

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 31. 12. 2018 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			1868967	1700084	90,96	25509	28010	109,80	1843458	1672074	90,70			
Наименование на приходите														
1Б. Имуственни и други данъци			528200	500636	94,78	0	0		528200	500636	94,78			
1	Патентен данък	01-03	6000	5081	84,68				6000	5081	84,68			
2	Имуществени данъци	13-00	522100	495475	94,90	0	0		522100	495475	94,90			
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	120000	109346	91,12				120000	109346	91,12			
	Данък върху превозните средства	13-03	280000	285373	101,92				280000	285373	101,92			
	Данък при придобиване на имущество	13-04	120000	97712	81,43				120000	97712	81,43			
	Туристически данък	13-08	2100	3044	144,95				2100	3044	144,95			
3	Други данъци	20-00	100	80	80,00				100	80	80,00			
	<i>Всичко имуственни и други данъци</i>		<i>528200</i>	<i>500636</i>	<i>94,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>528200</i>	<i>500636</i>	<i>94,78</i>			
2 . Неданъчни приходи			1340767	1199448	89,46	25509	28010	109,80	1315258	1171438	89,07			
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	335569	347417	103,53	25509	25180	98,71	310060	322237	103,93			
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	0	426				23		403				
	Наеми имущество	24-05	65972	49906	75,65	5972	8259	138,30	60000	41647	69,41			
	Наеми земя	24-06	269537	297015	110,19	19537	16898	86,49	250000	280117	112,05			
	Лихви по текущи сметки	24-08	60	70	116,67				60	70	116,67			
2	Общински такси	27-00	807968	667619	82,63	0	0		807968	667619	82,63			
	Такси детски градини	27-01	50000	42379	84,76				50000	42379	84,76			
	Такси ДСП	27-04	30000	26348	87,83				30000	26348	87,83			
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	9620	96,20				10000	9620	96,20			
	Такси битови отпадъци	27-07	616888	502740	81,50				616888	502740	81,50			
	Такси технически услуги	27-10	40000	35795	89,49				40000	35795	89,49			
	Такси административни услуги	27-11	56000	47996	85,71				56000	47996	85,71			
	Такса за притежаване на куче	27-17	80	181	226,25				80	181	226,25			
	Други общински такси	27-29	5000	2560	51,20				5000	2560	51,20			
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	50000	55402	110,80		1640		50000	53762	107,52			
4	Други неданъчни приходи	36-00	10000	11745	117,45			171	10000	11574	115,74			
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-111800	-98941	88,50			-305	-111800	-98636	88,23			
	Внесен ДДС	37-01	-101800	-89209	87,63				-101800	-89209	87,63			
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-10000	-9732	97,32			-305	-10000	-9427	94,27			
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	174320	127558	73,17	0	0		174320	127558	73,17			
	Приходи от продажба на сгради	40-22	51800	0	0,00				51800		0,00			
	Приходи от продажби на транспортни средства	40-24	1260	1260	100,00				1260	1260				
	Приходи от продажби на земя	40-40	121260	126298	104,15				121260	126298	104,15			
7	Приходи от концесии	41-00	70000	58654	83,79				70000	58654	83,79			
8	Помощи и дарения от страната	45-00	4710	29994	636,82		1324		4710	28670	608,70			
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1340767</i>	<i>1199448</i>	<i>89,46</i>	<i>25509</i>	<i>28010</i>	<i>98,71</i>	<i>1315258</i>	<i>1171438</i>	<i>89,07</i>			

II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА		8223916	7749344	94,23	4695007	4570105	97,34	3335266	3027354	90,77	193643	151885	78,44	
1	Заплати	01-00	3176032	3158638	99,45	2938511	2934412	99,86	177908	174806	98,26	59613	49420	82,90
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	439543	411446	93,61	285041	266124	93,36	130298	123878	95,07	24204	21444	88,60
3	Задължителни ОБ от работодателят	05-00	718210	712728	99,24	647359	645639	99,73	57521	56094	97,52	13330	10995	82,48
4	Издръжка	10-00	2689955	2362688	87,83	716963	618285	86,24	1908272	1706235	89,41	64720	38168	58,97
5	Данъци, такси и административни санкции	19-00	65378	57172	87,45	2915	2915	100,00	57807	50899	88,05	4656	3358	72,12
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	1755	1755	100,00	1755	1755	100,00	0	0		0	0	
8	Трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	24560	22540	91,78	3560	3560	100,00	21000	17600	83,81	0	1380	
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	155825	155825	100,00	92125	92125	100,00	40000	40000	100,00	23700	23700	100,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	3961	98,78	0	0		4010	3961	98,78	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	619292	534723	86,34	3778	3778	100,00	615514	530945	86,26	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	329356	327868	99,55	3000	1512	50,40	322936	322936	100,00	3420	3420	100,00
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	
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			6018648	5985185	99,44	4605096	4600429	99,90	1413552	1384756	97,96	0	0	
A. ТРАНСФЕРИ			6011524	6036360	100,41	4597972	4593305	99,90	1413552	1443055	102,09			
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	5505590	5505590	100,00	4196690	4196690	100,00	1308900	1308900	100,00			
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	4063815	4063815	100,00	4063815	4063815	100,00						
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	876200	876200	100,00				876200	876200	100,00			
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	432700	432700	100,00				432700	432700	100,00			
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	3560	3560	100,00	3560	3560	100,00						
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	129315	129315	100,00	129315	129315	100,00						
2	Трансфери между бюджети	61-00	500972	530475	105,89	401282	401282	100,00	99690	129193	129,59			
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	599946	599946	100,00	328824	328824	100,00	271122	271122	100,00			
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-171432	-141929	82,79				-171432	-141929	82,79			
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	72458	72458	100,00	72458	72458	100,00						
3	Трансфери между бюджети и СЕС	62-00	0	-4667		0	-4667		0	0				
3.2.	Получени трансфери (+)	62-02	0	-4667			-4667							
4	Трансфери от / за държ.п-я и др.лица, вкл. В КФП	64-00	4962	4962	100,00	0	0		4962	4962	100,00			
4.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	4962	4962	100,00				4962	4962				
B. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			7124	-51175	-718,35	7124	7124	100,00	0	-58299				
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	7124	-51175	-718,35	7124	7124	100,00		-58299				
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			-336301	-64075	19,05	-64402	58334	-90,6	-78256	29476	-37,67	-193643	-151885	
Контрол:			0	0		0	0		193643	151885		-193643	-151885	
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			336301	64075	19,05	64402	-58334	-90,58	271899	122409	45,02			
1	Събрани средства и извърш.плащания за с/ка на	88-00	-17521	-12980	74,08	-17521	-12980	74,08	0	0				
1.2.	от / за сметки за средства от ЕС	88-03	-17521	-12980	74,08	-17521	-12980	74,08						
2	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	353822	77055	21,78	81923	-45354	-55,36	271899	122409	45,02			
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	353810	353810	100,00	81923	81923	100,00	271887	271887	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	-276755			-127277			-149478				
2.4.	Наличност в лв. по вал. сметки в края на периода (-)	95-08	0	-12						-12				
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			8223916	7749344	94,23	4695007	4570105	97,34	3528909	3179239	90,09	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			1422853	1358225	95,46	662300	662300	100,00	680553	629699	92,53	80000	66226	82,78
1	Заплати	01-00	609407	600142	98,48	543470	543470	100,00	18144	18144	100,00	47793	38528	80,61
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	130701	124963	95,61	0	0		108379	105373	97,23	22322	19590	87,76
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	152347	149860	98,37	118830	118830	100,00	23632	22922	97,00	9885	8108	82,02
4	Издръжка	10-00	449483	412700	91,82	0	0		449483	412700	91,82	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50050	43144	86,20	0	0		50050	43144	86,20	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	17600	83,81	0	0		21000	17600	83,81	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	5000	5000	100,00	0	0		5000	5000	100,00	0	0	
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	3961	98,78	0	0		4010	3961	98,78	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	855	855	100,00	0	0		855	855	100,00	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 " Общинска администрация "		122	1262853	1205431	95,45	662300	662300	100,00	520553	476905	91,62	80000	66226	82,78
1	Заплати	01-00	591263	581998	98,43	543470	543470	100,00				47793	38528	80,61
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	34201	31469	92,01				11879	11879	100,00	22322	19590	87,76
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	130623	128846	98,64	118830	118830	100,00	1908	1908	100,00	9885	8108	82,02
4	Издръжка	10-00	426411	393108	92,19				426411	393108	92,19			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50000	43104	86,21				50000	43104	86,21			
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	17600	83,81				21000	17600	83,81			
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	5000	100,00				5000	5000	100,00			
11	Разходи за членски внос	46-00	3500	3451	98,60				3500	3451	98,60			
13	Придобиване на ДМА	52-00	855	855	100,00				855	855	100,00			
Д-ст " Общински съвети "		123	160000	152794	95,50	0	0		160000	152794	95,50	0	0	
1	Заплати	01-00	18144	18144	100,00				18144	18144	100,00			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	96500	93494	96,88				96500	93494	96,88			
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	21724	21014	96,73				21724	21014	96,73			
4	Издръжка	10-00	23072	19592	84,92				23072	19592	84,92			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50	40	80,00				50	40	80,00			
10	Разходи за членски внос	46-00	510	510	100,00				510	510	100,00			
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			134636	110271	81,90	109636	97592	89,01	25000	12679	50,72	0	0	
1	Заплати	01-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	73843	73603	99,67	73843	73603	99,67	0	0		0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	13157	13128	99,78	13157	13128	99,78	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	43858	19762	45,06	18858	7083	37,56	25000	12679	50,72	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, обещетения 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	3778	3778	100,00	3778	3778	100,00	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	19180	11303	58,93	19180	11303	58,93	0	0	0	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8640	8400	97,22	8640	8400	97,22							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	1025	996	97,17	1025	996	97,17							
4	Издръжка	10-00	9515	1907	20,04	9515	1907	20,04							
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "		282	83878	79711	95,03	83878	79711	95,03	0	0	0	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	65203	65203	100,00	65203	65203	100,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	12132	12132	100,00	12132	12132	100,00							
4	Издръжка	10-00	6543	2376	36,31	6543	2376	36,31							
	Д-ст " Прев.д-ст за нам.посл.от СБПА "		283	25000	12679	50,72	0	0	25000	12679	50,72	0	0	0	
4	Издръжка	10-00	25000	12679	50,72				25000	12679	50,72				
	Д-ст " Ликвидиране на посл.от СБПА "		283	3778	3778	100,00	3778	3778	100,00	0	0	0	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	3778	3778	100,00	3778	3778	100,00							
	Д-ст " Доброволни формирвания "		283	2800	2800	100,00	2800	2800	100,00	0	0	0	0	0	
4	Издръжка	10-00	2800	2800	100,00	2800	2800	100,00							
III. Функция " Образование " - общо			3222991	3083642	95,68	2802701	2694389	96,14	390790	360858	92,34	29500	28395	96,25	
1	Заплати	01-00	1736952	1732078	99,72	1721627	1717681	99,77	11545	11545	100,00	3780	2852	75,45	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	180839	162162	89,67	180839	162162	89,67	0	0		0	0		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	387715	385941	99,54	384540	382943	99,58	2455	2455	100,00	720	543	75,42	
4	Издръжка	10-00	840426	727892	86,61	509324	426720	83,78	309522	279592	90,33	21580	21580	100,00	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	8914	8912	99,98	1616	1616	100,00	7298	7296	99,97	0	0		
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
7	Стипендии	40-00	1755	1755	100,00	1755	1755	100,00	0	0		0	0		
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
19	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	66390	64902	97,76	3000	1512	50,40	59970	59970	100,00	3420	3420	100,00	
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 " ЦДГ и ОДЗ "		311	1222668	1196896	97,89	925848	922025	99,59	296820	274871	92,61	0	0	
1	Заплати	01-00	688055	687130	99,87	688055	687130	99,87							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	48268	47501	98,41	48268	47501	98,41							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	150033	150033	100,00	150033	150033	100,00							
4	Издръжка	10-00	330012	305934	92,70	39492	37361	94,60	290520	268573	92,45				
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6300	6298	99,97				6300	6298	99,97				
	Д-ст " Общобразователни училища "		322	1830713	1728019	94,39	1745743	1643049	94,12	59970	59970	100,00	25000	25000	100,00
1	Заплати	01-00	1016769	1014608	99,79	1016769	1014608	99,79							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	132165	114255	86,45	132165	114255	86,45							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	231221	229855	99,41	231221	229855	99,41							
4	Издръжка	10-00	382413	302644	79,14	360833	281064	77,89				21580	21580	100,00	
7	Стипендии	46-00	1755	1755		1755	1755	100,00							
13	Придобиване на ДМА	52-00	66390	64902	97,76	3000	1512	50,40	59970	59970	100,00	3420	3420	100,00	
	Д-ст " Столове "		336	14000	14000	100,00	0	0	14000	14000	100,00	0	0	0	0
1	Заплати	01-00	11545	11545	100,00				11545	11545	100,00				

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2455	2455	100,00				2455	2455	100,00				
4	Издръжка	10-00	0	0											
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "		389	1795	0	0,00	1795	0	0,00	0	0	0	0	0	
1	Заплати	01-00	860	0	0,00	860		0,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	231	0	0,00	231		0,00							
4	Издръжка	10-00	704	0	0,00	704		0,00							
	Д-ст " Други дейности по образованието "		389	153815	144727	94,09	129315	129315	100,00	20000	12017	60,09	4500	3395	75,44
1	Заплати	01-00	19723	18795	95,29	15943	15943	100,00					3780	2852	75,45
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	406	406	100,00	406	406	100,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3775	3598	95,31	3055	3055	100,00					720	543	75,42
4	Издръжка	10-00	127297	119314	93,73	108295	108295	100,00	19002	11019	57,99				
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2614	2614	100,00	1616	1616	100,00	998	998	100,00				
	IV. Функция " Здравеопазване " - общо		99538	94914	95,35	89538	85145	95,09	0	0	0	10000	9769	97,69	
1	Заплати	01-00	75264	75264	100,00	68475	68475	100,00	0	0	0	6789	6789	100,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2854	2854	100,00	1980	1980	100,00	0	0	0	874	874	100,00	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	14901	14576	97,82	12564	12470	99,25	0	0	0	2337	2106	90,12	
4	Издръжка	10-00	6519	2220	34,05	6519	2220	34,05	0	0	0	0	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0		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	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	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	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	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	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	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	
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
	Д-ст " Детски ясли "		431	45610	45379	99,49	35610	35610	100,00	0	0	10000	9769	97,69	
1	Заплати	01-00	36953	36953	100,00	30164	30164	100,00				6789	6789	100,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	874	874	100,00							874	874	100,00	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7783	7552	97,03	5446	5446	100,00				2337	2106	90,12	
	Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "		437	53928	49535	91,85	53928	49535	91,85	0	0	0	0	0	0
1	Заплати	01-00	38311	38311	100,00	38311	38311	100,00							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1980	1980	100,00	1980	1980	100,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7118	7024	98,68	7118	7024	98,68							
4	Издръжка	10-00	6519	2220	34,05	6519	2220	34,05							
	V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо		1108630	1067949	96,33	936687	936534	99,98	121500	107620	88,58	50443	23795	47,17	
1	Заплати	01-00	657947	656698	99,66	604939	604786	99,97	51757	49661	95,95	1251	1251	100,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	32737	32378	98,90	28379	28379	100,00	3350	3019	90,12	1008	980	97,22	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	128998	128536	99,64	118268	118268	100,00	10342	10030	96,98	388	238	61,34	
4	Издръжка	10-00	275974	238281	86,34	180242	180242	100,00	52592	41451	78,82	43140	16588	38,45	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6414	5116	79,76	1299	1299	100,00	459	459	100,00	4656	3358	72,12	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	3560	4940	138,76	3560	3560	100,00	0	0	0	0	1380		
9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	3000	3000	100,00	0	0		3000	3000	100,00	0	0	0	
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	

12	Основен ремонт на ДМА	51-00	615514	530945	86,26	0	0		615514	530945	86,26	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	262111	262111	100,00	0	0		262111	262111	100,00	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 " Управл., к-л и регул. на д-сти по жилищно.строит.и	601	10000	9974	99,74	0	0		10000	9974	99,74	0	0	
4	Издръжка	10-00	10000	9974	99,74				10000	9974	99,74			
	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	603	93200	29182	31,31	0	0		93200	29182	31,31	0	0	
1	Заплати	01-00	12497	12497	100,00				12497	12497	100,00			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	326	0	0,00				326		0,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2377	2377	100,00				2377	2377	100,00			
4	Издръжка	10-00	18000	14308	79,49				18000	14308	79,49			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	60000	0	0,00				60000		0,00			
	Д-ст " Осветление улици и площади "	604	250000	196591	78,64	0	0		250000	196591	78,64	0	0	
4	Издръжка	10-00	250000	196591	78,64				250000	196591	78,64			
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0										
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	606	146000	137642	94,28	0			701514	668587	95,31			
4	Издръжка	10-00	146000	137642	94,28				146000	137642	94,28			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	555514	530945					555514	530945	95,58			
13	Придобиване на ДМА	52-00	0	0										
	Д-ст " Озеленяване "	622	62461	60137	96,28	0	0		62461	60137	96,28	0	0	
4	Издръжка	10-00	40249	37925	94,23				40249	37925	94,23			
13	Придобиване на ДМА	52-00	22212	22212	100,00				22212	22212	100,00			
	Д-ст " Чистота "	623	718718	699463	97,32	0	0		718718	699463	97,32	0	0	
1	Заплати	01-00	59254	58483	98,70				59254	58483	98,70			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2719	2157	79,33				2719	2157	79,33			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	11551	11478	99,37				11551	11478	99,37			
4	Издръжка	10-00	405295	387446	95,60				405295	387446	95,60			
13	Придобиване на ДМА	52-00	239899	239899	100,00				239899	239899	100,00			
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		252275	241655	95,79	94145	94145	100,00	134430	123810	92,10	23700	23700	100,00
1	Заплати	01-00	6951	6951	100,00	0	0		6951	6951	100,00	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12389	10306	83,19	0	0		12389	10306	83,19	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3486	3178	91,16	0	0		3486	3178	91,16	0	0	
4	Издръжка	10-00	81624	73395	89,92	2020	2020	100,00	79604	71375	89,66	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	147825	147825	100,00	92125	92125	100,00	32000	32000	100,00	23700	23700	100,00
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 " Спорт за всички "	713	2020	2020	100,00	2020	2020	100,00	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	2020	2020	100,00	2020	2020	100,00						
	Д-ст " Спортни бази за спорт за всички "	714	67000	63437	94,68	0	0		67000	63437	94,68	0	0	
1	Заплати	01-00	6951	6951	100,00				6951	6951	100,00			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2435	2274	93,39				2435	2274	93,39			

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1571	1568	99,81				1571	1568	99,81			
4	Издръжка	10-00	24043	20644	85,86				24043	20644	85,86			
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	100,00				32000	32000	100,00			
	Д-ст " Читалища "		738	115825	115825	100,00	92125	92125	100,00	0	0	23700	23700	100,00
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	115825	115825	100,00	92125	92125	100,00				23700	23700	100,00
	Д-ст " Обредни домове и зали "		745	27280	22332	81,86	0	0	27280	22332	81,86	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2000	80	4,00				2000	80	4,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	280	10	3,57				280	10	3,57			
4	Издръжка	10-00	25000	22242	88,97				25000	22242	88,97			
	Д-ст " Др. д-сти по културата "		759	40150	38041	94,75	0	0	40150	38041	94,75	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7954	7952	99,97				7954	7952	99,97			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1635	1600	97,86				1635	1600	97,86			
4	Издръжка	10-00	30561	28489	93,22				30561	28489	93,22			
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			147100	128754	87,53	0	0	147100	128754	87,53	0	0		
1	Заплати	01-00	17760	17525	98,68	0	0	17760	17525	98,68	0	0		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3135	3023	96,43	0	0	3135	3023	96,43	0	0		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3678	3654	99,35	0	0	3678	3654	99,35	0	0		
4	Издръжка	10-00	122527	104552	85,33	0	0	122527	104552	85,33	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, обещетения 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	0	0		0	0	0	0		0	0		
12	Придобиване на ДМА	52-00	0	0		0	0	0	0		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	112100	98671	88,02	0	0	112100	98671	88,02	0	0	
4	Издръжка	10-00	112100	98671	88,02				112100	98671	88,02			
	Д-ст " Общински пазари и тържища "		866	5000	4513	90,26	0	0	5000	4513	90,26	0	0	
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2535	2535	100,00				2535	2535	100,00			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	300	300	100,00				300	300	100,00			
4	Издръжка	10-00	2165	1678	77,51				2165	1678	77,51			
	Д-ст " Други дейности по икономиката "		898	30000	25570	85,23	0	0	30000	25570	85,23	0	0	
1	Заплати	01-00	17760	17525	98,68				17760	17525	98,68			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	600	488	81,33				600	488	81,33			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3378	3354	99,29				3378	3354	99,29			
4	Издръжка	10-00	8262	4203	50,87				8262	4203	50,87			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			8223916	7749344	94,23	4695007	4570105	97,34	3335266	3027354	90,77	193643	151885	78,44
1	Заплати	01-00	3176032	3158638	99,45	2938511	2934412	99,86	177908	174806	98,26	59613	49420	82,90
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	439543	411446	93,61	285041	266124	93,36	130298	123878	95,07	24204	21444	88,60
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	718210	712728	99,24	647359	645639	99,73	57521	56094	97,52	13330	10995	82,48
4	Издръжка	10-00	2689955	2362688	87,83	716963	618285	86,24	1908272	1706235	89,41	64720	38168	58,97
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	65378	57172	87,45	2915	2915	100,00	57807	50899	88,05	4656	3358	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	1755	1755	100,00	1755	1755	100,00	0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	24560	22540	91,78	3560	3560	100,00	21000	17600	83,81	0	1380	

9	Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
10	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	155825	155825	100,00	92125	92125	100,00	40000	40000	100,00	23700	23700	100,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	3961	98,78	0	0		4010	3961	98,78	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	619292	534723	86,34	3778	3778	100,00	615514	530945	86,26	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	329356	327868	99,55	3000	1512	50,40	322936	322936	100,00	3420	3420	100,00
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	