

СПРАВКА

НА СТРУКТУРАТА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ЗА 2016 И 2017 ГОДИНА

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	ОБЩО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ, МЕСТНИ И ДОФИНАНСИРАНЕ					
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1090198	1217540	1146666	1195427	104.3%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	674006	709016	659149	700246	106.2%
	параграф 2 Други възнаграждение	12720	20051	16441	24250	147.5%
	параграф 0551 Социални осигуровки	84596	90669	83899	95594	113.9%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	35583	38392	36529	39215	107.4%
	параграф 0580 ДЗПО	14649	16833	15581	17223	110.5%
	параграф 10-15 Материали	51263	49493	45441	56658	124.7%
	параграф 10-16 Вода, горива и енергия	54996	43543	43543	58578	134.5%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	81285	131378	131378	111956	85.2%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	4550	10617	10617	5400	50.9%
	параграф 10-51 Командировки в страната	6625	8288	8233	11422	138.7%
	параграф 10-52 Командировки в чужбина	1000	4121	4121	1000	24.3%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	3140	3784	3784	2150	56.8%
	параграф 10-91 СБКО	7021			7804	
	параграф 10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви	2100	2106	2106	2000	95.0%
	параграф 10-98 Други неклассифицирани разходи	5000	5169	3242	4297	132.5%
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	26694	31963	31963	31300	97.9%
	параграф 40-00 Стипендии	8500	8702	8702	7728	88.8%
	параграф 4214 Помощи по решение на ОбС	7500	7500	6024	7500	124.5%
	параграф 4600 Р-ди за чл.внос и участие в нетърговски организации	3970	12505	12505	5506	44.0%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	5000	23410	23408	5600	23.9%
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	218979	180930	153398	268802	175.2%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	43716	42135	41285	95278	230.8%
	параграф 2 Други възнаграждение	58844	57598	57553	10107	17.6%
	параграф 0551 Социални осигуровки	11259	10435	9963	11805	118.5%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	4907	4737	4581	5058	110.4%
	параграф 0580 ДЗПО	2319	2473	2455	2742	111.7%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	15000	15277	277	16200	5848.4%
	параграф 10-15 Материали	2841	4216	4216	2210	52.4%
	параграф 10-16 Вода, горива и енергия	5074	7626	7626	7071	92.7%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	8720	13995	13530	10687	79.0%
	параграф 10-30 Текущ ремонт		571	571	16000	2802.1%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	4000	4229	339	6250	1843.7%
	параграф 10-91 СБКО	2126			1517	

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	137	274	274	177	64.6%
	параграф 51-00 Основен ремонт ДМА	60036	17364	10728	13400	124.9%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА				70300	
III	ОБРАЗОВАНИЕ	2041048	2481328	2392651	2706437	113.1%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	1184958	1341772	1337474	1548830	115.8%
	параграф 2 Други възнаграждение	80732	109777	99923	43240	43.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	129548	155007	151183	184532	122.1%
	параграф 0552 Учителски пенсионен фонд	34972	42284	40521	49246	121.5%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	56222	68853	66145	76854	116.2%
	параграф 0580 ДЗПО	23255	27055	26325	34019	129.2%
	параграф 10-11 Храна	91582	102744	99796	115109	115.3%
	параграф 10-12 Медикаменти		450	414		
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	6015	8590	7305	13620	186.4%
	параграф 10-14 Учебни и няучноизсл.разходи	2310	27090	24206	10733	44.3%
	параграф 10-15 Материали	28975	42165	36905	43824	118.7%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	189312	227954	216488	213956	98.8%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	115476	151942	140471	121727	86.7%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	10474	40359	38239	34040	89.0%
	параграф 10-51Командировки в страната	6600	6598	4775	7170	150.2%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	2200	4012	3003	2150	71.6%
	параграф 10-91 СБКО	9260			9265	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	2700	18136	17955	19540	108.8%
	параграф 40-00 Стипендии	18157	26222	25953	27284	105.1%
	параграф 51-00 Основен ремонт ДМА	30000	60164	49440	151298	306.0%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	18300	20154	6130		
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	156646	173490	118334	192633	162.8%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	90580	103290	74902	88649	118.4%
	параграф 2 Други възнаграждение	8453	10465	9713		
	параграф 0551 Социални осигуровки	9006	8914	8484	9681	114.1%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	3769	3803	3723	4000	107.4%
	параграф 0580 ДЗПО	1411	1573	1573	1902	120.9%
	параграф 10-11 Храна	3900	6490	6490	7800	120.2%
	параграф 10-12 Медикаменти	665	695	664	200	30.1%
	параграф 10-15 Материали	1743	1737	1379	3500	253.8%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	8698	8780	7062	26681	377.8%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	2410	3486	3359	1940	57.8%
	параграф 10-30 Текущ ремонт				13650	
	параграф 10-51Командировки в страната	830	992	985	850	86.3%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	265	265		530	
	параграф 10-91 СБКО	1916			1250	
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	23000	23000		32000	
V	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	546447	703429	644619	621421	96.4%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	283390	247561	245649	275671	112.2%
	параграф 2 Други възнаграждение	20360	42488	28001	21053	75.2%
	параграф 0551 Социални осигуровки	31434	32251	30819	33602	109.0%

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 0560 Здравни осигуровки	13694	14416	13630	14326	105.1%
	параграф 0580 ДЗПО	5324	5494	5124	5905	115.2%
	параграф 10-11 Храна	63640	86419	86087	110195	128.0%
	параграф 10-12 Медикаменти	220	341	317	300	94.6%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	2625	2670	2295	780	34.0%
	параграф 10-15 Материали	19445	28213	24610	23002	93.5%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	44568	74095	64911	56612	87.2%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	18175	19996	18285	15978	87.4%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	5000	5000	3404		0.0%
	параграф 10-51 Командировки в страната	2050	1844	1229	940	76.5%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	1230	1171	1027	1235	120.3%
	параграф 10-91 СБКО	2403			108	
	параграф 10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви	6730	9731	9731		
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	2923	2978	2518	1205	47.9%
	параграф 42-19 Др.помощи за домакинствата	236	31471	30962	509	1.6%
	параграф 51-00 Основен ремонт ДМА		74290	74290	26141	35.2%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	23000	23000	1730	33859	1957.2%
	параграф 53-00 Придобиване на НДА					
VI	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС	858547	820233	658396	978602	148.6%
	параграф 1 Заплати	128524	112930	89396	159217	178.1%
	параграф 2 Други възнаграждение	7005	18306	15959	5000	31.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	14355	14570	10130	18979	187.4%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	6237	6413	4530	7645	168.8%
	параграф 0580 ДЗПО	2927	2981	1836	3157	171.9%
	параграф 10-15 Материали	46505	49799	46057	51190	111.1%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	146613	129837	110019	157090	142.8%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	283657	277084	277084	271566	98.0%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	77284	78961	24909	135263	543.0%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	910	1191	1090	1007	92.4%
	параграф 10-91 СБКО	3896			4777	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	484	956	956	387	40.5%
	параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	81500	53435	47566	23224	48.8%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	58650	73770	28864	140100	485.4%
VII	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	230624	248882	240484	180790	75.2%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	12470	12225	11006	13195	119.9%
	параграф 2 Други възнаграждение	1750	2559	2337	1200	51.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	1507	1556	1383	1678	121.3%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	600	630	592	633	106.9%
	параграф 0580 ДЗПО	151	168	154	156	101.3%
	параграф 10-12 Медикаменти		50	50	50	
	параграф 10-15 Материали	19785	14823	13835	16103	116.4%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	3861	3304	1739	5982	344.0%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	12138	27417	24513	5281	21.5%

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	100	113	113	115	101.8%
	параграф 10-91 СБКО	187			198	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	199	199	199	199	100.0%
	параграф 45-00 Сусидии за организации с нестопанска цел	132480	140442	139167	136000	97.7%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	45396	45396	45396		
VIII	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	465063	360736	332254	228799	68.9%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	45964	50449	48172	44658	92.7%
	параграф 2 Други възнаграждение	4610	5775	5006		
	параграф 0551 Социални осигуровки	5417	5927	5489	5358	97.6%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	2208	2523	2377	2244	94.4%
	параграф 0580 ДЗПО	697	961	955	1121	117.4%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло		200		200	
	параграф 10-15 Материали	23500	21807	21322	19180	90.0%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	2000	5451	4588	6990	152.4%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	80017	97412	77208	98162	127.1%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	10000	14541	14193		
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	2960	3368	622		
	параграф 10-91 СБКО	690			682	
	параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	287000	152322	152322	50204	33.0%
IX	ДРУГИ РАЗХОДИ	4692	18434	14398	8731	60.6%
	параграф 22-24 Разходи за лихви по др.заеми от страната	4692	4692	4692	3106	66.2%
	параграф 29-91 Разходи за лихви по заеми		13742	9706	5625	58.0%
X	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	11000			10000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5623244	6205002	5701200	6391642	112.1%
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	491200	543352	543352	544800	100.3%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	405189	441634	441634	445780	100.9%
	параграф 2 Други възнаграждение	500	234	234		
	параграф 0551 Социални осигуровки	54070	60484	60484	62682	103.6%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	22470	24834	24834	25157	101.3%
	параграф 0580 ДЗПО	8971	10015	10015	11181	111.6%
	параграф 10-15 Материали		2693	2693		
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия		864	864		
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги		180	180		

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 10-30 Текущ ремонт		2414	2414		
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	98407	98407	79192	108165	136.6%
в т.ч.	параграф 1 Заплати				55278	
	параграф 2 Други възнаграждение	58844	55145	55145	10107	18.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	6135	5525	5525	7395	133.8%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	2809	2613	2613	3138	120.1%
	параграф 0580 ДЗПО	1639	1505	1505	1622	107.8%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	15000	15000		15000	
	параграф 10-15 Материали	2361	3051	3051	1510	49.5%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	2734	4269	4269	2871	67.3%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	3665	7320	6855	4415	64.4%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	3750	3979	229	6000	2620.1%
	параграф 10-91 СБКО	1470			829	
3	ОБРАЗОВАНИЕ	1676248	2066098	2019297	2170132	107.5%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	1082948	1222394	1219632	1437172	117.8%
	параграф 2 Други възнаграждение	69437	100722	91984	42440	46.1%
	параграф 0551 Социални осигуровки	115668	143601	142012	168346	118.5%
	параграф 0552 Учителски пенсионен фонд	32132	39908	39419	45586	115.6%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	50182	62978	62215	70108	112.7%
	параграф 0580 ДЗПО	20655	25294	24794	30861	124.5%
	параграф 10-11 Храна	31982	31190	28242	31109	110.2%
	параграф 10-12 Медикаменти		450	414		
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	4670	8590	7305	11360	155.5%
	параграф 10-14 Учебни и научноизсл.разходи	1400	26609	23725	9613	40.5%
	параграф 10-15 Материали	14860	27961	24695	23654	95.8%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	125016	161171	152330	113091	74.2%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	88117	120581	113580	96823	85.2%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	9724	40359	38239	34040	89.0%
	параграф 10-51 Командировки в страната	4700	4998	3878	4870	125.6%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	2200	3934	2925	2150	73.5%
	параграф 10-91 СБКО				2085	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	2700	18136	17955	19540	108.8%
	параграф 40-00 Стипендии	18157	26222	25953	27284	105.1%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	1700	1000			
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	143829	155583	102933	170643	165.8%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	90580	103290	74902	88649	118.4%
	параграф 2 Други възнаграждение	8453	10465	9713		
	параграф 0551 Социални осигуровки	9006	8914	8484	9681	114.1%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	3769	3803	3723	4000	107.4%
	параграф 0580 ДЗПО	1411	1573	1573	1902	120.9%
	параграф 10-12 Медикаменти	600	630	630	100	15.9%
	параграф 10-15 Материали	386	380	380	100	26.3%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	2408			17001	
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	1500	2576	2576	1500	58.2%
	параграф 10-30 Текущ ремонт				13650	
	параграф 10-51 Командировки в страната	800	952	952	810	85.1%
	параграф 10-91 СБКО	1916			1250	

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	23000	23000		32000	
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	368414	424647	368155	405707	110.2%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	220520	190804	189147	210100	111.1%
	параграф 2 Други възнаграждение	9296	38332	24714	19553	79.1%
	параграф 0551 Социални осигуровки	24060	24710	23329	25555	109.5%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	10364	11053	10484	11100	105.9%
	параграф 0580 ДЗПО	4154	4351	3984	4613	115.8%
	параграф 10-11 Храна	8500	16320	15988	23195	145.1%
	параграф 10-12 Медикаменти	220	341	317	300	94.6%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	2200	2670	2295	300	13.1%
	параграф 10-15 Материали	12768	13643	10344	10000	96.7%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	25233	42143	33431	40516	121.2%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	17063	17239	15675	13417	85.6%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	5000	5000	3404		0.0%
	параграф 10-51 Командировки в страната	2050	1844	1229	940	76.5%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	820	732	588	745	126.7%
	параграф 10-91 СБКО	1700				
	параграф 10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви	180				
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	1050	994	534	1005	188.2%
	параграф 42-19 Тек.трансфери и помощи домакинства	236	31471	30962	509	1.6%
	параграф 51-00 Основен ремонт ДМА				10000	
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	23000	23000	1730	33859	
	параграф 53-00 Придобиване на НДА					
6	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	117081	119225	118097	118378	100.2%
в т.ч.	параграф 10-15 Материали	223	1292	1272	473	37.2%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	3578	4653	3545	1105	31.2%
	параграф 45-00 Сусидии за организации с нестопанска цел	113280	113280	113280	116800	103.1%
IX	ДРУГИ РАЗХОДИ	0	2973	2973	475	16.0%
	параграф 29-91 Разходи за лихви по заеми		2973	2973	475	16.0%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ДД	2895179	3410285	3233999	3518300	108.8%
	ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ					
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	398274	466898	450738	459052	101.8%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	106870	106870	99392	114622	115.3%
	параграф 2 Други възнаграждение	3600	4440	4440	5520	124.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	12560	11510	10743	12615	117.4%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	5130	5130	4771	5598	117.3%
	параграф 0580 ДЗПО	1470	2520	2476	1798	72.6%
	параграф 10-15 Материали	51263	46800	42748	56658	132.5%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	54996	42679	42679	58578	137.3%

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	81285	131198	131198	111956	85.3%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	4550	8203	8203	5400	65.8%
	параграф 10-51 Командировки в страната	6625	8288	8233	11422	138.7%
	параграф 10-52 Командировки в чужбина	1000	4121	4121	1000	24.3%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	3140	3784	3784	2150	56.8%
	параграф 10-91 СБКО	7021			7804	
	параграф 10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви	2100	2106	2106	2000	95.0%
	параграф 10-98 Други неклассифицирани разходи	5000	5169	3242	4297	132.5%
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	26694	31963	31963	31300	97.9%
	параграф 40-00 Стипендии	8500	8702	8702	7728	88.8%
	параграф 4214 Помощи по решение на ОбС	7500	7500	6024	7500	124.5%
	параграф 4600 Р-ди за чл.внос и участие в нетърговски организации	3970	12505	12505	5506	44.0%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	5000	23410	23408	5600	23.9%
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	120572	82523	74206	160637	216.5%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	43716	42135	41285	40000	96.9%
	параграф 2 Други възнаграждение		2453	2408		
	параграф 0551 Социални осигуровки	5124	4910	4438	4410	99.4%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	2098	2124	1968	1920	97.6%
	параграф 0580 ДЗПО	680	968	950	1120	117.9%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло		277	277	1200	433.2%
	параграф 10-15 Материали	480	1165	1165	700	60.1%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	2340	3357	3357	4200	125.1%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	5055	6675	6675	6272	94.0%
	параграф 10-30 Текущ ремонт		571	571	16000	2802.1%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	250	250	110	250	227.3%
	параграф 10-91 СБКО	656			688	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	137	274	274	177	64.6%
	параграф 51-00 Основен ремонт ДМА	60036	17364	10728	13400	124.9%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА				70300	
3	ОБРАЗОВАНИЕ	353505	363673	327118	490950	150.1%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	102010	79749	78213	98343	125.7%
	параграф 2 Други възнаграждение		2427	2279	800	35.1%
	параграф 0551 Социални осигуровки	13880	9157	8656	11785	136.1%
	параграф 0552 Учителски пенсионен фонд	2840	1340	1102	2045	185.6%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	6040	4122	3738	4943	132.2%
	параграф 0580 ДЗПО	2600	1599	1391	2412	173.4%
	параграф 10-11 Храна	59600	71554	71554	84000	117.4%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	1345			2260	
	параграф 10-14 Учебни и нячюноизсл.разходи	910	481	481	1120	232.8%
	параграф 10-15 Материали	14115	14104	12110	20170	166.6%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	64296	66783	64158	100865	157.2%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	27359	31361	26891	24904	92.6%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	750				
	параграф 10-51 Командировки в страната	1900	1600	897	2300	256.4%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки		78	78		

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 10-91 СБКО	9260			1705	
	параграф 51-00 Основен ремонт ДМА	30000	60164	49440	133298	269.6%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	16600	19154	6130		
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	12817	17907	15401	21990	142.8%
в т.ч.	параграф 10-11 Храна	3900	6490	6490	7800	120.2%
	параграф 10-12 Медикаменти	65	65	34	100	294.1%
	параграф 10-15 Материали	1357	1357	999	3400	340.3%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	6290	8780	7062	9680	137.1%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	910	910	783	440	56.2%
	параграф 10-51 Командировки в страната	30	40	33	40	121.2%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	265	265		530	
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	152583	167824	165905	179573	108.2%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	62870	56757	56502	65571	116.1%
	параграф 2 Други възнаграждение	2140	3106	2437	1500	61.6%
	параграф 0551 Социални осигуровки	7374	6598	6547	8047	122.9%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	3130	2792	2774	3226	116.3%
	параграф 0580 ДЗПО	1170	981	978	1292	132.1%
	параграф 10-11 Храна	55140	63012	63012	67000	106.3%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло	425			480	
	параграф 10-15 Материали	6677	13521	13217	13002	98.4%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	11335	18082	17610	16096	91.4%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	1112	2342	2195	2561	116.7%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	410	439	439	490	111.6%
	параграф 10-91 СБКО	703			108	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	97	194	194	200	103.1%
6	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС	858547	820233	658396	978602	148.6%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	128524	112930	89396	159217	178.1%
	параграф 2 Други възнаграждение	7005	18306	15959	5000	31.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	14355	14570	10130	18979	187.4%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	6237	6413	4530	7645	168.8%
	параграф 0580 ДЗПО	2927	2981	1836	3157	171.9%
	параграф 10-15 Материали	46505	49799	46057	51190	111.1%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	146613	129837	110019	157090	142.8%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	283657	277084	277084	271566	98.0%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	77284	78961	24909	135263	543.0%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	910	1191	1090	1007	92.4%
	параграф 10-91 СБКО	3896			4777	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	484	956	956	387	40.5%
	параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	81500	53435	47566	23224	48.8%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	58650	73770	28864	140100	485.4%
7	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	108343	123840	116570	57212	49.1%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	12470	12225	11006	13195	119.9%
	параграф 2 Други възнаграждение	1750	2559	2337	1200	51.3%
	параграф 0551 Социални осигуровки	1 507	1556	1383	1 678	121.3%

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
	параграф 0560 Здравни осигуровки	600	630	592	633	106.9%
	параграф 0580 ДЗПО	151	168	154	156	101.3%
	параграф 10-12 Медикаменти		50	50	50	
	параграф 10-15 Материали	19 562	13531	12563	15 630	124.4%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	3 861	3304	1739	5 982	344.0%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	8 560	22764	20968	4 176	19.9%
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	100	113	113	115	101.8%
	параграф 10-91 СБКО	187			198	
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	199	199	199	199	100.0%
	параграф 45-00 Сусидии за организации с нестопанска цел	14000	21345	20070	14000	69.8%
	параграф 52-00 Придобиване на ДМА	45396	45396	45396		
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	465063	360736	332254	228799	68.9%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	45964	50449	48172	44658	92.7%
	параграф 2 Други възнаграждение	4610	5775	5006		0.0%
	параграф 0551 Социални осигуровки	5417	5927	5489	5358	97.6%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	2208	2523	2377	2244	94.4%
	параграф 0580 ДЗПО	697	961	955	1121	117.4%
	параграф 10-13 Пост.инвентар и облекло		200		200	
	параграф 10-15 Материали	23500	21807	21322	19180	90.0%
	параграф 10-16 Вода,горива и енергия	2000	5451	4588	6990	152.4%
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги	80017	97412	77208	98162	127.1%
	параграф 10-30 Текущ ремонт	10000	14541	14193		
	параграф 10-62 Разходи за застраховки	2960	3368	622		
	параграф 10-91 СБКО	690			682	
	параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА	287000	152322	152322	50204	33.0%
9	ДРУГИ РАЗХОДИ	4692	13572	9536	8256	86.6%
	параграф 22-24 Разходи за лихви по др.заеми от страната	4692	4692	4692	3106	66.2%
	параграф 29-91 Разходи за лихви по заеми		8880	4844	5150	106.3%
10	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	11000			10000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ МД	2485396	2417206	2150124	2595071	120.7%
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ					
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	200724	207290	152576	191575	125.6%
в т.ч.	параграф 1 Заплати	161947	160512	118123	139844	118.4%
	параграф 2 Други възнаграждение	8620	15377	11767	18730	159.2%
	параграф 0551 Социални осигуровки	17 966	18675	12672	20 297	160.2%
	параграф 0560 Здравни осигуровки	7 983	8428	6924	8 460	122.2%
	параграф 0580 ДЗПО	4 208	4298	3090	4 244	137.3%
3	ОБРАЗОВАНИЕ	11295	51557	46236	45355	98.1%

№ по ред	Наименование на § по ЕКБ	Разходи 2016 г.			Разходи 2017 г. Проект на бюджет	Изменение на проект за 2017 г. спрямо изпълнение 2016 г.
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет		
1	2	3	4	5	6	7
в т.ч.	параграф 1 Заплати		39629	39629	13315	33.6%
	параграф 2 Други възнаграждение	11295	6628	5660		
	параграф 0551 Социални осигуровки		2249	515	4 401	854.6%
	параграф 0552 Учителски пенсионен фонд		1036		1 615	
	параграф 0560 Здравни осигуровки		1753	192	1 803	939.1%
	параграф 0580 ДЗПО		162	140	746	532.9%
	параграф 10-15 Материали		100	100		
	параграф 10-91 СБКО				5475	
	параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА				18000	
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	25450	110958	110559	36141	32.7%
в т.ч.	параграф 2 Други възнаграждение	8924	1050	850		
	параграф 0551 Социални осигуровки		943	943		
	параграф 0560 Здравни осигуровки	200	571	372		
	параграф 0580 ДЗПО		162	162		
	параграф 10-11 Храна		7087	7087	20000	282.2%
	параграф 10-15 Материали		1049	1049		
	параграф 10-16 Вода, горива и енергия	8000	13870	13870		
	параграф 10-20 Разходи за външни услуги		415	415		
	параграф 10-92 Глоби, неустойки, наказателни лихви	6550	9731	9731		
	параграф 19-00 Платени данъци, такси и адм. санкции	1776	1790	1790		
	параграф 51-00 Основен ремонт на ДМА		74290	74290	16141	21.7%
6	ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	5200	5817	5817	5200	89.4%
	параграф 45-00 Сусидии за организации с нестопанска цел	5200	5817	5817	5200	89.4%
IX	ДРУГИ РАЗХОДИ	0	1889	1889	0	0.0%
	параграф 29-91 Разходи за лихви по заеми		1889	1889		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ	242669	377511	317077	278271	87.8%
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5623244	6205002	5701200	6391642	112.1%