

ПРОЕКТ

НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ЗА 2017г.

§§	Наименование на параграфа	122. Общинска администрация						239. Други дейности по вътрешност					
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.		
	Залати по трудови и служебни правоотношения	506 738	518 600	588 954	116.22%	113.57%							
01	Др. възнаграждения и плащания	40 611	50 830	31 014	76.37%	61.02%	18 400	17 280	17 280	93.91%	100.00%		
02	Зал.ж. ос.вноски от р.г	122 984	130 812	143 480	116.67%	109.68%	3 310	3 258	3 366	101.69%	103.31%		
05	Осигурителни вноски за ДОО	74 842	81 439	90 892	121.45%	111.61%	1 890	1 890	1 998	105.71%	105.71%		
05-51	Осигурителни вноски за УПФ												
05-52	Здр.-осиг. вноски от работодатели за ДЗПО	30 089	32 167	34 731	115.43%	107.97%	870	864	864	99.31%	100.00%		
05-60	за ДЗПО	18 053	17 206	17 857	98.91%	103.78%	550	504	504	91.64%	100.00%		
05-80	Издръжка						28 379	13 935	33 903	119.47%	243.29%		
10	Храна												
10-11	Меликаменти												
10-12	Постепен инвентар и облекло												
10-13	Р-ди и книги за библиотеки												
10-14	Материяли												
10-15	Вода, горива и енергия						10 100	2 000	5 000	49.50%	250.00%		
10-16	Външни услуги							2 300	3 000				
10-20	Текущ ремонт						17 509	1 500	2 000	11.42%	133.33%		
10-30	Командировки в страната						770	2 000	2 000	259.74%	100.00%		
10-51	Командировки в чужбина												
10-52	Разходи за застраховки							500	2 103				
10-62	СВКО												
10-91	Други неклассифицирани разходи								13 800				
10-98	Платени данъци, такси и административни санкции												
19 00	Стипендии												
40	Обезщетения и помощи												
42	Субсидии и други трансфери за корпоративни лица с нестопанска цел												
45	Основен ремонт на ДМА												
51	Придобиване на ДМА												
52	Всичко	670 333	700 242	763 448	113.89%	109.03%	50 089	58 468	54 549	108.90%	93.30%		0.00%
	Неразпред. резерв за разходи			673 600					33 040				
	Всичко разходи	670 333	700 242	763 448	113.89%	109.03%	50 089	58 468	54 549	108.90%	93.30%		
	В т.ч.:остатък от предх. период	291005	70942	89848	30.88%	126.65%	17610	26228	21509	122.14%	82.01%		
	съгласно ЗДБРБ	379 328	629 300	673 600	177.58%	107.04%	32 479	32 240	33 040	101.73%	102.48%		

§§	Наименование на параграфа	282. Отбранително-мобилнз. подготовка						283. Превантивна дейност за нам. посл. от бедствия и аварии						285 - Доброволни формирования						Всичко за функция "Отбрана"					
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.				
	Заплати по трудови и служебни правоотношения				98.29%	121.11%											0	0	0						
02	Др. възнаграждения и плащания	45 330	40 668	49 254	108.66%	121.11%											63 730	57 948	66 534	104.40%	114.82%				
05	Задълж. осигуровки от Р-л	7 700	6 490	8 462	109.90%	130.39%	0	0	0								11 010	9 748	11 828	107.43%	121.34%				
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	4 500	3 765	5 023	111.62%	133.41%											6 390	5 655	7 021	109.87%	124.16%				
05-52	Осигурителни вноски за УИФ																0	0	0						
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели	2 020	1 721	2 172	107.52%	126.21%											2 890	2 585	3 036	105.05%	117.45%				
05-80	за ДПО	1 180	1 004	1 267	107.37%	126.20%											1 730	1 508	1 771	102.37%	117.44%				
10	Издържка	18 316	29 438	17 571	95.93%	59.69%	10 234	5 494	0	0.00%	0.00%	83	7 200	8 400	10120.48%	116.67%	57 012	56 067	59 874	105.02%	106.79%				
10-11	Храна			500													0	0	500						
10-12	Медикаменти																0	0	0						
10-13	Постелен инвентар и облекло												6 000	6 000		100.00%		6 000	6 000		100.00%				
10-14	Р-ли и книги за библиотеците																0	0	0						
10-15	Материали	1 000	5 000	5 071	507.10%	101.42%											11 100	7 000	10 071	90.73%	143.87%				
10-16	Вода, горива и енергия	3 316	6 000	6 000	180.94%	100.00%											3 316	8 300	9 000	271.41%	108.43%				
10-20	Външни услуги	12 000	12 000	4 000	33.33%	33.33%	10 234	5 494		0.00%	0.00%						39 743	18 994	6 000	15.10%	31.59%				
10-30	Текущ ремонт		4 438														0	10 073	6 000		59.57%				
10-51	Командировки в страната	2 000	2 000	2 000	100.00%	100.00%											2 770	4 000	4 000	144.40%	100.00%				
10-52	Командировки в чужбина																0	0	0						
10-62	Разходи за застраховки											83	1 200	2 400	2891.57%	200.00%				5425.30%	264.88%				
10-91	СВКО																0	0	0						
10-98	Други неклассифицирани разходи																0	0	13 800						
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции																0	0	0						
40	Стипендии																0	0	0						
42	Обезщетения и помощи																0	0	0						
	участия и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел																0	0	0						
45	Нестопанска цел																0	0	0						
51	Основен ремонт на ДМА																0	0	0						
52	Придобиване на ДМА																0	23 995	0		0.00%				
	Всичко	71 346	76 596	75 287	105.52%	98.29%	10 234	5 494	0	0.00%	0.00%	83	7 200	8 400	10120.48%	116.67%	131 752	147 758	138 236	104.92%	93.56%				
	Неразпредел резерв за разходи			52 860				0						1 200			0	0	87 100						
	Всичко разходи	71 346	76 596	75 287	105.52%	98.29%	10 234	5 494	0	0.00%	0.00%	83	7 200	8 400	10120.48%	116.67%	131 752	147 758	138 236	104.92%	93.56%				
	В т.ч.:остатък от предх. период	16886	27296	22427	132.81%	82.16%	10 234	5 494	0	0.00%	0.00%			7 200			44 730	59 018	51 136	114.32%	86.64%				
	съгласно ЗДВРБ	54 460	49 300	52 860	97.06%	107.22%	0	0	0			83	7 200	1 200	1445.78%	16.67%	87 022	88 740	87 100	100.09%	98.15%				

§§	Наименование на параграфа	311. Детски градини						322. Неспециализирани училища						318. Подготвителна група в училище					
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017г. /2015г.	2017г. /2016г.						
	Заплати по трудови и служебни правоотношения	342 544	449 800	441 258	128.82%	98.10%	1 094 910	1 456 732	1 553 756	141.91%	106.66%	22 892	24 016	26 088	113.96%	108.63%			
01	Др. възнаграждения и плащания	5 120	18 543	14 588	284.92%	78.67%	111 999	137 270	104 820	93.59%	76.36%	3 231	2 277	2 075	64.22%	91.13%			
02	Зал.ж. ос. вноски от Р-л	80 088	93 347	99 217	123.88%	106.29%	247 017	324 107	339 889	137.60%	104.87%	5 368	5 818	7 806	145.42%	134.17%			
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	41 561	49 527	54 665	131.53%	110.37%	127 617	166 350	176 474	138.28%	106.09%	2 376	2 557	3 779	159.05%	147.79%			
05-52	Осигурителни вноски за УИФ	10 574	12 847	11 995	113.44%	93.37%	40 543	53 035	55 975	138.06%	105.54%	1 076	1 139	1 419	131.88%	124.58%			
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодателите за ДПО	14 021	21 840	22 821	162.76%	104.49%	56 329	72 293	73 612	130.68%	101.82%	1 217	1 313	1 600	131.47%	121.86%			
05-80	за ДПО	13 932	9 133	9 736	69.88%	106.60%	22 528	32 429	33 828	150.16%	104.31%	699	809	1 008	144.21%	124.60%			
10	Издръжка	138 095	58 444	126 864	91.87%	217.07%	865 851	497 628	436 751	50.44%	87.77%	32 198	31 343	16 312	50.66%	52.04%			
10-11	Храна	28 851	33 845	36 854	127.74%	108.89%	109 824	93 112	76 444	69.61%	82.10%	4 147	3 077	3 241	78.15%	105.33%			
10-12	Меликменти						8 912			0.00%									
10-13	Постепен инвентар и облекло						13 913	12 705	10 480	75.33%	82.49%								
10-14	Р-ли и книги за библиотеките	39			0.00%		66 916	13 840	13 020	19.46%	94.08%	632	132	200	31.65%	151.52%			
10-15	Материали		205			0.00%	94 953	83 586	92 490	97.41%	110.65%	4 175	2 989	2 480	59.40%	82.97%			
10-16	Вода, горива и енергия						21 788	97 584	96 426	442.56%	98.81%	19 400	17 530	8 660	44.64%	49.40%			
10-20	Външни услуги	2 146	3 183	4 139	192.87%	130.03%	75 000	30 653	47 861	63.81%	156.14%	3 574	2 080	1 631	45.64%	78.41%			
10-30	Текущ ремонт						8 380	26 500	30 500	363.96%	115.09%								
10-51	Командировки в страната							8 900	4 930		55.39%	270	500	100	37.04%	20.09%			
10-52	Командировки в чужбина																		
10-62	Разходи за застраховки						1 300	1 200	1 250	96.15%	104.17%								
10-91	СВКО						5 250			0.00%									
10-98	Други неспецифицирани разходи	107 059	21 211	85 871	80.21%	404.84%	459 615	129 548	63 350	13.78%	48.90%		5 035			0.00%			
19 00	Административни санкции						5 200	6 370	5 685	109.33%	89.25%	300	600	600	200.00%	100.00%			
40	Стипендии						17 429	14 268	14 268	81.86%	100.00%								
42	Обезщетения и помощи																		
	субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел																		
45	Осигурения и помощи																		
51	Основан ремонт на ДМА																		
52	Придобиване на ДМА						7 012			0.00%									
	Всичко	565 847	620 134	681 927	120.51%	109.96%	2 357 418	2 440 375	2 455 169	104.15%	100.61%	63 989	64 054	52 881	82.64%	82.56%			
	Неразпред. резерв за разходи			636 422						0.00%									
	Всичко разходи	565 847	620 134	681 927	120.51%	109.96%	2 357 418	2 440 375	2 455 169	104.15%	100.61%	63 989	64 054	52 881	82.64%	82.56%			
	В т.ч.: остатъкът от прехл. период	54949	59727	45505	82.81%	76.19%	448390	255048	242916	54.15%	95.24%	33 123	18 017	7 195	21.72%	39.93%			
	съгласно ЗДБРБ	510 898	560 407	636 422	124.57%	113.56%	1 908 828	2 185 327	2 212 253	115.90%	101.23%	30 866	46 037	45 686	148.01%	99.24%			

2 204 384

7869

0

§§	Наименование на параграфа	326. Паралелки за професионална подготовка към специализирани училища						338. Ресурсно подпомагане						389. Други дейности по образованието						Всичко за функция "Образование"					
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Проект за 2017	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.
	Заплати по трудови и служебни правоотношения	125 347	139 209	149 102	118.95%	107.11%					1 585 693	2 069 757	2 170 204	136.86%	104.85%										
01	Др. възнаграждения и плащания	6 495	6 827	10 712	164.93%	156.91%					126 845	164 917	132 195	104.22%	80.16%										
05	Задълж. ос.вноски от р-л	27 270	30 264	32 011	117.39%	105.77%	0	0	0		359 743	453 536	478 923	133.13%	105.60%										
05-51	Осигурителни вноски за ДОО	13 886	15 316	16 654	119.93%	108.74%					185 440	233 750	251 572	135.66%	107.62%										
05-52	Осигурителни вноски за УИФ	4 346	4 721	5 127	117.97%	108.60%					56 539	71 742	74 516	131.80%	103.87%										
05-60	Зад.осиг. вноски от работодатели за ДЗПО	6 203	6 875	7 040	113.49%	102.40%					77 770	102 321	105 073	135.11%	102.69%										
10	Издръжка	2 835	3 552	3 190	112.52%	95.17%					39 994	45 723	47 762	119.42%	104.46%										
10-11	Храна	11 061	15 854	34 085	308.15%	214.99%	44 533	31 724	8 802	19.77%	27.75%	29 000	1 091 738	634 993	651 814	59.70%	102.65%								
10-12	Меликменти						200	200	0.00%	0.00%	143 022	130 234	116 539	81.48%	89.48%										
10-13	Постепен инвентар и обекто	1 280	1 400	1 280	100.00%	91.43%					8 912	0	0	0.00%											
10-14	Р-ли и книги за библиотеките										15 193	14 105	11 760	77.40%	83.37%										
10-15	Материали	3 622	5 547	8 597	237.36%	154.98%	3 072	2 533	3 974	129.36%	156.89%	70 659	16 505	17 194	24.33%	104.17%									
10-16	Вода, горива и енергия	4 537	7 334	9 610	211.81%	131.03%	9 555	8 472	4 480	46.89%	52.88%	21 000	112 305	129 047	114.91%	128.02%									
10-20	Външни услуги	672	723	898	133.63%	124.20%	28 982	18 836	348	1.20%	1.85%	45 725	122 448	114 696	250.84%	93.67%									
10-30	Технически ремонт									8 000															
10-51	Командировки в страната										110 374	55 475	62 877	56.97%	113.54%										
10-52	Командировки в чужбина						1 350	1 133	0.00%	0.00%	8 380	26 500	30 500	363.96%	115.09%										
10-62	Разходи за застраховки	950	850	800	84.21%	94.12%	688	250	0.00%	0.00%	1 620	10 533	5 030	310.49%	47.75%										
10-91	СВКО										2 938	2 300	2 050	69.78%	89.13%										
10-98	Други некалсифицирани разходи			12 900			686		0.00%		5 250	0	0	0.00%											
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции	67	200	163	243.28%	81.50%					567 360	155 794	162 121	28.57%	104.06%										
40	Стипендии	11 725	15 563	19 917	169.87%	127.98%					5 567	7 170	6 448	115.83%	89.93%										
42	Обезщетения и помощи										29 154	29 831	34 185	117.26%	114.60%										
45	Услуги на други физически лица за юридически лица с нестопанска цел									0	0	0	0												
51	Основан ремонт на ДМА										0	0	0												
52	Придобиване на ДМА										7 012	0	0	0.00%											
	Всичко	181 965	207 917	245 990	135.19%	118.31%	44 533	31 724	8 802	19.77%	27.75%	29 000	3 213 752	3 364 204	3 473 769	108.09%	103.26%								
	Неразпред. резерв за разходи			211 560							8 802	0	3 135 854												
	Всичко разходи	181 965	207 917	245 990	135.19%	118.31%	44 533	31 724	8 802	19.77%	27.75%	29 000	3 213 752	3 364 204	3 473 769	108.09%	103.26%								
В т.ч. остатък от предх. период		11 725	25 042	34 430	293.65%	137.49%	30 696	31 724	0	0.00%	0.00%		29 000	3 213 752	3 364 204	3 473 769	108.09%	103.26%							
съгласно ЗДВРБ		170 240	182 875	211 560	124.27%	115.69%	13 837	0	8 802	63.61%		29 000	2 634 669	2 974 646	3 143 723	119.32%	105.68%								

§§ Наименование на параграфа	431. Детски ясли, детски кухни и яслини групи в ОДЗ						437 Здравен кабинет в детски градини и училища						Бюджет за функция "Здравеопазване"					
	Бюджет 2015		Бюджет 2016		Проект за 2017		Бюджет 2015		Бюджет 2016		Проект за 2017		Бюджет 2015		Бюджет 2016		Проект за 2017	
	2015	2016	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	2015	2016	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	2015	2016	2017г. /2014г.	2017г. /2015г.	2015	2016	2017г. /2014г.	2017г. /2015г.	2015	2016
01 Заплати по трудови и служебни правоотношения	2 985	3 234	0,00%	0,00%	39 225	49 920	62 563	159,50%	125,33%	42 210	53 154	62 563	156,28%	148,22%	117,70%			
02 Др. вознаграждения и плащания	90	1 348	0,00%	0,00%	3 677	5 747	10 627	289,01%	184,91%	3 767	7 095	10 627	216,13%	282,11%	149,78%			
05 Залъжителни ос. вноски от р-д	555	628	0,00%	0,00%	7 312	9 623	12 488	170,79%	129,77%	7 867	10 251	12 488	149,31%	158,74%	121,82%			
05-51 Осигурителни вноски за ДОО	323	365	0,00%	0,00%	4 242	5 582	7 458	175,81%	133,61%	4 565	5 947	7 458	155,83%	163,37%	125,41%			
05-52 Осигурителни вноски за УГФ																		
05-60 Здр.-осиг. вноски от работодатели	148	166	0,00%	0,00%	1 939	2 552	3 177	163,85%	124,49%	2 087	2 718	3 177	143,24%	152,23%	116,89%			
05-80 за ДПО	84	97	0,00%	0,00%	1 131	1 489	1 853	163,84%	124,45%	1 215	1 586	1 853	136,25%	152,51%	116,83%			
10 Издръжка	0	0	0,00%	0,00%	45 095	40 844	13 492	29,92%	33,03%	45 095	40 844	17 122	61,71%	37,97%	41,92%			
10-11 Храна																		
10-12 Медицински																		
10-13 Постепен инвентар и облекло					6 500	6 000	3 526	54,25%	58,77%	6 500	6 000	3 526	55,40%	54,25%	58,77%			
10-14 Р-ди и книги за библиотеките					3 095	1 000	1 000	32,31%	100,00%	3 095	1 000	1 000	66,67%	32,31%	100,00%			
10-15 Материали																		
10-16 Вода, горива и енергия					11 500	5 000	2 000	17,39%	40,00%	11 500	5 000	2 000	133,33%	17,39%	40,00%			
10-20 Външни услуги																		
10-30 Текущ ремонт					13 000	7 000	1 000	7,69%	14,29%	13 000	7 000	1 000	33,33%	7,69%	14,29%			
10-51 Командировки в страната					10 000	20 000	0,00%	0,00%	10 000	20 000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
10-52 Командировки в чужбина					1 000	1 844	1 000	100,00%	54,23%	1 000	1 844	1 000	200,00%	100,00%	54,23%			
10-62 Разходи за застраховки																		
10-91 СБКО										0	0	0						
10-98 Други неклассифицирани разходи										0	0	0						
19 00 Платени данъци, такси и административни санкции		3 630					4 966			0	0	4 966						
40 Стипендии										0	0	3 630	24,39%					
42 Обезщетения и помощи трансфери за юридически лица с нестопанска цел										0	0	0						
45 Основен ремонт на ДМА										0	0	0						
51 Придобиване на ДМА										0	0	0						
52 Вечерко										0	0	0						
Неразпред. резерв за разходи	3 630	5 210	3 630	100,00%	95 309	106 134	99 170	104,05%	93,44%	98 939	111 344	102 800	126,82%	103,90%	92,33%			
Вечерко разходи	3 630	5 210	3 630	100,00%	95 309	106 134	99 170	104,05%	93,44%	98 939	111 344	102 800	126,82%	103,90%	92,33%			
В т.ч.: остатък от прехл. период	1 100	3 630	3 630	330,00%	21 383	43 268	39 074	182,73%	90,31%	22 483	46 898	42 704	343,03%	189,94%	91,06%			
съгласно ЗДБРБ	2 530	1 580	0	0,00%	73 926	62 866	60 096	81,29%	95,59%	76 456	64 446	60 096	87,59%	78,60%	93,25%			

§§	Наименование на паратрафа	546. Домове за деца					526. Център за обществена подкрепа					550. Центрове за социална рехабилитация и интеграция					589. „Др. служби и дейности по социални и заетост“			532. ПБЗ					Всичко за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.			
	трудови и служебни	110 000			0.00%		30 513	49 140	67 000	219.58%	136.35%	45 812	57 200	77 625	169.44%	135.71%		186 325	106 340	144 625	77.62%	136.00%							
01	взвнаражения	3 500			0.00%		8 915	12 374	13 010	145.93%	105.14%	5 974	9 446	10 719	179.43%	113.48%		24939	18 389	21 820	23.729	129.04%	108.75%						
02	освещения от Р-г	22 000	0	0	0.00%		0	11 741	13 555		115.45%	9 702	12 195	16 695	172.08%	136.90%	0	4 350	31 702	23 936	30.250	95.42%	126.38%						
05	вноски за ДОО	11 000			0.00%			6 338	8 881		140.12%	5 541	6 879	9 635	173.89%	140.06%		2822	16 541	13 217	18 516	111.94%	140.09%						
05-51	Осигурявания	1 500			0.00%		500	578		115.60%																			
05-52	Здр.-осиг. вноски	6 500			0.00%			2 953	3 840		130.04%	2 486	3 199	4 241	170.60%	132.57%		1 500	500	578	38.53%	115.60%							
05-60	за ДЗПО	3 000			0.00%			1 950	256		13.13%	1 675	2 117	2 819	168.30%	133.16%		8 986	6 152	8 081	89.93%	131.36%							
05-80	Издръжка	81 032	11 881	11 881	14.66%	#####	93 523	94 058	95 908	102.55%	101.97%	67 304	68 830	45 216	67.18%	65.69%		1195	8 986	6 152	8 081	89.93%	131.36%						
10	Храна	5 000			0.00%													333	4 675	4 067	3 075	65.78%	75.61%						
10-11	Медикаменти	500			0.00%													241 859	174 769	153 005	63.26%	87.55%							
10-12	инвентар и																	5 000	6 830	6 936	138.72%	101.55%							
10-13	Р-ли и книги за библиотеки											250			0.00%			750	0	0	0	0.00%							
10-14	Материали	2 000			0.00%		23 000	23 000	25 000	108.70%	108.70%	17 000	17 000	10 000	58.82%	58.82%			0	0	0	0							
10-15	Вода, горива и ел.	6 000			0.00%		20 000	20 000	20 000	100.00%	100.00%	18 000	18 000	12 000	66.67%	66.67%		42 000	40 000	35 000	83.33%	87.50%							
10-16	Външни услуги	2 500			0.00%		40 000	40 000	37 908	94.77%	94.77%	15 000	15 000	13 280	88.53%	88.53%		44 000	38 000	32 000	72.73%	84.21%							
10-20	Тегли ремонт						8 523	9 058	10 000	117.33%	110.40%	16 554	10 000		0.00%	0.00%		57 500	55 000	51 188	89.02%	93.07%							
10-30	страника						1 000	1 000	2 000	200.00%	200.00%	500	1 000	2 000	400.00%	200.00%		25 077	19 058	10 000	39.88%	52.47%							
10-51	ужибна																	1 500	2 000	4 000	266.67%	200.00%							
10-52	застраховки						1 000	1 000	1 000	100.00%	100.00%								0	0	0								
10-62	СБКО											1 000		1 000		100.00%													
10-91	некласифициран и разходи	65 032	11 881	11 881	18.27%	100.00%												1 000	2 000	2 000	200.00%	100.00%							
10-98	такси и административни																		0	0	0								
19 00	Стипендии							200																					
40	помощи												200																
42	Системни и други текущи трансфери за																												
45	Основен ремонт на ДМА																												
51	Придобиване на ДМА						17 000			0.00%		20 000			0.00%				0	0	0	0	0.00%						
52	резерв за	216 532	11 881	11 881	5.49%	100.00%	149 951	167 313	189 673	126.49%	113.36%	148 792	147 671	150 455	101.12%	101.89%	133	229	230	29 289	515 408	327 094	381 528	74.02%	116.64%				
	Всичко разходи	216 532	11 881	11 881	5.49%	100.00%	149 951	167 313	189 673	126.49%	113.36%	148 792	147 671	150 455	101.12%	101.89%	133	229	230	29 289	515 408	327 094	381 528	74.02%	116.64%				
	ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХ. Г	51888	11881	11881	22.90%	100.00%	58853	67038	87403	148.51%	130.38%	56 671	57 635		101.70%	133	229	230	29289	169 431	135 819	186 438	110.04%	137.27%					
	съгласно 3.ПБРБ	164 644	0	0	0.00%		91 098	100 275	102 270	112.26%	101.99%	148 792	91 000	92 820	62.38%	102.00%	0	345 977	191 275	195 090	56.39%	101.99%							

		713. Спорт за всички				738. Читалища				Всичко за функция "Почивно дело, култура и рел. дейности"				Всичко делегирани от държавата дейности					
§§ Наименование на параграфа		Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.	Бюджет 2015	Бюджет 2016	Проект за 2017	2017г. /2015г.	2017г. /2016г.
	Заплати по трудови и служебни правоотношения									0	0	0			2 320 966	2 747 851	2 966 346	127.81%	107.95%
01															253 342	302 610	264 099	104.25%	87.27%
02	Др. възнаграждения и плащания									0	0	0			533 306	628 283	676 969	126.94%	107.75%
05	Задължителни ос. вноски от Р-л				0	0				0	0	0			287 778	340 008	375 459	130.47%	110.43%
05-51	Осигурителни вноски за ДОО									0	0	0			58 039	72 242	75 094	129.39%	103.95%
05-52	Осигурителни вноски за УИФ									0	0	0			121 822	145 943	154 098	126.49%	105.59%
05-60	Здр.-осиг. вноски от работодатели									0	0	0			65 667	70 090	72 318	110.13%	103.18%
05-80	за ДЗПО									0	0	0			1 441 529	911 800	888 121	61.61%	97.40%
10	Издръжка	5 825	5 127	6 306	0	0		108.26%	123.00%	5 825	5 127	6 306	108.26%	123.00%	148 197	137 264	123 975	83.66%	90.32%
10-11	Храна	175	200					0.00%	0.00%	175	200	0	0.00%	0.00%	16 162	6 000	3 526	21.82%	58.77%
10-12	Медикаменти									0	0	0			18 288	21 105	18 760	102.58%	88.89%
10-13	Постепен инвентар и обекло									0	0	0			70 659	16 505	17 194	24.33%	104.17%
10-14	Р-ли и книги за библиотеките									0	0	0			179 318	154 833	179 578	100.14%	115.98%
10-15	Материали	2 413	2 034	3 460				143.39%	170.11%	2 413	2 034	3 460	143.39%	170.11%	93 041	168 748	155 696	167.34%	92.27%
10-16	Вода, горива и енергия									0	0	0			221 816	137 137	121 753	54.89%	88.78%
10-20	Външни услуги	1 199	668	688				57.38%	102.99%	1 199	668	688	57.38%	102.99%	43 457	75 631	46 500	107.00%	61.48%
10-30	Текущ ремонт									0	0	0			19 507	15 198	15 198	194.47%	77.91%
10-51	Командировки в страната	925	1 130	1 168				126.27%	103.36%	925	1 130	1 168	126.27%	103.36%	0	300	0	0.00%	0.00%
10-52	Командировки в чужбина									0	0	0			5 134	7 095	9 543	185.88%	134.50%
10-62	Разходи за застраховки	1 113	1 095	990				88.95%	90.41%	1 113	1 095	990	88.95%	90.41%	5 250	0	4 966	94.59%	
10-91	СВКО									0	0	0			632 392	167 675	191 432	30.27%	114.17%
10-98	Други неклассифицирани разходи									0	0	0			7 170	6 848		95.51%	
19 00	Платени данъци, такси и административни санкции									0	0	0			29 154	29 831	34 185	117.26%	114.60%
40	Стипендии									0	0	0			133	229	230	172.93%	100.44%
42	Обезщетения и помощи									0	0	0							
45	Трансфери за юридически лица с нестопанска цел									0	0	0			166 560	169 920	175 200	105.19%	103.11%
51	Основен ремонт на ДМА				166 560	169 920	175 200	105.19%	103.11%	166 560	169 920	175 200	105.19%	103.11%	7 012	144 000	46 385	661.51%	32.21%
52	Придобиване на ДМА				144 000	46 385		32.21%		0	144 000	46 385		32.21%	45 000	27 995	0	0.00%	0.00%
	Всичко	5 825	5 127	6 306	166 560	313 920	221 585	133.04%	70.59%	172 385	319 047	227 891	132.20%	71.43%	4 969 689	5 087 672	5 087 672	105.94%	102.37%
	Неразпред. резерв за разходи				0	0	175 200			0	0	175 200			0	0	4 326 940		
	Всичко разходи	5 825	5 127	6 306	166 560	313 920	221 585	133.04%	70.59%	172 385	319 047	227 891	132.20%	71.43%	4 802 569	4 969 689	5 087 672	105.94%	102.37%
В т.ч.: остатък от прехл. период		5 127	6 306				46385			3 975	5 127	52 691	1325.56%	1027.72%	1 110 707	707 362	752 863	67.78%	106.43%
съгласно ЗДБРБ		5 825	0	0	166 560	313 920	175 200	105.19%	55.81%	168 410	313 920	175 200	104.03%	55.81%	3 691 862	4 262 327	4 334 809	117.42%	101.70%

ИЗГОТВИЛ
/Кр. Великова/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Сн. Стефанов/

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ГРЪМБЕЦ
/Г. ЧАКЪРОВ/