

Приложение № 2

Б Ю Д Ж Е Т 2 0 2 0 г.

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 г.

| № по ред | Наименование на функцията и групата ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ | §;§ | Начален план | Уточнен план към 31.12.2020 | Отчет към 31.12.2020 |
|------------|--|-------|----------------|-----------------------------|----------------------|
| I. | Функция общи държавни служби | | | | |
| | Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 922 | 922 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 304 | 304 |
| | Всичко: | | 0 | 1226 | 1226 |
| | Общинска администрация 1-1-122 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 984900 | 1002501 | 968909 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 46836 | 105792 | 105792 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 309819 | 283542 | 283542 |
| | Всичко: | | 1341555 | 1391835 | 1358243 |
| | Всичко функция общи държавни служби: | | 1341555 | 1393061 | 1359469 |
| II. | Функция Отбрана и сигурност | | | | |
| | Полиция, вътрешен ред и сигурност | | | | |
| | Др. дейности по вътрешната сигурност 2-2-239 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 24396 | 24396 | 10419 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 5704 | 5704 | 1031 |
| | - Издръжка | 10-00 | 62619 | 60387 | 7319 |
| | - Други текущи трансфери за домакинствата | 42-00 | | 1173 | 1173 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | | 1059 | 1059 |
| | Всичко: | | 92719 | 92719 | 21001 |

| | | | | | |
|--|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Отбранително-мобилизационна подготовка, | | | | |
| | поддържане на запаси имощности 2-5-282 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 84460 | 104622 | 104622 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 23705 | 20955 | 20958 |
| | - Издръжка | 10-00 | 15800 | 10328 | 10366 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 97 | 97 |
| | Всичко: | | 123965 | 136002 | 136043 |
| | | | | | |
| | Превантивна д-ст за намаляване на вредните | | | | |
| | последствия от бедствия и аварии 2-5-283 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 6262 | 5109 | 1983 |
| | Всичко: | | 6262 | 5109 | 1983 |
| | | | | | |
| | Доброволни форм. за защита при бедствия | | | | |
| | 2-5-285 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 14582 | 3698 | 3698 |
| | Всичко: | | 14582 | 3698 | 3698 |
| | | | | | |
| | Всичко функция Отбрана и сигурност: | | 237528 | 237528 | 162725 |
| | | | | | |
| | III. Функция Образование | | | | |
| | Детски градини 3-01-311 | | | | |
| | Единен разходен стандарт 2020 г. | | 2 398 256 | 2 552 637 | 2 438 452 |
| | Преходен остатък от 2019 г. | | 323958 | 323958 | 323958 |
| | Всичко: | | 2722214 | 2876595 | 2762410 |
| | | | | | |
| | Подготвителна група в училище 3-01-318 | | | | |
| | Единен разходен стандарт 2020 г. | | 54132 | 53146 | 58127 |
| | Всичко: | | 54132 | 53146 | 58127 |
| | | | | | |
| | Неспециализирани училища, без професионални | | | | |
| | гимназии 3-01-322 | | | | |
| | Единен разходен стандарт 2020 г. | | 6288754 | 7298376 | 6789792 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Преходен остатък от 2019 г. | | 254779 | 254779 | 254779 |
| | Всичко: | | 6543533 | 7553155 | 7044571 |
| | | | | | |
| | Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка 3-01-326 | | | | |
| | Единен разходен стандарт 2020 г. | | 1186857 | 1290952 | 1290513 |
| | Преходен остатък от 2019 г. | | 87620 | 87620 | 87620 |
| | | | | | |
| | Всичко: | | 1274477 | 1378572 | 1378133 |
| | | | | | |
| | Ресурсно подпомагане 3-01-338 | | | | |
| | Единен разходен стандарт 2020 г. | | 68 030 | 62 139 | 75 470 |
| | Преходен остатък от 2019 г. | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | Всичко: | | 68030 | 62139 | 75470 |
| | Други дейности по образованието 3-01-389 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | 8164 | 52287 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 601 | 2441 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 1656 | 10298 |
| | - Издръжка | 10-00 | | 139091 | 89746 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 215 | 721 |
| | - Помощи и обезщетения | 42-00 | | 0 | 3648 |
| | Всичко: | | | 149727 | 159141 |
| | Всичко функция Образование: | | 10662386 | 12073334 | 11477852 |
| | | | | | |
| IV. | Функция Здравеопазване | | | | |
| | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина 4-1-431 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 99120 | 90120 | 87314 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 9222 | 18222 | 16127 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 25380 | 25380 | 21314 |
| | - Издръжка | 10-00 | 22763 | 12381 | 327 |
| | Всичко: | | 156485 | 146103 | 125082 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| Здравен кабинет в детски град. и у-ща 4-1-437 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 140160 | 146160 | 146155 | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 10682 | 4682 | 2645 | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 38840 | 38840 | 34373 | |
| - Издръжка | 10-00 | 17046 | 23861 | 3699 | |
| Всичко: | | 206728 | 213543 | 186872 | |
| Други дейности по здравеопазването 4-01-469 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 22892 | 22892 | 7228 | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 518 | 518 | 290 | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 4485 | 4485 | 1438 | |
| - Издръжка | 10-00 | 3290 | 3952 | 2776 | |
| Всичко: | | 31185 | 31847 | 11732 | |
| Всичко функция Здравеопазване: | | 394398 | 391493 | 323686 | |
| V. Функция Соц.осиг., подпомагане и грижи | | | | | |
| Центрове за обществена подкрепа 5-3-526 | | | | | |
| - Издръжка | 10-00 | 184250 | 191938 | 191764 | |
| Преходен остатък от 2019 г. | | 42824 | 42824 | 42824 | |
| Всичко: | | 227074 | 234762 | 234588 | |
| Център за настаняване от семеен тип 5-3-530 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | | | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | | | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | | | |
| - Издръжка | 10-00 | 178038 | 209037 | 231575 | |
| - Други текущи трансфери за домакинствата | 42-00 | 5880 | 5880 | 4655 | |
| Преходен остатък от 2019 г. | | 16165 | | | |
| Всичко: | | 200083 | 214917 | 236230 | |
| Програми за временна заетост 5-32-532 | | | | | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 56438 | 78133 | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 5273 | 15674 | |
| Всичко: | | 0 | 61711 | 93807 | |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|---------------|----------------|----------------|
| | Домове за възрастни хора с увреждания 5-31-541 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 220600 | 230600 | 230543 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 25400 | 28800 | 15875 |
| | - ДОО | 05-00 | 46500 | 48100 | 47097 |
| | - Издръжка | 10-00 | 113780 | 129153 | 106697 |
| | Преходен остатък от 2019 г. | | 16440 | | |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 1000 | 611 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | | 2000 | 1622 |
| | Всичко: | | 422720 | 439653 | 402445 |
| | | | | | |
| | Личен асистент 5-3-562 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 1122579 | 1035915 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 211516 | 199321 |
| | Всичко: | | | 1334095 | 1235236 |
| | | | | | |
| | Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 5-3-589 | | | | |
| | - Други текущи трансфери за домакинствата | 42-00 | | 80400 | 81120 |
| | Всичко: | | 0 | 80400 | 81120 |
| | | | | | |
| | Всичко за функ.соц.осиг.,подпом.и грижи: | | 849877 | 2365538 | 2283426 |
| VII. | Функция Поч.дело,култура,религ.дейности | | | | |
| | Спорт за всички 7-21-713 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | 5239 | 5855 |
| | - Други текущи трансфери за домакинствата | 42-00 | | 218 | 0 |
| | Всичко: | | 0 | 5457 | 5855 |
| | | | | | |
| | Читалища 7-41-738 | | | | |
| | - субсидии за орг.с нестоп.цел | 45-00 | 365400 | 365400 | 365400 |
| | Всичко: | | 365400 | 365400 | 365400 |
| | Всичко за функц. поч.дело,култ.,рел.дейн. | | 365400 | 370857 | 371255 |
| | Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията 8-32-849 | | | | |
| | - Др. текущи трансфери за нефинансови предпр. | 43-00 | | 2604 | 2604 |
| | Всичко: | | 0 | 2604 | 2604 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | Всичко функция икономически дейности и услуги: | | 0 | 2604 | 2604 |
| IX. | Разходи некл. в другите функции | | | | |
| | - Разходи за лихви 9-02-910 | 22-00; 29-00 | 0 | 0 | 678 |
| | Всичко: | | 0 | 0 | 678 |
| | Всичко за ф-я Разходи неклас. в др. функции | | 0 | 0 | 678 |
| | | | | | |
| | ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ: | | 13851144 | 16834415 | 15981695 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | §;§ | Начален план | Уточнен план към 31.12.2020 | Отчет към 31.12.2020 |
| I. | Функция общи държавни служби | | | | |
| | Държ.и общ.сл. и дейн. по изборите 1-1-117 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 10269 | 10269 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 2957 | 2957 |
| | - Издръжка | 10-00 | | 3058 | 3058 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 23 | 23 |
| | Всичко: | | 0 | 16307 | 16307 |
| | Общинска администрация 1-11-122 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 160200 | 138200 | 135287 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 4050 | 21050 | 19850 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 48790 | 27790 | 17072 |
| | - Издръжка | 10-00 | 0 | 93 | -58 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | | 8 |
| | Всичко: | | 213040 | 187133 | 172159 |
| | Всичко функция общи държавни служби: | | 213040 | 203440 | 188466 |
| II. | Функция Отбрана и сигурност | | | | |
| | Др. дейности по вътрешната сигурност 2-21-239 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 14000 | 126000 | 125982 |
| | Всичко: | | 14000 | 126000 | 125982 |
| | Всичко функция Отбрана и сигурност: | | 14000 | 126000 | 125982 |
| III. | Функция Образование | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|--|
| Детски градини 3-03-311 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 12900 | 46443 | 9099 | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 21500 | 5192 | 16972 | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 163400 | 144316 | 122875 | |
| - Издръжка | 10-00 | | 1849 | | |
| Всичко: | | 197800 | 197800 | 148946 | |
| Подготвителна група в училище 3-01-318 | | | | | |
| - Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 416 | |
| Всичко: | | 0 | 0 | 416 | |
| Неспециализирани училища, без професионални гимназии 3-03-322 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | 119257 | 73084 | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 9625 | 4233 | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 8696 | 30832 | |
| - Издръжка | 10-00 | 262134 | 102064 | 69677 | |
| - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 6000 | 0 | |
| - Текущи трансфери, обезщет. и помощи за домак. | 42-00 | | 0 | 1990 | |
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 122400 | 127826 | 118670 | |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | 5500 | 10966 | 5394 | |
| Всичко: | | 390034 | 384434 | 303880 | |
| Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка 3-01-326 | | | | | |
| - Издръжка | 10-00 | 3543 | 3543 | 7312 | |
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 22000 | 23573 | 23573 | |
| Всичко: | | 25543 | 27116 | 30885 | |
| Други дейности по образованието 3-01-389 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | | 3224 | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | | 17 | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | | 1669 | |
| - Издръжка | 10-00 | 42013 | 45629 | 14428 | |
| Всичко: | | 42013 | 45629 | 19338 | |
| Всичко за Функция Образование: | | 655390 | 654979 | 503465 | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| IV. | Функция Здравеопазване | | | | |
| | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина 4-01-431 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 19500 | 21044 | 21044 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 370 | 305 | 305 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 5820 | 4850 | 4850 |
| | Всичко: | | 25690 | 26199 | 26199 |
| V. | Функция Соц.осиг., подпомагане и грижи | | | | |
| | Център за настаняване от семеен тип 5-3-530 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | 7890 | 7890 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | | 19322 | 19322 |
| | Всичко: | | 0 | 27212 | 27212 |
| | Домове за стари хора 5-31-540 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | 1524 | 1524 |
| | Всичко: | | 0 | 1524 | 1524 |
| | Домове за възрастни хора с увреждания 5-31-541 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 9000 | 433 | 433 |
| | Всичко: | | 9000 | 433 | 433 |
| | Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта 5-33-589 | | | | |
| | - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 42-00 | 24000 | 24000 | 22000 |
| | Всичко: | | 24000 | 24000 | 22000 |
| | Всичко за функц. соц.осиг., подпом. и грижи | | 33000 | 53169 | 51169 |
| VII. | Функция Поч.дело,култура,религ.дейности | | | | |
| | Спорт за всички 7-33-713 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | | 900 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | | 106 |
| | - Издръжка | 10-00 | 16450 | 16200 | 10145 |
| | - Помощи и обезщетения | 42-00 | | 250 | 1715 |
| | Всичко: | | 16450 | 16450 | 12866 |
| | Читалища 7-33-738 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | | 1105 |
| | - Издръжка | 10-00 | 9395 | 13248 | 20210 |

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | | | |
| | Всичко: | | 9395 | 13248 | 21315 |
| | Всичко за функц. поч.дело,култ.,рел.дейн. | | 25845 | 29698 | 34181 |
| | ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ: | | 966965 | 1093485 | 929462 |
| | | | | | |
| | ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ: | §;§ | Начален план | Уточнен план към 31.12.2020 | Отчет към 31.12.2020 |
| I. | Общинска администрация -1-12-122 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 3700 | 3700 | 24031 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 400 | 400 | 1555 |
| | - Издръжка | 10-00 | 230050 | 458321 | 401912 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 19000 | 18640 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | 560 | 552 |
| | - Помощи и обезщетения | 42-00 | 12000 | 26500 | 24405 |
| | - Разх.за чл.внос и участ.в нетърг.орган. | 46-00 | 8000 | 6700 | 6665 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | | 974 | 974 |
| | - Придобиване на нематериални дълготр. Активи | 53-00 | | 1440 | 1440 |
| | Всичко: | | 254150 | 517595 | 480174 |
| | Общински съвети 1-12-123 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 31300 | 31300 | 8872 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 250760 | 250760 | 210053 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 42420 | 42420 | 36936 |
| | - Издръжка | 10-00 | 20000 | 20960 | 20960 |
| | - Разх.за чл.внос и участ.в нетърг.орган. | 46-00 | | 630 | 630 |
| | Всичко: | | 344480 | 346070 | 277451 |
| | Всичко функция Общи държавни служби: | | 598630 | 863665 | 757625 |
| II. | Функция Отбрана и сигурност | | | | |
| | Отбранително-мобилизационна подготовка, | | | | |
| | поддържане на запаси имощности 2-5-282 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | 35 | 35 |
| | Всичко: | | 0 | 35 | 35 |
| | Превантивна д-ст за намаляване на вредните | | | | |
| | последствия от бедствия и аварии 2-5-283 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|
| | - Издръжка | 10-00 | | 755767 | 38600 |
| | Всичко: | | 0 | 755767 | 38600 |
| | Ликвидиране последиците от стих. бедствия и произв. аварии 2-5-284 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | 690 | 690 |
| | Всичко: | | 0 | 690 | 690 |
| | Всичко функция Отбрана и сигурност: | | 0 | 756492 | 39325 |
| III. | Функция Образование | | | | |
| | Детски градини 3-02-311 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | | 1080 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | | 608 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | | 1033 |
| | - Издръжка | 10-00 | 525220 | 515536 | 321345 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 12000 | 6570 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | 0 | 484 |
| | - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | | 522000 | 2000 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | 7000 | 16286 | 23626 |
| | Всичко: | | 532220 | 1065822 | 356746 |
| | Ученически почивни лагери 3-02-333 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 4800 | 200 | 145 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 4600 | |
| | Всичко: | | 4800 | 4800 | 145 |
| | Други дейности по образованието 3-02-389 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 83847 | 83847 | 86742 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 19857 | 19857 | 26399 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 23730 | 23730 | 20433 |
| | - Издръжка | 10-00 | 10000 | 10000 | 9417 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | | 14 |
| | Всичко: | | 137434 | 137434 | 143005 |
| | Всичко функция Образование: | | 674454 | 1208056 | 499896 |
| IV. | Функция Здравеопазване | | | | |
| | Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина 4-02-431 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | | 36 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|--|---------------|
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | | | 79 |
| - Издръжка | 10-00 | 5700 | 14865 | | 14856 |
| Всичко: | | 5700 | 14865 | | 14971 |
| Други дейности по здравеопазването 4-01-469 | | | | | |
| - Помощи и обезщетения | 42-00 | 4000 | 0 | | 0 |
| Всичко: | | 4000 | 0 | | 0 |
| Всичко за функция Здравеопазване: | | 9700 | 14865 | | 14971 |
| V. Функция Соц.осиг., подпомагане и грижи | | | | | |
| Домашен социален патронаж 5-32-524 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 249100 | 249100 | | 251964 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 9440 | 9440 | | 22088 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 78240 | 78240 | | 63337 |
| - Издръжка | 10-00 | 149250 | 219037 | | 268740 |
| - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 700 | | 683 |
| - Помощи и обезщетения | 42-00 | | 500 | | 432 |
| Всичко: | | 486030 | 557017 | | 607244 |
| Клубове на пенсионера, инвалида и др. 5-32-525 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 40800 | 40800 | | 37004 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 4830 | 4830 | | 4457 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 10730 | 10730 | | 8566 |
| - Издръжка | 10-00 | 9075 | 10680 | | 18689 |
| - Помощи и обезщетения | 42-00 | | 760 | | 756 |
| Всичко: | | 65435 | 67800 | | 69472 |
| Програми за временна заетост 5-32-532 | | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | | | | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | | | |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | | | 37 |
| - Издръжка | 10-00 | 2000 | 2000 | | 1934 |
| Всичко: | | 2000 | 2000 | | 1971 |
| Др. прогр. и дейности за осиг.на заетост 5-32-533 | | | | | |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 95 | | 95 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 18 | | 18 |
| Всичко: | | 0 | 113 | | 113 |

| | | | | | |
|------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| | Личен асистент 5-3-562 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 0 | 205 |
| | Всичко: | | 0 | 0 | 205 |
| | Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта 5-33-589 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | 64551 | 64921 |
| | Всичко: | | 0 | 64551 | 64921 |
| | Всичко функция соц.осиг.,подпом.и грижи: | | 553465 | 691481 | 743926 |
| VI. | Функция Жил.стр.,БКС и опазв.на ок.среда | | | | |
| | Водоснабдяване и канализация 6-12-603 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 20000 | 20000 | 63594 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 2500 | 2800 | 7970 |
| | - Издръжка | 10-00 | 42000 | 159492 | 158182 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 8100 | 27139 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | 200 | 134 |
| | - Разх.за чл.внос и участ.в нетърг.орган. | 46-00 | | 1406 | 1406 |
| | - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 1477296 | 1780396 | 745670 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | 21800 | 10468 | 10468 |
| | Всичко: | | 1563596 | 1982862 | 1014563 |
| | Осветление на улици и площади 6-12-604 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 22800 | 22680 | 21722 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 510 | 630 | 565 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 5820 | 5820 | 4817 |
| | - Издръжка | 10-00 | 100700 | 298149 | 291296 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | 100 | 21 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | 15000 | 0 | 0 |
| | Всичко: | | 144830 | 327379 | 318421 |
| | Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 6-12-606 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 40800 | 38300 | 38258 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 10880 | 10880 | 20992 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 12120 | 9750 | 9636 |
| | - Издръжка | 10-00 | 129308 | 231153 | 291493 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 1035 | 1033 |

| | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 578163 | 771270 | 539942 |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | 34779 | 47808 | 37029 |
| Всичко: | | 806050 | 1110196 | 938383 |
| | | | | |
| Други дейности по жил.строителство, благоустр. и регионалното развитие 6-12-619 | | | | |
| - Издръжка | 10-00 | 8000 | 8000 | 4711 |
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 35000 | 36218 | 36217 |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | 20000 | 42063 | 47252 |
| - Придобиване на НДМА | 53-00 | | 0 | 80145 |
| Всичко: | | 63000 | 86281 | 168325 |
| | | | | |
| Всичко за група 1: | | 2577476 | 3506718 | 2439692 |
| Управление, контрол и регулиране на дейности по опазване на околната среда среда 6-22-621 | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 23860 | 18860 | 18472 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 310 | 8849 | 8849 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 9570 | 5902 | 5902 |
| - Издръжка | 10-00 | 2350 | 1880 | 1837 |
| Всичко: | | 36090 | 35491 | 35060 |
| | | | | |
| Опазване на околната среда Озеленяване 6-22-622 | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 18500 | 23500 | 22074 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 400 | 400 | 278 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 12880 | 7880 | 7607 |
| - Издръжка | 10-00 | 5800 | 10700 | 6600 |
| - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 100 | 40 |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | | 0 | 1755 |
| Всичко: | | 37580 | 42580 | 38354 |
| | | | | |
| Чистота 6-22-623 | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 596180 | 596180 | 656648 |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 38000 | 38000 | 47128 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 182410 | 182410 | 163025 |
| | - Издръжка | 10-00 | 402168 | 402168 | 462817 |
| | - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | 7000 | 7000 | 3780 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | 8000 | 8000 | 7417 |
| | Всичко: | | 1233758 | 1233758 | 1340815 |
| | Др.дейн. по опазване на околната среда 6-22-629 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 25000 | 25000 | 47673 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 5000 | 5000 | 0 |
| | - Издръжка | 10-00 | 30000 | 73000 | 91436 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | | | |
| | Всичко: | | 60000 | 103000 | 139109 |
| | Всичко за група 2: | | 1367428 | 1414829 | 1553338 |
| | Всичко за ф-я жил.стр.,БКС и оп.на ок.ср.: | | 3944904 | 4921547 | 3993030 |
| | | | | | |
| VII. | Функция Поч. дело,култура,религ.дейн. | | | | |
| | Физическа култура и спорт | | | | |
| | Детски и специал.спортни школи 7-22-712 | | | | |
| | - Помощи и обезщетения | 42-00 | | 62 | 62 |
| | - Субсидии за нефинанс.предприятия | 45-00 | 121000 | 112480 | 108480 |
| | Всичко: | | 121000 | 112542 | 108542 |
| | Спортни бази за спорт за всички 7-22-714 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 43130 | 43130 | 40725 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 24000 | 24000 | 18303 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 13140 | 13140 | 10760 |
| | - Издръжка | 10-00 | 10000 | 32000 | 23448 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | | 1 |
| | Всичко: | | 90270 | 112270 | 93237 |
| | Всичко за група 2: | | 211270 | 224812 | 201779 |
| | Култура | | | | |
| | Музеи, худ.гал,паметн.на култ.и ... 7-32-740 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 7223 | 9034 | 9034 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | | 12000 | 9075 |
| | Всичко: | | 7223 | 21034 | 18109 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| | Обредни домове и зали 7-32-745 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 36350 | 36950 | 36937 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 8450 | 11950 | 11614 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 11570 | 9610 | 9593 |
| | - Издръжка | 10-00 | 3750 | 23520 | 23457 |
| | - Други разходи за лихви | 29-00 | | | 1 |
| | - Помощи и обезщетения | 42-00 | 2000 | 4000 | 4102 |
| | - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 6000 | 34307 | 34307 |
| | - Придобиване на ДМА | 52-00 | 34000 | 4121 | 4121 |
| | Всичко: | | 102120 | 124458 | 124132 |
| | Градски библиотеки 7-3-752 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | 6000 | 6000 | 5658 |
| | Всичко: | | 6000 | 6000 | 5658 |
| | Други дейности по културата 7-32-759 | | | | |
| | - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 3754 | 8759 | 8432 |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 8160 | 8160 | 3944 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 2200 | 4000 | 2877 |
| | - Издръжка | 10-00 | 17000 | 17000 | 4386 |
| | - Помощи и обезщетения | 42-00 | | | 2236 |
| | - Субсидии за орг.с нестоп.цел | 45-00 | 71500 | 18200 | 11000 |
| | - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | | | |
| | Всичко: | | 102614 | 56119 | 32875 |
| | Всичко за група 3: | | 217957 | 207611 | 180774 |
| | Всичко за ф-я Поч. дело,култ.и рел.дейн.: | | 429227 | 432423 | 382553 |
| VIII. | Функция Икономически дейности и услуги | | | | |
| | Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов 8-22-829 | | | | |
| | - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | | 1050 | 1050 |
| | - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | | 125 | 125 |
| | Всичко: | | 0 | 1175 | 1175 |
| | Всичко за група 2: | | 0 | 1175 | 1175 |
| | Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата 8-32-832 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| - Издръжка | 10-00 | 196700 | 198700 | 106229 |
| - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | | 2217 | 2217 |
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | 14040 | 14040 | 14000 |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | | | |
| Всичко: | | 210740 | 214957 | 122446 |
| Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията 8-32-849 | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 10650 | 11512 | 11512 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 1450 | 588 | 487 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 3830 | 3830 | 3037 |
| - Издръжка | 10-00 | 8350 | 1733 | 1732 |
| - Основен ремонт на ДМА | 51-00 | | 8073 | 8073 |
| - Придобиване на ДМА | 52-00 | | | |
| Всичко: | | 24280 | 25736 | 24841 |
| Всичко за група 3: | | 235020 | 240693 | 147287 |
| 3. Туризм | | | | |
| Специализ. спортно-туристически школи 8-52-863 | | | | |
| - Субсидии за орг.с нестоп.цел | 45-00 | 6000 | 3000 | 3000 |
| Всичко: | | 6000 | 3000 | 3000 |
| Общински пазари и тържища 8-62-866 | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 20800 | 20800 | 13557 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 6150 | 6100 | 5865 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 5350 | 5400 | 3437 |
| - Издръжка | 10-00 | 3700 | 6268 | 6264 |
| - Други разходи за лихви | 29-00 | | 1 | 1 |
| Всичко: | | 36000 | 38569 | 29124 |
| Други дейности по икономиката 8-62-898 | | | | |
| - Запл.на перс.,нает по тр.и сл.прав. | 01-00 | 99600 | 99600 | 124535 |
| - Др.възнагр.и плащания за перс. | 02-00 | 14500 | 14100 | 23615 |
| - Задължителни осигурителни вноски от р-л | 05-00 | 48800 | 32360 | 32348 |
| - Издръжка | 10-00 | 56320 | 75204 | 74613 |
| - Платени данъци, такси и администр.санкции | 19-00 | 100000 | 88500 | 87699 |
| - Други разходи за лихви | 29-00 | | 2500 | 2439 |
| - Помощи и обезщетения | 42-00 | | 600 | 596 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Придобиване на НДМА | 53-00 | 115409 | 115409 | 0 |
| | - Придобиване на имот | 54-00 | 15500 | 13500 | 12500 |
| | Всичко: | | 450129 | 441773 | 358345 |
| | Всичко за група 6: | | 486129 | 480342 | 387469 |
| | Всичко за функция Ик. дейности и услуги: | | 727149 | 725210 | 538931 |
| IX. | Разходи некл. в другите функции | | | | |
| | - Разходи за лихви 9-02-910 | 22-00; 29-00 | 23063 | 21492 | 23198 |
| | Всичко: | | 23063 | 21492 | 23198 |
| | Други разходи, некласиф. по др. функции 9-0-997 | | | | |
| | - Издръжка | 10-00 | | | |
| | Всичко: | | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко за ф-я Разходи неклас. в др. функции | | 23063 | 21492 | 23198 |
| | | | | | |
| | РЕЗЕРВ ЗА ОБЩНСКИ РАЗХОДИ | 97-00 | | | |
| | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩНСКИ РАЗХОДИ: | | 6960592 | 9635231 | 6993455 |
| | | | | | |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 21778701 | 27563131 | 23904612 |