630	2747	2747	3630	100,0
	обезщетения с характер на възнаграждение	02-08		603			
	други плащания и възнаграждения	02-09		431	431		
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	22760	23936	23936	23936	105,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	12380	13297	13297	23936	193,3
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсион	05-52	3610	3210	3210		0,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5100	6128	6128		0,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	1670	1301	1301		0,0
	Издръжка	10-00	2310	35743	35743	2490	107,8
	медикаменти	10-12		91	91		
	постелен инвентар и облекло	10-13		3750	3750		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14		28153	28153		
	материали	10-15		489	489		
	вода, горива и енергия	10-16	1810	937	937	2490	137,6
	разходи за външни услуги	10-20	500	393	393		0,0
	командировки в страната	10-51		1930	1930		
	Стипендии	40-00	6790	6440	6440	5133	75,6
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
	Придобиване на ДМА	52-01		4104	4104		
	Резерв	97-00	16990				0,0
IV. Функци	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		12312	12265	12127	14034	114,0
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		12312	12265	12127	14034	114,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9732	8994	8873	10744	110,4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	390	1000	998	1000	256,4
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	390	950	949	950	243,6

	други плащания и възнаграждения	02-09		50	49	50		
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2190	2271	2256	2290	104,6	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1460	1480	1472	1480	101,4	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	580	590	583	590	101,7	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодател	05-80	150	201	201	220	146,7	
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		206027	359876	277390	394076	191,3	
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.							
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	27315	27315	0		
	Заплати и осигурителни вноски	02:05		27315	27315			
Д-ст 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		198120	198120	177439	210491	106,2	
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	72000	74100	74066	85000	118,1	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15800	12392	12232	18075	114,4	
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	5000	2975	2975	5650	113,0	
	запл. за перс. по извънтр. правоотношения	02-02	2000	2770	2770	2260	113,0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	6100	6335	6335	6890	113,0	
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	2300	160		2710	117,8	
	други плащания и възнаграждения	02-09	400	152	152	565	141,3	
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13872	15180	15180	19025	137,1	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8800	9240	9240	11975	136,1	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3672	4236	4236	4950	134,8	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодател	05-80	1400	1704	1704	2100	150,0	
	Издръжка	10-00	91550	96448	75961	85765	93,7	
	храна	10-11	36000	36000	32455	36000	100,0	
	медикаменти	10-12	250	620	617	800	320,0	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14	150	200	183	100	66,7	
	материали	10-15	6000	14300	14287	6000	100,0	
	вода, горива и енергия	10-16	46150	42638	25765	38865	84,2	
	разходи за външни услуги	10-20	2500	2490	2490	3000	120,0	
	текущ ремонт	10-30	500	200	164	1000	200,0	
	Резерв	97-00	4898			2626	53,6	
Д-ст 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪЗАСТНИ ХОРА И ХО		0	97583	36011	183352		
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01		33600	20013	60000		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	9660	4009	11600		
	запл. за перс. по извънтр. правоотношения	02-02		6000	1761	4800		
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05		2000	2077	5000		
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08		1260		1300		
	други плащания и възнаграждения	02-09		400	171	500		
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	8100	3987	13763		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		4800	2336	8163		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		2100	1097	3600		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодател	05-80		1200	554	2000		
	Издръжка	10-00	0	46223	8002	56029		
	храна	10-11		19720		15600		
	медикаменти	10-12		400	115	1000		
	постелен инвентар и облекло	10-13		200		200		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14		2000	69	1389		
	материали	10-15		5300	4940	8000		
	вода, горива и енергия	10-16		16603	1355	18340		
	разходи за външни услуги	10-20		1500	1391	3000		
	текущ ремонт	10-30				5000		
	командировки в страната	10-51		500	132	800		
	разходи за застраховки	10-62		0	0	2700		
	придобиване на стопански инвентар - готварска печ	52-05				3960		
	Резерв	97-00				38000		
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		7907	36858	36625	233	2,9	
	Издръжка	10-00	7907	31389	31156	233	2,9	
	храна	10-11		22431	22198			
	вода, горива и енергия	10-16	7907	8958	8958	233	2,9	
	Текущи трансфери, обезщетения, помощи за домакинст	42-19		5469	5469			
VII. Функци	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		89639	121433	121256	97337	108,6	
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ							
Д-ст 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		39	833	656	177	453,8	
	Издръжка	10-00	39	833	656	177	453,8	
	материали	10-15	39	833	656	177	453,8	
Група В	КУЛТУРА							
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		89600	120600	120600	97160	108,4	
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	89600	120600	120600	97160	108,4	
VIII. Функци	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	2820	2820	0		
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ							
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	2820	2820	0		
	субсидии за текуща дейност	43-01		2820	2820			

	II. ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		65460	90040	69046	111191	169,9
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		62760	80260	59266	103491	164,9
Д-см 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ		12370	17870	16876	21800	176,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	11770	16270	15876	19500	165,7
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	600	600	0	0	0,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	600	600			0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	1000	1000	2300	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		460	460	1120	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсион.	05-52		190	190	200	
	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	05-60		220	220	850	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодател	05-80		130	130	130	
Д-см 322	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		9700	21700	21700	46590	480,3
	Издръжка	10-00	9700	21700	21700	46590	480,3
	храна	10-11	6700	6700	6700	2550	38,1
	материали	10-15	800	800	800		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	2200	14200	14200	44040	2001,8
	Основен ремонт на ДМА	51-00					
Д-см 326	ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА		40690	40690	20690	35101	86,3
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	14600	5230	5230		0,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	273	273	0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн.	02-05		273	273		
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3090	582	582	0	0,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3090	550	550		0,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсион.	05-52		32	32		
	Издръжка	10-00	23000	34605	14605	20566	89,4
	медикаменти	10-12		75	75		
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14		4103	4103		
	материали	10-15		1004	1004		
	вода, горива и енергия	10-16	23000	25434	5434	20566	89,4
	разходи за външни услуги	10-20		3816	3816		
	командировки в страната	10-51		173	173		
	Основен ремонт на ДМА	51-00				14535	
V. функция	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		2700	2700	2700	2700	100,0
Д-см 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		2700	2700	2700	2700	100,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	2700	2700	2700	2700	100,0
Ф-я VII	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕИНОСТИ		0	7080	7080	5000	
Д-см 738	ЧИТАЛИЩА		0	7080	7080	5000	
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		7080	7080	5000	
	III. МЕСТНИ ДЕИНОСТИ		1247350	1274616	966508	1389769	111,4
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		338096	338096	243398	292240	86,4
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-см 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		254300	254300	167010	202100	79,5
	Издръжка	10-00	194100	196461	133674	163500	84,2
	постелен инвентар и облекло	10-13				3000	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14	400	500	436	500	125,0
	материали	10-15	13000	16200	16120	16200	124,6
	вода, горива и енергия	10-16	25000	21000	20737	23000	92,0
	разходи за външни услуги	10-20	68500	71000	70176	71000	103,6
	текущ ремонт	10-30	500	1000	956	1000	200,0
	командировки в страната	10-51	3700	3700	2730	3000	81,1
	разходи за застраховки	10-62	5000	5000	1665	2200	44,0
	други финансови услуги	10-69	0	100	25	100	
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд. обезщ.	10-92	70000	70000	12868	35500	50,7
	други разходи, неklasифицирани в др. параграфи	10-98	8000	7961	7961	8000	100,0
	платени данъци и такси	19-00	37000	30639	16228	17100	46,2
	платени държавни такси	19-01	7000	7000	3853	4100	58,6
	платени общински такси	19-81	30000	23639	12375	13000	43,3
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакин	42-00	10500	14500	12720	14500	138,1
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски органи	46-00	2000	2000	1688	2000	100,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	8000	8000			0,0
	Придобиване на ДМА /2 бр. компютърни конфигура	52-01	2700	2700	2700		0,0
	Придобиване на НДА - софтуерен продукт	53-01	2700	2700	2700	5000	185,2
Д-см 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		83796	83796	76388	90140	107,6
	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	13776	17100	17080	18630	135,2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	48720	45300	45226	48960	100,5
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02		1800	1800	2160	
	други плащания и възнаграждения	02-09	48720	43500	43426	46800	96,1
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	11300	12000	11663	12350	109,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	6500	7100	7019	7400	113,8
	здрaвноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3000	3100	3100	3250	108,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодател	05-80	1800	1800	1544	1700	94,4

	Издръжка	10-00	10000	9196	2219	10000	100,0
	материали	10-15	4500	3496	396	2000	44,4
	разходи за външни услуги	10-20	4500	4500	705	4000	88,9
	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10-98	1000	1200	1118	4000	400,0
	платени данъци и такси	19-00	0	200	200	200	
	платени държавни такси	19-01		200	200	200	
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		57600	57600	50372	52000	90,3
Д-ст 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕД. ДЕТ.ЗАВЕД.		57600	57600	50372	52000	90,3
	Издръжка	10-00	52600	52600	45392	52000	98,9
	храна	10-11	23000	26000	25653	27000	117,4
	медикаменти	10-12	200	161	161	200	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	3000	3100	3070	4700	156,7
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за би	10-14	500	500	105	300	60,0
	материали	10-15	3500	3920	3920	4000	114,3
	вода, горива и енергия	10-16	18000	14519	9706	12000	66,7
	разходи за външни услуги	10-20	3000	3000	2052	2500	83,3
	текущ ремонт	10-30	1000	1000	681	1000	100,0
	командировки в страната	10-51	400	400	44	300	75,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5000	5000	4980		0,0
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		34310	44310	40209	49556	144,4
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.						
Д-ст 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1200	1200	1000	1800	150,0
	Издръжка	10-00	1200	1200	1000	1800	150,0
	материали	10-15	600	800	800	800	133,3
	разходи за външни услуги	10-20	600	400	200	1000	166,7
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	474	650	100,0
	Издръжка	10-00	650	650	474	650	100,0
	постелен инвентар и облекло	10-13		220	212	250	
	материали	10-15	650	430	262	400	61,5
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		32460	42460	38735	47106	145,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9680	9680	8991	10800	111,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1000	1000	858	4350	435,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02				3300	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	900	900	858	950	105,6
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1800	1800	1735	2156	119,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1000	1000	1128	1356	135,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	600	600	473	600	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	200	200	134	200	100,0
	Издръжка	10-00	19980	29980	27151	29800	149,1
	храна	10-11	14280	24280	23743	25000	175,1
	материали	10-15	1000	1000	240	1000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	3800	3800	3168	3800	100,0
	разходи за застраховки	10-62	900	900			0,0
VI. Функци	ЖИЛИЩНО СТРОИТ.,БЛАГОУСТР.,КОМУН. СТОПАН.		443261	443261	328187	604341	136,3
Група А	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.						
Д-ст 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		7085	7085	4870	7000	98,8
	Издръжка	10-00	7085	7085	4870	7000	98,8
	материали	10-15	500	500		500	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	5500	5500	4870	5500	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	1085	1085		1000	92,2
Д-ст 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		60500	60500	58809	71000	117,4
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02	3000	698	326		0,0
	Издръжка	10-00	57500	59700	58381	70800	123,1
	вода, горива и енергия	10-16	55000	45000	44962	50000	90,9
	разходи за външни услуги	10-20		12200	12108	18000	
	разходи за застраховки	10-62	2500	2500	1311	2800	112,0
	платени държавни такси	19-01		102	102	200	
Д-ст 606	ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛ. МРЕЖА		48500	48500	10891	227075	468,2
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02	500	1250	1250	1500	300,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	138	138	272	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		67	67	158	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		45	45	72	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80		26	26	42	
	Издръжка	10-00	34000	33112	9503	39613	116,5
	материали	10-15	10000	9112	2697	15613	156,1
	вода, горива и енергия	10-16	6000	6000	639	6000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	18000	18000	6167	18000	100,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	14000	14000		145690	1040,6
	резерв	97-00				40000	
Д-ст 619	ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		70600	70600	26364	54943	77,8

	Издръжка	10-00	32100	32100	26364	25965	80,9
	материали	10-15	11800	11800	7861	6465	54,8
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	3442	4000	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	13000	13000	12886	13000	100,0
	текущ ремонт	10-30	2000	2000	511	1000	50,0
	разходи за застраховки	10-62	1300	1300	1664	1500	115,4
	Основен ремонт на ДМА	51-00	29500	29500		24443	82,9
	резерв	97-00	9000	9000		4535	50,4
Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА						
Д-ст 623	ЧИСТОТА		256576	256576	227253	244323	95,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	85292	85292	78250	85360	100,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	9800	9800	10354	10300	105,1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1300	1300	700	700	53,8
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	6800	6800	6475	6400	94,1
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1200	1200	2737	2700	225,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	442	500	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17200	17200	15557	16630	96,7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	10940	10940	9883	10630	97,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4600	4600	4210	4400	95,7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	1660	1660	1464	1600	96,4
	Издръжка	10-00	117984	117984	96996	109833	93,1
	материали	10-15	36784	36784	26273	31833	86,5
	вода, горива и енергия	10-16	68292	68292	64034	67500	98,8
	разходи за външни услуги	10-20	3700	3700	1719	2500	67,6
	текущ ремонт	10-30	4708	4708	1808	4500	95,6
	разходи за застраховки	10-62	4500	4500	3162	3500	77,8
	платени данъци и такси	19-00	21300	21300	21206	22200	104,2
	платени държавни такси	19-01	4300	4300	3890	4200	97,7
	платени общински такси	19-81	17000	17000	17316	18000	105,9
	придобиване на машини и съоръжения-пароструйка	52-03	5000	5000	4890	0	0,0
VII. Функи	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		31402	36102	31098	41660	132,7
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-ст 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		12250	16950	15794	14700	120,0
	Издръжка	10-00	1750	1750	1837	2200	125,7
	материали	10-15	500			400	80,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1500	1584	1500	150,0
	разходи за външни услуги	10-20	250	250	253	300	120,0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	10500	15200	13957	12500	119,0
Група В	КУЛТУРА						
Д-ст 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		19152	19152	15304	18960	99,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	6500	6500	6259	6500	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	950	850	659	850	89,5
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	210	210	180	200	95,2
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	640	640	479	550	85,9
	други плащания и възнаграждения	02-09	100			100	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1222	1322	1185	1340	109,7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	780	780	673	670	85,9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	340	340	323	380	111,8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодат	05-80	102	202	189	290	284,3
	Издръжка	10-00	9900	9900	7201	9700	98,0
	материали	10-15	5000	5000	2843	5000	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1400	1358	1400	140,0
	разходи за външни услуги	10-20	3800	3400	3000	3200	84,2
	текущ ремонт	10-30	100	100		100	100,0
	платени държавни такси	19-01	80	80		70	87,5
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакин	42-14	500	500		500	100,0
Д-ст 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРА					8000	
	Издръжка	10-00	0	0	0	8000	
	материали	10-15				3000	
	разходи за външни услуги	10-20				4000	
	разходи за командировки	10-51				1000	
VIII. Функи	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		342681	355247	273244	349972	102,1
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						
Д-ст 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН., ЛОВ И РИБЛОВ		41850	41850	32111	39130	93,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	12000	12000	11218	14400	120,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2320	2320	998	2500	107,8
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1960	1860	620	1900	96,9
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възн	02-05	360	360	326	500	138,9
	други плащания и възнаграждения	02-09		100	52	100	
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2430	2430	2090	2900	119,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1480	1480	1382	1820	123,0

	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	630	630	559	780	123,8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодателя	05-80	320	320	149	300	93,8
	Издръжка	10-00	25100	25095	17800	19300	76,9
	постелен инвентар и облекло	10-13	1100	1100	1100		0,0
	материали	10-15	800	1300	1213	1300	162,5
	вода, горива и енергия	10-16	1500	2400	2400	2500	166,7
	разходи за външни услуги	10-20	21500	20100	13087	15000	69,8
	разходи за застраховки	10-62	200	195		500	250,0
	платени държавни такси	19-01		5	5	30	
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-см 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		262476	270242	209203	269163	102,5
	Издръжка	10-00	78504	86250	37404	61200	78,0
	материали	10-15	15804	13884	4713	10500	66,4
	вода, горива и енергия	10-16	13000	13400	13374	14500	111,5
	разходи за външни услуги	10-20	45000	52766	13195	30000	66,7
	разходи за застраховки	10-62	4700	6200	6122	6200	131,9
	платени държавни такси	19-01		20	20	50	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	173122	173122	171779	207913	120,1
	Резерв	97-00	10850	10850			0,0
Д-см 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		18000	22800	20854	22400	124,4
	Издръжка	10-00	17400	22200	20834	21800	125,3
	материали	10-15	700	3500	2974	3000	428,6
	вода, горива и енергия	10-16	14000	16000	16204	16000	114,3
	разходи за външни услуги	10-20	500	500	521	600	120,0
	текущ ремонт	10-30	1200	1200	208	1200	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1000	1000	927	1000	100,0
	платени държавни такси	19-01	600	600	20	600	100,0
Група Д	ТУРИЗЪМ						
Д-см 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		20355	20355	11076	19279	94,7
	Издръжка	10-00	19355	19355	11076	16279	84,1
	материали	10-15	2355	2355	635	3479	147,7
	разходи за външни услуги	10-20	14200	14200	10441	8300	58,5
	текущ ремонт	10-30	1500	1500		1500	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1300	1300		3000	230,8
	платени държавни такси	19-01	1000	1000		3000	300,0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		2610946	3162864	2602247	3128742	119,8