

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	32611	#DIV/0!	0		0		32611	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати					0	26789	#DIV/0!					26789	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. други възнаграждения					0		#DIV/0!					0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. осигурителни вноски					0	5822	#DIV/0!					5822	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	0				0	5114	#DIV/0!					5114	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	0				0	37725	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	37725	#DIV/0!	#DIV/0!

122 Общинска администрация	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	624286	500400	63421	76765	640586	498565	100%	12136	19%	10158	13%	520859	83%	81%
1.1. заплати	507600	423700	32700	65000	521400	382283	90%	1150	4%	10158	16%	393591	78%	75%
1.2. други възнаграждения	21000		21000		21000	36306	#DIV/0!	6531	31%		#DIV/0!	42837	204%	204%
1.3. осигурителни вноски	95686	76700	9721	11765	98186	79976	104%	4455	46%		0%	84431	88%	86%
2. Издръжка	355986		355986		355986		#DIV/0!	279526	79%		#DIV/0!	279526	79%	79%
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	6000		6000		6000		#DIV/0!	2720	45%		#DIV/0!	2720	45%	45%
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5000		5000		5000		#DIV/0!	11805	236%		#DIV/0!	11805	236%	236%
5. Капиталови разходи	66000		66000		66000		#DIV/0!	94929	144%		#DIV/0!	94929	144%	144%
ОБЩО РАЗХОДИ	1057272	500400	496407	76765	1073572	498565	100%	401116	81%	10158	13%	909839	86%	85%

123 Общински съвети	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	67554	0	67554	0	67554	0		70108	104%	0		70108	104%	104%
1.1. други възнаграждения	57200		57200		57200			59362	104%			59362	104%	104%
1.2. осигурителни вноски	10354		10354		10354			10746	104%			10746	104%	104%
2. Издръжка	2000		2000		2000			492	25%			492	25%	25%
ОБЩО РАЗХОДИ	69554	0	69554	0	69554	0	#DIV/0!	70600	102%	0	#DIV/0!	70600	102%	102%

120 Други дейности	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

259 Други дейности по вътрешната сигурност	първоначален план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план	ОБЩО	отчет/първоначален план, %	отчет/уточнен план, %
1. Персонал	12570	12570	0	0	12570	10947	87%	0		0		10947	87%	87%
1.1. заплати					0	1621	#DIV/0!					1621	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. други възнаграждения	10640	10640			10640	8056	76%					8056	76%	76%
1.2. осигурителни вноски	1930	1930			1930	1270	66%					1270	66%	66%
2. Издръжка	4300	4300			4300		0%					0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	16870	16870	0	0	16870	10947	65%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	10947	65%	65%

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	44525	44525	0	0	44525	41437	93%	0		0		41437	93%	93%
1.1. заплати	35500	35500			35500	100	0%					100	0%	0%
1.2. други възнаграждения	2200	2200			2200	35122	1596%					35122	1596%	1596%
1.3. осигурителни вноски	6825	6825			6825	6215	91%					6215	91%	91%
2. Издръжка	3775	3775			3775	1774	47%					1774	47%	47%
3. Капиталови разходи	0				0	888	#DIV/0!					888	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	48300	48300	0	0	48300	44099	91%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	44099	91%	91%

283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка					0			162	#DIV/0!			162	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	162	#DIV/0!	0	#DIV/0!	162	#DIV/0!	#DIV/0!

285 Доброволни формирования за	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
--------------------------------	-------------------	--------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

защита при бедствия	чален план	държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план	дофинан- сиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план	ОБЩО	начален план, %	отчет/уточнен план, %
1. Издръжка	12000	12000			12000		0%		#DIV/0!		#DIV/0!	0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	12000	12000	0	0	12000	0	0%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0%	0%

289 Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план	дофинан- сиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план	ОБЩО		
1. Издръжка					0		#DIV/0!	300	#DIV/0!			300	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Резерв	16000		16000		16000		#DIV/0!		0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	16000	0	16000	0	16000	0	#DIV/0!	300	2%	0	#DIV/0!	300	2%	2%

311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинан- сиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	265482	262462	0	6020	268482	264585	101%	7195	#DIV/0!	29087	483%	300867	113%	112%
1.1. заплати	208000	211000			211000	210021	100%	1007	#DIV/0!	29000	#DIV/0!	240028	115%	114%
1.2. други възнаграждения	12500	7500		5000	12500	3965	53%	6188	#DIV/0!		0%	10153	81%	81%
1.3. осигурителни вноски	44982	43962		1020	44982	50599	115%		#DIV/0!	87	9%	50686	113%	113%
2. Издръжка	101500	16231	88000		104231	3869	24%	86672	98%		#DIV/0!	90541	89%	87%
3. Капиталови разходи					0		#DIV/0!	1160	#DIV/0!		#DIV/0!	1160	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	366982	278693	88000	6020	372713	268454	96%	95027	108%	29087	483%	392568	107%	105%

322 Общообразователни училища	Първона- чален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първо- начален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинан- сиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинан- сиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	840083	841064	0	35706	876770	853975	102%	0		35706	100%	889681	106%	101%
1.1. заплати	664456	637113	0	29656	666769	644529	101%			29656	100%	674185	101%	101%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

1.2.	други възнаграждения	41770	76144			76144	58264	77%				58264	139%	77%	
1.3.	осигурителни вноски	133857	127807	0	6050	133857	151182	118%			6050	100%	157232	117%	117%
2.	Издръжка	217310	291812			291812	234224	80%					234224	108%	80%
3.	Стипендии	1131	1131			1131	3165	280%					3165	280%	280%
4.	Капиталови разходи	11000	11000			11000	17147	156%					17147	156%	156%
ОБЩО РАЗХОДИ		1069524	1145007	0	35706	1180713	1108511	97%	0	#DIV/0!	35706	100%	1144217	107%	97%

326	Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1.	Персонал	0	103077	0	0	103077	113761	110%	0		0		113761	#DIV/0!	110%
1.1.	заплати		84664			84664	87263	103%					87263	#DIV/0!	103%
1.2.	други възнаграждения		727			727	8215	1130%					8215	#DIV/0!	1130%
1.3.	осигурителни вноски		17686			17686	18283	103%					18283	#DIV/0!	103%
2.	Издръжка		9667			9667	17538	181%					17538	#DIV/0!	181%
3.	Стипендии		5290			5290	4683	89%					4683	#DIV/0!	89%
ОБЩО РАЗХОДИ		0	118034	0	0	118034	135982	115%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	135982	#DIV/0!	115%

389	Други дейности по образованието	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1.	Персонал	0				0	455	#DIV/0!	0		0		455	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.	други възнаграждения						455	#DIV/0!					455	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Издръжка	10000	169266	0	10000	179266	168811	100%			1496	15%	170307	1703%	95%
ОБЩО РАЗХОДИ		10000	169266	0	10000	179266	169266	100%	0	#DIV/0!	1496	15%	170762	1708%	95%

437	Здравен кабинет в детски градини и училища	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1.	Персонал	27057	27057	0	0	27057	25351	94%	0		0		25351	94%	94%
1.1.	заплати	22300	22300			22300	20405	92%					20405	92%	92%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

1.2.	други възнаграждения	610	610			610	1153	189%				1153	189%	189%	
1.3.	осигурителни вноски	4147	4147			4147	3793	91%				3793	91%	91%	
2.	Издръжка	3003	2517			2517	376	15%				376	13%	15%	
ОБЩО РАЗХОДИ		30060	29574	0	0	29574	25727	87%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	25727	86%	87%

469 Други дейности по здравеопазването	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1.	Персонал	0	0	0	0	1987	#DIV/0!	0		0		1987	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.	заплати				0	1673	#DIV/0!					1673	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	осигурителни вноски				0	314	#DIV/0!					314	#DIV/0!	#DIV/0!
2.	Издръжка				0	215	#DIV/0!					215	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Капиталови разходи	3000		3000	3000		#DIV/0!	2973	99%			2973	99%	99%
ОБЩО РАЗХОДИ		3000	0	3000	0	3000	#DIV/0!	2973	99%	0	#DIV/0!	5175	173%	173%

524 Домашен социален патронаж	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1.	Персонал	111133	0	111133	0	111133	0	95723	86%	0		95723	86%	86%
1.1.	заплати	89000		89000	89000			76768	86%			76768	86%	86%
1.2.	други възнаграждения	5100	5100		5100			4242	83%			4242	83%	83%
1.3.	осигурителни вноски	17033	17033		17033			14713	86%			14713	86%	86%
2.	Издръжка	114000	114000		114000			104485	92%			104485	92%	92%
ОБЩО РАЗХОДИ		225133	0	225133	0	225133	0	200208	89%	0	#DIV/0!	200208	89%	89%

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1.	Издръжка	5000	5000		5000			3234	65%			3234	65%	65%
ОБЩО РАЗХОДИ		5000	0	5000	0	5000	0	3234	65%	0	#DIV/0!	3234	65%	65%

		Уточнен план				Отчет								
--	--	--------------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

530 Център за настаняване от семеен тип	Първоначален план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО	съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
1. Персонал	217757	217757	0	0	217757	231775	106%	0		0		231775	106%	106%
1.1. заплати	171000	171000			171000	174419	102%					174419	102%	102%
1.2. други възнаграждения	11260	11260			11260	23857	212%					23857	212%	212%
1.3. осигурителни вноски	35497	35497			35497	33499	94%					33499	94%	94%
2. Издръжка	127841	127841			127841	74722	58%	1219	#DIV/0!			75941	59%	59%
3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8712	8712			8712	9834	113%					9834	113%	113%
ОБЩО РАЗХОДИ	354310	354310	0	0	354310	316331	89%	1219	#DIV/0!	0	#DIV/0!	317550	90%	90%

532 Програми за временна заетост	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	27869	#DIV/0!	0		0		27869	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати					0	23251	#DIV/0!					23251	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. осигурителни вноски					0	4618	#DIV/0!					4618	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	1000		1000		1000		#DIV/0!	433	43%			433	43%	43%
ОБЩО РАЗХОДИ	1000	0	1000	0	1000	27869	#DIV/0!	433	43%	0	#DIV/0!	28302	2830%	2830%

562 Личен асистент	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0	0	0	0	0	304	#DIV/0!	0		0		304	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. други възнаграждения					0	304	#DIV/0!					304	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	0	0	0	304	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	304	#DIV/0!	#DIV/0!

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	2560	9611		12171	2560	100%	7491	78%			10051	#DIV/0!	83%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	2560	9611	0	12171	2560	100%	7491	78%	0	#DIV/0!	10051	#DIV/0!	83%

603 Водоснабдяване и канализация	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					0			647	#DIV/0!			647	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Капиталови разходи	3200		3200		3200			1440	45%			1440	45%	45%
ОБЩО РАЗХОДИ	3200	0	3200	0	3200	0	#DIV/0!	2087	65%	0	#DIV/0!	2087	65%	65%

604 Осветление на улици и площади	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	100000		100000		100000			90430	90%			90430	90%	90%
7. Капиталови разходи	5000		5000		5000				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	105000	0	105000	0	105000	0	#DIV/0!	90430	86%	0	#DIV/0!	90430	86%	86%

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0				0	0		2740	#DIV/0!	0		2740	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. други възнаграждения								2740	#DIV/0!			2740	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	5000		5000		5000			14957	299%			14957	299%	299%
3. Капиталови разходи	68000		68000		68000			129407	190%			129407	190%	190%
ОБЩО РАЗХОДИ	73000	0	73000	0	73000	0	#DIV/0!	147104	202%	0	#DIV/0!	147104	202%	202%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	0				0			3540	#DIV/0!			3540	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Капиталови разходи	5000		5000		5000			7519	150%			7519	150%	150%
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	0	#DIV/0!	11059	221%	0	#DIV/0!	11059	221%	221%

622 Озеленяване	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	18482	0	18482	0	18482	0		18448	100%	0		18448	100%	100%
1.1. заплати	15000		15000		15000			15077	101%			15077	101%	101%
1.2. други възнаграждения	650		650		650			798	123%			798	123%	123%
1.3. осигурителни вноски	2832		2832		2832			2573	91%			2573	91%	91%
2. Издръжка	10000		10000		10000			16935	169%			16935	169%	169%
ОБЩО РАЗХОДИ	28482	0	28482	0	28482	0	#DIV/0!	35383	124%	0	#DIV/0!	35383	124%	124%

623 Чистота	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	100385	0	100385	0	100385	0		67532	67%	0		67532	67%	67%
1.1. заплати	80200		80200		80200			50989	64%			50989	64%	64%
1.2. други възнаграждения	4800		4800		4800			5061	105%			5061	105%	105%
1.3. осигурителни вноски	15385		15385		15385			11482	75%			11482	75%	75%
2. Издръжка	316724		316724		316724			138206	44%			138206	44%	44%
3. Капиталови разходи	87000		87000		87000			76800	88%			76800	88%	88%
4. Резерв	91158		91158		91158				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	595267	0	595267	0	595267	0	#DIV/0!	282538	47%	0	#DIV/0!	282538	47%	47%

629 Други дейности по опазване на околната среда	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0				0	0		640	#DIV/0!	0		640	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати								640	#DIV/0!			640	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	5000		5000		5000				0%			0	0%	0%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

3. Капиталови разходи	0							19044	#DIV/0!			19044	#DIV/0!	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	0	#DIV/0!	19684	394%	0	#DIV/0!	19684	394%	394%

714 Спортни бази за спорт за всички	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	3000		3000		3000			1451	48%			1451	48%	48%
2. Субсидии на организации с нестопанов характер	50000		50000		50000			30170	60%			30170	60%	60%
3. Капиталови разходи	5000		5000		5000			2922	58%			2922	58%	58%
ОБЩО РАЗХОДИ	58000	0	58000	0	58000	0	#DIV/0!	34543	60%	0	#DIV/0!	34543	60%	60%

738 Читалища	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Субсидии на организации с нестопанов характер	121200	106200	15000		121200	106200	100%	2918	19%			109118	90%	90%
2. Капиталови разходи	41000		41000		41000			47081	115%			47081	115%	115%
ОБЩО РАЗХОДИ	162200	106200	56000	0	162200	106200	100%	49999	89%	0	#DIV/0!	156199	96%	96%

745 Обредни домове и зали	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	0				0			786	#DIV/0!			786	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1000		1000		1000				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	1000	0	1000	0	1000	0	#DIV/0!	786	79%	0	#DIV/0!	786	79%	79%

755 Приложни и научни изследвания в областта на опазване на културата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Издръжка	5000		5000		5000				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	5000	0	5000	0	5000	0	#DIV/0!	0	0%	0	#DIV/0!	0	0%	0%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

759 Други дейности по културата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0				0	0		71	#DIV/0!	0		71	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. други възнаграждения								71	#DIV/0!			71	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	35000		35000		35000			26138	75%			26138	75%	75%
ОБЩО РАЗХОДИ	35000	0	35000	0	35000	0	#DIV/0!	26209	75%	0	#DIV/0!	26209	75%	75%

829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	38029	0	38029	0	38029	0		33182	87%	0		33182	87%	87%
1.1. заплати	31000		31000		31000			27360	88%			27360	88%	88%
1.2. други възнаграждения	1200		1200		1200			798	67%			798	67%	67%
1.3. осигурителни вноски	5829		5829		5829			5024	86%			5024	86%	86%
2. Издръжка	8500		8500		8500			8175	96%			8175	96%	96%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	600		600		600				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	47129	0	47129	0	47129	0	#DIV/0!	41357	88%	0	#DIV/0!	41357	88%	88%

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	0				0	0		11141	#DIV/0!	0		11141	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. заплати								7447	#DIV/0!			7447	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. други възнаграждения								2550	#DIV/0!			2550	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. осигурителни вноски								1144	#DIV/0!			1144	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Издръжка	80000		80000		80000			39545	49%			39545	49%	49%
3. Капиталови разходи	230000		230000		230000			113194	49%			113194	49%	49%
4. Резерв	149836		149836		149836				0%			0	0%	0%
ОБЩО РАЗХОДИ	459836	0	459836	0	459836	0	#DIV/0!	163880	36%	0	#DIV/0!	163880	36%	36%

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план	ОБЩО		
1. Издръжка	0				0			10412	#DIV/0!			10412	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Субсидии за нефинансови предпри	0		20070		20070			22110	110%			22110	#DIV/0!	110%
ОБЩО РАЗХОДИ	0	0	20070	0	20070	0	#DIV/0!	32522	162%	0	#DIV/0!	32522	#DIV/0!	162%

865 Други дейности по туризма	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	7440	0	7440	0	7440	0		4430	60%	0		4430	60%	60%
1.1. заплати	6000		6000		6000			3481	58%			3481	58%	58%
1.2. други възнаграждения	300		300		300			304	101%			304	101%	101%
1.3. осигурителни вноски	1140		1140		1140			645	57%			645	57%	57%
1. Издръжка	4800		4800		4800			915	19%			915	19%	19%
ОБЩО РАЗХОДИ	12240	0	12240	0	12240	0	#DIV/0!	5345	44%	0	#DIV/0!	5345	44%	44%

898 Други дейности по икономиката	Първоначален план	Уточнен план				Отчет							съотношение отчет/първоначален план, %	съотношение отчет/уточнен план, %
		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо	държавни дейности	съотношение отчет ДД / уточнен план ДД, %	местни дейности	съотношение отчет МД / уточнен план МД, %	дофинансиране	съотношение отчет ДФ / уточнен план ДФ, %	ОБЩО		
1. Персонал	35454	0	35454	0	35454	0	#DIV/0!	34997	99%	0	#DIV/0!	34997	99%	99%
1.1. заплати	29000		29000		29000		#DIV/0!	28161	97%		#DIV/0!	28161	97%	97%
1.2. други възнаграждения	1020		1020		1020		#DIV/0!	1630	160%		#DIV/0!	1630	160%	160%
1.3. осигурителни вноски	5434		5434		5434		#DIV/0!	5206	96%		#DIV/0!	5206	96%	96%
2. Издръжка	10000		19682		19682		#DIV/0!	13534	69%		#DIV/0!	13534	135%	69%
3. Капиталови разходи	10000		10000		10000		#DIV/0!	7642	76%		#DIV/0!	7642	76%	76%
ОБЩО РАЗХОДИ	55454	0	65136	0	65136	0	#DIV/0!	56173	86%	0	#DIV/0!	56173	101%	86%