

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

От 01.01. до 31.07. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
				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
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данък върху доходите на физически лица	01-00	40 000	23 226	x	x	40 000	23 226	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	40 000	23 226	x	x	40 000	23 226	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	1 036 424	568 193	x	x	1 036 424	568 193	0	0	0	0
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	474 924	305 223	x	x	474 924	305 223	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	175 319	x	x	250 000	175 319	0			
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	310 000	86 886	x	x	310 000	86 886	0			
туристически данък	13-08	1 500	745	x	x	1 500	745	0			
Други данъци	20-00	3 500	403	x	x	3 500	403	0			
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 079 924	591 822	x	x	1 079 924	591 822	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	247 000	115 572	0	0	247 000	115 572	136	2	134	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	5 493	0	0	15 000	5 493	0			
приходи от наеми на имущество	24-05	130 000	50 003	0	0	130 000	50 003	0			
приходи от наеми на земя	24-06	100 000	60 030	0	0	100 000	60 030	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	46	0	0	1 000	46	136	2	134	0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0			
Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 662 330	930 663	0	0	1 662 330	930 663	4 553	4 553	0	0
за ползване на детски градини	27-01	103 000	63 623	0	0	103 000	63 623	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	43 066	0	0	85 000	43 066	4 553	4 553		
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	21 000	1 510	0	0	21 000	1 510	0			
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0			
за битови отпадъци	27-07	1 319 800	753 154	0	0	1 319 800	753 154	0			
за ползване на общезития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0			
за технически услуги	27-10	70 000	34 281	0	0	70 000	34 281	0			
за административни услуги	27-11	55 000	30 700	0	0	55 000	30 700	0			
за откупуване на гробни места	27-15	0	0	0	0	0	0	0			
за притежаване на куче	27-17	530	354	0	0	530	354	0			
други общински такси	27-29	8 000	3 975	0	0	8 000	3 975	0			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	104 338	7 115	0	0	104 338	7 115	0			
Други неданъчни приходи	36-00	10 000	75 688	0	0	10 000	75 688	0			
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-110 000	-82 596	0	0	-110 000	-82 596	0			
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	130 000	5 148	0	0	130 000	5 148	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	5 148	0	0	100 000	5 148	0			
Приходи от концесии	41-00	75 000	32 066	0	0	75 000	32 066	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	0	22 688	0	0	0	22 688	0			
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	0	3 788	0	0	0	3 788	0			
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		2 118 668	1 110 112	0	0	2 118 668	1 110 112	4 689	4 555	134	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		3 198 592	1 701 934	0	0	3 198 592	1 701 934	4 689	4 555	134	0
СОБСТВЕНИ ПРИ-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
ред Всичко собствени приходи (+/-) ред											
Общински приходи за финансиране на ДД:		3 198 592	1 701 934	0	0	3 198 592	1 701 934	4 689	4 555	134	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни при-ми и договори
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6				
II. РАЗХОДИ											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	3 818 708	1 830 321	3 536 724	1 694 454	281 984	135 867	306 953	306 953		
2. Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	438 999	257 873	307 007	211 764	131 992	46 109	156 997	156 997		
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	832 981	397 378	758 636	365 363	74 345	32 015	62 423	62 423	0	0
3.1. Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	462 181	225 636	418 288	204 845	43 893	20 791	34 595	34 595		
3.2. Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	75 443	33 980	75 143	33 980	300		5 324	5 324		
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	202 251	99 450	182 612	90 509	19 639	8 941	15 934	15 934		
3.4. Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	93 106	38 312	82 593	36 029	10 513	2 283	6 570	6 570		
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 711 898	2 264 279	1 431 782	820 870	3 280 116	1 443 409	151 925	140 322	11 603	0
- Храна	10-11	629 081	356 672	357 201	214 732	271 880	141 940	20 951	9 348	11 603	
- Медикаменти	10-12	4 700	2 247	4 700	2 247	0	0	0	0		
- Вода, горива и енергия	10-16	958 530	509 276	417 817	170 922	540 713	338 354	6 411	6 411		
- Разходи за външни услуги	10-20	2 265 775	930 373	356 432	224 636	1 909 343	705 737	107 474	107 474		
- Текущ ремонт	10-30	105 973	21 088	25 973	19 268	80 000	1 820	0	0		
- Останали разходи за издръжка (вкл. §19-00)	10-99	747 839	444 623	269 659	189 065	478 180	255 558	17 089	17 089		
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		20 000	27 146	0	0	20 000	27 146	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	20 000	27 146	0	0	20 000	27 146	0	0		
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+42-00)		78 302	66 685	68 302	58 826	10 000	7 859	10 984	10 984	0	0
6.1. Стипендии	40-00	12 984	12 380	12 984	12 380	0	0	10 984	10 984		
6.2. Тек. трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	65 318	54 305	55 318	46 446	10 000	7 859	0	0	0	0
- обезщ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	10 000	7 859	x	x	10 000	7 859	0	0		
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	55 318	46 446	55 318	46 446	0	0	0	0		
7. Субсидии:		282 091	178 485	220 091	136 681	62 000	41 804	0	0	0	0
7.1. Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	32 291	18 964	12 291	8 194	20 000	10 770	0	0		
7.2. Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00	249 800	159 521	207 800	128 487	42 000	31 034	0	0		
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	45-20	768 105	88 052	119 876	35 770	648 229	52 282	1 199 970	1 218	1 198 752	
9. Други		3 420	2 004	0	0	3 420	2 004	0	0	0	0
9.1. Разходи за чл. внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	3 420	2 004	0	0	3 420	2 004	0	0		
9.2. Предоставени тек. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):		10 954 504	5 112 223	6 442 418	3 323 728	4 512 086	1 788 495	1 889 252	678 897	1 210 355	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	75 380	x	0	x	75 380	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		514	510	469.00	469.00	45.00	41.00	0.00	x	x	0.00
- по трудови правоотношения	00-01	499	495	454.00	454.00	45.00	41.00	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	00-03	15	15	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	x	x	
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:		0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	00-01	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	0	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	0.00	x	x	0.00	x	x	
- по служебни правоотношения	99-40	0	0	0.00	0.00	x	x	0.00	x	x	
ОБЩО РАЗХОДИ:		11 029 884	5 112 223	6 442 418	3 323 728	4 587 466	1 788 495	1 889 252	678 897	1 210 355	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ				МЕСТНИ		С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние	за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"		по др. между-народни при-ми и договори		
												3	4
III. Трансфери													
1. Взаимоотношения с ЦБ													
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	7 581 394	3 902 578	6 158 670	3 619 337	1 422 724	283 241			x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	7 581 394	3 902 578	6 158 670	3 619 337	1 422 724	283 241			x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	5 922 318	3 484 180	5 922 318	3 484 180	x	x			x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	971 700	235 000	x	x	971 700	235 000			x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	535 900	70 131	84 876	21 890	451 024	48 241			x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	53 844	25 871	53 844	25 871	0				x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	97 632	87 396	97 632	87 396	0				x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0				x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		7 581 394	3 902 578	6 158 670	3 619 337	1 422 724	283 241			x	x	x	x
2. Трансфери													
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	131 487	131 487	114 141	114 141	17 346	17 346			x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и с/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0			683 384	674 516	8 868	
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	2 373	2 373	2 373	2 373	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:		133 860	133 860	116 514	116 514	17 346	17 346			683 384	674 516	8 868	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	-68 790	0	68 790			x	x	x	x
Врем.безл.заеми м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	76-00	71 112	-17 566	0	-6 489	71 112	-11 077			17 566	14 831	2 735	
Врем.безл.заеми м/у с/ки 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	-17 566	0	-75 279	71 112	57 713			17 566	14 831	2 735	0
ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ		7 786 366	4 018 872	6 275 184	3 680 572	1 511 182	358 300	700 950	689 347	11 603	11 603	11 603	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-44 926	608 583	-167 234	336 844	122 308	271 739	-1 183 613	15 005	-1 198 618	0	0	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране													
		44 926	-608 583	167 234	-336 844	-122 308	-271 739	1 183 613	-15 005	1 198 618	0	0	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 международн. 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 пресформен 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)	11-60	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	-555 930	0	55 510	-679 909	-611 440			-55 510	-55 510	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-220 000	-448 495	0	0	-220 000	-448 495			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	-63 495	0	0	-110 000	-63 495			0	0	0	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
				ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори
		Годишен план	Изпълне-ние	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
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	-107 435	0	55 510	-459 909	-162 945	-55 510	-55 510		
8. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)	23-00	529 835	-29 753	167 234	-392 354	362 601	362 601	1 239 123	40 505	1 198 618	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	-559 588	0	-559 588	0	0	-1 347 607	-47 033	-1 300 574	0
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-559 588	0	-559 588	0	0	-1 347 607	-47 033	-1 300 574	
- 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-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:			
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др. между-народни пр-ми и договори	
				Годишен план	Изпълне-ние	Годишен план	Изпълне-ние					7(8+9+10)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :	10-00	1 809 979	883 757	834 607	416 198	975 372	467 559	64 316	64 316	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	674 552	319 299	658 541	313 247	16 011	6 052	0			
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	152 772	62 486	25 860	21 748	126 912	40 738	4 838	4 838		
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	171 590	78 190	145 721	69 317	25 869	8 873	534	534		
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	730 369	406 936	4 485	11 886	725 884	395 050	58 944	58 944		
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	13 420	9 863	0	0	13 420	9 863	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	67 276	6 983	0	0	67 276	6 983	0			
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :	20-00	102 373	45 130	102 373	45 130	0	0	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	0			
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	55 195	27 023	55 195	27 023	0	0	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	9 958	3 233	9 958	3 233	0	0	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	18 376	1 003	18 376	1 003	0	0	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	18 844	13 871	18 844	13 871	0	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	0	0	0	0	0	0	0			
3. Образование в т.ч. :	30-00	4 069 351	2 061 342	3 587 265	1 811 082	482 086	250 260	296 052	284 449	11 603	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	2 261 894	1 081 380	2 214 796	1 063 181	47 098	18 199	165 102	165 102		
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	138 770	94 971	137 690	92 822	1 080	2 149	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	481 919	230 683	473 063	226 901	8 856	3 782	32 522	32 522		
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 099 022	614 493	687 056	392 028	411 966	222 465	86 226	74 623	11 603	
- Стипендии (§40)	30-05	12 984	12 380	12 984	12 380	0	0	10 984	10 984		
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	74 762	27 435	61 676	23 770	13 086	3 665	1 218	1 218		
4. Здравеопазване в т.ч. :	40-00	163 838	75 952	124 365	50 369	39 473	25 583	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	91 753	37 765	91 753	37 765	0	0	0			
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	10 500	1 027	10 500	1 027	0	0	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	15 239	6 916	15 239	6 916	0	0	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	6 873	4 661	6 873	4 661	0	0	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	20 000	10 770	0	0	20 000	10 770	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	19 473	14 813	0	0	19 473	14 813	0			
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :	50-00	1 751 513	952 411	1 538 717	852 268	212 796	100 143	330 132	330 132	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	629 302	306 861	571 634	280 261	57 668	26 600	141 851	141 851		
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	77 762	69 144	77 762	69 144	0	0	152 159	152 159		
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	125 096	63 600	114 655	58 996	10 441	4 604	29 367	29 367		
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	859 679	480 231	714 992	411 292	144 687	68 939	6 755	6 755		
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	36 474	32 575	36 474	32 575	0	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	23 200	0	23 200	0	0	0	0			
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и ок.среда в т.ч. :	60-00	2 149 834	701 788	0	0	2 149 834	701 788	1 198 752	0	1 198 752	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	17 345	9 182	0	0	17 345	9 182	0			
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	2 000	2 061	0	0	2 000	2 061	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	3 140	1 740	0	0	3 140	1 740	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 832 635	665 783	0	0	1 832 635	665 783	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	294 714	23 002	0	0	294 714	23 002	1 198 752		1 198 752	
Дейност "Чистота" в т.ч. :	61-00	1 475 120	387 437	0	0	1 475 120	387 437	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	0	0	0	0	0	0	0			
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	0	0	0	0	0	0	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	0	0	0	0	0	0	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	1 475 120	387 437	0	0	1 475 120	387 437	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0			

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		В т.ч.:				С/ки за ср-ва от ЕС и по др. межд.прогр.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълне-ние	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	по др.между-народни пр-ми и договори
				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
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :	70-00	457 604	254 062	242 800	140 487	214 804	113 575	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	73 415	36 442	0		73 415	36 442	0			
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	2 000	1 161	0		2 000	1 161	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	13 289	6 024	0		13 289	6 024	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	62 855	35 095	0		62 855	35 095	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	249 800	159 521	207 800	128 487	42 000	31 034	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	56 245	15 819	35 000	12 000	21 245	3 819	0			
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :	80-00	430 012	110 655	12 291	8 194	417 721	102 461	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	70 447	39 392	0		70 447	39 392	0			
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	0	0	0		0	0	0			
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	12 750	6 992	0		12 750	6 992	0			
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	102 089	56 077	0		102 089	56 077	0			
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	12 291	8 194	12 291	8 194	0	0	0			
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	232 435	0	0		232 435	0	0			
9. Разходи неклассифицирани в др. функции	90-00	95 380	27 146	0	0	95 380	27 146	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0		0	0	0			
00)	90-02	95 380	27 146	0		95 380	27 146	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		11 029 884	5 112 223	6 442 418	3 323 728	4 587 466	1 788 495	1 889 252	678 897	1 210 355	0