**С П Р А В К А**

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12. 2008 ГОДИНА

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| **I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ** | | | | | |
| **1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ** | | **477984** | **504311** | **491345** | **97,43** |
| 1-11-117 Държани и общински служби и дейности по изборите | | **0** | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 05-51 | **0** | 0 | 0 | |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **0** | 0 | 0 | |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **0** | 0 | 0 | |
| Издръжка | 10-00 | **0** | **0** | **0** | |
| Материали | 10-15 | 0 | 0 | 0 | |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 0 | 0 | |
| Раходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 0 | 0 | |
| Командировки | 10-51 | | 0 | 0 | |
| 1-11-122 Общинска администрация | | **477984** | 504311 | 491345 | **97,43** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **353422** | 363633 | 363233 | **99,89** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **32840** | 44532 | 37666 | **84,58** |
| Осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 05-51 | **75144** | 74279 | 69595 | **93,69** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **16578** | 17367 | 16362 | **94,21** |
| Вноски за допълнително задължително осигурряване | 05-80 | **0** | 4500 | 4489 | **99,76** |
| **2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ** | | **63923** | **111953** | **81739** | **73,01** |
| 2-11-219 Други дейности по отбраната | | **1700** | **1700** | **1203** | **70,76** |
| Издръжка | 10-00 | **1700** | 1700 | 1203 | **70,76** |
| Материали | 10-15 | **500** | 581 | 581 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 0 | 0 | |
| Раходи за външни услуги | 10-20 | **800** | 614 | 117 | **19,06** |
| Командировки в страната | 10-51 | **400** | 505 | 505 | **100,00** |
| 2-21-239 Други дейности по вътрешната сигурност | | **16167** | **16167** | **6265** | **38,75** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **9700** | 9700 | 3662 | **37,75** |
| Осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 05-51 | **1610** | 1319 | 326 | **24,72** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **349** | 349 | 114 | **32,66** |
| Вноски за допълнително задължително осигурряване | 05-80 | **0** | 291 | 93 | **31,96** |
| Издръжка | 10-00 | 4508 | 4508 | 2070 | **45,92** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **0** | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | **0** | 196 | 196 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **1700** | 1700 | 409 | **24,06** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **2808** | 2612 | 1465 | **56,09** |
| Командировки | 10-51 | **0** | 0 | 0 | |
| Разходи за застраховки | 10-62 | **0** | 0 | 0 | |
| 2-51-282 Отбранително-мобилизационна подготовка | | **41011** | 43480 | 31040 | **71,39** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **30170** | 32229 | 22216 | **68,93** |
| Осигурителни вноски от работодателя за ДОО | 05-51 | **5009** | 4440 | 3249 | **73,18** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **1087** | 1161 | 800 | **68,91** |
| Вноски за допълнително задължително осигурряване | 05-80 | **0** | 905 | 439 | **48,51** |
| Издръжка | 10-00 | 4745 | 4745 | 4336 | **91,38** |
| Храна | 10-11 | **150** | 150 | 150 | **100,00** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **900** | 900 | 900 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **0** | 27 | 27 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **1000** | 409 | 0 | **0,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **2695** | 3259 | 3259 | **100,00** |
| Командировки | 10-51 | **0** | 0 | 0 | |
| 2-51-284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия | | 5045 | 50606 | 43231 | |
| Издръжка | 10-00 | **2800** | 48361 | 43231 | |
| Материали | 10-15 | **2000** | 13799 | 11799 | |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **800** | 325 | 125 | |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| Раходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 7169 | 7169 | |
| Текущ ремонт | 10-30 | **0** | 27068 | 24138 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **2245** | 2245 | 0 | |
| **3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ** | | **1876074** | **2241560** | **2158241** | **96,28** |
| ***311 Целодневни детски градини*** | | ***352261*** | ***379017*** | ***370543*** | **97,76** |
| Заплати и възнагр.за персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **215121** | 233768 | 232969 | **99,66** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | **15790** | 23324 | 21020 | **90,12** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **32784** | 35646 | 35524 | **99,66** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | **6297** | 6505 | 6505 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **8039** | 8907 | 8864 | **99,52** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **3620** | 3729 | 3729 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 70610 | 67138 | 61932 | **92,25** |
| Храна | 10-11 | **0** | 2106 | 1394 | **66,19** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **440** | 440 | 0 | **0,00** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот. | 10-14 | **5088** | 5124 | 4551 | **88,82** |
| Материали | 10-15 | **5500** | 15979 | 15979 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **29560** | 31345 | 30926 | **98,66** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **5353** | 11685 | 8627 | **73,83** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | **0** | 15 | 15 | **100,00** |
| СБСО | 10-91 | 459 | 444 | 440 | **99,10** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 24210 | 0 | 0 | |
| ***318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца*** | | ***22624*** | ***23711*** | ***20595*** | **86,86** |
| Заплати и възнагр.за персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | 12741 | 13350 | 12871 | **96,41** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 0 | 0 | 0 | |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 1729 | 1807 | 1633 | **90,37** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 568 | 594 | 527 | **88,72** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 459 | 481 | 436 | **90,64** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 348 | 369 | 368 | **99,73** |
| Издръжка | 10-00 | 6779 | 7110 | 4760 | **66,95** |
| Храна | 10-11 | **0** | 893 | 525 | **58,79** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 440 | 440 | 274 | **62,27** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот. | 10-14 | 1000 | 1000 | 899 | **89,90** |
| Материали | 10-15 | 1000 | 1836 | 1258 | **68,52** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 1743 | 1743 | 1027 | **58,92** |
| Разходи за външни усллуги | 10-20 | 600 | 798 | 697 | **87,34** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | **0** | 28 | 8 | **28,57** |
| Командировки в страната | 10-51 | 0 | 0 | 0 | |
| СБСО | 10-91 | 380 | 372 | 72 | **19,35** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 1616 | 0 | 0 | |
| ***322 Общообразователни училища*** | | ***1250320*** | ***1496590*** | ***1448929*** | **96,82** |
| Заплати и възнагр.за персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | 702586 | 747830 | 735430 | **98,34** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 44116 | 62677 | 54725 | **87,31** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 104623 | 111404 | 109230 | **98,05** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 29117 | 29569 | 28382 | **95,99** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 26465 | 28477 | 28228 | **99,13** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 16012 | 17181 | 16309 | **94,92** |
| Издръжка | 10-00 | 256802 | **428626** | 409923 | **95,64** |
| Храна | 10-11 | 0 | 31575 | 31525 | **99,84** |
| Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 16140 | 23463 | 22080 | **94,11** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот. | 10-14 | 3066 | 62343 | 61241 | **98,23** |
| Материали | 10-15 | 14139 | 31142 | 28316 | **90,93** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 115988 | 210772 | 204123 | **96,85** |
| Разходи за външни усллуги | 10-20 | 10034 | 42227 | 37773 | **89,45** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 1000 | 3043 | 3043 | **100,00** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 2410 | 3844 | 3816 | **99,27** |
| Командировки в страната | 10-51 | 2780 | 4360 | 4055 | **93,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 1950 | 2115 | 983 | **46,48** |
| СБСО | 10-91 | 17403 | 13742 | 12968 | **94,37** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 71892 | 0 | 0 | |
| Стипендии | 40-00 | 20600 | 20600 | 16476 | **79,98** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| Основен ремонт | 51-00 | 49999 | 44226 | 44226 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 6000 | 6000 | |
| ***326 Професионлни учебни заведения*** | | ***177548*** | ***149286*** | ***146257*** | **97,97** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | 78456 | 81535 | 81535 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 300 | 570 | 569 | **99,82** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 10868 | 11300 | 11300 | **100,00** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 3110 | 3242 | 3242 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 2824 | 2935 | 2935 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 1920 | 1990 | 1990 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 75850 | 43494 | 42979 | **98,82** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 2520 | 889 | 889 | **100,00** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | 190 | 190 | 0 | **0,00** |
| Материали | 10-15 | 9000 | 5111 | 5044 | **98,69** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 16854 | 33776 | 33554 | **99,34** |
| Разходи за външни усллуги | 10-20 | 2300 | 2452 | 2416 | **98,53** |
| Платени данъци, мите и такси | 10-40 | 200 | 51 | 51 | **100,00** |
| Командировки | 10-51 | 400 | 332 | 332 | **100,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 300 | 96 | 96 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | 2354 | 597 | 597 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпараг | 10-98 | 41732 | 0 | 0 | |
| Стипендии | 40-00 | 4220 | 4220 | 1707 | **40,45** |
| ***332 Общежития и интернати*** | | ***54918*** | ***55253*** | ***50336*** | **91,10** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | 24703 | 27726 | 27181 | **98,03** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 310 | 353 | 334 | **94,62** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 3577 | 4198 | 4198 | **100,00** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 1241 | 1117 | 1001 | **89,62** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 889 | 987 | 987 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 449 | 460 | 243 | **52,83** |
| Издръжка | 10-00 | 23749 | 20412 | 16392 | **80,31** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 720 | 720 | 720 | **100,00** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | 0 | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | 3000 | 3000 | 964 | **32,13** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 12203 | 12203 | 11211 | **91,87** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 1000 | 2000 | 2000 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 1000 | 1748 | 1197 | **68,48** |
| Командировки | 10-51 | 0 | 0 | 0 | |
| СБСО | 10-91 | 741 | 741 | 300 | |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпараг | 10-98 | 5085 | 0 | 0 | |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| ***337 Извънучулущни дейности*** | | ***14778*** | ***14739*** | ***14739*** | **100,00** |
| Заплати и възнагр.на персонал, нает по труд.и служ. правотн. | 01-00 | 11902 | 11803 | 11803 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 0 | 30 | 30 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 1543 | 1609 | 1609 | **100,00** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 511 | 509 | 509 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 428 | 442 | 442 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 394 | 346 | 346 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| ***389 Други дейности по образованието*** | | ***3625*** | ***122964*** | ***106842*** | **86,89** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ.правоотн. | 01-00 | **0** | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | **0** | 4421 | 4421 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **0** | 645 | 645 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **0** | 157 | 157 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **0** | 62 | 62 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 3625 | 117679 | 101557 | **86,30** |
| Материали | 10-15 | 0 | 233 | 233 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 6679 | 6679 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 3625 | 108550 | 92428 | **85,15** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 0 | 2217 | 2217 | **100,00** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ** | | **74017** | **103108** | **97058** | **94,13** |
| ***431 Детска ясла*** | | ***52272*** | ***65445*** | ***62522*** | **95,53** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн. | 01-00 | 38823 | 51628 | 49015 | **94,94** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 5027 | 2909 | 2686 | **92,33** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 6696 | 7758 | 7673 | **98,90** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 1478 | 2074 | 2074 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 828 | 828 | **100,00** |
| Разходи за външни усллуги | 10-20 | 248 | 248 | 246 | **99,19** |
| ***469 Други дейности по здравеопазване*** | | *21745* | ***37663*** | ***34536*** | **91,70** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн. | 01-00 | 14823 | 22690 | 20412 | **89,96** |
| Други възнаграждения и плащания | 02-00 | 0 | 141 | 141 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 2416 | 2986 | 2986 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 534 | 772 | 772 | **100,00** |
| Водски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 426 | 426 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 3972 | 10648 | 9799 | **92,03** |
| Медикаменти | 10-12 | 900 | 7364 | 7310 | **99,27** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 600 | 600 | 600 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 200 | 50 | 0 | **0,00** |
| Разходи за външни усллуги | 10-20 | 1727 | 1939 | 1278 | **65,91** |
| Командировки | 10-51 | 100 | 100 | 16 | **16,00** |
| СБКО | 10-91 | 445 | 595 | 595 | **100,00** |
| **5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ** | | **611485** | **1085075** | **885757** | **81,63** |
| **ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ** | | **611485** | **1085075** | **885757** | **81,63** |
| ***532 Програми за временна заетост*** | | ***45000*** | ***371581*** | ***371581*** | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 37122 | 309990 | 309990 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 5835 | 45921 | 45921 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | 1451 | 11325 | 11325 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 592 | 4345 | 4345 | **100,00** |
| 540 Дом за стари хора | | 0 | 86614 | 8394 | **9,69** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 86614 | 8394 | **9,69** |
| *546 Заведения за социални услуги* | | ***381403*** | *396064* | *359429* | **90,75** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн. | 01-00 | 158953 | 171288 | 144081 | **84,12** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 15181 | 11768 | 9424 | **80,08** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 27406 | 27789 | 22137 | **79,66** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | 6269 | 6799 | 5923 | **87,12** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 2018 | 1462 | **72,45** |
| Издръжка | 10-00 | 170594 | **176402** | **176402** | **100,00** |
| Храна | 10-11 | 35000 | 35966 | 35966 | **100,00** |
| Медикаменти | 10-12 | 10000 | 7422 | 7422 | **100,00** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 15000 | 4575 | 4575 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 5000 | 6619 | 6619 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 89128 | 106517 | 106517 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 6000 | 9692 | 9692 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 | |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 600 | 658 | 658 | **100,00** |
| Командировки в страната | 10-51 | 500 | 690 | 690 | **100,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 800 | 484 | 484 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | 4768 | 3779 | 3779 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 3798 | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 3000 | 0 | 0 | |
| *551 Дневен център за деца с увреждания* | | ***182844*** | *185893* | *108663* | **58,45** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн. | 01-00 | 55634 | 58001 | 42912 | **73,98** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 6500 | 7735 | 7735 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 9883 | 8745 | 7399 | **84,61** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | 2183 | 2275 | 1684 | **74,02** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 1552 | 815 | **52,51** |
| Издръжка | 10-00 | 108644 | 107585 | 48118 | **44,73** |
| Храна | 10-11 | 0 | 0 | 0 | |
| Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 3100 | 2100 | 1647 | **78,43** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| Материали | 10-15 | 8000 | 6559 | 6559 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 15625 | 15625 | 12075 | **77,28** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 15000 | 26161 | 26161 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 | |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 1000 | 1000 | 0 | **0,00** |
| Командировки в страната | 10-51 | 500 | 500 | 146 | **29,20** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 1000 | 1000 | 284 | **28,40** |
| СБКО | 10-91 | 1669 | 1669 | 1246 | **74,66** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 62750 | 52971 | 0 | **0,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| *559 Други служби и дейности по осиг. на заетост* | | *2238* | *44923* | *37690* | **83,90** |
| Помощи | 42-19 | **2238** | 44923 | 37690 | **83,90** |
| **7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙН.** | | **190300** | **239489** | **206011** | **86,02** |
| **ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ** | | 743 | **4303** | **3502** | **81,39** |
| *Дейност 7-12-713 Спорт за всички* | | *743* | *4303* | *3502* | **81,39** |
| Издръжка | 10-00 | 743 | 4303 | 3502 | **81,39** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 743 | 4303 | 3502 | **81,39** |
| ГРУПА 73 КУЛТУРА | | **189557** | **235186** | **202509** | **86,11** |
| *738 Читалища* | | *106606* | *137874* | *132850* | **96,36** |
| Субсидии за читалищна дейност | 45-00 | 81606 | 110162 | 105141 | **95,44** |
| Основен ремонт | 51-00 | 25000 | 24712 | 24712 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 0 | 0 | |
| Капиталов трансфер | 55-00 | 0 | 3000 | 2997 | **99,90** |
| *739 Музей* | | ***82951*** | *84312* | *56659* | **67,20** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн. | 01-00 | 28063 | 28797 | 27489 | **95,46** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 3531 | 3930 | 1881 | **47,86** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 4809 | 4643 | 4595 | **98,97** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | 1061 | 1101 | 1112 | **101,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 354 | 280 | **79,10** |
| Издръжка | 10-00 | 16887 | 16887 | 16802 | **99,50** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 1050 | 900 | 900 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 3800 | 3796 | 3711 | **97,76** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 2000 | 2695 | 2695 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 8095 | 8686 | 8686 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 1000 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 0 | 0 | 0 | |
| Командировки | 10-51 | 100 | 11 | 11 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | 842 | 799 | 799 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | 0 | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 28600 | 28600 | 4500 | **15,73** |
| Дейност 7-31-759 Други дейности по културата | | 0 | **13000** | **13000** | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 1787 | 1787 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **0** | 122 | 122 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **0** | 48 | 48 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | **0** | **11043** | **11043** | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпарагр | 10-98 | **0** | 11043 | 11043 | **100,00** |
| **8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ** | | **30** | **59217** | **59187** | **99,95** |
| 849 Други дейности по ранспорта | | 0 | 30172 | 30172 | **100,00** |
| Субсидии | 43-01 | **0** | 30172 | 30172 | **100,00** |
| Д-т 898 Други дейности по икономиката | | **30** | 29045 | 29015 | **99,90** |
| Издръжка | 10-00 | **30** | 29045 | 29015 | **99,90** |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | **30** | 29045 | 29015 | **99,90** |
| 9-02-998 Резерв | | **0** | 0 | 0 | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 97-00 | **0** | 0 | 0 | |
| **Рекапитулация на разходите за държавни дейности по паграфи** | | | | | |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | 1695227 | 1812049 | 1748931 | **96,52** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 200587 | 516096 | 478287 | **92,67** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 293932 | 344611 | 328142 | **95,22** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 40844 | 41536 | 40166 | **96,70** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 70094 | 85657 | 82263 | **96,04** |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | 23335 | 39356 | 36224 | **92,04** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| Издръжка | 10-00 | 752286 | 1099934 | 983310 | **89,40** |
| Храна | 10-11 | 35150 | 70690 | 69560 | **98,40** |
| Медикаменти | 10-12 | 10900 | 14786 | 14732 | **99,63** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 40910 | 35027 | 32585 | **93,03** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | 9344 | 68657 | 66691 | **97,14** |
| Материали | 10-15 | 52139 | 88928 | 81286 | **91,41** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 286601 | 423789 | 409341 | **96,59** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 60285 | 227840 | 201211 | **88,31** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 3000 | 32111 | 29181 | **90,88** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 4210 | 5596 | 4548 | **81,27** |
| Командировки в страната | 10-51 | 4780 | 6498 | 5755 | **88,57** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 4050 | 5912 | 4064 | **68,74** |
| СБКО | 10-91 | 29061 | 22738 | 20796 | **91,46** |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | 211856 | 97362 | 43560 | **44,74** |
| Стипендии | 40-00 | 24820 | 24820 | 18183 | **73,26** |
| Помощи | 42-19 | 2238 | 44923 | 37690 | **83,90** |
| Субсидии | 43-01 | 0 | 30172 | 30172 | **100,00** |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | 81606 | 110162 | 105141 | **95,44** |
| Основен ремонт | 51-00 | 74999 | 68938 | 68938 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 33845 | 123459 | 18894 | **15,30** |
| Капиталов трансфер | 55-00 | **0** | **3000** | **2997** | |
| Резерв | 97-00 | 0 | 0 | 0 | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:** | | **3293813** | **4344713** | **3979338** | **91,59** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, ФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ - ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:** | | **3293813** | **4344713** | **3979338** | **91,59** |
| **ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩ. ПРИХОДИ** | | **88422** | **121940** | **107880** | **88,47** |
| ***Д-т 1-13-122 Общинска администрация*** | | ***75836*** | ***48658*** | ***42637*** | **87,63** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | **50219** | 36385 | 34006 | **93,46** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **15473** | 1586 | 1586 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **8336** | 7276 | 5289 | **72,69** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **1808** | 1905 | 1301 | **68,29** |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | **0** | 1506 | 455 | **30,21** |
| ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ | | **0** | **6731** | **6046** | **89,82** |
| ***Д-т 3-03-322 Общообразователни училища*** | | ***0*** | ***4107*** | ***3606*** | **87,80** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | **0** | 1650 | 1650 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **0** | 225 | 225 | |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 0 | 65 | 65 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **0** | 60 | 60 | |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | **0** | 50 | 50 | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 2057 | 1556 | **75,64** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | **0** | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | 0 | 2057 | 1556 | **75,64** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | | 0 | 0 | |
| ***Д-т 3-03-332 Общежитие*** | | ***0*** | ***2624*** | ***2440*** | **92,99** |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 2624 | 2440 | **92,99** |
| Материали | 10-15 | 0 | 2624 | 2440 | **92,99** |
| ***Д-т 4-03-431 Детска ясла*** | | ***2227*** | ***7646*** | ***7326*** | **95,81** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | **1853** | 3775 | 3510 | **92,98** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 3112 | 3112 | |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **307** | 543 | 532 | **97,97** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **67** | 136 | 130 | **95,59** |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | **0** | 80 | 42 | **52,50** |
| ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ | | **6371** | **33315** | **28689** | **86,11** |
| *Д-т 5-33-532 Програми за временна заетост* | | ***6371*** | *6371* | *2620* | **41,12** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **5300** | 5300 | 2114 | **39,89** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **880** | 642 | 131 | **20,40** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **191** | 366 | 366 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | **0** | 63 | 9 | **14,29** |
| *Д-т 5-33-540 Дом за стари хора* | | *0* | *20380* | *20380* | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 20380 | 20380 | **100,00** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| *Д-т 5-33-546 ДДМУИ* | | *0* | *4409* | *3609* | **81,86** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 4409 | 3609 | **81,86** |
| Храна | 10-11 | **0** | 2008 | 2008 | **100,00** |
| Медикаменти | 10-12 | **0** | 1401 | 601 | **42,90** |
| Материали | 10-15 | **0** | 1000 | 1000 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 0 | 0 | |
| *Д-т 5-33-551 ДЦДУ* | | **0** | **2155** | **2080** | **96,52** |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 2155 | 2080 | **96,52** |
| Материали | 10-15 | **0** | 2080 | 2080 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 75 | 0 | **0,00** |
| ***Д-т 7-31-738 Читалища*** | | ***0*** | ***21602*** | ***21602*** | **100,00** |
| | 5100 | **0** | 21602 | 21602 | |
| ***Д-т 7-31-739 Музей*** | | ***3988*** | ***3988*** | ***1580*** | **39,62** |
| Издръжка | 10-00 | 3988 | 3988 | 1580 | **39,62** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **0** | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | **0** | 0 | 0 | |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 0 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **3988** | 3988 | 1580 | **39,62** |
| СБКО | 10-91 | **0** | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДД** | | **88422** | **121890** | **107880** | **88,51** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | 52072 | 41810 | 39166 | **93,68** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 20773 | 9998 | 6812 | **68,13** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **9523** | 8686 | 6177 | **71,11** |
| Осиг.вноски от работодател за УПФ | 05-52 | 0 | 65 | 65 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 2066 | 2467 | 1857 | **75,27** |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | **0** | **1649** | **556** | **33,72** |
| Издръжка | 10-00 | 3988 | 15233 | 11265 | **73,95** |
| Храна | 10-11 | 0 | 2008 | 2008 | **100,00** |
| Медикаменти | 10-12 | 0 | 1401 | 601 | **42,90** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | 0 | 0 | |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | 0 | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | 0 | 7761 | 7076 | **91,17** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | 0 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 3988 | 4063 | 1580 | **38,89** |
| СБКО | 10-91 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5100 | **0** | 21602 | 21602 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 0 | 20380 | 20380 | **100,00** |
| **ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ** | | | | | |
| **1. ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ** | | **317053** | **347954** | **347123** | **99,76** |
| ***Д-т 1-12-122 Общинска администрация*** | | ***278536*** | ***311937*** | ***311937*** | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 236600 | 274366 | 274366 | **100,00** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 9000 | 7275 | 7275 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 50000 | 49130 | 49130 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 65000 | 73645 | 73645 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 64831 | 96710 | 96710 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 10000 | 6484 | 6484 | **100,00** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 2000 | 10405 | 10405 | **100,00** |
| Командировки в страната | 10-51 | 9000 | 10594 | 10594 | **100,00** |
| Командировки в чужбина | 10-52 | 2000 | 1160 | 1160 | **100,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 6000 | 5173 | 5173 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | 8769 | 7903 | 7903 | **100,00** |
| Глоби, неустойки, наказателни лихви | 10-92 | 0 | 3681 | 3681 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | 10000 | 2206 | 2206 | **100,00** |
| Други помощи по решение на ОбС | 42-14 | 9000 | 8382 | 8382 | **100,00** |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации | 46-00 | 5000 | 4246 | 4246 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | 17936 | 11359 | 11359 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 10000 | 13584 | 13584 | **100,00** |
| Придобиване на НМА | 53-00 | **0** | 0 | 0 | |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| ***Д-т 1-12-123 Общински съвет*** | | ***38517*** | ***36017*** | ***35186*** | **97,69** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | 10839 | 10865 | 10865 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 13718 | 13366 | 12783 | **95,64** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 4076 | 3513 | 3513 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноки от работодателя | 05-60 | 884 | 884 | 871 | **98,53** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 736 | 501 | **68,07** |
| Издръжка | 10-00 | 9000 | 6653 | 6653 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 1000 | 1066 | 1066 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 2000 | 0 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 3000 | 3948 | 3948 | **100,00** |
| Командировки в страната | 10-51 | 500 | 504 | 504 | **100,00** |
| Командировки в чужбина | 10-52 | 500 | 274 | 274 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | 2000 | 861 | 861 | **100,00** |
| | | | | | |
| ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | | **4859** | **4859** | **536** | **11,03** |
| Дейножсти 2-52-289 Други дейности по управление при кризи | | **4859** | **4859** | **536** | **11,03** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **4859** | 4859 | 536 | **11,03** |
| | | | | | |
| **ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ** | | **211007** | **211059** | **188952** | **89,53** |
| ***Д-т 3-32-311 ЦДГ*** | | ***185555*** | ***185207*** | ***168259*** | **90,85** |
| Издръжка | 10-00 | 108555 | 107330 | 92789 | **86,45** |
| Храна | 10-11 | 34000 | 34453 | 31661 | **91,90** |
| Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 9770 | 7512 | 4716 | **62,78** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот. | 10-14 | 550 | 400 | 0 | **0,00** |
| Материали | 10-15 | 10120 | 15427 | 14679 | **95,15** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 30560 | 21286 | 18916 | **88,87** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 7400 | 8198 | 6417 | **78,28** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 8250 | 12260 | 11112 | **90,64** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 1080 | 1433 | 1369 | **95,53** |
| Командировки в страната | 10-51 | 350 | 387 | 281 | **72,61** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 250 | 294 | 280 | **95,24** |
| СБКО | 10-91 | 6225 | 5680 | 3358 | **59,12** |
| Основен ремонт | 51-00 | 35000 | 34604 | 32197 | **93,04** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 42000 | 43273 | 43273 | **100,00** |
| ***Д-т 3-32-337 Извънучилищни дейности*** | | ***3296*** | ***3696*** | ***3139*** | **84,93** |
| Издръжка | 10-00 | 3296 | 3696 | 3139 | **84,93** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 220 | 220 | 220 | **100,00** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот. | 10-14 | 50 | 50 | 0 | **0,00** |
| Материали | 10-15 | 600 | 800 | 647 | **80,88** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 1100 | 1100 | 821 | **74,64** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 900 | 1057 | 1046 | **98,96** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 60 | 78 | 78 | **100,00** |
| Командировки в страната | 10-51 | 80 | 123 | 123 | **100,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 40 | 40 | 0 | **0,00** |
| СБКО | 10-91 | 246 | 228 | 204 | **89,47** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| ***Д-т 3-32-389 Други дейности по образованието*** | | ***22156*** | ***22156*** | ***17554*** | **79,23** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | 11728 | 11622 | 11622 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 0 | 476 | 476 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 1595 | 1668 | 1668 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноки от работодателя | 05-60 | 422 | 442 | 442 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 352 | 352 | 324 | **92,05** |
| Издръжка | 10-00 | 8059 | 7596 | 3022 | **39,78** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 300 | 300 | 300 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 1707 | 1001 | 142 | **14,19** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 500 | 355 | 355 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 2600 | 2600 | 1140 | **43,85** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 2300 | 2300 | 131 | **5,70** |
| Командировки в страната | 10-51 | 300 | 688 | 688 | **100,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | 0 | 0 | 0 | |
| СБКО | 10-91 | 352 | 352 | 266 | **75,57** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.ФУНКЦИЯ 4 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"** | | **43224** | **38010** | **37715** | **99,22** |
| ***Д-т 4-02-431 Детска ясла*** | | ***43224*** | ***38010*** | ***37715*** | **99,22** |
| Издръжка | 10-00 | 24824 | 24824 | 24529 | **98,81** |
| Храна | 10-11 | 6800 | 6005 | 5716 | **95,19** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 1575 | 1814 | 1814 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | 1425 | 1424 | 1424 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 10884 | 10958 | 10958 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 2200 | 2317 | 2317 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 | |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 720 | 720 | 714 | **99,17** |
| Командировки в страната | 10-51 | 0 | 0 | 0 | |
| СБКО | 10-91 | 1220 | 1536 | 1536 | **100,00** |
| Глоби, неустойки, платени лихви и съдебни обезщетения | 10-92 | 0 | 50 | 50 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | 10000 | 11787 | 11787 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 8400 | 1399 | 1399 | **100,00** |
| ***Д-т 4-02-413 МБАЛ*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | |
| Капиталов трансфер | 55-00 | **0** | 0 | 0 | |
| **5.ФУНКЦИЯ 5 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖ** | | **132194** | **295328** | **257585** | **87,22** |
| **ГРУПА 3 "РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И** | | **132194** | **295328** | **257585** | **87,22** |
| ***524 Домашен социален патронаж*** | | ***114737*** | ***115293*** | ***109271*** | **94,78** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **45946** | 49979 | 45801 | **91,64** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **4668** | 2106 | 2106 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **7400** | 7834 | 6557 | **83,70** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **1822** | 1976 | 1756 | **88,87** |
| Вноски за допълнително задължитнелно осигуряване | 05-80 | **901** | 1164 | 954 | **81,96** |
| Издръжка | 10-00 | **50000** | 48235 | 48098 | **99,72** |
| Храна | 10-11 | **24000** | 22866 | 22866 | **100,00** |
| Постелен инвентал и облекло | 10-13 | **1950** | 1650 | 1650 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **6000** | 7324 | 7324 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **10000** | 11035 | 11035 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **3000** | 2402 | 2402 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | **2272** | 523 | 523 | **100,00** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | **600** | 582 | 501 | **86,08** |
| Командировки в страната | 10-51 | **100** | 100 | 44 | **44,00** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | **700** | 557 | 557 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | **1378** | 1196 | 1196 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | **4000** | 3999 | 3999 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| ***Д-т 5-32-525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.ус*** | | ***2000*** | ***9286*** | ***9286*** | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | **2000** | 9286 | 9286 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **1000** | 1092 | 1092 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **400** | 4499 | 4499 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **600** | 3695 | 3695 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| ***Д-т 5-32-532 Програми за временна заетост*** | | ***9000*** | ***8686*** | ***8686*** | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | **9000** | 8686 | 8686 | **100,00** |
| Постелен инвентари и облекло | 10-13 | **0** | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | **4000** | 3867 | 3867 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **2000** | 1922 | 1922 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **3000** | 2897 | 2897 | **100,00** |
| *Д-т 5-32-554 Защитено жилище* | | ***5250*** | ***0*** | ***0*** | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **5250** | 0 | 0 | |
| ***Д-т 5-32-558 Международни програми и споразумения*** | | ***0*** | ***161257*** | ***129536*** | **80,33** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 36339 | 25816 | **71,04** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **0** | 3971 | 2362 | **59,48** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **0** | 1082 | 699 | **64,60** |
| Вноски за допълнително задължитнелно осигуряване | 05-80 | **0** | 416 | 382 | **91,83** |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 37677 | 18505 | **49,11** |
| Материали | 10-15 | **0** | 22750 | 14583 | **64,10** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 43 | 43 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 3493 | 1050 | **30,06** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | **0** | 0 | 0 | |
| Командировки в страната | 10-51 | **0** | 4225 | 2546 | **60,26** |
| Разходи за застраховки | 10-62 | **0** | 313 | 283 | **90,42** |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | 0 | 6853 | 0 | **0,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 81772 | 81772 | **100,00** |
| Придобиване на НМА | 53-00 | **0** | 0 | 0 | |
| ***Д-т 5-32-559 Дневен център за деца с увреждания*** | | ***1207*** | ***806*** | ***806*** | **100,00** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 100 | 100 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **0** | 47 | 47 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **0** | 17 | 17 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължитнелно осигуряване | 05-80 | **0** | 14 | 14 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 1207 | 628 | 628 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **0** | 0 | 0 | |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **0** | 0 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 0 | 0 | |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | **0** | 0 | 0 | |
| Командировки в страната | 10-51 | **0** | 0 | 0 | |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | **1207** | 628 | 628 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Придобиване на НМА | 53-00 | **0** | 0 | 0 | |
| **6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"** | | **1994589** | **2474822** | **2268658** | **91,67** |
| ***6-12-603 Водоснабдяване и канализация*** | | ***272374*** | ***667287*** | ***539506*** | **80,85** |
| Издръжка | 10-00 | **3000** | **2969** | **1910** | **64,33** |
| Материали | 10-15 | **200** | 279 | 279 | **100,00** |
| Вода,горива и енергия | 10-16 | **2400** | 2321 | 1395 | **60,10** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **400** | 369 | 236 | **63,96** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **269374** | 664318 | 537596 | **80,92** |
| ***6-12-604 Осветление на улици и площади*** | | ***106249*** | ***118841*** | ***118841*** | **100,00** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн. | 01-00 | **5199** | 5602 | 5602 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **863** | 768 | 768 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **187** | 203 | 203 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължитнелно осигуряване | 05-80 | **0** | 169 | 169 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 100000 | 112099 | 112099 | **100,00** |
| Постелен инвентари и облекло | 10-13 | **150** | 150 | 150 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **15000** | 23912 | 23912 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **84694** | 87918 | 87918 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 119 | 119 | |
| СБКО | 10-91 | **156** | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| ***6-12-619 Други дейности по жил. строителство и терит*** | | ***280727*** | ***339687*** | ***337920*** | **99,48** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн. | 01-00 | **38136** | 36404 | 34637 | **95,15** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **5184** | 2888 | 2888 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **6950** | 5758 | 5758 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **1560** | 1356 | 1356 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **0** | 391 | 391 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | **100143** | **124795** | **124795** | **100,00** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **1275** | 1275 | 1275 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **40000** | 20457 | 20457 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **10000** | 11293 | 11293 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **29724** | 54741 | 54741 | **100,00** |
| Текущ ремонт | 10-30 | **3000** | 6472 | 6472 | **100,00** |
| Платени данъци,мита и такси | 10-40 | **15000** | 16345 | 16345 | **100,00** |
| Командировки в страната | 10-51 | **0** | 128 | 128 | |
| Разходи за застраховки | 10-62 | **0** | 1531 | 1531 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | **1144** | 1171 | 1171 | **100,00** |
| Глоби, неустойки, платени лихви и съдебни обезщетения | 10-92 | | 11382 | 11382 | **100,00** |
| Субсидии | 43-00 | **6000** | 6000 | 6000 | **100,00** |
| Други субсидии и плащания | 43-09 | **6000** | 6000 | 6000 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | **79203** | 101559 | 101559 | **100,00** |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **43551** | 60536 | 60536 | **100,00** |
| ***6-22-622 Озеленяване*** | | ***4960*** | ***9021*** | ***9021*** | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 4960 | 9021 | 9021 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **0** | 8044 | 8044 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **4960** | 977 | 977 | **100,00** |
| ***6-02-623 Чистота*** | | ***315214*** | ***315214*** | ***242385*** | **76,90** |
| Издръжка | 10-00 | **315214** | 315214 | 242385 | **76,90** |
| Материали | 10-15 | **0** | 30000 | 29944 | **99,81** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **315214** | 285214 | 212441 | **74,48** |
| *6-02-626 Пречистване на отпадните води в населените мес* | | *1000065* | ***1000065*** | ***1000065*** | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 1000065 | 1000065 | 1000065 | **100,00** |
| ***6-22-628 Международни прогр.и споразумения*** | | ***0*** | ***3768*** | ***0*** | **0,00** |
| Издръжка | 10-00 | **0** | 3768 | 0 | **0,00** |
| Материали | 10-15 | **0** | 3153 | 0 | **0,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 615 | 0 | **0,00** |
| ***6-22-629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. с*** | | ***15000*** | ***20939*** | ***20920*** | **99,91** |
| Издръжка | 10-00 | **15000** | 20939 | 20920 | **99,91** |
| Материали | 10-15 | **100** | 183 | 164 | **89,62** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **400** | 16197 | 16197 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **14500** | 4559 | 4559 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в др.параграфи и подпараграф | 10-98 | **0** | 0 | 0 | |
| **7.ФУНКЦИЯ 7 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ** | | **150461** | **263271** | **179233** | **68,08** |
| ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ | | **43800** | **152237** | **83443** | **54,81** |
| ***7-22-712 Детски и специализирани спортни школи*** | | ***13800*** | ***12600*** | ***12600*** | **100,00** |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-09 | **13800** | 12600 | 12600 | **100,00** |
| ***7-12-714 Спортна база за спорт за всички*** | | ***30000*** | ***139637*** | ***70843*** | **50,73** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **0** | 0 | 0 | |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **0** | 0 | 0 | |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **0** | 0 | 0 | |
| Издръжка | 10-00 | **5000** | 14002 | 14002 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **2800** | 9223 | 9223 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **500** | 487 | 487 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **1700** | 4292 | 4292 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в др.параграфи и подпараграф | 10-98 | **0** | 0 | 0 | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-01 | **25000** | 25635 | 25635 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 100000 | 31206 | **31,21** |
| **ГРУПА 73 КУЛТУРА** | | **106661** | **111034** | **95790** | **86,27** |
| *7-32-752 Библиотеки* | | ***22305*** | *21217* | *20242* | **95,40** |
| Заплати и възнагр.на персонала,нает по труд. и служ. правоотн | 01-00 | **13497** | 13783 | 13693 | **99,35** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 73 | 73 | |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **2241** | 2159 | 2149 | **99,54** |
| Здравно-осигурителни вноски | 05-60 | **486** | 505 | 505 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **0** | 136 | 136 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 6081 | 4561 | 3686 | **80,82** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **450** | 525 | 525 | **100,00** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотека | 10-14 | **1926** | 1126 | 1033 | **91,74** |
| Материали | 10-15 | **200** | 200 | 112 | **56,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **1500** | 1500 | 871 | **58,07** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **1500** | 700 | 643 | **91,86** |
| Командировки | 10-51 | **100** | 105 | 105 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | **405** | 405 | 397 | **98,02** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| *7-32-759 Други дейности по културата* | | *74110* | *79713* | *65648* | **82,36** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн | 01-00 | **12509** | 12855 | 12855 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **3704** | 4067 | 2412 | **59,31** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | **2557** | 2356 | 2251 | **95,54** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | **584** | 606 | 599 | **98,84** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | **0** | 241 | 239 | **99,17** |
| Издръжка | 10-00 | **40200** | 46002 | 45262 | **98,39** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **525** | 525 | 450 | **85,71** |
| Материали | 10-15 | **500** | 0 | 0 | |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **2500** | 310 | 276 | **89,03** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **1500** | 964 | 529 | **54,88** |
| Командировки | 10-51 | **100** | 128 | 128 | **100,00** |
| СБКО | 10-91 | **375** | 375 | 372 | **99,20** |
| Други разходи, некласифицирани в др.параграфи и подпараграф | 10-98 | **34700** | 43700 | 43507 | **99,56** |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Основен ремонт | 51-00 | **11556** | 11556 | 0 | **0,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **3000** | 2030 | 2030 | **100,00** |
| *741 Радиотранслационни възли* | | *8146* | *8789* | *8789* | **100,00** |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн | 01-00 | 5113 | 5272 | 5272 | **100,00** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | **0** | 20 | 20 | **100,00** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 849 | 720 | 720 | **100,00** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 184 | 191 | 191 | **100,00** |
| Вноски за допълнително задължително осигуряване | 05-80 | 0 | 159 | 159 | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 2000 | 2427 | 2427 | **100,00** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **150** | 150 | 150 | **100,00** |
| Материали | 10-15 | **1696** | 2123 | 2123 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 0 | 0 | |
| СБКО | 10-91 | **154** | 154 | 154 | **100,00** |
| *7-32-745 Обреден дом* | | ***2100*** | *1315* | *1111* | **84,49** |
| Издръжка | 10-00 | **1100** | 315 | 315 | **100,00** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | **1100** | 315 | 315 | **100,00** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 0 | 0 | |
| Помощи по решение на ОбС | 42-14 | **1000** | 1000 | 796 | **79,60** |
| **8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УС** | | **840156** | **998417** | **995115** | **99,67** |
| **ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ** | | **757871** | **914293** | **910991** | **99,64** |
| *8-32-832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пъ* | | *747871* | *914293* | *910991* | **99,64** |
| Издръжка | 10-00 | **151171** | 154719 | 151417 | **97,87** |
| Материали | 10-15 | **0** | 0 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **0** | 2994 | 2994 | |
| Текущ ремонт | 10-30 | **151171** | 151725 | 148423 | **97,82** |
| Основен ремонт | 51-00 | **596700** | 749578 | 749578 | **100,00** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 9996 | 9996 | |
| *8-03-849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и с* | | *10000* | *0* | *0* | |
| Издръжка | 10-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Материали | 10-15 | **0** | 0 | 0 | |
| Разходи за застраховки | 10-62 | **0** | 0 | 0 | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-09 | **10000** | 0 | 0 | |
| **ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ** | | **28000** | **27000** | **27000** | **100,00** |
| 8-52-862 Туристически бази | | **18000** | 18000 | 18000 | **100,00** |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-09 | **18000** | 18000 | 18000 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | **0** | 0 | 0 | |
| 8-52-863 Специализирани спортно-туристически школи | | **10000** | 9000 | 9000 | **100,00** |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-09 | **10000** | 9000 | 9000 | **100,00** |
| **ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА** | | **54285** | **57124** | **57124** | **100,00** |
| *8-62-898 Други дейности по икономиката* | | ***54285*** | ***57124*** | ***57124*** | **100,00** |
| Издръжка | 10-00 | 39285 | 43624 | 43624 | **100,00** |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | **0** | 0 | 0 | |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | **39285** | 43624 | 43624 | **100,00** |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-09 | **15000** | 13500 | 13500 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | **0** | 0 | 0 | |
| **9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ** | | **100000** | **0** | **0** | |
| *9-02-910 Разходи за лихви* | | *0* | *0* | *0* | |
| Други разходи за лихви | 29-00 | **0** | 0 | 0 | |
| Други разходи за лихви към местни лица | 29-91 | **0** | 0 | 0 | |
| 9-02-998 Резерв | | **100000** | 0 | 0 | |
| Резерв за непредвидени и неотложни разходи | 97-00 | **100000** | 0 | 0 | |

| ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2008г. | УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12.2008 | ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2008 | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 г. (к.4/к.1) % |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | **1** | 2 | 3 | 4 |
| **Рекапитулация на разходите за местни дейносити по паграфи** | | | | | |
| Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн | 01-00 | 142967 | 146382 | 140347 | **95,88** |
| Други възнаграждения и плащания на персонал | 02-00 | 27274 | 59435 | 46674 | **78,53** |
| Осигурителни вноски за ДОО | 05-51 | 26531 | 28794 | 25793 | **89,58** |
| Здравно-осигурителни вноски от работодателя | 05-60 | 6129 | 7262 | 6639 | **91,42** |
| Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване | 05-80 | 1253 | 3778 | 3269 | **86,53** |
| Издръжка | 10-00 | 1240554 | 1388291 | 1262100 | **90,91** |
| Храна | 10-11 | 64800 | 63324 | 60243 | **95,13** |
| Медикаменти | 10-12 | 0 | 0 | 0 | |
| Постелен инвентар и облекло | 10-13 | 25365 | 21396 | 18525 | **86,58** |
| Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки | 10-14 | 2526 | 1576 | 1033 | **65,55** |
| Материали | 10-15 | 136348 | 201455 | 188212 | **93,43** |
| Вода, горива и енергия | 10-16 | 225538 | 245184 | 240946 | **98,27** |
| Разходи за външни услуги | 10-20 | 501173 | 531344 | 447313 | **84,19** |
| Текущ ремонт | 10-30 | 174693 | 177464 | 173014 | **97,49** |
| Платени данъци, мита и такси | 10-40 | 21760 | 31863 | 29543 | **92,72** |
| Командировки в страната | 10-51 | 10530 | 16982 | 15141 | **89,16** |
| Командировки в чужбина | 10-52 | 2500 | 1434 | 1434 | **100,00** |
| Разходи за банково обслужване и други финансови разходи | 10-62 | 6990 | 7908 | 7824 | **98,94** |
| СБКО | 10-91 | 20424 | 19000 | 16557 | **87,14** |
| Глоби, неустойки, платени лихви и съдебни обезщетения | 10-92 | 0 | 15113 | 15113 | **100,00** |
| Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпарагр | 10-98 | 47907 | 54248 | 47202 | **87,01** |
| Други разходи за лихви към местни лица | 29-91 | 0 | 0 | 0 | |
| Помощи и обезщетения | 42-00 | 10000 | 9382 | 9178 | **97,83** |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43-00 | 97800 | 84735 | 84735 | **100,00** |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45-00 | **0** | **0** | **0** | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации | 46-00 | 5000 | 4246 | 4246 | **100,00** |
| Основен ремонт | 51-00 | 754395 | 1024442 | 941685 | **91,92** |
| Придобиване на ДМА | 52-00 | 1381640 | 1876973 | 1750251 | **93,25** |
| Придобиване на НМДА | 53-00 | 0 | 0 | 0 | |
| Капиталов трансфер | 55-00 | 0 | 0 | 0 | |
| Неразпределен резерв | 97-00 | **100000** | **0** | **0** | |
| **ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:** | | **3793543** | **4633720** | **4274917** | **92,26** |
| **ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:** | | **3793543** | **4633720** | **4274917** | **92,26** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ :** | | **7175778** | **9100323** | **8362135** | **91,89** |
| **ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :** | | **7175778** | **9100323** | **8362135** | **91,89** |