Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2015 г. и проект на бюджет 2016 г. Приложение № 2-2

ОБЩИНА КАСПИЧАН МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	*параграф*	*Уточнен план 2015*	*Отчет 31.12.2015*	*% изпълнение*	*проект бюджет 2016*
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	497	0	0.00	0
изплатени суми от СБКО	О205	0	0		4 800
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**497**	**0**	0.00	**4 800**
храна	1011	12 902	12 019	93.16	0
медикаменти	1012	32	32	0.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	10 920
материали	1015	82 387	80 693	97.94	64 663
вода, горива и енергия	1016	54 891	51 431	93.70	54 332
разходи за външни услуги	1020	110 027	108 997	99.06	104 260
текущ ремонт	1030	46 289	39 690	85.74	40 498
командировки в страната	1051	7 274	7 017	96.47	8 620
командировки в чужбина	1052	410	410	100.00	2 500
разходи за застраховки	1062	7 093	6 601	93.06	3 300
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	10 145
др.разходи за СБКО	1092	133	-272	0.00	0
	1098	60	60	0.00	17 300
платени държавни данъци, такси	1901	1 685	952	56.50	900
платени общински данъци, такси	1981	2 850	970	34.04	1 970
общо издръжка:	**1000**	**326 033**	**308 600**	**94.65**	**319 408**
обезщетения и помощи по решение на общински съ	4214	5 500	5 000	90.91	6 500
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**5 500**	**5 000**	**90.91**	**6 500**
Членски внос	**4600**	**4 001**	**4 001**	**100.00**	**4 500**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**31 938**	**17 578**	**0.00**	**42 338**
Придобиване на ДМА	**5200**	**52 921**	**48 977**	**92.55**	**1 005**
Придобиване на НДА	**5300**	**60 527**	**19 641**	**32.45**	**10 060**
ОБЩО РАЗХОДИ 122		**481 417**	**403 797**	**83.88**	**388 611**
дейност 123- Общински съвет					
за нещ.персонал по . Трудови правоот.	О201	19 548	19 548	100.00	19 380
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	75 877	75 877	0.00	69 120
обезщетения на персонала	О208	2 149	2 149	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**97 574**	**97 574**	**100.00**	**88 500**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	10 057	10 057	100.00	9 300
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 376	4 376	100.00	4 250
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	2 139	2 139	100.00	2 480
общо осигур.плащания:	**500**	**16 572**	**16 572**	**100.00**	**16 030**
храна	1011	550	550	100.00	
материали	1015	2 222	2 222	100.00	3 000
вода, горива и енергия	1016	2 084	2 084	100.00	2 470
разходи за външни услуги	1020	13 774	13 774	100.00	10 500
командировки в страната	1051	355	355	100.00	1 000
разходи за застраховки	1062	26	26	0.00	100
др.некласифицирани разходи	1098	0	0	#DIV/0!	2 000
общо издръжка:	**1000**	**19 011**	**19 011**	**100.00**	**19 070**
Членски внос	**4600**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
Основен ремонт	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**133 157**	**133 157**		**123 600**
общо функция ИЗО		**614 574**	**536 954**	**87.37**	**512 211**
дейност 284-Ликвидиране на последиците от аварии и бедствия					
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**63 865**	**59 019**	**92.41**	**4 846**
ОБЩО РАЗХОДИ 284		**63 865**	**59 019**	**92.41**	**4 846**
общо функция Отбрана и сигурност		**63 865**	**59 019**	**92.41**	**4 846**
дейност 311- Целодневни детски градини					
храна	1011	69 440	57 454	82.74	0
медикаменти	1012	350	100		
постелен инвентар и облекло	1013	3 500	0	0.00	0

учебни и научно-изсл.р-ди и книги за библ.	1014	800	0	0.00	0
материали	1015	9 730	7 917	81.37	0
вода, горива и енергия	1016	46 831	45 962	98.14	0
разходи за външни услуги	1020	10 592	10 753	101.52	0
текущ ремонт	1030	1 045	1 045	100.00	0
командировки в страната	1051	1 430	1 114	77.90	0
разходи за застраховки	1062	1 783	1 755	98.43	0
др.разходи за СБКО	1091			#DIV/0!	0
Глоби санкции и неустойки	1092			#DIV/0!	0
др.некласифицирани разходи	1098			#DIV/0!	0
платени държавни данъци, мита, такси	1901			#DIV/0!	0
платени общински данъци, мита, такси	1981			0.00	138 000
общо издръжка:	**1000**	**145 501**	**126 100**	**86.67**	**138 000**
Основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
Придобиване на ДМА	**5200**			**#DIV/0!**	**0**
Придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
резерв за непредвидени и неотложни разходи	**9700**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
за разпределение по формула					
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**145 501**	**126 100**	**86.67**	**138 000**
дейност 337-Извънучилищни дейности					
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	200	149	74.50	
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**200**	**149**	74.50	**0**
храна	1011	100	0	0.00	0
материали	1015	1 752	1 752	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	2 773	2 606	93.98	0
разходи за външни услуги	1020	1 800	1 251	69.50	0
командировки в страната	1051	625	625	100.00	0
разходи за застраховки	1062	50	0	0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 337		**7 300**	**6 383**	**87.44**	**0**
общо функция Образование		**152 801**	**132 483**	**86.70**	**138 000**
дейност 412- МБАЛ					
субсидии за нефин.пр.за тек.дейн.-болнична пом	**4302**	**0**	**0**	**0.00**	**2 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 412		**0**	**0**	**0.00**	**2 000**
дейност 469- Други дейности по здравеопазването					
общо издръжка:	**1000**				
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 469		**0**	**0**	**0.00**	**0**
общо функция Здравеопазване		**0**	**0**	**0.00**	**2 000**
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	83 920	83 919	100.00	97 680
общо възнаграждения:	**О100**	**83 920**	**83 919**	**100.00**	**97 680**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	500	184	0.00	500
изплатени суми от СБКО	О205	7 705	7 280	94.48	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	40	36	90.00	880
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**8 245**	**7 500**	**90.96**	**1 380**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	9 656	9 656	100.00	11 350
здр. осиг. вноски от работодател	О560	4 110	4 110	100.00	4 685
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 544	1 544	100.00	1 650
общо осигур.плащания:	**500**	**15 310**	**15 310**	**100.00**	**17 685**
храна	1011	81 682	69 086	84.58	67 000
медикаменти	1012	50	0	0.00	50
постелен инвентар и облекло	1013	300	0	0.00	6 300
материали	1015	7 624	6 551	85.93	8 000
вода, горива и енергия	1016	28 000	24 080	86.00	24 000
разходи за външни услуги	1020	12 000	6 416	53.47	6 500
текущ ремонт	1030	10	10	100.00	500
командировки в страната	1051	70	40	57.14	100
разходи за застраховки	1062	1 000	814	81.40	850
СБКО	1091	0	0	0.00	2 930
платени държавни данъци, такси	1901	250	134	0.00	250

платени общински данъци, такси	1981	35	32	0.00	50
общо издръжка:	**1000**	**131 021**	**107 163**	**81.79**	**116 530**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**6 000**
ППР за основен ремонт на ДМА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**2 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**238 496**	**213 892**	**89.68**	**241 275**
дейност 525- Клубове на пенсионера и инвалида					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	7 568	7 315	96.66	7 585
общо възнаграждения:	**О100**	**7 568**	**7 315**	96.66	**7 585**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	4 677	4 032	0.00	4 700
изплатени суми от СБКО	О205	746	666	89.28	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	233	54	23.18	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**5 656**	**4 752**	84.02	**4 700**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	859	829	96.51	867
здр. осиг. вноски от работодател	О560	427	442	103.51	364
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	148	144	97.30	142
общо осигур.плащания:	**500**	**1 434**	**1 415**	98.68	**1 373**
храна	1011	895	895	100.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	90	0	0.00	630
материали	1015	1 098	984	89.62	1 954
вода, горива и енергия	1016	4 328	3 782	87.38	4 756
разходи за външни услуги	1020	3 279	3 003	91.58	5 212
текущ ремонт	1030			#DIV/0!	3 000
разходи за застраховки	1062			0.00	0
СБКО	1091			0.00	152
др.некласифицирани разходи	1098			#DIV/0!	180
общо издръжка:	**1000**	**9 690**	**8 664**	**89.41**	**15 884**
Основен ремонт	**5100**	**16 420**	**15 252**	**0.00**	**11 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**3 500**	**2 424**	**69.26**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**44 268**	**39 822**	**89.96**	**40 542**
дейност 532 -ПВЗ					
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00	800
материали	1015	535	292	54.58	4 420
разходи за застраховки	1062	1 065	1 065	100.00	2 000
общо издръжка:	**1000**	**2 200**	**1 357**	**61.68**	**7 220**
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**2 200**	**1 357**	**61.68**	**7 220**
общо функция социално подпомагане и грижи		**284 964**	**255 071**	**90**	**289 037**
дейност 603- В и К					
материали	1015	7 046	6 906	98.01	3 939
вода, горива и енергия	1016	1 300	1 074	82.62	476
разходи за външни услуги	1020	1 275	1 272	99.76	1 000
текущ ремонт	1030	1 285	1 285	100.00	1 000
общо издръжка:	**1000**	**10 906**	**10 537**	**96.62**	**6 415**
придобиване на ДМА	**5200**			**0.00**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**10 906**	**10 537**	**96.62**	**6 415**
дейност 604- осветление на площади и улици					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	0		#DIV/0!	7 615
общо възнаграждения:	**О100**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**7 615**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	0		#DIV/0!	800
здр. осиг. вноски от работодател	О560	0		#DIV/0!	370
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	0		#DIV/0!	215
общо осигур.плащания:	**500**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**1 385**
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	#DIV/0!	420
материали	1015	9 037	8 961	99.16	11 765
вода, горива и енергия	1016	85 883	84 215	98.06	91 750
разходи за външни услуги	1020	1 820	1 664	91.43	2 000
командировки в страната	1051	60	60	0.00	100
разходи за застраховки	1062	165	165	100.00	165
др.разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	230
платени държавни данъци, такси	1901	67	67	0.00	100

платени общински данъци, такси	1981	51	51	0.00	70
общо издръжка:	**1000**	**97 083**	**95 183**	**98.04**	**106 600**
Придобиване на ДМА	**5200**				**0.00**
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**97 083**	**95 183**	**98.04**	**115 600**
дейност 606- Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа					
материали	1015	14 396	14 395	99.99	6 739
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	0
разходи за външни услуги	1020	1 483	1 483	100.00	3 000
текущ ремонт	1030	39 905	35 545	0.00	32 500
общо издръжка:	**1000**	**55 784**	**51 423**	**92.18**	**42 239**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**42 553**	**42 496**	**99.87**	**15 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
придобиване на НДА	**5300**	**0**		**0.00**	**6 441**
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**98 337**	**93 919**	**95.51**	**63 680**
дейност 619- БКС					
материали	1015	2 197	2 196	99.95	4 600
вода, горива и енергия	1016	0	0	#DIV/0!	0
разходи за външни услуги	1020	455	455	100.00	16 600
текущ ремонт	1030	4 175	3 585	85.87	26 930
платени държавни данъци, мита, такси	1901	17	17	100.00	0
общо издръжка:	**1000**	**6 844**	**6 253**	**91.36**	**48 130**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**10 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**42 614**	**34 517**	**81.00**	**18 000**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**49 458**	**40 770**	**82.43**	**76 130**
дейност 622- Озеленяване					
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	842	842	100.00	**1 000**
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**842**	**842**	**100.00**	**1 000**
материали	1015	1 865	1 865	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	401	401	100.00	2 000
разходи за външни услуги	1020	2 934	2 934	100.00	600
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	3 000
общо издръжка:	**1000**	**5 200**	**5 200**	**100.00**	**5 600**
придобиване на ДМА	**5200**	**1 000**	**969**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**7 042**	**7 011**	**99.56**	**6 600**
дейност 623- Чистота					
заплати на персонала по тр. правоотн.	O101	22 129	22 129	100.00	52 042
общо възнаграждения:	**O100**	**22 129**	**22 129**	100.00	**52 042**
за нещатен персонал по трудови правоотношения	O201	83	0	0.00	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	O202	780	780	100.00	0
изплатени суми от СБКО	O205	1 866	1 744	93.46	0
общо др. възнагр. и плащания:	**O200**	**2 729**	**2 524**	92.49	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	O551	2 396	2 486	103.76	6 024
здр. осиг. вноски от работодател	O560	1 153	1 153	100.00	2 507
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	O580	542	542	100.00	840
общо осигур.плащания:	**500**	**4 091**	**4 181**	102.20	**9 371**
постелъчен инвентар и облекло	1013	66	66	100.00	4 410
материали	1015	150 280	3 337	2.22	191 079
вода, горива и енергия	1016	5 580	4 860	87.10	3 463
разходи за външни услуги	1020	200 495	167 940	83.76	180 210
текущ ремонт	1030	1 939	1 939	100.00	0
разходи за застраховки	1062	161	116	72.05	0
други финансови услуги	1069			#DIV/0!	0
СБКО	1091		0	0.00	2 049
др.некласифицирани разходи	1098		0	0.00	0
платени държавни данъци, мита, такси	1901	525	455	0.00	0
общо издръжка:	**1000**	**359 046**	**178 713**	**49.77**	**381 211**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**79 000**
придобиване на НДА	**5300**	**0**	**0**	**0.00**	**0**

ОБЩО РАЗХОДИ 623		**387 995**	**207 547**	**53.49**	**521 624**
дейност 629- Опазване на околната среда					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	26 585	26 584		20 305
общо възнаграждения:	**О100**	**26 585**	**26 584**	100.00	**20 305**
изплатени суми от СБКО	О205	2 876	2 874	99.93	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	765	765	0.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 641**	**3 639**	**99.95**	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	3 150	3 149	99.97	2 420
здр. осиг. вноски от работодател	О560	1 383	1 383	100.00	975
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	417	417	100.00	285
общо осигур.плащания:	**500**	**4 950**	**4 949**	99.98	**3 680**
постелъчен инвентар и облекло	1013	0	0	#DIV/0!	1 680
материали	1015	1 747	1 747	100.00	2 000
вода, горива и енергия	1016	1 809	1 809	100.00	2 225
разходи за външни услуги	1020	380	378	99.47	7 000
командировки в страната	1051	50	50	100.00	0
платени държавни данъци, мита, такси	1901			0.00	610
общо издръжка:	**1000**	**3 986**	**3 984**	**99.95**	**13 515**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**39 162**	**39 156**	**99.98**	**37 500**
общо функция Жил.стр.бкс и околна среда		**689 983**	**494 123**	**71.61**	**827 549**
дейност 714- Спортни бази					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	3 244	3 244	100.00	3 505
общо възнаграждения:	**О100**	**3 244**	**3 244**	100.00	**3 505**
изплатени суми от СБКО	О205	190	190	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**190**	**190**	100.00	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	432	432	100.00	470
здр. осиг. вноски от работодател	О560	155	155	100.00	168
общо осигур.плащания:	**500**	**587**	**587**	100.00	**638**
храна	1011	250	246	98.40	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	#DIV/0!	210
материали	1015	3 281	3 281	100.00	0
вода, горива и енергия	1016	837	837	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	2 745	2 745	100.00	35
текущ ремонт	1030	2 120	2 115	99.76	0
командировки в страната	1051	50	40	80.00	0
разходи за застраховки	1062	212	212	100.00	0
СБКО	1091	0	0	0.00	105
др.некласифицирани разходи	1098	1 405	0	0.00	9 200
общо издръжка:	**1000**	**10 900**	**9 476**	**86.94**	**9 550**
субс.на организ.с нестоп.цел	**4500**	**25 000**	**25 000**	**100.00**	**29 300**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**0**	**0**	**0.00**	**34 000**
придобиване на ДМА	**5200**	**0**	**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**39 921**	**38 497**	**96.43**	**76 993**
дейност 745- Обредни домове и зали					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	1 315	509	38.71	
общо възнаграждения:	**О100**	**1 315**	**509**	38.71	**0**
за персонал по извънтрудови правоотн.	О202	121	121	100.00	
изплатени суми от СБКО	О205	390	390	100.00	
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**511**	**511**	100.00	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	189	88	46.56	
здр. осиг. вноски от работодател	О560	87	40	45.98	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	50	23	46.00	
общо осигур.плащания:	**500**	**326**	**151**	46.32	**0**
материали	1015	1 000	715	71.50	1 450
вода, горива и енергия	1016	1 500	922	61.47	1 394
разходи за външни услуги	1020	1 200	78	6.50	800
текущ ремонт	1030	0	0	#DIV/0!	5 176
командировки в страната	1051	80	80	100.00	0
разходи за застраховки	1062	250	212	84.80	250

СБКО	1091	0	0	0.00	0
др.некласифицирани разходи	1098			0.00	0
платени държавни данъци, мита, такси	1901	70	67	95.71	0
общо издръжка:	**1000**	**4 100**	**2 074**	**50.59**	**9 070**
други трансфери на домакинства	4219	2 000	931	0.00	2 750
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**2 000**	**931.00**	**46.55**	**2 750**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**7 794**	**7 603.00**	**97.55**	**300**
Капиталов трансфер	**5500**	**20 000**	**20 000**	**100.00**	
придобиване на НДА	**5300**			**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 745 - Обредни домове и зали		**36 046**	**31 779**	**88.16**	**12 120**
дейност 759- Други дейности по културата					
за персонал по извънтр. правоот.	О202	1 771	1 771	100.00	0
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**1 771**	**1 771**	**100.00**	**0**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	43	43	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	О560	64	64	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	10	10	100.00	0
общо осигур.плащания:	**500**	**117**	**117**	100.00	**0**
храна	1011	6 728	6 728	100.00	0
материали	1015	9 996	9 996	100.00	0
разходи за външни услуги	1020	32 854	32 854	100.00	0
командировки в страната	1051	158	141	89.24	0
др.некласифицирани разходи	1098	2 150	2 150	100.00	44 000
общо издръжка:	**1000**	**51 886**	**51 869**	**99.97**	**44 000**
текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.	**4200**	**1 560**	**1 560.00**	**100.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**55 334**	**55 317**	**99.97**	**44 000**
общо функция Почивно дело, спорт и култура		**131 301**	**125 593**	**95.65**	**133 113**
дейност 832- Ремонт и подръжка пътища					
материали	1015	500	492	0.00	0
разходи за външни услуги-зимно под.	1020	34 400	7 629	22.18	72 770
общо издръжка:	**1000**	**34 900**	**8 121**	**23.27**	**72 770**
основен ремонт на ДМА	**5100**	**113 580**	**102 573**	**90.31**	**51 100**
придобиване на НДА	**5300**	**0**		**0.00**	
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**148 480**	**110 694**	**74.55**	**123 870**
придобиване на НДА	**5300**		**0**		
дейност 878-Приюти за безстопанствени животни					
разходи за външни услуги	1020	0	0	#DIV/0!	3 000
общо издръжка:	**1000**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**3 000**
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**0**	**0**	**#DIV/0!**	**3 000**
дейност 898- Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по тр. правоотн.	О101	50 030	50 030	100.00	65 000
общо възнаграждения:	**О100**	**50 030**	**50 030**	100.00	**65 000**
за персонал по извънтр. правоот.	О202	0	0	#DIV/0!	5 000
изплатени суми от СБКО	О205	3 068	3 068	100.00	0
обезщетения на перс. с характер на възнаграждени	О208	306	306	100.00	3 650
общо др. възнагр. и плащания:	**О200**	**3 374**	**3 374**	100.00	**8 650**
осиг.вноски от работодател за ДОО	О551	5 655	5 655	100.00	7 200
здр. осиг. вноски от работодател	О560	2 516	2 516	100.00	3 110
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	О580	1 023	1 023	100.00	1 400
общо осигур.плащания:	**500**	**9 194**	**9 194**	**100.00**	**11 710**
постелъчен инвентар и облекло	1013	0	0	#DIV/0!	3 990
материали	1015	950	950	100.00	10 000
вода, горива и енергия-дарение	1016	7 170	7 167	99.96	8 500
разходи за външни услуги	1020	1 824	1 815	99.51	2 350
текущ ремонт	1030	1 862	1 862	100.00	2 000
командировки в страната	1051	130	130	100.00	1 000
разходи за застраховки	1062	337	337	100.00	500
др.финансови услуги	1069	1 200	1 200	100.00	1 500
СБКО	1091	0	0	0.00	100
др.некласифицирани разходи	1098	0	0	#DIV/0!	10 914
платени общински данъци, мита, такси	1901	67	67	100.00	100

платени общински данъци, мита, такси	1981	99	99	100.00	31 719
общо издръжка:	**1000**	**13 639**	**13 627**	**99.91**	**72 673**
основен ремонт на ДМА	**5100**			**0.00**	
придобиване на НДА	**5300**			**0.00**	**83 506**
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**76 237**	**76 225**	**99.98**	**241 539**
общо функция Икономически дейности и услуги		**224 717**	**186 919**	**83.18**	**368 409**
дейност 910- Разходи за лихви					
р-ди за лихви по др.заем от страна	**2224**	**5 610**	**19 435**	346.43	**19 500**
разходи за лихви по заеми от страната	**2200**	**5 610**	**19 435**	346.43	**19 500**
ОБЩО РАЗХОДИ 910		**5 610**	**19 435**	**346.43**	**19 500**
дейност 998					
резерв за непредвидени и неотложни разходи-5% изравнителна суб.	**9700**		**0**	**0.00**	**0**
ОБЩО РАЗХОДИ 998		**0**	**0**	**0**	
общо функция Разходи некласифицирани в други функц.		**5 610**	**19 435**	**346.43**	**19 500**
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**2 167 815**	**1 809 597**	**83.48**	**2 294 665**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 117-Държавни служби и дейности		0	5 123	#DIV/0!	0
дейност 122-Общонска администрация		132 009	132 009	100.00	103 660
дейност 284-		0	0	#DIV/0!	5 000
дейност 311 - ЦДГ		78 310	78 310	100.00	13 691
дейност 322 - общообразователни училища		30 461	27 366	89.84	2 408
дейност 337- ЦРД		11 319	11 289	99.73	25 465
дейност 389- Други дейности по образованието		1 650	778	47.15	12 745
дейност 431 - Детска ясла		1 746	1 743	99.83	3 045
дейност 437- Здравеопазване в образованието		1 748	1 748	100.00	9 710
дейност 532-Програми по повременна заетост		2 743	2 743	100.00	0
дейност 738 -Читалища		642	642	100.00	0
дейност 530- ЦНСТ - за капиталов разход	**53-00**	0	0	#DIV/0!	2 400
дейност 738 -Читалища -за капиталови разходи	**51-00**	38 482	30 662	79.68	17 000
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**299 110**	**292 413**	**97.76**	**195 124**
ВСИЧКО		**2 466 925**	**2 102 010**	**85.21**	**2 489 789**

ПРИХОДИ	**2 489 789**