

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 30. 06. 2020 ГОДИНА

/ в лева /

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	ОБЩО			Делегирани от държавата дейности			Общински дейности			Дофинан. на държ. д-сти		
			Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.	Уточнен план	Отчет	%-изп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - ЧАСТ I														
I. ПРИХОДИ			2271157	1439244	63,37	22489	5522	24,55	2248668	1433722	63,76			
Наименование на приходите														
1Б. Имушественни и други данъци			609200	359549	59,02	0	0		609200	359549	59,02			
1	Патентен данък	01-03	6000	3846	64,10				6000	3846	64,10			
2	Имушественни данъци	13-00	603000	355683	58,99	0	0		603000	355683	58,99			
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	120000	81952	68,29				120000	81952	68,29			
	Данък върху превозните средства	13-03	330000	238768	72,35				330000	238768	72,35			
	Данък при придобиване на имущество	13-04	150000	33929	22,62				150000	33929	22,62			
	Туристически данък	13-08	3000	1034	34,47				3000	1034	34,47			
3	Други данъци	20-00	200	20	10,00				200	20	10,00			
	<i>Всичко имушественни и други данъци</i>		<i>609200</i>	<i>359549</i>	<i>59,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>609200</i>	<i>359549</i>	<i>59,02</i>			
2 . Неданъчни приходи			1661957	1079695	64,97	22489	5522	24,55	1639468	1074173	65,52			
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	382539	160270	41,90	22489	4893	21,76	360050	155377	43,15			
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	0	37002			1810			35192				
	Наеми имущество	24-05	65516	23159	35,35	5516	2763	50,09	60000	20396	33,99			
	Наеми земя	24-06	316973	100088	31,58	16973	320	1,89	300000	99768	33,26			
	Лихви по текущи сметки	24-08	50	21	42,00				50	21	42,00			
2	Общински такси	27-00	1121418	624524	55,69	0	0		1121418	624524	55,69			
	Такси детски градини	27-01	60000	8824	14,71				60000	8824	14,71			
	Такси ДСП	27-04	35000	13887	39,68				35000	13887	39,68			
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	2297	22,97				10000	2297	22,97			
	Такси битови отпадъци	27-07	891418	566436	63,54				891418	566436	63,54			
	Такси технически услуги	27-10	60000	13725	22,88				60000	13725	22,88			
	Такси административни услуги	27-11	60000	15350	25,58				60000	15350	25,58			
	Такса за притежаване на куче	27-17	0	225	#DIV/0!					225				
	Други общински такси	27-29	5000	3780	75,60				5000	3780	75,60			
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	50000	19755	39,51				50000	19755	39,51			
4	Други неданъчни приходи	36-00	10000	7455	74,55				10000	7455	74,55			
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-122000	-56483	46,30			-775	-122000	-55708	45,66			
	Внесен ДДС	37-01	-110000	-47898	43,54				-110000	-47898	43,54			
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-12000	-8585	71,54			-775	-12000	-7810	65,08			
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	160000	270279	168,92	0	0		160000	270279	168,92			
	Приходи от продажба на сгради	40-22	10000	13980	139,80				10000	13980	139,80			
	Приходи от продажби на земя	40-40	150000	256299	170,87				150000	256299	170,87			
7	Приходи от концесии	41-00	60000	51491	85,82				60000	51491	85,82			
8	Помощи и дарения от страната	45-00	0	2404	#DIV/0!		1404			1000				
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1661957</i>	<i>1079695</i>	<i>64,97</i>	<i>22489</i>	<i>5522</i>	<i>21,76</i>	<i>1639468</i>	<i>1074173</i>	<i>65,52</i>			

II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			10280824	4231502	41,16	6127406	2758618	45,02	3978293	1449706	36,44	175125	23178	13,24
1	Заплати	01-00	3907412	1565999	40,08	3585895	1470755	41,02	237234	95244	40,15	84283	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	635988	416094	65,42	433793	319882	73,74	179680	79501	44,25	22515	16711	74,22
3	Задължителни ОБ от работодателят	05-00	930458	398892	42,87	837734	367305	43,85	77190	31452	40,75	15534	135	0,87
4	Издръжка	10-00	2941618	1180541	40,13	741092	351624	47,45	2175933	823535	37,85	24593	5382	21,88
5	Данъци, такси и административни санкции	19-00	93400	97189	104,06	8100	6655	82,16	84100	89584	106,52	1200	950	79,17
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	9770	0	0,00	9770	0	0,00	0	0		0	0	
8	Трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	29479	12680	43,01	8479	2280	26,89	21000	10400	49,52	0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	195280	65945	33,77	125280	57945	46,25	43000	8000	18,60	27000	0	0,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	3078	76,76	0	0		4010	3078	76,76	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	940979	351717	37,38	369595	181414	49,08	571384	170303	29,81	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	587762	139367	23,71	3000	758	25,27	584762	138609	23,70	0	0	
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	4668	0		4668	0		0	0		0	0	
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			6983422	3985783	57,07	5603563	3331314	59,45	1379859	654469	47,43	0	0	
A. ТРАНСФЕРИ			6953200	3964641	57,02	5603563	3331314	59,45	1349637	633327	46,93			
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	6997490	3794345	54,22	5352390	3080153	57,55	1645100	714192	43,41			
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	5263879	2998981	56,97	5263879	2998981	56,97						
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1081400	564325	52,18				1081400	564325	52,18			
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	563700	149867	26,59				563700	149867	26,59			
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	1140	1140	100,00	1140	1140	100,00						
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	87371	80032	91,60	87371	80032	91,60						
2	Трансфери между бюджети	61-00	529669	739359	139,59	251173	251173	100,00	278496	488186	175,29			
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	808273	784565	97,07	234314	234314	100,00	573959	550251				
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-295463	-62065	21,01				-295463	-62065	21,01			
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	16859	16859	100,00	16859	16859	100,00						
3	Трансфери между бюджет и сметки за СЕС	62-00	-573959	-573971	100,00	0	-12		-573959	-573959	100,00			
3.1.	Предоставени трансфери (-)	62-02	-573959	-573971	100,00		-12		-573959	-573959	100,00			
4	Трансфери от / за държ.п-я и др.лица, вкл. В КФП	64-00	0	4908	#DIV/0!	0	0		0	4908				
4.1.	Получени трансфери (+)	64-01	0	4908	#DIV/0!					4908				
B. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			30222	21142	69,96	0	0		30222	21142				
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	30222	21142	69,96				30222	21142				
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			-1026245	1193525	-116,30	-501354	578218	-115,3	-349766	638485	-182,55	-175125	-23178	
Контрол:			0	0		0	0		175125	23178		-175125	-23178	
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			1026245	-1193525	-116,30	501354	-578218	-115,33	524891	-615307	-117,23			
1	Събрани средства, изв.плащания за сметка на др.бюджети, сметки и фондове	88-00	-29798	19325	-64,85	-29798	19325		0	0				
1.1.	Събрани средства, изв.плащания за сметка на СЕС	88-03	-29798	19325	-64,85	-29798	19325							
2	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	1056043	-1212850	-114,85	531152	-597543	-112,50	524891	-615307	-117,23			
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	1056031	1056031	100,00	531152	531152	100,00	524879	524879	100,00			
2.2.	Остатък в лв по вал. сметки от предходен период (+)	95-02	12	12	100,00				12	12	100,00			
2.3.	Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)	95-07	0	-2239696			-1121600			-1118096				
2.4.	Наличност в лв. по вал. сметки в края на периода (-)	95-08	0	-12						-12				
2.5.	Наличност в каса в лв. в края на периода (-)	95-11	0	-29185			-7095			-22090				
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			10280824	4231502	41,16	6127406	2758618	45,02	4153418	1472884	35,46	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II														
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			1814507	916156	50,49	817400	368360	45,06	910107	531876	58,44	87000	15920	18,30
1	Заплати	01-00	750092	314441	41,92	669176	303628	45,37	23916	10813	45,21	57000	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	169928	81744	48,11	0	0		150000	65959	43,97	19928	15785	79,21
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	191170	78678	41,16	148224	64732	43,67	32874	13811	42,01	10072	135	1,34
4	Издръжка	10-00	472005	274974	58,26	0	0		472005	274974	58,26	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	75000	81539	108,72	0	0		75000	81539	108,72	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	10400	49,52	0	0		21000	10400	49,52	0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	3078	76,76	0	0		4010	3078	76,76	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	131302	71302	54,30	0	0		131302	71302	54,30	0	0	
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Държавни и общинска служби по избори "	117	2505607	1197062	47,78	0	0		0	0		0	546	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	411									411	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	135									135	
	Д-ст " Общинска администрация "	122	1584907	802480	50,63	817400	368360	45,06	680507	418746	61,53	87000	15374	17,67
1	Заплати	01-00	726176	303628	41,81	669176	303628	45,37				57000		0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	33928	24595	72,49				14000	9221	65,86	19928	15374	77,15
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	160596	65813	40,98	148224	64732	43,67	2300	1081	47,00	10072		0,00
4	Издръжка	10-00	446971	256221	57,32				446971	256221	57,32			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	75000	81519	108,69				75000	81519	108,69			
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	10400	49,52				21000	10400	49,52			
11	Разходи за членски внос	46-00	3500	2568	73,37				3500	2568	73,37			
13	Придобиване на ДМА	52-00	117736	57736	49,04				117736	57736	49,04			
	Д-ст " Общински съвети "	123	229600	113130	49,27	0	0		229600	113130	49,27	0	0	
1	Заплати	01-00	23916	10813	45,21				23916	10813	45,21			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	136000	56738	41,72				136000	56738	41,72			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	30574	12730	41,64				30574	12730	41,64			
4	Издръжка	10-00	25034	18753	74,91				25034	18753	74,91			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	20	#DIV/0!					20				
10	Разходи за членски внос	46-00	510	510	100,00				510	510	100,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	13566	13566	100,00				13566	13566	100,00			
	II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо		528719	250453	47,37	503719	234613	46,58	25000	15840	63,36	0	0	
1	Заплати	01-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	85140	39758	46,70	85140	39758	46,70	0	0		0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	15368	6096	39,67	15368	6096	39,67	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	58616	23185	39,55	33616	7345	21,85	25000	15840	63,36	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0		0	0		0	0	

6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	369595	181414	49,08	369595	181414	49,08	0	0	0	0	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Д-ст " Др.д-сти по вътр.сигурност "	239	33364	8617	25,83	33364	8617	25,83	0	0	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8640	2650	30,67	8640	2650	30,67						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1026	314	30,60	1026	314	30,60						
4	Издръжка	10-00	23698	5653	23,85	23698	5653	23,85						
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "	282	91800	44582	48,56	91800	44582	48,56	0	0	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	76500	37108	48,51	76500	37108	48,51						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	14342	5782	40,32	14342	5782	40,32						
4	Издръжка	10-00	958	1692	176,62	958	1692	176,62						
	Д-ст " Ликвидиране на посл.от СБПА "	284	25000	15840	63,36	0	0	0	25000	15840	63,36	0	0	0
4	Издръжка	10-00	25000	15840	63,36				25000	15840	63,36			
	Д-ст " Прев.д-ст за нам.посл.от СБПА "	283	369595	181414	49,08	369595	181414	49,08	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	369595	181414	49,08	369595	181414	49,08						
	Д-ст " Доброволни формирвания "	283	8960	0	0,00	8960	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	8960	0	0,00	8960	0	0,00						
III. Функция " Образование " - общо			4123606	1646579	39,93	3575971	1469516	41,09	537990	177063	32,91	9645	0	0,00
1	Заплати	01-00	2474606	968070	39,12	2446016	960557	39,27	20500	7513	36,65	8090	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	110204	62496	56,71	109704	62093	56,60	500	403	0	0	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	546622	217999	39,88	541067	216448	40,00	4000	1551	38,78	1555	0	0,00
4	Издръжка	10-00	875018	324396	37,07	460446	228563	49,64	414572	95833	23,12	0	0	0
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9700	8096	83,46	1300	1097	84,38	8400	6999	83,32	0	0	0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Стипендии	40-00	9770	0	0,00	9770	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	85368	60114	70,42	0	0	0	85368	60114	70,42	0	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	7650	5408	70,69	3000	758	25,27	4650	4650	100,00	0	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	4668	0	0	4668	0	0	0	0	0	0	0	0
	Д-ст " ЦДГ и ОДЗ "	311	1618833	595883	36,81	1226343	488759	39,85	392490	107124	27,29	0	0	0
1	Заплати	01-00	945031	355434	37,61	945031	355434	37,61						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	53254	42987	80,72	53254	42987	80,72						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	200440	77372	38,60	200440	77372	38,60						
4	Издръжка	10-00	407058	108441	26,64	27618	12966	46,95	379440	95475	25,16			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8400	6999	83,32				8400	6999	83,32			
13	Придобиване на ДМА	52-00	4650	4650	100,00				4650	4650	100,00			
	Д-ст " Общобразователни училища "	322	2366917	988743	41,77	2266417	928629	40,97	100500	60114	59,81	0	0	0
1	Заплати	01-00	1481739	590730	39,87	1481739	590730	39,87						

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	55950	18671	33,37	55950	18671	33,37							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	336858	136314	40,47	336858	136314	40,47							
4	Издръжка	10-00	389564	182156	46,76	374432	182156	48,65	15132						
7	Стипендии	46-00	9770	0		9770		0,00							
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	85368	60114	70,42				85368	60114	70,42				
13	Придобиване на ДМА	52-00	3000	758	25,27	3000	758	25,27							
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	4668	0	0,00	4668		0,00							
	Д-ст " Столове "		336	25000	9467	37,87	0	0	25000	9467	37,87	0	0		
1	Заплати	01-00	20500	7513	36,65				20500	7513	36,65				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	500	403	80,60				500	403	80,60				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4000	1551	38,78				4000	1551	38,78				
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "		338	3179	719	22,62	3179	719	22,62	0	0	0	0		
1	Заплати	01-00	2578	584	22,65	2578	584	22,65							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	601	135	22,46	601	135	22,46							
	Д-ст " Други дейности по образованието "		389	109677	51767	47,20	80032	51409	64,24	20000	358	1,79	9645	0	0,00
1	Заплати	01-00	24758	13809	55,78	16668	13809	82,85					8090		0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	500	435	87,00	500	435	87,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4723	2627	55,62	3168	2627	82,92					1555		0,00
4	Издръжка	10-00	78396	33799	43,11	58396	33441	57,27	20000	358	1,79				
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1300	1097	84,38	1300	1097	84,38							
	IV. Функция " Здравеопазване " - общо		134376	50731	37,75	114376	50149	43,85	0	0	20000	582	2,91		
1	Заплати	01-00	103832	41491	39,96	88639	41491	46,81	0	0		15193	0	0,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3887	1176	30,25	2000	594	29,70	0	0		1887	582	30,84	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19945	7810	39,16	17025	7810	45,87	0	0		2920	0	0,00	
4	Издръжка	10-00	6712	254	3,78	6712	254	3,78	0	0		0	0		
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
	Д-ст " Детски ясли "		431	68774	26051	37,88	48774	25469	52,22	0	0	20000	582	2,91	
1	Заплати	01-00	56114	21431	38,19	40921	21431	52,37				15193		0,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1887	582	30,84							1887	582	30,84	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10773	4038	37,48	7853	4038	51,42				2920		0,00	
	Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "		437	65602	24680	37,62	65602	24680	37,62	0	0	0	0	0	
1	Заплати	01-00	47718	20060	42,04	47718	20060	42,04							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	594	29,70	2000	594	29,70							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9172	3772	41,13	9172	3772	41,13							
4	Издръжка	10-00	6712	254	3,78	6712	254	3,78							
	V. Функция " Соц. осиг., подпом. и грижи " - общо		1154140	639702	55,43	990660	578035	58,35	132000	54991	41,66	31480	6676	21,21	
1	Заплати	01-00	449414	188106	41,86	382064	165079	43,21	63350	23027	36,35	4000	0	0,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	239649	218448	91,15	236949	217437	91,77	2000	667	33,35	700	344	49,14	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	129213	76598	59,28	116050	72219	62,23	12176	4379	35,96	987	0	0,00	

4	Издръжка	10-00	314685	143191	45,50	240318	115462	48,05	49774	22347	44,90	24593	5382	21,88
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8700	7079	81,37	6800	5558	81,74	700	571	81,57	1200	950	79,17
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	8479	2280	26,89	8479	2280	26,89	0	0		0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	4000	4000	100,00	0	0		4000	4000	100,00	0	0	
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
	Д-ст " Домашен социален патронаж "	524	128874	58241	45,19	8874	8876	100,02	120000	49365	41,14	0	0	
1	Заплати	01-00	63790	23747	37,23	440	720	163,64	63350	23027	36,35			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	667	33,35				2000	667	33,35			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	12260	4518	36,85	84	139	165,48	12176	4379	35,96			
4	Издръжка	10-00	50124	28738	57,33	8350	8017	96,01	41774	20721	49,60			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	700	571	81,57				700	571	81,57			
	Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други "	525	6000	1269	21,15	0	0		6000	1269	21,15	0	0	
4	Издръжка	10-00	6000	1269	21,15				6000	1269	21,15			
	Д-ст " Програми за временна заетост "	532	19586	17989	91,85	17586	17632	100,26	2000	357	17,85	0	0	
1	Заплати	01-00	14797	14797	100,00	14797	14797	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2789	2835	101,65	2789	2835	101,65						
4	Издръжка	10-00	2000	357	17,85				2000	357	17,85			
	Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "	541	685000	292313	42,67	683520	292313	42,77	0	0		1480	0	0,00
1	Заплати	01-00	345272	141055	40,85	345272	141055	40,85						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	30000	10488	34,96	30000	10488	34,96						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	69480	27767	39,96	69480	27767	39,96						
4	Издръжка	10-00	233448	107445	46,03	231968	107445	46,32				1480		0,00
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6800	5558	81,74	6800	5558	81,74						
	Д-ст " Дневни центрове за стари хора "	548	55480	16889	30,44	25480	10213	40,08	0	0		30000	6676	22,25
1	Заплати	01-00	25555	8507	33,29	21555	8507	39,47				4000		0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	700	344	49,14							700	344	49,14
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4912	1706	34,73	3925	1706	43,46				987		0,00
4	Издръжка	10-00	23113	5382	23,29							23113	5382	23,29
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1200	950	79,17							1200	950	79,17
	Д-ст " Личен асистент "	562	246721	246721	100,00	246721	246721	100,00	0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	206949	206949	100,00	206949	206949	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	39772	39772	100,00	39772	39772	100,00						
	Д-ст " Други служби и дейности. "	589	12479	6280	50,32	8479	2280	26,89	4000	4000	100,00	0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	8479	2280	26,89	8479	2280	26,89						
10	Субсидии за орг. с нестоп. цел	45-00	4000	4000	100,00				4000	4000	100,00			
	VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо		1764877	560172	31,74	0	0		1764877	560172	31,74	0	0	
1	Заплати	01-00	99448	40751	40,98	0	0		99448	40751	40,98	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6500	1343	20,66	0	0		6500	1343	20,66	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19514	7775	39,84	0	0		19514	7775	39,84	0	0	
4	Издръжка	10-00	1009339	386079	38,25	0	0		1009339	386079	38,25	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	475		0	0		0	475	#DIV/0!	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	

8	Текущи трансфери, обещения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	481116	106789	22,20	0	0	481116	106789	22,20	0	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	148960	16960	11,39	0	0	148960	16960	11,39	0	0	0	
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Д-ст " Управл., к-л и регул. на д-сти по жилищно.строит.и	601	12000	5416	45,13	0	0	12000	5416	45,13	0	0	0	
4	Издръжка	10-00	12000	5416	45,13			12000	5416	45,13				
	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	603	214999	71058	33,05	0	0	214999	71058	33,05	0	0	0	
1	Заплати	01-00	15168	6320	41,67			15168	6320	41,67				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	500	0	0,00			500		0,00				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2916	1201	41,19			2916	1201	41,19				
4	Издръжка	10-00	21416	3063	14,30			21416	3063	14,30				
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	475					475					
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	74999	59999	80,00			74999	59999	80,00				
13	Придобиване на ДМА	52-00	100000	0	0,00			100000						
	Д-ст " Осветление улици и площади "	604	236000	97748	41,42	0	0	236000	97748	41,42	0	0	0	
4	Издръжка	10-00	236000	97748	41,42			236000	97748	41,42				
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	606	175000	41099	23,49	0	0	581117	87889	15,12				
4	Издръжка	10-00	175000	41099	23,49			175000	41099	23,49				
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	406117	46790	11,52			406117	46790	11,52				
	Д-ст " Озеленяване "	622	86960	42336	48,68	0	0	86960	42336	48,68	0	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	140					140					
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	17					17					
4	Издръжка	10-00	50000	25219	50,44			50000	25219	50,44				
13	Придобиване на ДМА	52-00	36960	16960	45,89			36960	16960	45,89				
	Д-ст " Чистота "	623	633801	255725	40,35	0	0	633801	255725	40,35	0	0	0	
1	Заплати	01-00	84280	34431	40,85			84280	34431	40,85				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6000	1203	20,05			6000	1203	20,05				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16598	6557	39,50			16598	6557	39,50				
4	Издръжка	10-00	514923	213534	41,47			514923	213534	41,47				
13	Придобиване на ДМА	52-00	12000	0	0,00			12000						
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		386280	93010	24,08	125280	57945	46,25	234000	35065	14,99	27000	0	0,00
1	Заплати	01-00	8420	3635	43,17	0	0	8420	3635	43,17	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17600	6880	39,09	0	0	17600	6880	39,09	0	0	0	0
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4224	1701	40,27	0	0	4224	1701	40,27	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	89756	18849	21,00	0	0	#DIV/0!	89756	18849	21,00	0	0	0
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Текущи трансфери, обещения и помощи за домакинства	42-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	191280	61945	32,38	125280	57945	46,25	39000	4000	10,26	27000	0	0,00
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Придобиване на ДМА	52-00	75000	0	0,00	0	0	75000	0	0,00	0	0	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Д-ст " Спортни бази за спорт за всички "		714	179000	25264	14,11	0	0	179000	25264	14,11	0	0
1	Заплати	01-00	8420	3635	43,17				8420	3635	43,17		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8300	3418	41,18				8300	3418	41,18		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2558	1063	41,56				2558	1063	41,56		
4	Издръжка	10-00	45722	13148	28,76				45722	13148	28,76		
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	39000	4000	10,26				39000	4000	10,26		
13	Придобиване на ДМА	52-00	75000	0					75000				
	Д-ст " Читалища "		738	152280	57945	38,05	125280	57945	46,25	0	0	27000	0
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	152280	57945	38,05	125280	57945	46,25				27000	0,00
	Д-ст " Обредни домове и зали "		745	15000	4701	31,34	0	0	15000	4701	31,34	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1000	0	0,00				1000		0,00		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	120	0	0,00				120		0,00		
4	Издръжка	10-00	13880	4701	33,87				13880	4701	33,87		
	Д-ст " Др. д-сти по културата "		759	40000	5100	12,75	0	0	40000	5100	12,75	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8300	3462	41,71				8300	3462	41,71		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1546	638	41,27				1546	638	41,27		
4	Издръжка	10-00	30154	1000	3,32				30154	1000	3,32		
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			374319	74699	19,96	0	0	374319	74699	19,96	0	0	
1	Заплати	01-00	21600	9505	44,00	0	0	21600	9505	44,00	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3080	4249	137,95	0	0	3080	4249	137,95	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4402	2235	50,77	0	0	4402	2235	50,77	0	0	
4	Издръжка	10-00	115487	9613	8,32	0	0	115487	9613	8,32	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
7	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
8	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
10	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
11	Основен ремонт на ДМА	51-00	4900	3400	69,39	0	0	4900	3400	69,39	0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	224850	45697	20,32	0	0	224850	45697	20,32	0	0	
13	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
14	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0	0	0		0	0	
	Д-ст " Служби и дейности по пътища "		832	329319	58536	17,77	0	0	329319	58536	17,77	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	3360					3360				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	0	399					399				
4	Издръжка	10-00	99569	5680	5,70				99569	5680	5,70		
13	Основен ремонт на ДМА	51-00	4900	3400	69,39				4900	3400	69,39		
12	Придобиване на ДМА	52-00	224850	45697	20,32				224850	45697	20,32		
	Д-ст " Общински пазари и тържища "		866	10000	1380	13,80	0	0	10000	1380	13,80	0	0
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2080	560	26,92				2080	560	26,92		
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	250	67	26,80				250	67	26,80		
4	Издръжка	10-00	7670	753	9,82				7670	753	9,82		
	Д-ст " Други дейности по икономиката "		898	35000	14783	42,24	0	0	35000	14783	42,24	0	0
1	Заплати	01-00	21600	9505	44,00				21600	9505	44,00		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1000	329	32,90				1000	329	32,90		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4152	1769	42,61				4152	1769	42,61		
4	Издръжка	10-00	8248	3180	38,55				8248	3180	38,55		

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			10280824	4231502	41,16	6127406	2758618	45,02	3978293	1449706	36,44	175125	23178	13,24
1	Заплати	01-00	3907412	1565999	40,08	3585895	1470755	41,02	237234	95244	40,15	84283	0	0,00
2	Други вознаграждения и плащания за персонала	02-00	635988	416094	65,42	433793	319882	73,74	179680	79501	44,25	22515	16711	74,22
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	930458	398892	42,87	837734	367305	43,85	77190	31452	40,75	15534	135	0,87
4	Издръжка	10-00	2941618	1180541	40,13	741092	351624	47,45	2175933	823535	37,85	24593	5382	21,88
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	93400	97189	104,06	8100	6655	82,16	84100	89584	106,52	1200	950	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	9770	0	0,00	9770	0	0,00	0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	29479	12680	43,01	8479	2280	26,89	21000	10400	49,52	0	0	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	195280	65945	33,77	125280	57945	46,25	43000	8000	18,60	27000	0	0,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	3078	76,76	0	0		4010	3078	76,76	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	940979	351717	37,38	369595	181414	49,08	571384	170303	29,81	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	587762	139367	23,71	3000	758	25,27	584762	138609	23,70	0	0	#DIV/0!
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	4668	0		4668	0		0	0		0	0	