

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

От 01.01. до 30.06. 2014

СЪДЪРЖАНИЕ		От 01.01. до 30.06. 2014						В т.ч.				Скоп за бр-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	В т.ч. за с-ва от "Национал. фонд"	за с-ва от "Разпл. аванси"	по др. извън-бюджетни про-поли и фондове	
Наименование	№ на р/р	ВСИЧКО държ. и местни д-рж.		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ										
		Годишен план (13+23)	Изпълнение (24+25)	Годишен план 3	Изпълнение 4	Годишен план 5	Изпълнение 6									
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:																
1. ДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:																
Датък върху доходите на физически лица	21-00	15 000	7 707	x	x	15 000	7 707	x	x	x	x					
в т.ч. осигуряване (подходи) лятелен датък	21-03	15 000	7 707	x	x	15 000	7 707	x	x	x	x					
Измислени данъци, в т.ч.:	13-00	684 000	335 008	x	x	684 000	335 008	0	0	0	0					
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	132 000	60 110	x	x	132 000	60 110	0	0	0	0					
д-к в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0					
д-к в/у недвижимите средства	13-03	250 000	140 362	x	x	250 000	140 362	0	0	0	0					
д-к при продажба на имот, по дарение и вливания	13-04	250 000	111 978	x	x	250 000	111 978	0	0	0	0					
туристически данъци	13-08	12 000	2 558	x	x	12 000	2 558	0	0	0	0					
Други данъци	20-00	1 000	0	x	x	1 000	0	0	0	0	0					
Всичко датъчни приходи:		700 000	342 715	x	x	700 000	342 715	0	0	0	0					
2. НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ																
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	168 000	82 731	0	0	168 000	82 731	210	2	208	0					
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	40 000	23 119	0	0	40 000	23 119	0	0	0	0					
приходи от наем на имущество	24-05	82 000	31 915	0	0	82 000	31 915	0	0	0	0					
приходи от наем на земя	24-06	80 000	6 001	0	0	80 000	6 001	0	0	0	0					
приходи от недвижими	24-07	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0					
приходи от недвижими	24-08	5 000	1 698	0	0	5 000	1 698	210	2	308	0					
приходи от лизинг (24-09 до 24-19)	24-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Държавни такси, в т.ч.:	27-00	1 028 000	388 708	0	0	1 028 000	388 708	6 060	6 060	0	0					
Общински такси, в т.ч.:	27-01	110 000	63 785	0	0	110 000	63 785	0	0	0	0					
за ползване на детски градини	27-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
за ползване на пазари и други по социалния	27-04	50 000	24 892	0	0	50 000	24 892	6 060	6 060	0	0					
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-05	15 000	5 209	0	0	15 000	5 209	0	0	0	0					
за ползване на пазари, тържища и др.	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
за ползване на полуправни детски градини	27-07	504 000	228 939	0	0	504 000	228 939	0	0	0	0					
за битови отпадъци	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
за ползване на общински и други по образованието	27-10	315 000	83 013	0	0	315 000	83 013	0	0	0	0					
за технически услуги	27-11	80 000	24 012	0	0	80 000	24 012	0	0	0	0					
за административни услуги	27-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
за отпускане на пробни места	27-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
за претягане на сурт	27-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Други общински такси	27-15	5 000	1 858	0	0	5 000	1 858	0	0	0	0					
Глоби, санкции и наказателни линии	28-00	105 214	76 528	0	0	105 214	76 528	0	0	0	0					
Други надлъжни приходи	36-00	113 207	4 796	0	0	113 207	4 796	0	0	0	0					
Високи ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-74 000	-32 101	0	0	-74 000	-32 101	0	0	0	0					
Поступления от продажба на нефинанс. активи	40-00	560 000	78 524	0	0	560 000	78 524	0	0	0	0					
Поступления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	57 547	0	0	0	57 547	0	0	0	0	0					
Поступления от продажба на нематер. ДА	40-30	2 453	2 453	0	0	2 453	2 453	0	0	0	0					
Поступления от продажба на земя	40-40	500 000	76 071	0	0	500 000	76 071	0	0	0	0					
Приходи от концесии	41-00	130 000	66 638	0	0	130 000	66 638	0	0	0	0					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страните	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	5 368	5 368	0	0	5 368	5 368	0	0	0	0					
Всичко НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		2 086 889	862 493	0	0	2 086 889	862 493	6 270	6 060	208	0					
Всичко СОВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+2):		2 786 889	1 005 208	0	0	2 786 889	1 005 208	6 270	6 060	208	0					
СОВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		0	0	548 711	272 876	-548 711	-272 876	x	x	x	x					
ред. всички собствени приходи (+/-) ред.		2 786 889	1 005 208	548 711	272 876	2 238 178	732 330	6 270	6 060	208	0					
Общият приход за финансиране на ДД:		2 786 889	1 005 208	548 711	272 876	2 238 178	732 330	6 270	6 060	208	0					

Наименование	№ по СБ	БЮДЖЕТ държ. и местни д- рств		В т.ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Стой за ср-ва от ЕС и по др межд. програм.	В т.ч.		по др. межд- народни про- грам. и програм.
		Годишен план		Измалено-нае		Годишен план		Измалено-нае			за с-ва от "Национален фонд"	за с-ва от "Развитие на регионите"	
		1(2+3)	2(4+5)	3	4	5	6	7	8				
РАЗХОДИ													
1. Заплата и надбавки за перс., част по т.р. и с.г.р.р.	01-00	4 218 262	3 023 047	4 191 185	2 907 883		27 077	15 185	114 333	114 333			
2. Други възнам. и плащания за персонал	02-00	488 518	337 345	389 420	288 555		96 098	48 690	171 497	171 497			0
3. Задължителни осиг. вноски от работодател	05-00	875 856	450 549	858 872	440 857		18 984	9 890	55 330	55 330			0
3.1. Осигур. вноски от работодател за ДОО	05-01	601 885	263 461	489 892	247 188		12 033	6 293	31 458	31 458			
3.2. Осигур. вноски от работодател за УТФ	05-02	96 741	45 536	96 741	45 536		0	0	4 406	4 406			
3.3. Здравно-осиг. вноски от работодател	05-03	189 949	110 968	184 821	108 331		5 126	2 657	13 636	13 636			
3.4. Вноски за дот. задълж. осиг. от работодател	05-05	87 281	40 562	85 438	39 820		1 623	842	5 632	5 632			
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	3 010 636	2 337 059	1 993 421	1 742 804		3 049 215	1 494 251	112 465	101 985		11 400	0
- Крета	10-11	587 789	357 495	354 259	184 381		243 510	173 059	9 253	9 253			
- Материали	10-12	29 710	11 854	29 410	11 562		303	303	0	0			
- Вода, гориво и енергия	10-18	1 239 490	640 378	414 433	267 036		819 047	433 343	1 428	1 428			
- Разходи за жилищни услуги	10-20	1 295 814	725 636	211 271	103 054		1 084 543	622 782	26 015	26 015		11 400	
- Телесен ремонт	10-30	854 517	104 611	351 103	13 298		503 414	91 255	0	0			
- Останали разходи за издръжка (вкл §19-30)	10-99	999 346	299 980	690 943	223 415		366 401	173 585	83 789	83 789			
5. Лични (§§ 21, 23, 26, 27, 28, 29)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
5.1. Разходи за лични по лични на ДДЖ (ОБДЖ)	21-00	0	0	0	0		0	0	0	0			
5.2. Разходи за лични по лични на ДДЖ (§§ 23, 27, 28)	23-00	0	0	0	0		0	0	0	0			
5.3. Други разходи за лични (§§ 22 и 29)	29-00	0	0	0	0		0	0	0	0			
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00-42-00)		45 839	17 054	30 839	9 890		15 000	7 184	0	0		0	0
6.1. Стипендии	40-00	18 310	8 779	18 310	8 779		0	0	0	0		0	0
6.2. Тел. трансфери, общи, и плащания за дот. осигур. на ОБС, с изет предостав на ЕС и др. межд. програм. (§§ 42-17, 42-18)	42-00	27 529	8 284	12 529	1 120		15 000	7 184	0	0		0	0
- общи, и плащания по решение на ОБС, с изет предостав на ЕС и др. межд. програм. (§§ 42-17, 42-18)	42-14	15 000	7 184	0	0		15 000	7 184	0	0		0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	12 529	1 100	12 529	1 120		0	0	0	0		0	0
7. Субвенции		282 479	145 937	182 479	99 967		100 000	48 273	0	0		0	0
7.1. Субвенции за нефинансов прераз.	43-00	2 082	0	2 082	0		0	0	0	0			
7.2. Субвенции на организации с нестоп. цел	43-00	280 417	145 937	180 417	99 967		100 000	48 273	0	0			
8. Капиталови разходи (от п. 8.1 до п. 8.6)	45-20	1 567 801	1 150 794	91 049	9 721		1 518 752	1 141 073	2 738 977	2 738 977		2 738 977	0
9. Други		6 000	3 220	0	0		6 000	3 220	0	0		0	0
9.1. Разходи за членост и чл. в н.т.р.с. и др.с.	46-00	6 000	3 220	0	0		6 000	3 220	0	0		0	0
9.2. Предоставяне т.ч. и кап. трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
Всичко РАЗХОДИ (вкл дофинансирани)		12 495 391	6 364 905	7 663 285	3 599 195		4 832 126	2 768 746	3 193 202	443 185		2 750 017	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	71 185	0	0	0		71 185	0	0	0		0	0
численост на персонала:													
Штата численост		543	543	538,50	538,50		3,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- по трудови правоотношения	00-01	541	541	537,50	537,50		3,00	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- по служебни правоотношения	00-03	2	2	2,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Р.Д.И. ЗА ДДЖ ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. АДМ. СР.		549 711	272 978	549 711	272 978		0	0	0	0		0	0
1. Заплата и надбавки за персонал (§ 1)	00-01	549 711	272 978	549 711	272 978		0	0	0	0		0	0
2. Други възнамещения (§ 2)	00-02	183 762	87 477	183 762	87 477		0	0	0	0		0	0
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	82 139	41 783	82 139	41 783		0	0	0	0		0	0
4. Издръжка (§ 10 и § 19)	00-04	44 877	11 474	44 877	11 474		0	0	0	0		0	0
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	14 485	8 500	14 485	8 500		0	0	0	0		0	0
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	79 535	0	79 535	0		0	0	0	0		0	0
Допълнит. щатна числ. финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОБС	99-00	18	18	18,00	18,00		0	0	0	0		0	0
- по трудови правоотношения	99-01	7	7	6,50	6,50		0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
- по служебни правоотношения	99-03	12	12	11,50	11,50		0	0	0,00	0,00		0,00	0,00
ОБЩО РАЗХОДИ:		13 116 287	6 637 883	8 212 976	3 672 134		4 903 311	2 785 746	3 193 202	443 185		2 750 017	0

Наименование	№ по ББ	ВСИЧНО държ. и местни д-ржи		В т.ч.:		МЕСТНИ		Сума за ср-ва от ЕС и по др. между. прог.	В т.ч.:		
		Годишен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНА		Годишен план	Изпълнение		за с-ва от "нац. фонд"	за с-ва от "Развит. регион"	по др. между-народни про-грами и операции
				1	4						
II. Трансфери											
1. Взаимностношения в ЦБ											
Получени трансфери(субс.) от за ЦБ	31-00	9 053 161	4 818 526	7 075 161	3 895 494	1 978 000	923 032	х	х	х	х
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	9 053 161	4 818 526	7 075 161	3 895 494	1 978 000	923 032	х	х	х	х
а) обща субсидия и други трансфери за държавни д-ржи от ЦБ на общини (+)	31-11	7 018 836	3 852 649	7 018 836	3 852 649	х	х	х	х	х	х
б) обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 229 700	961 545	х	х	1 229 700	961 545	х	х	х	х
в) целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	748 320	361 487	0	0	748 320	361 487	х	х	х	х
г) получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СББРА 488 001-004	31-18	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х
д) получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СББРА 488 002-004	31-28	96 325	42 845	96 325	42 845	0	0	х	х	х	х
- възстановени трансф. (субс.) на ЦБ (-)	31-20	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х
ВСИЧНО ВЗАИМОСТНОСНА С ЦБ:		9 053 161	4 818 526	7 075 161	3 895 494	1 978 000	923 032	х	х	х	х
2. Трансфери											
Трансфери м-у бюджетите (+/-)	61-00	221 228	221 228	138 903	138 903	82 325	82 325	х	х	х	х
Трансфери м-у бюдж. и с-ва за с-ва от ЕС (+/-)	62-00	-3 803	-18 590	0	0	-3 803	-18 590	х	х	х	х
Трансфери м-у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната финансова програма	64-00	684 990	684 990	2 478	2 478	882 212	882 212	0	0	0	0
Трансфери от/за сметки за текущи разходи	67-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧНО ТРАНСФЕРИ		902 115	869 328	141 381	141 381	766 734	747 947	613 273	642 195	-28 922	0
3. Временни безплатни заеми											
Получ. (пред) безплат. заем от 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
- предоставени заеми (-)	74-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Врем. безплат. заем м-у бюджетите (нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х
Врем. безплат. заем м-у сметки за средства от ЕС	76-00	-33 219	222 782	0	0	-33 219	222 782	-332 782	-340 041	17 259	0
Врем. безплат. заем м-у с-ва за с-ва от ЕС	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безплатни заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в програмата	78-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧНО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ:		-33 219	222 782	0	0	-33 219	222 782	-332 782	-340 041	17 259	0
ВСИЧНО В. ТРАНСФЕРИ		9 922 057	5 930 636	7 216 542	4 038 878	2 766 519	1 893 761	390 493	402 154	-11 661	0
IV. Дефицит / излишък в т.ч. в		-427 341	297 961	-446 723	437 719	19 382	-136 758	-2 796 439	-34 969	-2 761 470	0
КОНТРОЛ ЗА БАЛАНС											
V. Финансирания		427 341	-397 961	446 723	-437 719	-19 382	136 758	2 796 439	34 969	2 761 470	0
1. Временно финансиране (Б 80-00, Б 81-00)											
1.1. Получени външни заеми (+) (Б 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-91)	11-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Получения по външни заеми (-) (Б 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 облигации ЦБ емитирани на межбанк. капиталови пазари (Б 81-00)	11-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Предоставяне на държав. акция, съществител и др. финансови активи (Б 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставяне временна финансова помощ (+/-) (Б 72-00)	11-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Плащания по активираните параметри, поръчителства и преформиран държ. дълг (Б 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (Б 90-00)	11-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Покупка-продажба на държавно-общински ценни книжки от бюджетните предприятия (Б 81-00)	11-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Друго външно финансиране в т.ч.: (Б 80 790, 80 80 820)	12-00	-98 631	-71 721	-79 149	-258 079	-19 382	187 356	39 892	39 892	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (Б 83-00)	12-10	-63 658	-31 829	-63 658	-31 829	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (Б 83-11 и 83-12)	12-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получения по заеми от банки в страната (-) (Б 83-21 и 83-22)	12-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от други лица в страната (+) (Б 83-71 и 83-72)	12-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Получения по заеми от други лица в страната (-) (Б 83-81 и 83-82)	12-18	-63 658	-31 829	-63 658	-31 829	0	0	0	0	0	0
7.2. Емисии на държавни (общински) ЦБ (+/-) (Б 85-00)	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Получения на държавни (общ.) ЦБ - нето (Б 85-00) и операции с други ЦБ (Б 87)	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (Б 88 и 89)	12-40	-34 873	-39 892	-15 481	-227 230	-19 382	187 356	39 892	39 892	0	0
8. Даноиси и средства по сметки (нето) (+/-) (Б 90-00)	23-00	525 872	-326 240	525 872	-178 640	0	-47 600	2 796 547	-4 834	2 761 470	0
8.1. Остатък от пред. периода (Б 9501 до 9509) (+/-)	23-10	525 872	525 872	525 872	525 872	0	4 796 936	11	4 796 895	0	0
8.2. Излишък в края на периода в т.ч. (Б 9505 до 9513) (-)	23-20	0	-762 112	0	-704 512	0	-47 600	-2 010 369	-4 834	-2 005 425	0
- над. по с-ва в ле и валута (Б 9507 и 9509) (-)	23-22	0	-762 112	0	-704 512	0	-47 600	-2 010 369	-4 834	-2 005 425	0
- над. по проср. депозити (Б 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- кротова наличност (Б 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- преводи в период на съответств. (+/-) (Б 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4. Преводна на валутите наличности (+/-) (Б 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Класови операции, депозити, покупка-продажба на валута и съответств. операции (Б 96-00)	96-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ по ФФ	ВСИЧКО държ. и местни д- рски		В Т.Ч.:		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Съв. за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогн.	Съв. за ср-ва от "Нац. фонд"	Съв. за ср-ва от "Разпл. механизм"	по др. между- народни про- грами и др. средства
		Годишен план	Изменение	Годишен план	Изменение	Годишен план	Изменение						
								13-20	24-25				

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ													
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.:	10-00	1 731 200	874 849	704 087	256 503	1 027 173	518 348	45 747	34 347	11 400			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	580 365	298 125	171 885	256 315	14 400	8 835	0					
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	84 184	48 718	10 874	10 874	73 610	33 041	0					
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	129 780	62 921	116 275	86 040	13 490	5 911	0					
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	882 240	480 486	1 473	1 474	880 773	458 514	45 747	34 347	11 400			
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	15 000	7 570	0	0	15 000	7 570	0					
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	30 000	0	0	0	30 000	0	0					
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	187 485	70 587	150 429	32 681	37 096	37 886	6 105	6 105	0			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	4 899	4 899					
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	48 980	19 599	48 980	19 599	0	0	0					
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	7 614	3 313	7 614	3 313	0	1 206	1 206					
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	93 835	9 789	93 835	9 789	0	0	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-05	0	0	0	0	0	0	0					
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-06	37 006	37 886	0	0	37 006	37 886	0					
3. Образование в т.ч.:	30-00	5 474 341	2 754 115	4 833 951	2 385 880	540 380	256 235	188 599	188 599	0			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	3 005 270	1 426 749	3 005 270	1 426 749	0	109 434	109 434					
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	177 363	133 434	166 546	129 182	11 317	8 556	8 556					
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	832 889	309 285	831 540	308 218	1 348	743	24 138	24 138				
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 629 552	866 387	1 102 288	515 488	527 264	352 801	53 210	53 210				
- Стипендии (§40)	30-05	18 310	8 770	18 310	8 770	0	0	0					
- 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	40 957	7 825	40 497	7 183	460	460	960	960				
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	379 413	59 222	328 413	49 294	50 000	13 829	0	0	0			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	81 624	30 515	81 624	30 319	0	0	0					
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	13 556	4 194	13 556	4 194	0	0	0					
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	12 583	5 401	12 583	5 401	0	0	0					
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	250 628	5 937	232 628	5 080	30 000	845	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	5 000	3 814	0	0	5 000	3 814	0					
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	10 060	10 361	92	92	10 000	10 289	0					
5. Соц. осигуряване, подпомагане и пенсия в т.ч.:	50-00	1 483 913	732 732	1 393 913	889 131	120 000	93 921	317 690	214 135	103 555			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	541 350	267 658	538 826	282 283	12 677	9 375	0					
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	154 530	124 982	150 214	134 898	4 398	88	170 841	170 841				
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	121 253	68 341	118 880	87 385	2 373	256	29 986	29 986				
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	843 430	288 075	642 804	210 583	100 552	87 582	13 508	13 508				
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	12 529	1 120	12 529	1 120	0	0	0					
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	10 553	2 556	10 460	2 464	92	92	103 555					
6. Жил. стр., благоустр., комунално и околна среда в т.ч.:	60-00	2 474 844	1 838 833	0	0	2 474 844	1 838 833	0	0	0			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	0	0	0	0	0	0	0					
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	0	0	0	0	0	0	0					
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	0	0	0	0	0	0	0					
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 315 000	551 466	0	0	1 315 000	551 466	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	1 159 844	1 087 367	0	0	1 159 844	1 087 367	0					
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	479 904	239 904	0	0	479 904	239 904	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	479 904	239 904	0	0	479 904	239 904	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					
7. Природо зап., култура, религ. дейности в т.ч.:	70-00	693 710	193 154	182 710	88 687	310 300	93 487	2 635 062	0	2 635 062			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	0	0	0	0	0	0	0					
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	7 783	7 129	0	7 783	7 129	0	0					
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	1 490	1 001	0	1 490	1 001	0	0					
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	110 040	34 088	293	109 747	34 088	0	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	281 417	145 937	182 417	88 687	101 000	48 270	0					
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	95 000	4 999	0	0	90 000	4 999	2 635 062					
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	274 725	41 433	2 062	0	272 663	41 433	0	0	0			0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	0	0	0	0	0	0	0					
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	3 202	2 202	0	3 202	2 202	0	0					
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	282	282	0	282	282	0	0					
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	89 879	38 949	0	89 879	38 949	0	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	3 062	0	2 062	0	0	0	0					
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	184 300	0	0	0	184 300	0	0					
9. Разходи на класификация в др. функции	90-00	71 185	0	0	0	71 185	0	0	0	0			0
- Издръжка (§ 10 и §19)	90-01	0	0	0	0	0	0	0					
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	90-02	71 185	0	0	0	71 185	0	0					
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		12 596 578	6 264 925	7 063 295	3 588 190	4 903 311	2 785 749	3 193 202	443 185	2 750 517			0
Р-ди за др. за сметка на общ. прогн.		549 711	272 978	549 711	272 978	0	0	0	0	0			0
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	350 000	218 177	350 000	218 177	0	0	0	0	0			0
2. Отбрана и сигурност	09-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3. Образование	09-03	149 343	15 551	149 343	15 551	0	0	0	0	0			0
4. Здравеопазване	09-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и пенсия	09-05	40 308	29 342	40 308	29 342	0	0	0	0	0			0
6. Култура	09-06	10 000	9 910	10 000	9 910	0	0	0	0	0			0
7. Икономически дейности и услуги	09-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		13 116 287	6 537 883	8 212 976	3 872 134	4 903 311	2 785 749	3 193 202	443 185	2 750 517			0