

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 31. 12. 2019 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		2153423	2195725	101,96	35533	39489	111,13	2117890	2156236	101,81			
	Наименование на приходите													
	1Б. Имушественни и други данъци		609100	610479	100,23	0	0		609100	610479	100,23			
1	Патентен данък	01-03	5000	4989	99,78				5000	4989	99,78			
2	Имушественни данъци	13-00	604000	605411	100,23	0	0		604000	605411	100,23			
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	160000	151648	94,78				160000	151648	94,78			
	Данък върху превозните средства	13-03	340000	357284	105,08				340000	357284	105,08			
	Данък при придобиване на имущество	13-04	100000	92334	92,33				100000	92334	92,33			
	Туристически данък	13-08	4000	4145	103,63				4000	4145	103,63			
3	Други данъци	20-00	100	79	79,00				100	79	79,00			
	Всичко имушественни и други данъци		609100	610479	100,23	0	0		609100	610479	100,23			
	2 . Неданъчни приходи		1544323	1585246	102,65	35533	39489	111,13	1508790	1545757	102,45			
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	356647	345925	96,99	23884	26237	109,85	332763	319688	96,07			
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	2643	10105			1599		2643	8506				
	Наеми имущество	24-05	57186	57394	100,36	7186	8543	118,88	50000	48851	97,70			
	Наеми земя	24-06	296698	278310	93,80	16698	16095	96,39	280000	262215	93,65			
	Лихви по текущи сметки	24-08	120	116	96,67				120	116	96,67			
2	Общински такси	27-00	895763	898465	100,30	0	0		895763	898465	100,30			
	Такси детски градини	27-01	50000	44981	89,96				50000	44981	89,96			
	Такси ДСП	27-04	25000	24587	98,35				25000	24587	98,35			
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	11000	10228	92,98				11000	10228	92,98			
	Такси битови отпадъци	27-07	734463	750361	102,16				734463	750361	102,16			
	Такси технически услуги	27-10	30000	28395	94,65				30000	28395	94,65			
	Такси административни услуги	27-11	40000	37015	92,54				40000	37015	92,54			
	Такса за притежаване на куче	27-17	300	245	81,67				300	245	81,67			
	Други общински такси	27-29	5000	2653	53,06				5000	2653	53,06			
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	100000	139242	139,24		91		100000	139151	139,15			
4	Други неданъчни приходи	36-00	21649	20834	96,24	11649	11781		10000	9053	90,53			
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-124100	-115383	92,98		-419		-124100	-114964	92,64			
	Внесен ДДС	37-01	-110000	-100909	91,74				-110000	-100909	91,74			
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-14100	-14474	102,65		-419		-14100	-14055	99,68			
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	197749	197749	100,00	0	0		197749	197749	100,00			
	Приходи от продажба на сгради	40-22	51800	51800	100,00				51800	51800	100,00			
	Приходи от продажби на земя	40-40	145949	145949	100,00				145949	145949	100,00			
7	Приходи от концесии	41-00	93465	93465	100,00				93465	93465	100,00			
8	Помощи и дарения от страната	45-00	3150	4949	157,11		1799		3150	3150	100,00			
	Всичко неданъчни приходи:		1544323	1585246	102,65	35533	39489	109,85	1508790	1545757	102,45			

II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА			9514924	8602072	90,41	5918991	5421593	91,60	3356092	3013449	89,79	239841	167030	69,64
1	Заплати	01-00	3657786	3582826	97,95	3375263	3335602	98,82	206662	197814	95,72	75861	49410	65,13
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	684236	631902	92,35	455041	427557	93,96	141262	136431	96,58	87933	67914	77,23
3	Задължителни ОБ от работодателя	05-00	863675	841906	97,48	784799	770801	98,22	63865	61682	96,58	15011	9423	62,77
4	Издръжка	10-00	2859031	2564792	89,71	764948	724186	94,67	2055676	1822952	88,68	38407	17654	45,97
5	Данъци, такси и административни санкции	19-00	79077	78844	99,71	8096	8096	100,00	70052	69819	99,67	929	929	100,00
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	6520	6520	100,00	6520	6520	100,00	0	0		0	0	
8	Трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	26067	22667	86,96	5067	5067	100,00	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	170580	170580	100,00	113880	113880	100,00	35000	35000	100,00	21700	21700	100,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	4552	113,52	0	0		4010	4552	113,52	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	996332	623771	62,61	369595	0	0,00	626737	623771	99,53	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	163712	73712	45,03	31884	29884	93,73	131828	43828	33,25	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	3898	0		3898	0		0	0		0	0	
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			7084734	7155825	101,00	5756181	5756181	100,00	1328553	1399644	105,35	0	0	
А. ТРАНСФЕРИ			7055900	7166491	101,57	5756181	5756181	100,00	1299719	1410310	108,51			
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	6771907	6771907	100,00	5244307	5244307	100,00	1527600	1527600	100,00			
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	4729407	4729407	100,00	4729407	4729407	100,00						
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1034600	1034600	100,00				1034600	1034600	100,00			
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	490500	490500	100,00				490500	490500	100,00			
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	377162	377162	100,00	374662	374662	100,00	2500	2500				
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	140238	140238	100,00	140238	140238	100,00						
2	Трансфери между бюджети	61-00	264146	374737	141,87	511874	511874	100,00	-247728	-137137	55,36			
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	452667	496282	109,64	452667	452667	100,00		43615				
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-247728	-180752	72,96				-247728	-180752	72,96			
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	59207	59207	100,00	59207	59207	100,00						
3	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	62-00	-61	-61	100,00	0	0		-61	-61	100,00			
3.1.	Предоставени трансфери (-)	62-02	-61	-61	100,00				-61	-61				
4	Трансфери от / за държ.п-я и др.лица, вкл. В КФП	64-00	19908	19908	100,00	0	0		19908	19908	100,00			
3.1.	Предоставени трансфери (-)	64-01	19908	19908	100,00				19908	19908				
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			28834	-10666	-36,99	0	0		28834	-10666				
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	28834	-10666	-36,99				28834	-10666				
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			-276767	749478	-270,80	-127277	374077	-293,9	90351	542431	600,36	-239841	-167030	
Контрол:			0	-29798		0	0		239841	167030		-239841	-167030	
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			276767	-779276	-281,56	127277	-374077	-293,91	149490	-375401	-251,12			
1	Събр.с-ва и изв.плащания за с/ка др.бюд. и СЕС	88-00	0	29798		0	29798		0	0				
1.1.	Събр.с-ва и изв.плащания от/за с/ка на СЕС	88-03	0	29798			29798							
2	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	276767	-779276	-281,56	127277	-403875	-317,32	149490	-375401	-251,12			
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	276755	276755	100,00	127277	127277	100,00	149478	149478	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	-1056031			-531152			-524879				
2.4.	Наличност в лв. по вал. сметки в края на периода (-)	95-08	0	-12						-12				
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			9514924	8572274	90,09	5918991	5421593	91,60	3595933	3180479	88,45	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕИНОСТИ - ЧАСТ II															
I. Функция " Общи държавни служби " - общо			1739363	1584123	91,07	853928	853928	100,00	734800	630594	85,82	150635	99601	66,12	
1	Заплати	01-00	688631	662919	96,27	613968	613968	100,00	19958	19956	99,99	54705	28995	53,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	271020	249060	91,90	71762	71762	100,00	113890	111949	98,30	85368	65349	76,55	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	192526	186908	97,08	156833	156833	100,00	25131	24818	98,75	10562	5257	49,77	
4	Издръжка	10-00	500926	402067	80,26	11365	11365	100,00	489561	390702	79,81	0	0		
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61250	61017	99,62	0	0		61250	61017	99,62	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	0	0		0	0		0	0		0	0		
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	4552	113,52	0	0		4010	4552	113,52	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 " Държавни и общинска служби по избори "			117	2465734	2262906	91,77	120328	120328	100,00	0	0	635	554	87,24	
1	Заплати	01-00	12005	12005	100,00	12005	12005	100,00							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	72240	72159	99,89	71762	71762	100,00				478	397	83,05	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	25353	25353	100,00	25196	25196	100,00				157	157	100,00	
4	Издръжка	10-00	11365	11365	100,00	11365	11365	100,00							
Д-ст " Общинска администрация "			122	1448400	1297450	89,58	733600	733600	100,00	564800	464803	82,30	150000	99047	66,03
1	Заплати	01-00	656668	630958	96,08	601963	601963	100,00				54705	28995	53,00	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	95780	75104	78,41				10890	10152	93,22	84890	64952	76,51	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	143923	138512	96,24	131637	131637	100,00	1881	1775	94,36	10405	5100	49,01	
4	Издръжка	10-00	466329	370257	79,40				466329	370257	79,40				
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	61200	60977	99,64				61200	60977	99,64				
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	17600	83,81				21000	17600	83,81				
11	Разходи за членски внос	46-00	3500	4042	115,49				3500	4042	115,49				
Д-ст " Общински съвети "			123	170000	165791	97,52	0	0	170000	165791	97,52	0	0		
1	Заплати	01-00	19958	19956	99,99				19958	19956	99,99				
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	103000	101797	98,83				103000	101797	98,83				
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	23250	23043	99,11				23250	23043	99,11				
4	Издръжка	10-00	23232	20445	88,00				23232	20445	88,00				
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			518682	113730	21,93	493682	102640	20,79	25000	11090	44,36	0	0		
1	Заплати	01-00	0	0		0	0		0	0		0	0		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	81726	77406	94,71	81726	77406	94,71	0	0		0	0		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	14662	13965	95,25	14662	13965	95,25	0	0		0	0		
4	Издръжка	10-00	52699	22359	42,43	27699	11269	40,68	25000	11090	44,36	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	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	0
11	Разходи за членски внос	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	369595	0	0	369595	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	0	0	0
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	0	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	0
	Д-ст " Др.д-сти по вътр.сигурност "	239	20230	10726	53,02	20230	10726	53,02	0	0	0	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8640	4320	50,00	8640	4320	50,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1210	513	42,40	1210	513	42,40							
4	Издръжка	10-00	10380	5893	56,77	10380	5893	56,77							
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "	282	95457	89114	93,36	95457	89114	93,36	0	0	0	0	0	0	0
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	73086	73086	100,00	73086	73086	100,00							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13452	13452	100,00	13452	13452	100,00							
4	Издръжка	10-00	8919	2576	28,88	8919	2576	28,88							
	Д-ст " Прев.д-ст за нам.посл.от СБПА "	283	394595	11090	2,81	369595	0	0,00	25000	11090	44,36	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	25000	11090	44,36				25000	11090	44,36				
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	369595	0	0,00	369595									
	Д-ст " Доброволни формирвания "	283	8400	2800	33,33	8400	2800	33,33	0	0	0	0	0	0	0
4	Издръжка	10-00	8400	2800	33,33	8400	2800	33,33							
III. Функция " Образование " - общо			3843044	3716423	96,71	3322468	3240131	97,52	511932	467936	91,41	8644	8356	96,67	
1	Заплати	01-00	2125699	2086334	98,15	2102937	2063791	98,14	15500	15520	100,13	7262	7023	96,71	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	190869	186181	97,54	190489	185821	97,55	380	360		0	0		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	475492	465718	97,94	471140	461415	97,94	2970	2970	100,00	1382	1333	96,45	
4	Издръжка	10-00	883460	818302	92,62	513041	490141	95,54	370419	328161	88,59	0	0		
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9310	9310	100,00	2559	2559	100,00	6751	6751	100,00	0	0		
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Стипендии	40-00	6520	6520	100,00	6520	6520	100,00	0	0	0	0	0		
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	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	99000	97262	0	0	0	0	99000	97262	98,24	0	0		
13	Придобиване на ДМА	52-00	48796	46796	95,90	31884	29884	93,73	16912	16912	100,00	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	3898	0	0	3898	0	0	0	0	0	0	0		
	Д-ст " ЦДГ и ОДЗ "	311	1472585	1417825	96,28	1101419	1089463	98,91	371166	328362	88,47	0	0		
1	Заплати	01-00	803490	792654	98,65	803490	792654	98,65							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	89208	88088	98,74	89208	88088	98,74							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	173019	173019	100,00	173019	173019	100,00							
4	Издръжка	10-00	385971	343167	88,91	35702	35702	100,00	350269	307465	87,78				
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6751	6751	100,00				6751	6751	100,00				
13	Придобиване на ДМА	52-00	14146	14146	100,00				14146	14146	100,00				
	Д-ст " Общобразователни училища "	322	2178191	2106117	96,69	2079191	2008855	96,62	99000	97262	98,24	0	0		
1	Заплати	01-00	1272360	1244087	97,78	1272360	1244087	97,78							
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	100087	96539	96,46	100087	96539	96,46							
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	292894	283177	96,68	292894	283177	96,68							
4	Издръжка	10-00	371548	348648	93,84	371548	348648	93,84							

7	Стипендии	46-00	6520	6520		6520	6520	100,00						
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	99000	97262	98,24				99000	97262	98,24			
13	Придобиване на ДМА	52-00	31884	29884	93,73	31884	29884	93,73						
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	3898	0	0,00	3898		0,00						
	Д-ст " Столове "	336	21766	21766	100,00	0	0		21766	21766	100,00	0	0	
1	Заплати	01-00	15500	15520	100,13				15500	15520	100,13			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	380	360	94,74				380	360	94,74			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2970	2970	100,00				2970	2970	100,00			
4	Издръжка	10-00	150	150					150	150	100,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	2766	2766					2766	2766	100,00			
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "	338	1620	1575	97,22	1620	1575	97,22	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	1315	1278	97,19	1315	1278	97,19						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	305	297	97,38	305	297	97,38						
	Д-ст " Други дейности по образованието "	389	168882	169140	100,15	140238	140238	100,00	20000	20546	102,73	8644	8356	96,67
1	Заплати	01-00	33034	32795	99,28	25772	25772	100,00				7262	7023	96,71
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1194	1194	100,00	1194	1194	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6304	6255	99,22	4922	4922	100,00				1382	1333	96,45
4	Издръжка	10-00	125791	126337	100,43	105791	105791	100,00	20000	20546	102,73			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2559	2559	100,00	2559	2559	100,00						
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!						
IV. Функция " Здравеопазване " - общо			114081	114081	100,00	99929	99929	100,00	0	0		14152	14152	100,00
1	Заплати	01-00	88762	88762	100,00	78556	78556	100,00	0	0		10206	10206	100,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6574	6574	100,00	4843	4843	100,00	0	0		1731	1731	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17020	17020	100,00	14805	14805	100,00	0	0		2215	2215	100,00
4	Издръжка	10-00	1725	1725	100,00	1725	1725	100,00	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	55842	55842	100,00	41690	41690	100,00	0	0		14152	14152	100,00
1	Заплати	01-00	45231	45231	100,00	35025	35025	100,00				10206	10206	100,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1731	1731	100,00							1731	1731	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8880	8880	100,00	6665	6665	100,00				2215	2215	100,00
	Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "	437	58239	58239	100,00	58239	58239	100,00	0	0		0	0	0
1	Заплати	01-00	43531	43531	100,00	43531	43531	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4843	4843	100,00	4843	4843	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8140	8140	100,00	8140	8140	100,00						
4	Издръжка	10-00	1725	1725	100,00	1725	1725	100,00						
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			1204823	1140917	94,70	1033063	1009044	97,67	127050	108652	85,52	44710	23221	51,94
1	Заплати	01-00	641243	632465	98,63	579802	579287	99,91	57753	49992	86,56	3688	3186	86,39
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	110755	90485	81,70	106221	87725	82,59	3700	1926	52,05	834	834	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	139406	134126	96,21	127359	123783	97,19	11195	9725	86,87	852	618	72,54

4	Издръжка	10-00	296780	267202	90,03	209077	207645	99,32	49296	41903	85,00	38407	17654	45,97
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7022	7022	100,00	5537	5537	100,00	556	556	100,00	929	929	100,00
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	5067	5067	100,00	5067	5067	100,00	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	3000	3000	100,00	0	0		3000	3000	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	1550	1550	100,00	0	0		1550	1550	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 " Домашен социален патронаж "	524	116550	100197	85,97	0	0		116550	100197	85,97	0	0	
1	Заплати	01-00	57753	49992	86,56				57753	49992	86,56			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3700	1926	52,05				3700	1926	52,05			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	11195	9725	86,87				11195	9725	86,87			
4	Издръжка	10-00	41796	36448	87,20				41796	36448	87,20			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	556	556	100,00				556	556	100,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	1550	1550	100,00				1550	1550	100,00			
	Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други "	525	6000	4068	67,80	0	0		6000	4068	67,80	0	0	
4	Издръжка	10-00	6000	4068	67,80				6000	4068	67,80			
	Д-ст " Програми за временна заетост "	532	60857	59981	98,56	59207	58594	98,96	1500	1387	92,47	150	0	
1	Заплати	01-00	49685	49170	98,96	49685	49170	98,96						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	9672	9424	97,44	9522	9424	98,97				150		
4	Издръжка	10-00	1500	1387	92,47				1500	1387	92,47			
	Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "	541	635920	619880	97,48	621360	619880	99,76	0	0		14560	0	0,00
1	Заплати	01-00	309362	309362	100,00	309362	309362	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	35117	35117	100,00	35117	35117	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	62267	62219	99,92	62267	62219	99,92						
4	Издръжка	10-00	223637	207645	92,85	209077	207645	99,32				14560		0,00
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5537	5537	100,00	5537	5537	100,00						
	Д-ст " Дневни центрове за стари хора "	548	53600	46821	87,35	23600	23600	100,00	0	0		30000	23221	77,40
1	Заплати	01-00	23517	23015	97,87	19829	19829	100,00				3688	3186	86,39
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	834	834	100,00							834	834	100,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4473	4389	98,12	3771	3771	100,00				702	618	88,03
4	Издръжка	10-00	23847	17654	74,03							23847	17654	74,03
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	929	929	100,00							929	929	100,00
	Д-ст " Социален асистент "	561	67640	67640	100,00	67640	67640	100,00	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	56807	56807	100,00	56807	56807	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10833	10833	100,00	10833	10833	100,00						
	Д-ст " Личен асистент "	562	256189	234263	91,44	256189	234263	91,44	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	144119	144119	100,00	144119	144119	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	71104	52608	73,99	71104	52608	73,99						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	40966	37536	91,63	40966	37536	91,63						
	Д-ст " Други служби и дейности. "	589	8067	8067	100,00	5067	5067	100,00	3000	3000	100,00	0	0	
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	5067	5067	100,00	5067	5067	100,00						
10	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	3000	3000	100,00				3000	3000	100,00			
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			1568940	1523492	97,10	0	0		1568940	1523492	97,10	0	0	
1	Заплати	01-00	86241	85458	99,09	0	0		86241	85458	99,09	0	0	

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3451	2959	85,74	0	0		3451	2959	85,74	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16404	16362	99,74	0	0		16404	16362	99,74	0	0	
4	Издръжка	10-00	911426	868523	95,29	0	0		911426	868523	95,29	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1495	1495		0	0		1495	1495	100,00	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	527737	526509	99,77	0	0		527737	526509	99,77	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	22186	22186	100,00	0	0		22186	22186	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	11500	9175	79,78	0	0		11500	9175	79,78	0	0	
4	Издръжка	10-00	11500	9175	79,78				11500	9175	79,78			
	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	603	114500	102480	89,50	0	0		114500	102480	89,50	0	0	
1	Заплати	01-00	13843	13843	100,00				13843	13843	100,00			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	451	0	0,00				451		0,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2634	2634	100,00				2634	2634	100,00			
4	Издръжка	10-00	36118	24576	68,04				36118	24576	68,04			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1495	1495	100,00				1495	1495	100,00			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	59959	59932	99,95				59959	59932	99,95			
	Д-ст " Осветление улици и площади "	604	347184	340566	98,09	0	0		347184	340566	98,09	0	0	
4	Издръжка	10-00	210000	203382	96,85				210000	203382	96,85			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	137184	137184					137184	137184	100,00			
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	606	162341	158956	97,91	0			492935	488349	99,07			
4	Издръжка	10-00	162341	158956	97,91				162341	158956	97,91			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	330594	329393					330594	329393	99,64			
	Д-ст " Озеленяване "	622	62186	59708	96,02	0	0		62186	59708	96,02	0	0	
4	Издръжка	10-00	40000	37522	93,81				40000	37522	93,81			
13	Придобиване на ДМА	52-00	22186	22186	100,00				22186	22186	100,00			
	Д-ст " Чистота "	623	540635	523214	96,78	0	0		540635	523214	96,78	0	0	
1	Заплати	01-00	72398	71615	98,92				72398	71615	98,92			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3000	2959	98,63				3000	2959	98,63			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13770	13728	99,69				13770	13728	99,69			
4	Издръжка	10-00	451467	434912	96,33				451467	434912	96,33			
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		295271	284134	96,23	115921	115921	100,00	157650	146513	92,94	21700	21700	100,00
1	Заплати	01-00	7590	7648	100,76	0	0		7590	7648	100,76	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13846	13396	96,75	0	0		13846	13396	96,75	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3817	3530	92,48	0	0		3817	3530	92,48	0	0	
4	Издръжка	10-00	102438	91980	89,79	2041	2041	100,00	100397	89939	89,58	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	167580	167580	100,00	113880	113880	100,00	32000	32000	100,00	21700	21700	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 " Спортни бази за спорт за всички "	714	2041	2041	100,00	2041	2041	100,00	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	2041	2041	100,00	2041	2041	100,00						
	Д-ст " Спортни бази за спорт за всички "	714	102000	96692	94,80	0	0		102000	96692	94,80	0	0	
1	Заплати	01-00	7590	7648	100,76				7590	7648	100,76			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5316	5316	100,00				5316	5316	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2284	2071	90,67				2284	2071	90,67			
4	Издръжка	10-00	54810	49657	90,60				54810	49657	90,60			
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	32000	32000	100,00				32000	32000	100,00			
	Д-ст " Читалища "	738	135580	135580	100,00	113880	113880	100,00	0	0		21700	21700	100,00
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	135580	135580	100,00	113880	113880	100,00				21700	21700	100,00
	Д-ст " Обредни домове и зали "	745	15000	9226	61,51	0	0		15000	9226	61,51	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1000	550	55,00				1000	550	55,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	140	66	47,14				140	66	47,14			
4	Издръжка	10-00	13860	8610	62,12				13860	8610	62,12			
	Д-ст " Др. д-сти по културата "	759	40650	40595	99,86	0	0		40650	40595	99,86	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7530	7530	100,00				7530	7530	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1393	1393	100,00				1393	1393	100,00			
4	Издръжка	10-00	31727	31672	99,83				31727	31672	99,83			
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			230720	125172	54,25	0	0		230720	125172	54,25	0	0	
1	Заплати	01-00	19620	19240	98,06	0	0		19620	19240	98,06	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5995	5841	97,43	0	0		5995	5841	97,43	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	4348	4277	98,37	0	0		4348	4277	98,37	0	0	
4	Издръжка	10-00	109577	92634	84,54	0	0		109577	92634	84,54	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	0	0		0	0		0	0		0	0	
12	Придобиване на ДМА	52-00	91180	3180		0	0		91180	3180		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	190720	87717	45,99	0	0		190720	87717	45,99	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2660	2660	100,00				2660	2660	100,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	316	316	100,00				316	316	100,00			
4	Издръжка	10-00	96564	81561	84,46				96564	81561	84,46			
12	Придобиване на ДМА	52-00	91180	3180	3,49				91180	3180	3,49			
	Д-ст " Общински пазари и тържища "	866	10000	8253	82,53	0			10000	8253	82,53			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2535	2450	96,65				2535	2450	96,65			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	300	290	96,67				300	290	96,67			
4	Издръжка	10-00	7165	5513	76,94				7165	5513	76,94			
	Д-ст " Други дейности по икономиката "	898	30000	29202	97,34	0	0		30000	29202	97,34	0	0	
1	Заплати	01-00	19620	19240	98,06				19620	19240	98,06			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	800	731	91,38				800	731	91,38			

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3732	3671	98,37				3732	3671	98,37			
4	Издръжка	10-00	5848	5560	95,08				5848	5560	95,08			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			9514924	8602072	90,41	5918991	5421593	91,60	3356092	3013449	89,79	239841	167030	69,64
1	Заплати	01-00	3657786	3582826	97,95	3375263	3335602	98,82	206662	197814	95,72	75861	49410	65,13
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	684236	631902	92,35	455041	427557	93,96	141262	136431	96,58	87933	67914	77,23
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	863675	841906	97,48	784799	770801	98,22	63865	61682	96,58	15011	9423	62,77
4	Издръжка	10-00	2859031	2564792	89,71	764948	724186	94,67	2055676	1822952	88,68	38407	17654	45,97
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	79077	78844	99,71	8096	8096	100,00	70052	69819	99,67	929	929	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	6520	6520	100,00	6520	6520	100,00	0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	26067	22667	86,96	5067	5067	100,00	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	170580	170580	100,00	113880	113880	100,00	35000	35000	100,00	21700	21700	100,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4010	4552	113,52	0	0		4010	4552	113,52	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	996332	623771	62,61	369595	0	0,00	626737	623771	99,53	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	163712	73712	45,03	31884	29884	93,73	131828	43828	33,25	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	3898	0		3898	0		0	0		0	0	