

БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА
РАЗХОДИ
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Изпълнителни и законодателни органи									
	Държавни и общински служби по изборите	584 349							
	Общинска администрация	4 574 506							
	Община	4 416 092	3 663 635	3 406 664		256 971			
	Кметство Рудник	29 892	28 015	25 628		2 387			
	Кметство Черно Море	30 303	29 048	26 573		2 475			
	Кметство Маринка	34 361	27 757	25 392		2 365			
	Кметство Българово	31 005	30 209	27 635		2 574			
	Кметство Равнец	32 853	33 108	29 997		2 794		317	
	Кметство Извор	0	25 045	22 911		2 134			
	Статистически институт	4 458							
	Всичко:	5 163 313	3 836 817	3 564 800	0	271 700	0	317	0
II Отбрана и сигурност									
	ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ОТБРАНАТА	59 964	60 796	24 150	10 031	26 615	0	0	
	- Военни отдели	1 266	1 600		1 600				
	- Пунктове за управление	19 176	23 128	18 898	3 750	480			
	- Дежурни ПМС 212	39 522	36 068	5 252	4 681	26 135			
	ДР.ДЕЙН. ПО ВЪТРЕШ. СИГУРНОСТ	95 674	162 011	45 252	30 781	85 978	0	0	0
	- МКБПШМН	3 337	12 186		12 186				
	- Наредба 2, Наредба 3 - комисии	50 900	100 148	14 940		85 208			
	- О С наркотични вещества	17 551	26 344	22 046	3 738	560			
	- Отрезвители и Дом временно настаняване	11 798	10 357		10 357				

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
	- Районни инспектори и детска педагог. стая	2 394	1 500		1 500				
	- Трафик на хора	9 694	9 476	8 266	1 000	210			
	- кметства		2 000		2 000				
	ОТБРАННИТ.МОБИЛ.ПОДГОТОВКА	4 665	5 500		5 500				
	ПРЕВАНТ. ДЕЙН. ЗА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	59 757	12 937		12 937			170 000	
	ЛИКВИД. ПОСЛ-ЦИ ОТ БЕДСТ.И АВАРИИ		170 000					16 183	
	ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ	14 895	16 183					16 183	
	Всичко:	234 955	427 427	69 402	59 249	112 593	0	186 183	0
III	Образование								
	ОУ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ"	628 103	549 435				543 580	4 291	1 564
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	30 423	40 020				40 020		
	СОУ "ИВ.ВАЗОВ"	509 567	485 267				485 267		
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	11 745	19 140				19 140		
	СОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"	1 520 999	1 462 472				1 360 367	97 411	4 694
	ОУ "КНЯЗ БОРИС"	753 147	760 524				712 142	48 382	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	14 624	19 140				19 140		
	ОУ "Л.КАРАВЕЛОВ"	561 351	472 455				447 373	25 082	
	ОУ "БР.МИЛАДИНОВИ"	1 836 145	1 621 086				1 598 382	11 704	11 000
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	25 618	24 360				24 360		
	ОУ "В.АЛПРИЛОВ"	968 420	1 006 236				909 317	80 919	16 000
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	18 784	20 010				20 010		
	ОУ "П.ДЯВОРОВ"	618 518	495 202				493 106	2 096	
	специална група	12 182							
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	655	26 970				26 970		
	СОУ "ПЕТКО РОСЕН"	922 805	757 064				747 123	9 941	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	32 778	33 930				33 930		
	професионална паралелка	107 055	89 390				89 390		
	СОУ "К.ПЕТКАНОВ"	839 926	684 445				655 786	28 659	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	16 977	22 620				22 620		
	ОУ "ХР.БОТЕВ"	825 129	857 192				734 297	122 895	

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	83 369	63 510				63 510		
	ОУ "Н.ГЕРОВ"	1 020 634	858 113				849 236	8 677	200
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	21 400							
	ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН"	1 014 050	908 383				905 252	3 131	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	22 107	22 620				22 620		
	ОУ "Г.ЕЗЕРОВО"	411 339	519 059				374 776	144 283	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	50 429	79 170				79 170		
	НБУ"М.ЛЪКАТНИК"	836 527	709 235				698 487	10 748	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	21 742	20 010				20 010		
	СОУ "Д.ДЕБЕЛЯНОВ"	937 226	775 403				775 403		
	СОУ "К.ПРЕСЛАВСКИ"	706 261	628 077				608 843	19 234	
	ОУ "А.СТРАЦИМИРОВ"	1 256 209	1 082 904				1 067 447	15 457	
	ОУ "К.ЛОХРИДСКИ"	816 991	760 735				739 883	15 942	4 910
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	17 683	19 140				19 140		
	СОУ "Й.ЙОВКОВ"	341 711	330 790				270 014	60 776	
	професионална паралелка	150 709	101 880				101 880		
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	4 351							
	ОУ "Г.БЕНКОВСКИ"	427 071	341 834				334 006	7 828	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	11 153	13 920				13 920		
	СОУ "Д.ЧИНГУЛОВ"	654 303	529 148				518 560	10 588	
	ОУ-КВ.САРАФОВО	200 115	177 865				163 346	11 172	3 347
	СОУ-С.ЧЕРНО МОРЕ	319 912	246 499				244 697	1 802	
	ОУ-БАНЕВО	179 823	135 280				134 420	860	
	ОУ-ВЕТРЕН	166 039	128 021				126 776	1 245	
	НУ-РУДНИК	264 788	185 219				177 048	8 171	
	Задълж.предучилищна подготовка- 5-6 г.	58 983	57 420				57 420		
	ОУ-РУДНИК	299 462	244 560				242 780	1 780	
	ОУ-РАВНЕЦ	170 859	139 186				135 309	3 877	
	ОУ-БЪЛГАРОВО	163 590	144 488				120 048	10 440	14 000
	ОУ-Д.ЕЗЕРОВО	360 030	280 616				280 616		
	ОУ-МАРИНКА	183 012	123 081				118 782	4 299	

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
	ГЧЕ "В.ЛЕВСКИ"	881 231	862 919				836 234	23 165	3 520
	ГРЕ "Г.С.РАКОВСКИ"	1 176 239	1 257 695				1 199 496	58 199	
	ПМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ"	1 445 747	1 377 063				1 358 003	19 060	
	НЕГ "ГЪОТЕ"	948 155	1 042 270				989 809	52 461	
	АЕГ "ГЕО МИЛЕВ"	934 947	1 072 812				1 011 451	49 961	11 400
	ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ	376 707	384 301				382 855	272	1 174
	СПОРТНО УЧИЛИЩЕ	854 725	777 738				772 819	4 919	
	СПОРТНО ОБЩЕЖИТИЕ	76 608	87 150				87 150		
	ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ	269 455	251 592				251 592		
	ОБЩНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	228 725	240 607				235 807	4 800	
	ПГ ПО МЕХАНОТЕХНИКА	1 419 859	1 573 538				1 496 005	67 047	10 286
	ПГ ПО СТРОИТ.И АРХИТЕКТУРА	1 406 673	1 430 156				1 387 125	23 631	19 400
	ТРГОВСКА ГИМНАЗИЯ	1 035 281	1 123 551				1 021 900	101 651	
	ПГ ПО ЕЛЕКТРОНИКА	1 034 646	1 141 180				1 053 750	86 159	1 271
	ПГ ПО ТУРИЗЪМ	1 598 520	1 632 905				1 395 641	60 070	177 194
	ПГ ПО ТРАНСПОРТ	538 204	526 515				509 605	11 672	5 238
	ПГС "Г.ПЕНЕВ"	208 446	147 201				113 236	33 965	
	ПГС "Г.ПЕНЕВ" ОБЩЕЖИТИЕ	3 608							
	ПГД "Г.КОНДОЛОВ"	52 803	198 868				156 900	5 748	36 220
	ПГД "Г.КОНДОЛОВ" ОБЩЕЖИТИЕ		37 350				37 350		
	ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	32 747	0						
	ЦДГ-1	324 016	345 404				345 404		
	ЦДГ-2	706 778	713 241				712 361	880	
	ЦДГ-4 РУДНИК	267 502	259 127				258 132	995	
	ЦДГ-5	261 293	208 768				208 768		
	ЦДГ-6	307 945	324 384				322 728	1 656	
	ЦДГ-7	268 251	272 127				262 780	9 347	
	ЦДГ-9	344 485	390 223				389 368	855	
	ЦДГ-10	299 508	304 525				299 964	4 561	
	ЦДГ-11	413 957	434 190				418 656	15 534	
	ЦДГ-13	300 459	296 042				296 042		

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
	ЦДГ-14	198 917	215 687				201 697	13 990	
	ЦДГ-17	370 238	423 385				411 333	12 052	
	ЦДГ-19	190 779	210 770				202 328	8 442	
	ЦДГ-20	368 430	413 569				405 664	7 905	
	ЦДГ-21	129 766	109 676				109 676		
	ЦДГ-28	351 916	369 322				360 961	8 361	
	ЦДГ-31	247 913	240 996				240 996		
	ЦДГ-32 БЪЛГАРОВО	65 926	65 111				65 111		
	ЦДГ-35 РАВНЕЦ	90 633	74 252				73 920	332	
	ЦДГ-ГВЪРДИЦА	77 762	81 418				81 418		
	ОДЗ-1	456 247	549 221				507 988	41 233	
	ОДЗ-2	614 496	697 111				684 256	12 855	
	ОДЗ-3	504 583	527 054				517 023	10 031	
	ОДЗ-4	145 846	137 811				131 551	6 260	
	ОДЗ-5	579 753	609 562				570 191	39 371	
	ОДЗ-6	410 543	417 631				398 853	18 778	
	ОДЗ-7	327 253	373 108				312 695	60 413	
	ОДЗ-8	218 969	334 905				295 432	39 473	
	ОДЗ-8 СПЕЦИАЛНА ГРУПА	14 534	16 936				16 936		
	ОДЗ-9	762 911	712 360				691 322	21 038	
	ОДЗ-10	527 567	550 046				529 673	20 373	
	ОДЗ-11	338 136	398 464				354 604	43 860	
	ОДЗ-12	322 772	363 509				363 509		
	ОДЗ-14	217 870	265 109				263 191	1 918	
	ОДЗ-15	319 682	354 511				351 427	3 084	
	Собствен бюджет - образование		215 819					215 819	
	Стипендии	366 746	313 600				313 600		
	Международни програми	235 068	0						
	Целодн.орг-зации на уч.ден и за столово хранене на пътници ученици от сред.училища		45 689				45 689		

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
	Добавка за храненето под групи в детските градини и училищата и учениците от I-IV клас		714 675				714 675		
	Целодн. организации на уч. ден за обхванатите ученици от I клас		1 242 143				1 242 143		
	Извънучилищни дейности	110 157	94 075				94 075		
	РЕЗЕРВ		-218 096				-218 096		
	Всичко:	48 009 762	48 705 795	0	0	0	46 390 491	1 993 886	321 418
IV	Здравеопазване								
	ОДЗ - възрастни групи	618 191	727 752	684 392		43 360			
	Детски ясли - счетов.	32 400	41 331	33 289		2 160		5 882	
	ЯСЛА№1	143 023	177 978	148 097		9 280		20 601	
	ЯСЛА№3	244 828	349 361	284 621		17 840		46 900	
	ЯСЛА№5	208 535	233 534	204 313		12 800		16 421	
	Детска млечна кухня	169 619	137 340	137 340					
	Др. дейности по здравеопазв.	116 772	0						
	ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	915 703	1 040 829	897 560		86 309		56 960	
	ЗДРАВЕН МЕДИАТОР	5 625	3 788	3 788					
	Собствен бюджет - здравеопазване								
	РЕЗЕРВ		325 193			325 193			
	Всичко:	2 454 696	3 037 106	2 393 400	411 502	142 400	0	89 804	0
V	Социални грижи								
	Заведения за социални услуги								
	Дом за стари хора	159 381	184 235	102 747		62 661		6 400	12 427
	Домове за деца лишени от родителска грижа	393 132	272 866	132 508		117 732		8 400	14 226
	Др. дейности по соц. осиг. - соб.	1 699 869	0						
	Защитено жилище - 1	51 692	41 272	34 485		4 643		2 144	
	Защитено жилище - 2	48 540	58 960	34 249		22 551		2 160	
	Защитено жилище - 3	34 336	48 208	34 249		10 799		2 120	1 040
	Центрове за социална рехабилитация	81 151	172 421	37 792		122 800		2 368	9 461

№	Наименование	Отчет 2011г.	Проект Бюджет 2012г.	заплати и осигуров ки	издръжка	други възнагра ждения	единен стандарт	преходен остатък	Разходи за сметка на собствени приходи
	Център за обществена подкрепа	206 519	256 600	138 177	109 823	8 600			
	Център за работа с деца на улицата	107 460	89 760	53 972	32 428	3 360			
	Център за настаняване от семеен тип	110 992	159 610	31 415	126 195	2 000			
	Дневен център за деца с увреждания	78 286	125 856		125 856				30 639
	Дневен център за възрастни хора с увреждания	126 680	187 959	83 851	68 221	5 248			
	Кризисен център	52 874	57 680		57 680				
	Програми за временна заетост	58 893							
	Всичко:	3 209 805	1 655 427	683 445	861 389	42 800	0	67 793	0
VI	Спорт за всички	83 457							
	Култура								
	Библиотеки	339 761	351 582	263 363	70 379	17 840			6 924
	Музеи	219 886	212 734	175 969	17 921	11 920			
	Галерии	32 743	56 205	33 068	20 897	2 240			
	Читалища	463 828	453 416		453 416				
	Всичко:	1 139 675	1 073 937	472 400	562 613	32 000	0	6 924	
VII	ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	1 418 590	0						
VIII	ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	73 643	22 012						22 012
IX	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	701 469	0						
	Общо: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	62 405 908	58 758 521	7 183 447	1 894 753	601 493	46 390 491	2 366 919	321 418

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

К М Е Т

Изготвил:

Златина Караванова - н-к отдел "Бюджет"