

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Бюджет 2018 г./ПНП/	Бюджет 2018 г./Актуален план/	Отчет към 31.12.2018 г.	Изпълнение в % /к.6:к.5/
1	2	3	4	5	6	7
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2130869	2453236	2211841	90,2
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		394628	398970	334766	83,9
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
Д-ст 117	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ					
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		394628	398970	334766	83,9
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл.	01-00	278628	282270	242899	86,1
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	234628	238270	203319	85,3
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	44000	44000	39580	90,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	51000	51000	33132	65,0
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	17000	17000	16043	94,4
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5000	5000	2500	50,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-05	20000	20000	13217	66,1
	други плащания и възнаграждения	02-09	7000	7000		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	65000	65700	58735	89,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	40000	40423	36038	89,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	15000	15175	14909	98,2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	10000	10102	7788	77,1
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		135216	159245	129662	81,4
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
Д-ст 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		46605	46605	23655	50,8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	20605	20605	15213	73,8
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	17605	17605	15213	86,4
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000	3000		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2500	2500	1544	61,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1500	1500	904	60,3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	700	700	468	66,9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	300	300	172	57,3
	Издръжка	10-00	23500	23500	6898	29,4
	постелен инвентар и облекло	10-13				
	материали	10-15	9000	9000	6813	75,7
	вода, горива и енергия	10-16	5000	5000		0,0
	разходи за външни услуги	10-20	5000	5000	85	1,7
	текущ ремонт	10-30	3000	3000		0,0
	командировки в страната	10-51	1500	1500		0,0
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
Д-ст 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		83106	83106	77500	93,3
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	60500	60500	58763	97,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7006	7006	5638	80,5
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-05	3755	3755	2632	70,1
	други плащания и възнаграждения	02-09	2951	2951	2857	96,8
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	12100	12100	11829	97,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8000	7840	7624	97,2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3000	3000	2954	98,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1100	1260	1251	99,3
	Издръжка	10-00	3500	3500	1270	36,3
	храна	10-11	1000	1000	448	44,8
	постелен инвентар и облекло	10-13				
	материали	10-15	1000	1000	219	21,9
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	603	60,3
	разходи за външни услуги	10-20				
	текущ ремонт	10-30				
	командировки в страната	10-51	500	500		0,0
	разходи за застраховки	10-62				
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		0	24029	23354	97,2
	материали	10-15				
	разходи за основен ремонт	5100		24029	23354	97,2
Д-ст 285	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕСТВИЯ		5505	5505	5153	93,6

	Издръжка	1000	5505	5505	5153	93,6
	постелен инвентар и облекло	10-13	3000	3000	3000	100,0
	материали	10-15		540	538	
	разходи за външни услуги	10-20		60	60	
	разходи за застраховки	10-62	2505	1905	1555	81,6
III. Функци	ОБРАЗОВАНИЕ		999675	1107620	1071589	96,7
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		228131	244545	244545	100,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	175703	186909	186909	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5920	11474	11474	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	5620	3531	3531	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08		7605	7605	100,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	338	338	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	42200	41668	41668	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	24600	23744	23744	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	4800	4989	4989	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	9400	9417	9417	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	3400	3518	3518	100,0
	Издръжка	10-00	4308	4494	4494	100,0
	храна	10-11	2736	2952	2952	100,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		1108	1108	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	1072			#DIV/0!
	командировки в страната	10-51	500	434	434	100,0
	Резерв	00-98				
Д-ст 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНА		752727	782318	770830	98,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	462400	463747	459024	99,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	26972	45631	45631	100,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02				
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	26972	26972	26972	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08		18659	18659	
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	100250	100727	104146	103,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	53640	53640	56417	105,2
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52	15260	15260	15331	100,5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	22840	22840	22909	100,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	8510	8987	9489	105,6
	Издръжка	10-00	52619	64424	60705	94,2
	храна	10-11	9680	7780	7780	100,0
	медикаменти	10-12	750			#DIV/0!
	постелен инвентар и облекло	10-13				
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	3444	11166	11166	100,0
	материали	10-15	16125	24008	22815	95,0
	вода, горива и енергия	10-16	9600	9600	9600	100,0
	разходи за външни услуги	10-20	10105	10370	7844	75,6
	текущ ремонт	10-30	1200	950	950	100,0
	командировки в страната	10-51	550	550	550	100,0
	разходи за застраховки	10-62	1165			#DIV/0!
	Стипендии	40-00	6597	3900	3880	99,5
	Основен ремонт на ДМА	51-00	103889	103889	97444	93,8
	Резерв	00-98				
Д-ст 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		18817	80757	56214	69,6
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01		15338	9024	58,8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	100	0	
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02				
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05		100		
	други плащания и възнаграждения	02-09				
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	3169	1785	56,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		1930	1098	56,9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		651	434	66,7
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		588	253	43,0
	Издръжка	10-00	17817	61150	45405	74,3
	материали	10-15	4000	9210	9210	100,0
	вода, горива и енергия	10-16	7817	41440	28531	68,8
	разходи за външни услуги	10-20	3000	5000	4175	83,5
	текущ ремонт	10-30	2000	2000		0,0
	разходи за застраховки	10-62	1000	3500	3489	99,7
	платени държавни такси	19-01	1000	1000		0,0
IV. Функци	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		18096	18559	18310	98,7
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		18096	18559	18310	98,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	13546	14343	14343	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1100	1100	980	89,1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02				
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	1000	1000	921	92,1
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	59	59,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	3450	3116	2987	95,9
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2350	2016	2008	99,6

	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	860	860	808	94,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	240	240	171	71,3
V. Функци	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		466004	638263	526935	82,6
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.					
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		2248	17811	17811	100,0
	Заплати и осигурителни вноски	02:05	2248	17811	17811	100,0
Д-ст 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		258094	258094	227595	88,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	106000	106000	103482	97,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	22300	22300	18718	83,9
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	6600	7130	7123	99,9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2500	5020	5020	100,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	6700	6700	6575	98,1
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	6000	2950		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	23500	23500	22945	97,6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	15000	15000	14660	97,7
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6000	6000	5868	97,8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2500	2500	2417	96,7
	Издръжка	10-00	99300	99300	80448	81,0
	храна	10-11	45000	45000	42063	93,5
	медикаменти	10-12	1000	1000		0,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	100	100	57	57,0
	материали	10-15	8000	8000	7764	97,1
	вода, горива и енергия	10-16	36000	36000	25134	69,8
	разходи за външни услуги	10-20	7000	7000	5380	76,9
	текущ ремонт	10-30	2000	2000		0,0
	командировки в страната	10-51	200	200	50	25,0
	Придобиване на други МСО	52-03		2010	2002	99,6
	Резерв	00-98	6994	4984		0,0
Д-ст 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ		205662	205662	126859	61,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	64000	64000	61403	95,9
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15500	15500	11057	71,3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	9000	9000	7270	80,8
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	4000	4000	3787	94,7
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	2000	2000		0,0
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	14800	14800	13047	88,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	9000	9000	8651	96,1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4000	4000	3286	82,2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1800	1800	1110	61,7
	Издръжка	10-00	57500	57500	40834	71,0
	храна	10-11	10000	10000	6679	66,8
	медикаменти	10-12	500	500	210	42,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000		0,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	500	69	13,8
	материали	10-15	8000	8000	7289	91,1
	вода, горива и енергия	10-16	10000	10000	8905	89,1
	разходи за външни услуги	10-20	11000	11000	4611	41,9
	текущ ремонт	10-30	11000	11000	10651	96,8
	командировки в страната	10-51	1000	1000	680	68,0
	разходи за застраховки	10-62	4000	4000	1740	43,5
	други разходи, неklasифицирани в др. параграфи	10-98	500	500		0,0
	Разходи за държавни такси	19-01	900	900	518	57,6
	придобиване на компютри и хардуер	52-01				
	Резерв	00-98	52962	52962		0,0
Д-ст 562	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ		0	153032	153032	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	127051	127051	100,0
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01		126453	126453	100,0
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08		27	27	
	други плащания и възнаграждения	02-09		571	571	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	25981	25981	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		17276	17276	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		6614	6614	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		2091	2091	100,0
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		0	3664	1638	44,7
	Издръжка	10-00	0	0	0	
	храна	10-11				
	вода, горива и енергия	10-16				
	Текущи трансфери, обезщетения, помощи за дома	42-19		3664	1638	44,7
VII. Функци	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		117250	117954	117954	100,0
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
Д-ст 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	704	704	
	Издръжка	10-00	0	704	704	
	материали	10-15		704	704	
Група В	КУЛТУРА					

Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		117250	117250	117250	100,0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	117250	117250	117250	100,0
Д-ст 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		0	0	0	
	Издръжка	10-00			0	
	текущ ремонт	10-30				
VIII. Функц	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	12625	12625	100,0
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	11097	11097	100,0
	субсидии за текуща дейност	43-01		11097	11097	100,0
Група Д	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА					
Д-ст 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0	1528	1528	100,0
	субсидии за текуща дейност	43-01		1528	1528	100,0
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		72123	72123	23302	32,3
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		64169	64169	18302	28,5
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		11310	11310	3928	34,7
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	11310	8294	912	11,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	2700	2700	100,0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02		2700	2700	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	316	316	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		164	164	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52				#DIV/0!
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		96	96	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		56	56	100,0
Д-ст 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНА		52859	52859	14374	27,2
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5160	5160	0	0,0
	обещетения с характер на възнаграждение	02-08	5160	5160		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пен	05-52				
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80				
	Издръжка	10-00	47699	47699	14374	30,1
	храна	10-11	14320	14320	262	1,8
	медикаменти	10-12	1650	1650	808	49,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	2800	2800	332	11,9
	материали	10-15	8000	8000	3408	42,6
	вода, горива и енергия	10-16	6879	6879	5538	80,5
	разходи за външни услуги	10-20	10100	10100	2261	22,4
	текущ ремонт	10-30	2100	2100	283	13,5
	командировки в страната	10-51	1850	1850	1482	80,1
IV. Функц	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		2954	2954	0	0,0
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		2954	2954	0	0,0
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	2954	2954		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				
Ф-я VII	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		5000	5000	5000	100,0
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		5000	5000	5000	100,0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	5000	5000	100,0
	III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		1560578	1699878	1121495	66,0
I. Функц	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		284060	284060	246119	86,6
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ					
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		186100	186100	163728	88,0
	Издръжка	10-00	143600	143300	133828	93,4
	постелен инвентар и облекло	10-13				
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	500	500	205	41,0
	материали	10-15	20000	21700	21608	99,6
	вода, горива и енергия	10-16	30000	38000	37646	99,1
	разходи за външни услуги	10-20	75000	68000	65689	96,6
	текущ ремонт	10-30	3000	3000	1222	40,7
	командировки в страната	10-51	5000	5000	3839	76,8
	разходи за застраховки	10-62	1500	1500	688	45,9
	други финансови услуги	10-69	100	100		0,0
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.о	10-92	5000	2000	25	1,3
	други разходи, неклассифицирани в др. параграфи	10-98	3500	3500	2906	83,0
	платени данъци и такси	19-00	17500	17800	15043	84,5
	платени държавни такси	19-01	4500	4500	1791	39,8
	платени общински такси	19-81	13000	13300	13252	99,6
	обещетения и помощи по решение на общинс	42-14	12500	12500	3250	26,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00	3500	3500	2711	77,5
	придобиване на компютри и хардуер - 2 бр.	52-01	2000	2000	1896	94,8
	придобиване на транспортни средства	52-04	7000	7000	7000	100,0
Д-ст 123	ОБЩНСКИ СЪВЕТИ		97960	97960	82391	84,1

	заплати на персонала по трудови правоотнош	01-01	18630	18630	14360	77,1
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	54000	54000	52540	97,3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3000	2360	900	38,1
	други плащания и възнаграждения	02-09	51000	51640	51640	100,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	14050	14050	12792	91,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8600	8600	7877	91,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3500	3500	3200	91,4
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	1950	1950	1715	87,9
	Издръжка	10-00	10750	10750	2369	22,0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14				
	материали	10-15	2000	2000	928	46,4
	разходи за външни услуги	10-20	7000	7000	800	11,4
	други разходи, неklasифицирани в другите параг	10-98	1750	1750	641	36,6
	платени данъци и такси	19-00	200	200	0	0,0
	платени държавни такси	19-01	200	200		0,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски о	46-00	330	330	330	100,0
III. Функц	ОБРАЗОВАНИЕ		69950	69950	59639	85,3
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		69950	69950	59639	85,3
	Издръжка	10-00	69950	69950	59639	85,3
	храна	10-11	38000	38000	32811	86,3
	медикаменти	10-12	200	200	93	46,5
	постелен инвентар и облекло	10-13	6600	6600	5970	90,5
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14	150	150	92	61,3
	материали	10-15	4000	8000	7537	94,2
	вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	9254	77,1
	разходи за външни услуги	10-20	4500	4500	3781	84,0
	текущ ремонт	10-30	4000			#DIV/0!
	командировки в страната	10-51	500	500	101	20,2
	платени данъци и такси	19-00	0	0	0	
	платени държавни такси	19-01				
	Основен ремонт на ДМА	51-00				
V. Функц	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		84090	84090	65447	77,8
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.					
Д-ст 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1800	1800	1402	77,9
	Издръжка	10-00	1800	1800	1402	77,9
	материали	10-15	800	500	402	80,4
	разходи за външни услуги	10-20	500	500	200	40,0
	текущ ремонт	10-30	500	800	800	100,0
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	0	0,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	0	
	за нещатен персонал нает по тр.правоотн.	02-01				
	други плащания и възнаграждения	02-09				
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	0	0	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80				
	Издръжка	10-00	650	650	0	0,0
	постелен инвентар и облекло	10-13	250	250		0,0
	материали	10-15	400	400		0,0
Д-ст 562	ЛИЧЕН АСИСТЕНТ		18030	18030	17987	99,8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	14500	8930	8928	100,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	200	7013	7002	99,8
	за нещатен персонал нает по тр.правоотн.	02-01		7013	7002	
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08				
	други плащания и възнаграждения	02-09	200			#DIV/0!
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	2830	1587	1587	100,0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2100	1191	1191	100,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	730	396	396	100,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80				
	Издръжка	10-00	500	500	470	94,0
	разходи за външни услуги	10-20	500	500	470	94,0
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		63610	63610	46058	72,4
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	13700	13700	7074	51,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1100	1100	442	40,2
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02				
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	1000	1000	442	44,2
	обезщетения с характер на възнаграждения	02-08				
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2890	2890	1429	49,4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1730	1730	858	49,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	730	730	361	49,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	430	430	210	48,8
	Издръжка	10-00	45720	45720	37113	81,2
	храна	10-11	30000	30000	25648	85,5
	материали	10-15	6000	6000	2571	42,9

	вода, горива и енергия	10-16	9000	9000	8551	95,0
	разходи за външни услуги	10-20	300	300	150	50,0
	разходи за застраховки	10-62	420	420	193	46,0
	платени държавни такси	19-01	200	200		0,0
VI. Функци	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУН. СТОПАН.		780308	930487	564821	60,7
Група А	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.					
Д-ст 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		6600	6600	2570	38,9
	Издръжка	10-00	5700	5694	1711	30,0
	материали	10-15	1000	994		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	3700	3700	1315	35,5
	разходи за външни услуги	10-20	1000	1000	396	39,6
	платени държавни такси	19-01		6	6	100,0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски ор	46-00	900	900	853	94,8
Д-ст 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		81200	81200	48064	59,2
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотн	02-02				
	Издръжка	10-00	81000	81000	48064	59,3
	вода, горива и енергия	10-16	50000	50000	32375	64,8
	разходи за външни услуги	10-20	25000	25000	15689	62,8
	разходи за застраховки	10-62	6000	6000		0,0
	платени държавни такси	19-01	200	200		0,0
Д-ст 606	ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛ. МРЕЖА		324020	423674	232596	54,9
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правос	02-02	5000	5000	2317	46,3
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	720	720	224	31,1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	380	380	146	38,4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	220	220	68	30,9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	120	120	10	8,3
	Издръжка	10-00	67000	67000	3900	5,8
	материали	10-15	13000	12860	1159	9,0
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	1476	36,9
	разходи за външни услуги	10-20	20000	20000	1128	5,6
	текущ ремонт	10-30	30000	30000		0,0
	разходи за застраховки	10-62		140	137	
	Основен ремонт на ДМА	51-00	231300	330954	226155	68,3
	резерв	00-98	20000	20000		0,0
Д-ст 619	ДР. ДЕИИ. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		137884	188409	100404	53,3
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правос	02-02		3600	3545	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	430	421	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		220	219	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		130	128	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80		80	74	
	Издръжка	10-00	64000	107270	48824	45,5
	материали	10-15	16000	11970	9831	82,1
	вода, горива и енергия	10-16	7000	7000	2407	34,4
	разходи за външни услуги	10-20	30000	30000	16793	56,0
	текущ ремонт	10-30	9000	56300	19667	34,9
	разходи за застраховки	10-62	2000	2000	126	6,3
	платени държавни такси	19-01	500	500		0,0
	придобиване на др.машини, съор. и оборуд	52-03	4000	7225	3225	44,6
	Придобиване на транспортни средства	52-04				
	Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	60000	60000	44389	74,0
	резерв	00-98	9384	9384		0,0
Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА					
Д-ст 623	ЧИСТОТА		230604	230604	181187	78,6
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	108100	108100	95816	88,6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	14200	14200	6260	44,1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	5000	5000		0,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	7000	7000	5665	80,9
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08	1600	1600	255	15,9
	други плащания и възнаграждения	02-09	600	600	340	56,7
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	23650	23650	19936	84,3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	15400	15400	13225	85,9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5900	5900	5033	85,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	2350	2350	1678	71,4
	Издръжка	10-00	81654	81654	56654	69,4
	материали	10-15	28000	28000	21532	76,9
	вода, горива и енергия	10-16	42000	42000	31966	76,1
	разходи за външни услуги	10-20	4954	4954	618	12,5
	текущ ремонт	10-30	3000	3000	81	2,7
	разходи за застраховки	10-62	3700	3700	2457	66,4
	платени данъци и такси	19-00	3000	3000	2521	84,0
	платени държавни такси	19-01	3000	3000	2521	84,0
	платени общински такси	19-81				
VII. Функци	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		45580	47580	30503	64,1
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					

Д-ст 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		14700	16700	10177	60,9
	Издръжка	10-00	3200	4450	2217	49,8
	материали	10-15	400	430	425	98,8
	вода, горива и енергия	10-16	1200	1200	560	46,7
	разходи за външни услуги	10-20	1000	2220	732	33,0
	разходи за застраховки	10-62	600	600	500	83,3
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	11500	12250	7960	65,0
Група В	КУЛТУРА					
Д-ст 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		14190	14190	5753	40,5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	7000	6580	3340	50,8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1360	1780	1376	77,3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	800	1220	1215	99,6
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	460	460	100	21,7
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	61	61,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	1630	1630	742	45,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	980	980	437	44,6
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	410	410	194	47,3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	240	240	111	46,3
	Издръжка	10-00	3600	3600	295	8,2
	материали	10-15	1000	1000		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000		0,0
	разходи за външни услуги	10-20	1500	1500	295	19,7
	текущ ремонт	10-30	100	100		0,0
	платени държавни такси	19-01	100	100		0,0
	обезщетения и помощи по решение на общинс	42-14	500	500		0,0
Д-ст 759	ДУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		16690	16690	14573	87,3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1000	1000	400	40,0
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	190	190	47	24,7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	110	110	33	30,0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50	50	14	28,0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	30	30		0,0
	Издръжка	10-00	15500	15500	14126	91,1
	учебни и научно-изследователски разходи и книги	10-14		200	200	

	материали	10-15	2000	1000	877	87,7
	разходи за външни услуги	10-20	10500	7830	7580	96,8
	командировки в страната	10-51	1000	1000		0,0
	други разходи	10-98	2000	5470	5469	100,0
	Придобиване на др.ДМА	42-19				
VIII. Функ	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		296590	283711	154966	54,6
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО,ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ					
Д-ст 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН.,ЛОВ И РИБЛОВ		78130	78130	37369	47,8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	22700	22700	21651	95,4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3390	3390	2151	63,5
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2400	2400	1200	50,0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	690	670	632	94,3
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08				
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	320	319	99,7
	Задължителни осигурителни вноски от работо	05-00	5140	5140	4495	87,5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3100	3100	2700	87,1
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1300	1300	1137	87,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	740	740	658	88,9
	Издръжка	10-00	46800	46800	9022	19,3
	постелен инвентар и облекло	10-13	1100	1100	1100	100,0
	материали	10-15	2500	2300	594	25,8
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	828	41,4
	разходи за външни услуги	10-20	40000	40000	5158	12,9
	текущ ремонт	10-30				
	командировки в страната	10-51	800	1000	992	99,2
	разходи за застраховки	10-62	400	400	350	87,5
	платени държавни такси	19-01	100	100	50	50,0
	резерв	00-98				
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
Д-ст 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		170170	157291	99776	63,4
	възнаграждения на персонала по извънтрудови правос	02-02	15000	15000	3453	23,0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2070	2070	410	19,8
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1100	1100	251	22,8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	610	610	125	20,5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	360	360	34	9,4
	Издръжка	10-00	83000	90000	78792	87,5
	материали	10-15	30000	22000	21013	95,5
	вода, горива и енергия	10-16	15000	15000	11269	75,1
	разходи за външни услуги	10-20	25000	8000	7276	91,0
	текущ ремонт	10-30	6000	38000	37832	99,6
	разходи за застраховки	10-62	7000	7000	1402	20,0
	платени държавни такси	19-01	100	100		0,0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	30000	17121	17121	100,0
	Резерв	00-98	40000	33000		0,0
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		26690	26690	5436	20,4
	запл. на перс. по тр. Правоотношения	01-01	6800	6800	4422	65,0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	560	560	125	22,3
	запл. за перс. по извънтруд. Правоотношения	02-02				
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на	02-05	460	460	125	27,2
	обезщетения за перс., с характер на възнагражде	02-08				
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		0,0
	Задължителни осигурителни вноски от рабо	05-00	1430	1430	889	62,2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	860	860	544	63,3
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	360	360	218	60,6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от рабо	05-80	210	210	127	60,5
	Издръжка	10-00	17000	17000	0	0,0
	материали	10-15	3000	3000		0,0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	10000		0,0
	разходи за външни услуги	10-20	2000	2000		0,0
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		0,0
	разходи за застраховки	10-62	1000	1000		0,0
	платени държавни такси	19-01	900	900		0,0
Група Д	ТУРИЗЪМ					
Д-ст 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		21600	21600	12385	57,3
	Издръжка	10-00	21000	21000	11885	56,6
	материали	10-15	6000	6000	1506	25,1
	вода, горива и енергия	10-16	1000	620	94	15,2
	разходи за външни услуги	10-20	10000	10000	7817	78,2
	текущ ремонт	10-30	1000	1000		0,0
	командировки в страната	10-51		380	372	
	разходи за застраховки	10-62	3000	3000	2096	69,9
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски о	46-00	600	600	500	83,3
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3763570	4225237	3356638	79,4