

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ
От 01.01. до 31.10. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/м за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Няц. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др.межд-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАВЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	40 000	28 072	x	x	40 000	28 072	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) латентен данък	01-03	40 000	28 072	x	x	40 000	28 072	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 036 424	776 858	x	x	1 036 424	776 858	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	474 824	378 232	x	x	474 824	378 232	0			
д-к в/у наследствата	13-02	0	20	x	x	0	20	0			
д-к в/у превозните средства	13-03	250 000	236 882	x	x	250 000	236 882	0			
д-к при придоб. на имуц. по дарение и възм.начин	13-04	310 000	160 648	x	x	310 000	160 648	0			
туристически данък	13-08	1 500	1 078	x	x	1 500	1 078	0			
Други данъци	20-00	3 500	1 102	x	x	3 500	1 102	0			
ВСИЧКО ДАВЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 079 924	806 032	x	x	1 079 924	806 032	0	0	0	0
2. НЕДАВЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	247 000	180 664	0	0	247 000	180 664	169	3	166	0
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0	0	0	0	0	0			
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	15 000	8 040	0	0	15 000	8 040	0			
приходи от наем на имущество	24-05	130 000	82 802	0	0	130 000	82 802	0			
приходи от наем на земя	24-06	100 000	89 954	0	0	100 000	89 954	0			
приходи от дивиденди	24-07	1 000	0	0	0	1 000	0	0			
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	1 000	68	0	0	1 000	68	169	3	166	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 682 330	1 275 131	0	0	1 682 330	1 275 131	4 553	4 553	0	0
за ползване на детски градини	27-01	103 000	81 557	0	0	103 000	81 557	0			
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	0	0	0	0	0	0	0			
за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03	0	0	0	0	0	0	0			
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	85 000	63 898	0	0	85 000	63 898	4 553	4 553	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	21 000	11 048	0	0	21 000	11 048	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 319 800	1 007 637	0	0	1 319 800	1 007 637	0			
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0			
за технически услуги	27-10	70 000	49 159	0	0	70 000	49 159	0			
за административни услуги	27-11	55 000	56 025	0	0	55 000	56 025	0			
за отпущване на пробни места	27-15	0	0	0	0	0	0	0			
за притежаване на куче	27-17	530	413	0	0	530	413	0			
други общински такси	27-29	8 000	5 394	0	0	8 000	5 394	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	104 338	9 133	0	0	104 338	9 133	0			
Други недавъчни приходи	36-00	10 000	76 408	0	0	10 000	76 408	0			
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-110 000	-116 745	0	0	-110 000	-116 745	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	130 000	7 217	0	0	130 000	7 217	0	0	0	0
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	30 000	0	0	0	30 000	0	0			
Постъпления от продажба на нематер. ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0			
Постъпления от продажба на земя	40-40	100 000	7 217	0	0	100 000	7 217	0			
Приходи от концесии	41-00	75 000	42 972	0	0	75 000	42 972	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	30 298	0	0	0	30 298	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	3 788	0	0	0	3 788	0			
ВСИЧКО НЕДАВЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		2 118 668	1 508 866	0	0	2 118 668	1 508 866	4 722	4 556	166	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		3 198 592	2 314 898	0	0	3 198 592	2 314 898	4 722	4 556	166	0
СОБСТВЕНИ ПРИДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	15 000	4 705	-15 000	-4 705	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред Общински приходи за финансиране на ДД:		3 198 592	2 314 898	15 000	4 705	3 183 592	2 310 193	4 722	4 556	166	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-оти		В т.ч.:				С/ли за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Национален фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори
				3	4	5	6				
		1(3+5)	2(4+6)								
И. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сп.прав.	01-00	3 823 441	2 757 800	3 550 457	2 555 460	272 984	202 440	447 830	447 830		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	500 190	387 643	368 388	319 160	131 802	68 483	223 492	223 492		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	843 895	604 711	771 510	554 929	72 385	49 782	89 565	89 565	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	488 661	342 416	425 788	310 015	42 893	32 401	50 087	50 087		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	75 143	52 654	75 143	52 654	0	0	7 390	7 390		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	205 668	151 432	186 469	137 778	19 199	13 654	22 822	22 822		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	94 423	58 209	84 130	54 482	10 293	3 727	9 266	9 266		
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 807 720	3 171 891	1 528 809	1 119 247	3 278 911	2 052 844	152 978	141 373	11 603	0
- Храна	10-11	631 381	514 275	357 201	301 773	274 180	212 502	22 159	10 556	11 603	
- Медикаменти	10-12	4 700	5 089	4 700	5 089	0	0	0	0	0	
- Вода, горива и енергия	10-16	959 442	627 911	418 384	199 929	541 058	427 982	6 998	6 998		
- Разходи за външни услуги	10-20	2 324 624	1 375 601	416 931	330 681	1 907 693	1 044 920	110 678	110 678		
- Текущ ремонт	10-30	105 973	53 079	25 973	34 125	80 000	18 954	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	781 600	595 936	305 620	247 650	475 980	348 266	13 143	13 143		
5. Лихви (§§ 21, 22, 26, 27, 28, 29)		41 586	37 597	0	0	41 586	37 597	0	0	0	0
5.1. Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2. Разходи за лихви по външни заеми (§§ 26, 27, 28)	26-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.3. Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	41 586	37 597	0	0	41 586	37 597	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		85 076	86 637	75 076	76 728	10 000	9 909	31 628	31 628	0	0
6.1. Стипендии	40-00	12 984	12 755	12 984	12 755	0	0	31 628	31 628		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	72 092	73 882	62 092	63 973	10 000	9 909	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет-средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§ 42-17, 42-18)	42-14	10 000	9 909	x	x	10 000	9 909	0	0		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	62 092	63 973	62 092	63 973	0	0	0	0		
7. Субсидии:		282 091	236 551	220 091	184 647	62 000	51 904	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	32 291	26 661	12 291	12 291	20 000	14 370	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	249 800	209 890	207 800	172 356	42 000	37 534	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	788 105	311 725	119 876	61 583	648 228	250 142	1 363 587	1 218	1 362 369	
9. Други		3 420	3 249	0	0	3 420	3 249	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	3 420	3 249	0	0	3 420	3 249	0	0		
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансирани):		11 155 524	7 597 904	6 634 207	4 871 754	4 521 317	2 726 150	2 309 078	935 106	1 373 972	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	75 380	x	0	x	75 380	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		537	512	492.00	471.00	45.00	41.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	522	502	477.00	461.00	45.00	41.00	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	15	10	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	x	x	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		15 000	4 705	15 000	4 705	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	9 000	0	9 000		x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	190	2 295	190	2 295	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	1 960	0	1 960		x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и § 19)	00-04	3 850	2 410	3 850	2 410	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	0	0	0		x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	0	0		x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	0	0	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x
- по трудови правоотношения	99-20	0	0	0.00		x	x	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0.00		x	x	0.00	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ:		11 245 904	7 602 609	6 649 207	4 876 459	4 596 697	2 726 150	2 309 078	935 106	1 373 972	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ли за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		по др. междуна-родни гр-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
III. Трансфери											
1. Взаимностoшения с ЦБ											
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	7 713 307	5 700 747	6 268 997	5 107 955	1 444 310	592 792	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 713 307	5 700 747	6 268 997	5 107 955	1 444 310	592 792	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	6 032 845	4 932 180	6 032 645	4 932 180	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	971 700	335 000	x	x	971 700	335 000	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	535 900	290 684	84 876	47 703	451 024	243 181	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	75 430	45 416	53 844	30 805	21 586	14 611	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	97 632	97 267	97 632	97 267	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ЦБ:		7 713 307	5 700 747	6 268 997	5 107 955	1 444 310	592 792	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	215 595	215 595	195 604	195 604	19 991	19 991	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ли за средства от ЕС (+/-)	62-00	0	-6 468	0	0	0	-6 468	6 468	6 468	0	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	963 394	963 760	-366	0
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	2 372	2 372	2 372	2 372	0	0	0	0	0	0
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		217 967	211 499	197 976	197 976	19 991	13 523	969 862	970 228	-366	0
3. Временни безлихвени заеми											
Получ.(пред.)врем.безл.заеми от/за ЦБ(+/-)	74-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени заеми (+)	74-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погасени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюджети(нето)	75-00	0	0	0	-99 012	0	99 012	x	x	x	x
Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ли за ср-ва от ЕС	76-00	71 112	30 822	0	-71	71 112	30 893	-30 822	-28 583	-2 239	0
Врем.безл.заеми м/у с/ли за средства от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		71 112	30 822	0	-99 083	71 112	129 905	-30 822	-28 583	-2 239	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		8 002 386	5 943 068	6 466 973	5 206 848	1 535 413	736 220	939 040	941 645	-2 605	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-44 926	655 357	-167 234	335 094	122 308	320 263	-1 365 316	11 095	-1 376 411	0
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС											
V. Финансиране		44 926	-655 357	167 234	-335 094	-122 308	-320 263	1 365 316	-11 095	1 376 411	0
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)											
1.1. Получени външни заеми (+) (§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Погашения по външни заеми (-) (§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80, 80-98)	11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Държавни/общински/ЦК емитирани на междунар. капиталови пазари (§ 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др., финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставена временна финансова помощ (+/-) (§ 72-00)	11-30	105 000	-22 900	0	0	105 000	-22 900	0	0	0	0
4. Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държ. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
6. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия (§ 91-00)	11-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Друго вътрешно финансиране в т.ч.: (§ 83786, 88, 92, 93)	12-00	-679 909	-621 449	0	38 515	-679 909	-659 864	-38 515	-38 515	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-220 000	-475 706	0	0	-220 000	-475 706	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-110 000	-385 000	0	0	-110 000	-385 000	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-110 000	-90 706	0	0	-110 000	-90 706	0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-ции		В т.ч.:				С/м за с-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
7.2.Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-20	0	0	0	0	0	0	0			
7.3.Погашения на държавни (общ.) ЦК - нето (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	0	0	0	0	0	0	0			
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-459 909	-145 743	0	38 515	-459 909	-184 258	-38 515	-38 515		
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	529 835	-11 008	167 234	-373 809	362 601	362 601	1 403 831	27 420	1 376 411	0
8.1.Остатък от предх.период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	529 835	529 835	167 234	167 234	362 601	362 601	2 586 730	87 538	2 499 192	
8.2.Наличн. в края на периода ,в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-540 843	0	-540 843	0	0	-1 182 899	-60 118	-1 122 781	0
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-540 843	0	-540 843	0	0	-1 182 899	-60 118	-1 122 781	
- нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	0			
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0			
- преводи в процес на сепълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0			
8.4.Преценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0			
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции (§ 98-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0			

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО ДЪРЖ. И МЕСТНИ Д-ОТИ		В т.ч.:				С/м за ср-ва от ЕС и по др. межд. пропр.	В т.ч.:		по др. международни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Национален фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	
				Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	1 861 347	1 334 343	885 975	641 358	975 372	692 987	68 055	68 055	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	679 735	475 463	663 724	465 518	16 011	9 945	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	179 350	114 013	52 438	49 244	126 912	64 789	5 932	5 932		
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	179 830	123 156	153 781	107 283	25 869	15 873	654	654		
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	741 836	599 791	16 052	19 311	725 884	580 480	81 469	81 469		
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	13 420	13 158	0	0	13 420	13 158	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	67 276	8 762	0	0	67 276	8 762	0	0		
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	102 373	67 127	102 373	67 127	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	55 195	40 696	55 195	40 696	0	0	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	9 958	4 945	9 958	4 945	0	0	0	0		
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	18 376	2 881	18 376	2 681	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	18 844	18 805	18 844	18 805	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Образование в т.ч. :	30-00	4 157 903	3 005 918	3 690 817	2 691 106	467 086	314 812	369 289	377 686	11 603	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 261 444	1 663 535	2 223 346	1 639 400	38 098	24 135	224 498	224 498		
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	147 699	130 389	148 808	130 067	890	322	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	479 959	352 250	473 063	347 836	6 896	4 414	43 692	43 692		
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 181 055	793 741	772 939	511 465	408 116	282 276	88 253	76 650	11 603	
- Стипендии (§40)	30-05	12 984	12 755	12 984	12 755	0	0	31 628	31 628		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	74 782	53 248	61 678	49 583	13 086	3 665	1 218	1 218		
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	163 838	104 855	124 365	75 670	39 473	29 185	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	91 753	57 396	91 753	57 396	0	0	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	10 500	1 565	10 500	1 565	0	0	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	15 239	10 308	15 239	10 308	0	0	0	0		
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	6 873	6 401	6 873	6 401	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	20 000	14 370	0	0	20 000	14 370	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	19 473	14 815	0	0	19 473	14 815	0	0		
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 791 027	1 348 486	1 575 586	1 199 848	215 441	148 638	489 365	489 365	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	629 302	434 184	571 634	393 146	57 668	41 038	223 332	223 332		
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	103 448	97 588	103 446	97 588	0	0	217 560	217 560		
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	129 930	91 775	119 489	84 557	10 441	7 218	45 219	45 219		
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	881 901	679 771	714 589	579 389	147 332	100 382	3 254	3 254		
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	43 248	45 168	43 248	45 168	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0		
6. Жил.стр., благоустр., комунал.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	2 149 834	1 021 197	0	0	2 149 834	1 021 197	1 362 369	0	1 362 369	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	17 345	13 408	0	0	17 345	13 408	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	2 000	2 061	0	0	2 000	2 061	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	3 140	2 493	0	0	3 140	2 493	0	0		
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 832 635	965 249	0	0	1 832 635	965 249	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	294 714	37 986	0	0	294 714	37 986	1 362 369	0	1 362 369	0
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	1 475 120	594 428	0	0	1 475 120	594 428	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	1 475 120	594 428	0	0	1 475 120	594 428	0	0		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0		

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/м за ср-ва от ЕС и по др. межд. пропр.	В т.ч.:	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. междуна-родни про-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ						
				3	4	5	6					
		1(3+6)	2(4+6)					7(8+9+10)	8	9	10	
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	457 804	345 885	242 800	184 356	214 804	161 529	0	0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	73 415	56 275	0	0	73 415	56 275	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	2 000	1 331	0	0	2 000	1 331	0	0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	13 289	9 573	0	0	13 289	9 573	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	62 855	48 202	0	0	62 855	48 202	0	0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	249 800	209 890	207 800	172 356	42 000	37 534	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	56 245	20 614	35 000	12 000	21 245	8 614	0	0	0	0	
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	430 012	332 496	12 291	12 291	417 721	320 205	0	0	0	0	
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	70 447	57 639	0	0	70 447	57 639	0	0	0	0	
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	12 750	10 211	0	0	12 750	10 211	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	102 089	76 055	0	0	102 089	76 055	0	0	0	0	
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	12 291	12 291	12 291	12 291	0	0	0	0	0	0	
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	232 435	176 300	0	0	232 435	176 300	0	0	0	0	
9. Разходи некаласифицирани в др. функции	90-00	116 966	37 597	0	0	116 966	37 597	0	0	0	0	
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00)	90-02	116 966	37 597	0	0	116 966	37 597	0	0	0	0	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		11 230 904	7 597 904	6 634 207	4 871 754	4 596 697	2 726 150	2 309 078	935 106	1 373 972	0	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		15 000	4 705	15 000	4 705	x	x	0	x	x	x	
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
2. Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
3. Образование	09-05	15 000	4 705	15 000	4 705	x	x	0	x	x	x	
4. Здравеопазване	09-07	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	09-08	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
6. Култура	09-09	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
7. Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		11 245 904	7 602 609	6 649 207	4 876 459	4 596 697	2 726 150	2 309 078	935 106	1 373 972	0	
Засечки												
Засечка за всички разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко разходи по функции -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко разходи (от 1. до 9.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Засечка за разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Засечка за общо разходи по функции - по параграфи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Засечка на параграфите: общо и по функции (без дофинансирането)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Други възнагр. (§ 2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Осиг. вноски (§ 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Издръжка (§ 10 и §19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Стипендии (§ 40)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Люби (§§ 21,22,26,27,28,29) и неразпр.резерв		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- за Капиталови разходи (от § 51 до § 55)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	