

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО КЪМ 30. 06. 2021 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		2417620	1535773	63,52	23120	7360	31,83	2394500	1528413	63,83			
	Наименование на приходите													
	1Б. Имущественни и други данъци		719000	433954	60,36	0	0		719000	433954	60,36			
1	Патентен данък	01-03	5000	2374	47,48				5000	2374	47,48			
2	Имуществени данъци	13-00	714000	431580	60,45	0	0		714000	431580	60,45			
	Данък върху недвижимите имоти	13-01	150000	90094	60,06				150000	90094	60,06			
	Данък върху превозните средства	13-03	460000	274708	59,72				460000	274708	59,72			
	Данък при придобиване на имущество	13-04	100000	65327	65,33				100000	65327	65,33			
	Туристически данък	13-08	4000	1451	36,28				4000	1451	36,28			
	<i>Всичко имущественни и други данъци</i>		<i>719000</i>	<i>433954</i>	<i>60,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>719000</i>	<i>433954</i>	<i>60,36</i>			
	2 . Неданъчни приходи		1698620	1101819	64,87	23120	7360	31,83	1675500	1094459	65,32			
1	Приходи и доходи от собственост	24-00	393120	179416	45,64	23120	6576	28,44	370000	172840	46,71			
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	10000	9437			3384		10000	6053	60,53			
	Наеми имущество	24-05	67000	24465	36,51	7000	2934	41,91	60000	21531	35,89			
	Наеми земя	24-06	316120	145514	46,03	16120	258	1,60	300000	145256	48,42			
2	Общински такси	27-00	1078500	769976	71,39	0	0		1078500	769976	71,39			
	Такси детски градини	27-01	50000	18535	37,07				50000	18535	37,07			
	Такси ДСП	27-04	32000	14167	44,27				32000	14167	44,27			
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	2773	27,73				10000	2773	27,73			
	Такси битови отпадъци	27-07	891500	675594	75,78				891500	675594	75,78			
	Такси технически услуги	27-10	40000	27786	69,47				40000	27786	69,47			
	Такси административни услуги	27-11	50000	24416	48,83				50000	24416	48,83			
	Такса за притежаване на куче	27-17	0	205	#DIV/0!					205				
	Други общински такси	27-29	5000	6500	130,00				5000	6500	130,00			
3	Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	50000	26623	53,25		149		50000	26474	52,95			
4	Други неданъчни приходи	36-00	15000	6619	44,13				15000	6619	44,13			
5	Данъци в/у продажбите	37-00	-138000	-68836	49,88		-365		-138000	-68471	49,62			
	Внесен ДДС	37-01	-120000	-63442	52,87				-120000	-63442	52,87			
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-18000	-5394	29,97		-365		-18000	-5029	27,94			
6	Приходи от продажби на имущество	40-00	180000	119296	66,28	0	0		180000	119296	66,28			
	Приходи от продажба на сгради	40-22	10000	0	0,00				10000		0,00			
	Приходи от продажби на земя	40-40	170000	119296	70,17				170000	119296	70,17			
7	Приходи от концесии	41-00	120000	67725	56,44				120000	67725	56,44			
8	Помощи и дарения от страната	45-00	0	1000	#DIV/0!		1000							
	<i>Всичко неданъчни приходи:</i>		<i>1698620</i>	<i>1101819</i>	<i>64,87</i>	<i>23120</i>	<i>7360</i>	<i>28,44</i>	<i>1675500</i>	<i>1094459</i>	<i>65,32</i>			
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА		11759542	4660957	39,64	7209600	3175338	44,04	4409942	1467331	33,27	140000	18288	13,06
1	Заплати	01-00	4746588	1888865	39,79	4487669	1784042	39,75	252353	104823	41,54	6566	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	826013	539072	65,26	571582	445856	78,00	203731	79004	38,78	50700	14212	28,03

3	Задължителни ОВ от работодател	05-00	1176144	492753	41,90	1089846	460061	42,21	85036	32692	38,44	1262	0	0,00
4	Издръжка	10-00	3416459	1403338	41,08	855374	406924	47,57	2509563	993267	39,58	51522	3147	6,11
5	Данъци, такси и административни санкции	19-00	106250	89509	84,24	5700	6639	116,47	99600	81941	82,27	950	929	97,79
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	12365	0	0,00	12365	0	0,00	0	0		0	0	
8	Трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	67256	14366	21,36	46256	8366	18,09	21000	6000	28,57	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	224308	89450	39,88	137808	60450	43,87	57500	29000	50,43	29000	0	0,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4510	3958	87,76	0	0		4510	3958	87,76	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	977149	118800	12,16	0	0	#DIV/0!	977149	118800	12,16	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	202500	20846	10,29	3000	3000	100,00	199500	17846	8,95	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	
III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			8447967	4770472	56,47	6879837	4110411	59,75	1568130	660061	42,09	0	0	
A. ТРАНСФЕРИ			8340029	4772126	57,22	6879837	4110411	59,75	1460192	661715	45,32			
1	Трансфери м/у бюджета и ЦБ	31-00	8216641	4283565	52,13	6476491	3707065	57,24	1740150	576500	33,13			
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	6377115	3615459	56,69	6377115	3615459	56,69						
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1102200	576500	52,30				1102200	576500	52,30			
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	637400	0	0,00				637400		0,00			
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	1290	740	57,36	740	740	100,00	550		0,00			
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	98636	90866	92,12	98636	90866	92,12						
2	Трансфери между бюджети	61-00	106028	471201	444,41	400846	400846	100,00	-294818	70355	-23,86			
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	375550	564914	150,42	375550	375238	99,92		189676				
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-295130	-119321	40,43	-312			-294818	-119321	40,47			
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	25608	25608	100,00	25608	25608	100,00						
4	Трансфери от / за държ.п-я и др.лица, вкл. В КФП	64-00	17360	17360	100,00	2500	2500	100,00	14860	14860	100,00			
4.1.	Получени трансфери (+)	64-01	17360	17360	100,00	2500	2500	100,00	14860	14860	100,00			
Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			107938	-1654	-1,53	0	0		107938	-1654	-1,53			
1	М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)	76-00	107938	-1654	-1,53				107938	-1654	-1,53			
БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)			-893955	1645288	-184,05	-306643	942433	-307,3	-447312	721143	-161,22	-140000	-18288	
Контрол:			0	0		0	0		140000	18288		-140000	-18288	
VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			893955	-1645288	-184,05	306643	-942433	-307,34	587312	-702855	-119,67			
1	Събрани средства, изв.плащания за сметка на др.бюджети, сметки и фондове	88-00	-42054	-4640	11,03	-42054	-4640		0	0				
1.1.	Събрани средства, изв.плащания за сметка на СЕС	88-03	-42054	-4640	11,03	-42054	-4640							
2	Депозити и с-ва по с-ки	95-00	936009	-1640648	-175,28	348697	-937793	-268,94	587312	-702855	-119,67			
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	935997	935997	100,00	348697	348697	100,00	587300	587300	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	-2543964			-1277514			-1266450				
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	-32681			-8976			-23705				
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)			11759542	4660957	39,64	7209600	3175338	44,04	4549942	1485619	32,65	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			2149583	984028	45,78	1056833	479572	45,38	1048450	490796	46,81	44300	13660	30,84
1	Заплати	01-00	854631	379241	44,37	822051	365029	44,40	32580	14212	43,62	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	242620	104114	42,91	23220	23320	100,43	175100	67134	38,34	44300	13660	30,84
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	242669	99353	40,94	203468	84034	41,30	39201	15319	39,08	0	0	

4	Издръжка	10-00	692153	317369	45,85	8094	7189	88,82	684059	310180	45,34	0	0	
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	92000	73993	80,43	0	0		92000	73993	80,43	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	6000	28,57	0	0		21000	6000	28,57	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	4510	3958	87,76	0	0		4510	3958	87,76	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	61233	46211	75,47	61233	46211	75,47	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	16000	6709	41,93	16000	6709	41,93						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23220	23320	100,43	23220	23320	100,43						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13919	8993	64,61	13919	8993	64,61						
4	Издръжка	10-00	8094	7189	88,82	8094	7189	88,82						
	Д-ст " Общинска администрация "	122	1838350	839629	45,67	995600	433361	43,53	798450	392608	49,17	44300	13660	30,84
1	Заплати	01-00	806051	358320	44,45	806051	358320	44,45						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	63634	18491	29,06				19334	4831	24,99	44300	13660	30,84
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	192566	75937	39,43	189549	75041	39,59	3017	896	29,70			
4	Издръжка	10-00	659099	303440	46,04				659099	303440	46,04			
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	92000	73993	80,43				92000	73993	80,43			
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	21000	6000	28,57				21000	6000	28,57			
11	Разходи за членски внос	46-00	4000	3448	86,20				4000	3448	86,20			
	Д-ст " Общински съвети "	123	250000	98188	39,28	0	0		250000	98188	39,28	0	0	
1	Заплати	01-00	32580	14212	43,62				32580	14212	43,62			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	155766	62303	40,00				155766	62303	40,00			
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	36184	14423	39,86				36184	14423	39,86			
4	Издръжка	10-00	24960	6740	27,00				24960	6740	27,00			
10	Разходи за членски внос	46-00	510	510	100,00				510	510	100,00			
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			189855	64179	33,80	159855	54217	33,92	30000	9962	33,21	0	0	
1	Заплати	01-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	89406	37366	41,79	89406	37366	41,79	0	0		0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16320	6646	40,72	16320	6646	40,72	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	84129	20145	23,95	54129	10183	18,81	30000	9962	33,21	0	0	
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	0	22		0	22		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 " Др.д-сти по вътр.сигурност "	239	35314	10519	29,79	35314	10519	29,79	0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8046	1920	23,86	8046	1920	23,86						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1026	227	22,12	1026	227	22,12						
4	Издръжка	10-00	26242	8372	31,90	26242	8372	31,90						
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "	282	115147	43698	37,95	115147	43698	37,95	0	0		0	0	

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	81360	35446	43,57	81360	35446	43,57						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	15294	6419	41,97	15294	6419	41,97						
4	Издръжка	10-00	18493	1811	9,79	18493	1811	9,79						
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	22			22							
	Д-ст " Ликвидиране на посл.от СБПА "	284	30000	9962	33,21	0	0		30000	9962	33,21	0	0	
4	Издръжка	10-00	30000	9962	33,21				30000	9962	33,21			
	Д-ст " Доброволни формирвания "	283	9394	0	0,00	9394	0	0,00	0	0		0	0	
4	Издръжка	10-00	9394	0	0,00	9394		0,00						
III. Функция " Образование " - общо			4847218	1933485	39,89	4253058	1768060	41,57	547460	165425	30,22	46700	0	0,00
1	Заплати	01-00	2963188	1153981	38,94	2939433	1144780	38,95	20400	9201	45,10	3355	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	118179	79755	67,49	118179	79755	67,49	0	0		0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	675398	261340	38,69	670853	259552	38,69	3900	1788	45,85	645	0	0,00
4	Издръжка	10-00	909048	410605	45,17	472688	275003	58,18	393660	135602	34,45	42700	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7000	6988	99,83	0	0	#DIV/0!	7000	6988	99,83	0	0	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	12365	0	0,00	12365	0	0,00	0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	36540	5970	16,34	36540	5970	16,34	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	105500	0	0,00	0	0		105500	0	0,00	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	20000	14846	74,23	3000	3000	100,00	17000	11846	69,68	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 " ЦДГ и ОДЗ "	311	1969665	715731	36,34	1502705	561978	37,40	466960	153753	32,93	0	0	
1	Заплати	01-00	1133762	420047	37,05	1133762	420047	37,05						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	59519	26362	44,29	59519	26362	44,29						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	241439	92132	38,16	241439	92132	38,16						
4	Издръжка	10-00	404605	152623	37,72	31445	17467	55,55	373160	135156	36,22			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	6800	6751	99,28				6800	6751	99,28			
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	36540	5970	16,34	36540	5970	16,34						
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	70000	0	0,00				70000		0,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	17000	11846	69,68				17000	11846	69,68			
	Д-ст " Общобразователни училища "	322	2734222	1133837	41,47	2656022	1133837	42,69	35500	0	0,00	42700	0	
1	Заплати	01-00	1786066	707528	39,61	1786066	707528	39,61						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	58154	52913	90,99	58154	52913	90,99						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	425526	164098	38,56	425526	164098	38,56						
4	Издръжка	10-00	413611	206298	49,88	370911	206298	55,62				42700		
7	Стипендии	46-00	12365	0		12365		0,00						
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	35500	0	0,00				35500		0,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	3000	3000	100,00	3000	3000	100,00						
	Д-ст " Столове "	336	25000	10989	43,96	0	0		25000	10989	43,96	0	0	
1	Заплати	01-00	20400	9201	45,10				20400	9201	45,10			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	3900	1788	45,85				3900	1788	45,85			
4	Издръжка	10-00	700	0	0,00				700		0,00			
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "	338	3465	1375	39,68	3465	1375	39,68	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	2805	1114	39,71	2805	1114	39,71						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	660	261	39,55	660	261	39,55						
	Д-ст " Други дейности по образованието "	389	114866	71553	62,29	90866	70870	77,99	20000	683	3,42	4000	0	0,00
1	Заплати	01-00	20155	16091	79,84	16800	16091	95,78				3355		0,00

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	506	480	94,86	506	480	94,86						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	3873	3061	79,03	3228	3061	94,83				645		0,00
4	Издръжка	10-00	90132	51684	57,34	70332	51238	72,85	19800	446	2,25			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	237	118,50				200	237	118,50			
IV. Функция " Здравеопазване " - общо			153698	56570	36,81	148698	56570	38,04	0	0		5000	0	0,00
1	Заплати	01-00	110410	45476	41,19	110410	45476	41,19	0	0		0	0	#DIV/0!
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8507	1296	15,23	3507	1296	36,95	0	0		5000	36,95	0,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	21218	8580	40,44	21218	8580	40,44	0	0		0	0	#DIV/0!
4	Издръжка	10-00	13563	1218	8,98	13563	1218	8,98	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	73854	28364	38,41	68854	28364	41,19	0	0	5000	0	0,00
1	Заплати	01-00	56806	23319	41,05	56806	23319	41,05						#DIV/0!
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6132	648	10,57	1132	648	57,24				5000		0,00
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	10916	4397	40,28	10916	4397	40,28						#DIV/0!
Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "			437	79844	28206	35,33	79844	28206	35,33	0	0	0	0	0
1	Заплати	01-00	53604	22157	41,33	53604	22157	41,33						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2375	648	27,28	2375	648	27,28						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	10302	4183	40,60	10302	4183	40,60						
4	Издръжка	10-00	13563	1218	8,98	13563	1218	8,98						
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			1615848	817663	50,60	1453348	756469	52,05	147500	56566	38,35	15000	4628	30,85
1	Заплати	01-00	686303	255093	37,17	615775	228757	37,15	67317	26336	39,12	3211	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	341170	305515	89,55	337270	304119	90,17	2500	844	33,76	1400	552	39,43
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	191704	106340	55,47	177987	101249	56,89	13100	5091	38,86	617	0	0,00
4	Издръжка	10-00	375205	135717	36,17	306900	113331	36,93	59483	19239	32,34	8822	3147	35,67
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7250	8102	111,75	5700	6617	116,09	600	556	92,67	950	929	97,79
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	9716	2396	24,66	9716	2396	24,66	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	4500	4500	100,00	0	0		4500	4500	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	144000	59564	41,36	9000	9000	100,00	135000	50564	37,45	0	0
1	Заплати	01-00	67317	26336	39,12				67317	26336	39,12			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2500	844	33,76				2500	844	33,76			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	13100	5091	38,86				13100	5091	38,86			
4	Издръжка	10-00	60483	26737	44,21	9000	9000	100,00	51483	17737	34,45			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	556	92,67				600	556	92,67			
Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други "			525	6000	1043	17,38	0	0	6000	1043	17,38	0	0	

4	Издръжка	10-00	6000	1043	17,38				6000	1043	17,38			
	Д-ст " Програми за временна заетост "	532	27608	24031	87,04	25608	23572	92,05	2000	459	22,95	0	0	
1	Заплати	01-00	21427	19759	92,22	21427	19759	92,22						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	4181	3813	91,20	4181	3813	91,20						
4	Издръжка	10-00	2000	459	22,95				2000	459	22,95			
	Д-ст " Програми за закрила на детето "	538	5992	5992	100,00	5992	5992	100,00	0	0		0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4620	4620	100,00	4620	4620	100,00						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	166	166	100,00	166	166	100,00						
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	1206	1206	100,00	1206	1206	100,00						
	Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "	541	845938	323222	38,21	845938	323222	38,21	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	427080	172012	40,28	427080	172012	40,28						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40000	6987	17,47	40000	6987	17,47						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	85258	33275	39,03	85258	33275	39,03						
4	Издръжка	10-00	287900	104331	36,24	287900	104331	36,24						
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5700	6617	116,09	5700	6617	116,09						
	Д-ст " Дневни центрове за стари хора "	548	44300	14191	32,03	29300	9563	32,64	0	0		15000	4628	30,85
1	Заплати	01-00	27787	8025	28,88	24576	8025	32,65				3211		0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1400	552	39,43							1400	552	39,43
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	5341	1538	28,80	4724	1538	32,56				617		0,00
4	Издръжка	10-00	8822	3147	35,67							8822	3147	35,67
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	950	929	97,79							950	929	97,79
	Д-ст " Социални услуги в домашна среда "	561	171355	26421	15,42	171355	26421	15,42	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	135342	21611	15,97	135342	21611	15,97						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	26013	4810	18,49	26013	4810	18,49						
4	Издръжка	10-00	10000	0	0,00	10000		0,00						
	Д-ст " Личен асистен"	562	357645	357509	99,96	357645	357509	99,96	0	0		0	0	
1	Заплати	01-00	7350	7350	100,00	7350	7350	100,00						
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	292650	292512	99,95	292650	292512	99,95						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	57645	57647	100,00	57645	57647	100,00						
	Д-ст " Други служби и дейности."	589	13010	5690	43,74	8510	1190	13,98	4500	4500	100,00	0	0	
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	8510	1190	13,98	8510	1190	13,98						
10	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	4500	4500	100,00				4500	4500	100,00			
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			2121746	536988	25,31	0	0		2121746	536988	25,31	0	0	
1	Заплати	01-00	98366	41567	42,26	0	0		98366	41567	42,26	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	6000	1812	30,20	0	0		6000	1812	30,20	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателят	05-00	19306	6674	34,57	0	0		19306	6674	34,57	0	0	
4	Издръжка	10-00	1070921	427227	39,89	0	0		1070921	427227	39,89	0	0	
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	404		0	0		0	404	#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	812153	59304	7,30	0	0		812153	59304	7,30	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	115000	0	0,00	0	0		115000	0	0,00	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.строи.т.тер.развитие "	601	15000	6952	46,35	0	0		15000	6952	46,35	0	0	
4	Издръжка	10-00	15000	6952	46,35				15000	6952	46,35			

	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	603	204200	11605	5,68	0	0		204200	11605	5,68	0	0	
1	Заплати	01-00	12226	4433	36,26				12226	4433	36,26			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	400	0	0,00				400		0,00			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2350	841	35,79				2350	841	35,79			
4	Издръжка	10-00	24724	5927	23,97				24724	5927	23,97			
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	404						404				
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	84500	0	0,00				84500		0,00			
13	Придобиване на ДМА	52-00	80000	0	0,00				80000					
	Д-ст " Осветление улици и площади "	604	230000	98903	43,00	0	0		230000	98903	43,00	0	0	
4	Издръжка	10-00	230000	98903	43,00				230000	98903	43,00			
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	606	232986	52395	22,49	0			960639	111699	11,63			
4	Издръжка	10-00	232986	52395	22,49				232986	52395	22,49			
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	727653	59304					727653	59304	8,15			
	Д-ст " Озеленяване "	622	99860	27715	27,75	0	0		99860	27715	27,75	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	700						700				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	83						83				
4	Издръжка	10-00	64860	26932	41,52				64860	26932	41,52			
13	Придобиване на ДМА	52-00	35000	0	0,00				35000		0,00			
	Д-ст " Чистота "	623	612047	280114	45,77	0	0		612047	280114	45,77	0	0	
1	Заплати	01-00	86140	37134	43,11				86140	37134	43,11			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5600	1112	19,86				5600	1112	19,86			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	16956	5750	33,91				16956	5750	33,91			
4	Издръжка	10-00	503351	236118	46,91				503351	236118	46,91			
VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо			428308	126802	29,61	137808	60450	43,87	261500	66352	25,37	29000	0	0,00
1	Заплати	01-00	8490	3661	43,12	0	0		8490	3661	43,12	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17051	7136	41,85	0	0		17051	7136	41,85	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4435	1754	39,55	0	0		4435	1754	39,55	0	0	
4	Издръжка	10-00	111024	23301	20,99	0	0	#DIV/0!	111024	23301	20,99	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	219808	84950	38,65	137808	60450	43,87	53000	24500	46,23	29000	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	67500	6000		0	0		67500	6000	8,89	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	180500	47718	26,44	0	0		180500	47718	26,44	0	0	
1	Заплати	01-00	8490	3661	43,12				8490	3661	43,12			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8175	3418	41,81				8175	3418	41,81			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	2774	1069	38,54				2774	1069	38,54			
4	Издръжка	10-00	40561	9070	22,36				40561	9070	22,36			
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	53000	24500	46,23				53000	24500	46,23			
13	Придобиване на ДМА	52-00	67500	6000					67500	6000	8,89			
	Д-ст " Читалища "	738	166808	60450	36,24	137808	60450	43,87	0	0		29000	0	0,00
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	166808	60450	36,24	137808	60450	43,87				29000		0,00
	Д-ст " Обредни домове и зали "	745	#REF!	#REF!	#REF!	0	0		41000	6478	15,80	0	0	
4	Издръжка	10-00	41000	6478	15,80				41000	6478	15,80			
	Д-ст " Др. д-сти по културата "	759	40000	12156	30,39	0	0		40000	12156	30,39	0	0	

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8876	3718	41,89				8876	3718	41,89			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1661	685	41,24				1661	685	41,24			
4	Издръжка	10-00	29463	7753	26,31				29463	7753	26,31			
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			253286	141242	55,76	0	0		253286	141242	55,76	0	0	
1	Заплати	01-00	25200	9846	39,07	0	0		25200	9846	39,07	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3080	2078	67,47	0	0		3080	2078	67,47	0	0	
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	5094	2066	40,56	0	0		5094	2066	40,56	0	0	
4	Издръжка	10-00	160416	67756	42,24	0	0		160416	67756	42,24	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	59496	59496	100,00	0	0		59496	59496	100,00	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	208286	124862	59,95	0	0	208286	124862	59,95	0	0	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	900					900					
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	106					106					
4	Издръжка	10-00	148790	64360	43,26				148790	64360	43,26			
13	Основен ремонт на ДМА	51-00	59496	59496	100,00				59496	59496	100,00			
Д-ст " Общински пазари и тържища "			866	10000	1800	18,00	0		10000	1800	18,00			
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2080	800	38,46				2080	800	38,46			
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	250	95	38,00				250	95	38,00			
4	Издръжка	10-00	7670	905	11,80				7670	905	11,80			
Д-ст " Други дейности по икономиката "			898	35000	14580	41,66	0	0	35000	14580	41,66	0	0	
1	Заплати	01-00	25200	9846	39,07				25200	9846	39,07			
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1000	378	37,80				1000	378	37,80			
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	4844	1865	38,50				4844	1865	38,50			
4	Издръжка	10-00	3956	2491	62,97				3956	2491	62,97			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			11759542	4660957	39,64	7209600	3175338	44,04	4409942	1467331	33,27	140000	18288	13,06
1	Заплати	01-00	4746588	1888865	39,79	4487669	1784042	39,75	252353	104823	41,54	6566	0	0,00
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	826013	539072	65,26	571582	445856	78,00	203731	79004	38,78	50700	14212	28,03
3	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	1176144	492753	41,90	1089846	460061	42,21	85036	32692	38,44	1262	0	0,00
4	Издръжка	10-00	3416459	1403338	41,08	855374	406924	47,57	2509563	993267	39,58	51522	3147	6,11
5	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	106250	89509	84,24	5700	6639	116,47	99600	81941	82,27	950	929	
6	Разходи за лихви по заеми в страната	22-00	0	0		0	0		0	0		0	0	
7	Стипендии	40-00	12365	0	0,00	12365	0	0,00	0	0		0	0	
8	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинства	42-00	67256	14366	21,36	46256	8366	18,09	21000	6000	28,57	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	224308	89450	39,88	137808	60450	43,87	57500	29000	50,43	29000	0	0,00
11	Разходи за членски внос	46-00	4510	3958	87,76	0	0		4510	3958	87,76	0	0	
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	977149	118800	12,16	0	0	#DIV/0!	977149	118800	12,16	0	0	
13	Придобиване на ДМА	52-00	202500	20846	10,29	3000	3000	100,00	199500	17846	8,95	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	0	0		0	0		0	0		0	0	