Приложение № 1 по т.1. от Проект за решение на ОбС Калояново

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. Имуществени 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	**Имуществени данъци**	**13-00**	**603000**	**355683**	**58,99**	**0**	**0**		**603000**	**355683**	**58,99**			
	Данък върху недвижемите 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**			
	Всичко имуществени и други данъци		***609200***	***359549***	**59,02**	***0***	***0***		***609200***	***359549***	**59,02**			
	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**				
	Всичко неданъчни приходи:		***1661957***	***1079695***	**64,97**	***22489***	***5522***	***21,76***	***1639468***	***1074173***	**65,52**			

	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 ОВ 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	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	
	А. 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				
	Б. 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	Задължж.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	
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*	369595	181414	*49,08*	369595	181414	*49,08*	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 " Др.д-сти по вътр.сигурност "	**239**	**33364**	**8617**	**25,83**	**33364**	**8617**	**25,83**	**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 работодател	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**	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	76500	37108	48,51	76500	37108	48,51						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	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**		**25000**	**15840**	**63,36**	**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**	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	369595	181414	49,08	369595	181414	49,08						
	Д-ст " Доброволни формирования "	**283**	**8960**	**0**	**0,00**	**8960**	**0**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	
4	Издръжка	10-00	8960	0	0,00	8960		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	
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*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	
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*9700*	*8096*	*83,46*	1300	1097	*84,38*	8400	6999	*83,32*	0	0	
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, обещетения 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*	*85368*	*60114*	*70,42*	0	0		85368	60114	*70,42*	0	0	
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*7650*	*5408*	*70,69*	3000	758	*25,27*	4650	4650	*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*	*4668*	*0*		4668	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**	
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 работодател	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 " Общообразователни училища "	**322**	**2366917**	**988743**	**41,77**	**2266417**	**928629**	**40,97**	**100500**	**60114**	**59,81**	**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, 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*	*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 асистен"	**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, 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	481116	106789	22,20	0	0		481116	106789	22,20	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	148960	16960	11,39	0	0		148960	16960	11,39	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**	**12000**	**5416**	**45,13**	**0**	**0**		**12000**	**5416**	**45,13**	**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**	
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**	
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**			**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					406117	46790	11,52			
	Д-ст " Озеленяване"	**622**	**86960**	**42336**	**48,68**	**0**	**0**		**86960**	**42336**	**48,68**	**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**	
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					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	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17600	6880	39,09	0	0		17600	6880	39,09	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4224	1701	40,27	0	0		4224	1701	40,27	0	0	
4	Издръжка	10-00	89756	18849	21,00	0	0	#DIV/0!	89756	18849	21,00	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	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	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	75000	0		0	0		75000	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 " 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**	**0,00**
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, 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*	*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**			**10000**	**1380**	**13,80**			
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 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 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, 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	#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	