

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.07. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. и местни д-сти		В т.ч.:		МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план		Изпълне-ние	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	74 000	44 837	x	x	74 000	44 837	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	74 000	44 837	x	x	74 000	44 837	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 000 000	1 161 186	x	x	2 000 000	1 161 186	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	680 000	488 690	x	x	680 000	488 690	0			
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0			
д-к в/у превозните средства	13-03	670 000	410 166	x	x	670 000	410 166	0			
д-к при придоб. на имуц. по дарение и възм. начин	13-04	620 000	251 060	x	x	620 000	251 060	0			
туристически данък	13-08	30 000	11 270	x	x	30 000	11 270	0			
Други данъци	20-00	400	60	x	x	400	60	0			
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 074 400	1 206 083	x	x	2 074 400	1 206 083	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 123 568	456 438	0	0	1 123 568	456 438	3 419	3 419	0	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	90	0	0	0	90	0			
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	150 000	109 871	0	0	150 000	109 871	0			
приходи от наеми на имущество	24-05	309 196	194 512	0	0	309 196	194 512	0			
приходи от наеми на земя	24-06	618 372	133 899	0	0	618 372	133 899	0			
приходи от дивиденди	24-07	10 000	0	0	0	10 000	0	0			
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	36 000	18 066	0	0	36 000	18 066	3 419	3 419	0	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 764 027	1 867 477	0	0	2 764 027	1 867 477	4 441	4 441	0	0
за ползване на детски градини	27-01	311 000	197 204	0	0	311 000	197 204	0			
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0			
за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03	31 000	16 319	0	0	31 000	16 319	0			
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138 426	75 842	0	0	138 426	75 842	4 441	4 441	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	200 000	108 609	0	0	200 000	108 609	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 834 401	1 361 227	0	0	1 834 401	1 361 227	0			
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0			
за технически услуги	27-10	90 000	28 697	0	0	90 000	28 697	0			
за административни услуги	27-11	150 000	74 120	0	0	150 000	74 120	0			
за откупуване на гробни места	27-15	9 000	5 272	0	0	9 000	5 272	0			
за притежаване на куче	27-17	200	52	0	0	200	52	0			
други общински такси	27-29	0	135	0	0	0	135	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	240 000	192 098	0	0	240 000	192 098	0			
Други неданъчни приходи	36-00	72 463	8 500	0	0	72 463	8 500	-1	-1	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-218 379	-97 569	0	0	-218 379	-97 569	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	1 046 325	287 625	0	0	1 046 325	287 625	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	70 000	44 300	0	0	70 000	44 300	0			
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	70 000	43 296	0	0	70 000	43 296	0			
Постъпления от продажба на земя	40-40	906 325	200 029	0	0	906 325	200 029	0			
Приходи от концесии	41-00	1 400	2 160	0	0	1 400	2 160	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	53 358	53 358	0	0	53 358	53 358	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	-845	-845	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		5 082 782	2 770 087	0	0	5 082 782	2 770 087	7 014	7 014	0	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		7 157 162	3 976 170	0	0	7 157 162	3 976 170	7 014	7 014	0	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	668 667	341 757	-668 667	-341 757	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		7 157 162	3 976 170	668 667	341 757	6 488 495	3 634 413	7 014	7 014	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	7 223 810	3 958 872	5 745 502	3 179 058	1 478 308	779 814	265 293	265 293		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	828 126	485 786	401 729	277 350	426 397	208 436	340 712	340 712		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1 545 071	857 232	1 239 718	698 628	305 353	158 604	108 099	108 099	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	858 978	494 231	690 808	393 094	168 170	101 137	59 716	59 716		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	134 561	71 078	134 561	71 078		0	10 674	10 674		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	380 237	214 228	297 455	171 364	82 782	42 864	26 901	26 901		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	171 295	77 695	116 894	63 092	54 401	14 603	10 808	10 808		
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	5 367 952	2 428 631	1 738 960	1 020 670	3 628 992	1 407 961	861 886	861 886	0	0
- Храна	10-11	758 591	438 409	307 712	189 886	450 879	248 523	24 460	24 460		
- Медикаменти	10-12	10 716	1 856	10 666	1 844	50	12	68	68		
- Вода, горива и енергия	10-16	1 665 965	909 360	573 822	302 900	1 092 143	606 460	38 328	38 328		
- Разходи за външни услуги	10-20	1 325 862	691 398	217 021	151 704	1 108 841	539 694	764 659	764 659		
- Текущ ремонт	10-30	772 249	299 157	138 193	57 744	634 056	241 413	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	834 569	88 451	491 546	316 592	343 023	-228 141	34 371	34 371		
5. Лихви (§§ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		319 680	139 524	0	0	319 680	139 524	0	0	0	0
5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2. Разходи за лихви по външни заеми (§§ 26, 27, 28)	26-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	319 680	139 524	0	0	319 680	139 524	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		243 264	131 565	153 194	101 236	90 070	30 329	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	31 979	23 830	31 979	23 830	0	0	0	0		
6.2. Тек. трансфери, обезц. и помощи за домак.	42-00	211 285	107 735	121 215	77 406	90 070	30 329	0	0	0	0
- обезц. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	90 070	30 329	x	x	90 070	30 329	0	0		
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17, 42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	121 215	77 406	121 215	77 406	0	0	0	0		
7. Субсидии:		561 632	378 036	347 400	212 080	214 232	165 956	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	1 532	1 137	0	0	1 532	1 137	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	560 100	376 899	347 400	212 080	212 700	164 819	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	2 350 839	678 609	1 345 199	298 164	1 005 640	380 445	2 218 564	2 218 564		
9. Други		20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	20 170	8 124	0	0	20 170	8 124	0	0		
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		18 460 544	9 066 379	10 971 702	5 787 186	7 488 842	3 279 193	3 794 554	3 794 554	0	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	550 933	x	0	x	550 933	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		1 004	1 002	761.50	761.50	242.00	240.50	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	976	974	733.50	733.50	242.00	240.50	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	28	28	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	x	x	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		668 667	341 757	668 667	341 757	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	351 687	167 611	351 687	167 611	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	50 016	42 772	50 016	42 772	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	80 283	42 507	80 283	42 507	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и § 19)	00-04	174 724	84 067	174 724	84 067	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	4 352	600	4 352	600	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	7 605	4 200	7 605	4 200	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	49	49	49.00	49.00	x	x	0.00	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	29	29	29.00	29.00	x	x	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	20	20	20.00	20.00	x	x	0.00	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ:		19 680 144	9 408 136	11 640 369	6 128 943	8 039 775	3 279 193	3 794 554	3 794 554	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
III. Трансфери											
1. Взаимотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/за ЦБ	31-00	13 134 609	8 117 795	10 491 743	5 992 685	2 642 866	2 125 110	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	13 134 609	8 117 795	10 491 743	5 992 685	2 642 866	2 125 110	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	9 027 523	5 551 974	9 027 523	5 551 974	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 917 200	1 812 006	x	x	1 917 200	1 812 006	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	666 400	255 504	0	0	666 400	255 504	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	1 319 627	342 363	1 260 361	284 763	59 266	57 600	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	203 859	155 948	203 859	155 948	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ:		13 134 609	8 117 795	10 491 743	5 992 685	2 642 866	2 125 110	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	-812 514	150 784	143 271	143 271	-955 785	7 513	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-721 783	-81 719	0	0	-721 783	-81 719	81 719	81 719		
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	9 409 954	9 409 954		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	8 233	8 233	0	0	8 233	8 233	0	0		
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 526 064	77 298	143 271	143 271	-1 669 335	-65 973	9 491 673	9 491 673	0	0
3. Времени безлихвени заеми											
Получ.(пред.)врем.безл.заеми от/за ЦБ(+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюджети(нето)	75-00	-10 000	0	0	0	-10 000	0	x	x	x	x
Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	158 763	-383 113	0	0	158 763	-383 113	383 113	383 113		
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		148 763	-383 113	0	0	148 763	-383 113	383 113	383 113	0	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		11 757 308	7 811 980	10 635 014	6 135 956	1 122 294	1 676 024	9 874 786	9 874 786	0	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-765 674	2 380 014	-336 688	348 770	-428 986	2 031 244	6 087 246	6 087 246	0	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		765 674	-2 380 014	336 688	-348 770	428 986	-2 031 244	-6 087 246	-6 087 246	0	0
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)											
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни /общински/ ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	-153 000	-153 000	0	0	-153 000	-153 000	0	0	0	0
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	144 800	0	0	0	144 800	0	0	0	0	0
6. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	11-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	-925 724	-324 765	0	60 251	-925 724	-385 016	-60 247	-60 247	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-594 524	-238 581	0	0	-594 524	-238 581	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-232 400	-232 400	0	0	-232 400	-232 400	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	1 037 000	1 037 000	0	0	1 037 000	1 037 000	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-1 399 124	-1 043 181	0	0	-1 399 124	-1 043 181	0	0	0	0
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-331 200	-86 184	0	60 251	-331 200	-146 435	-60 247	-60 247	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	1 699 598	-1 902 249	336 688	-409 021	1 362 910	-1 493 228	-6 026 999	-6 026 999	0	0
8.1. Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	1 699 598	1 699 598	336 688	336 688	1 362 910	1 362 910	1 029 083	1 029 083	0	0
8.2. Наличн. в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-3 601 847	0	-745 709	0	-2 856 138	-7 056 082	-7 056 082	0	0
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-1 601 847	0	-745 709	0	-856 138	-7 056 082	-7 056 082	0	0
- нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	-2 000 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- преводи в процес на сепълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		по др. между-народни при-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	МЕСТНИ		за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"				
				Годишен план	Изпълне-ние				Годишен план	Изпълне-ние	
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	2 140 416	1 202 018	1 032 867	611 886	1 107 549	590 132	80 382	80 382	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	833 701	467 378	818 019	461 708	15 682	5 670	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	190 328	112 703	33 617	32 995	156 711	79 708	7 834	7 834	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	203 080	128 073	178 266	114 218	24 814	13 855	863	863	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	710 017	429 584	2 965	2 965	707 052	426 619	71 685	71 685	0	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	102 280	38 283	0	0	102 280	38 283	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	101 010	25 997	0	0	101 010	25 997	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	1 436 378	303 669	1 436 378	303 669	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	70 778	27 345	70 778	27 345	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	16 276	4 593	16 276	4 593	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	38 525	7 967	38 525	7 967	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	1 310 799	263 764	1 310 799	263 764	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч.:	30-00	6 967 612	3 952 424	6 011 655	3 475 037	955 957	477 387	466 571	466 571	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	3 993 323	2 197 504	3 926 015	2 161 718	67 308	35 786	265 293	265 293	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	164 481	120 904	162 596	119 904	1 885	1 000	3 459	3 459	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	852 564	466 440	840 316	459 791	12 248	6 649	57 817	57 817	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 890 865	1 109 346	1 016 349	675 394	874 516	433 952	140 002	140 002	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	31 979	23 830	31 979	23 830	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	34 400	34 400	34 400	34 400	0	0	0	0	0	0
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	303 439	133 675	303 439	133 675	0	0	1 505 541	1 505 541	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	205 108	108 014	205 108	108 014	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	9 070	2 509	9 070	2 509	0	0	6 121	6 121	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	38 005	19 985	38 005	19 985	0	0	515	515	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	51 256	3 167	51 256	3 167	0	0	8 990	8 990	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	0	0	0	0	0	0	1 489 915	1 489 915	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	2 157 528	1 203 217	1 757 480	1 011 015	400 048	192 202	331 317	331 317	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	884 477	493 949	747 729	422 133	136 748	71 816	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	147 528	102 040	121 420	91 520	26 108	10 520	274 978	274 978	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	182 324	108 357	157 323	95 332	25 001	13 025	44 183	44 183	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	821 984	421 465	609 793	324 624	212 191	96 841	12 156	12 156	0	0
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	121 215	77 406	121 215	77 406	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч.:	60-00	3 178 962	1 614 052	0	0	3 178 962	1 614 052	1 034 422	1 034 422	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	662 986	337 582	0	0	662 986	337 582	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	87 097	51 093	0	0	87 097	51 093	25 187	25 187	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	122 821	63 323	0	0	122 821	63 323	3 613	3 613	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 614 028	803 172	0	0	1 614 028	803 172	366 243	366 243	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	692 030	358 882	0	0	692 030	358 882	639 379	639 379	0	0
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	1 907 988	1 023 351	0	0	1 907 988	1 023 351	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	588 016	295 735	0	0	588 016	295 735	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	70 689	42 018	0	0	70 689	42 018	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	108 609	55 631	0	0	108 609	55 631	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	755 674	359 995	0	0	755 674	359 995	0	0	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	385 000	269 972	0	0	385 000	269 972	0	0	0	0
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	972 993	76 170	429 883	251 904	543 110	-175 734	115 602	115 602	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	325 648	174 566	48 631	25 485	277 017	149 081	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	90 081	42 881	4 248	3 077	85 833	39 804	15 377	15 377	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	64 984	32 801	9 532	4 709	55 452	28 092	593	593	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	-121 080	-544 913	20 072	6 553	-141 152	-551 466	10 362	10 362	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	568 060	377 069	347 400	212 080	220 660	164 989	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	45 300	-6 234	0	0	45 300	-6 234	89 270	89 270	0	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	983 536	441 630	0	0	983 536	441 630	260 719	260 719	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	318 567	179 879	0	0	318 567	179 879	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	68 763	26 311	0	0	68 763	26 311	7 756	7 756	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	65 017	33 660	0	0	65 017	33 660	515	515	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	362 357	198 843	0	0	362 357	198 843	252 448	252 448	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	1 532	1 137	0	0	1 532	1 137	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	167 300	1 800	0	0	167 300	1 800	0	0	0	0
9. Разходи неklasифицирани в др. функции	90-00	870 613	139 524	0	0	870 613	139 524	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00)	90-02	870 613	139 524	0	0	870 613	139 524	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		19 011 477	9 066 379	10 971 702	5 787 186	8 039 775	3 279 193	3 794 554	3 794 554	0	0
Р-ди за дд за СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		668 667	341 757	668 667	341 757	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	470 495	245 472	470 495	245 472	x	x	0	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
3. Образование	09-05	188 326	91 431	188 326	91 431	x	x	0	x	x	x
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	9 846	4 854	9 846	4 854	x	x	0	x	x	x
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		19 680 144	9 408 136	11 640 369	6 128 943	8 039 775	3 279 193	3 794 554	3 794 554	0	0
Засечки											

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
Засечка за всичко разходи											
Всичко разходи по функции -											
Всичко разходи (от 1. до 9.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0				
Засечка за общо разходи по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането)											
- за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Издръжка (§ 10 и §19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпр. резерв		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0