Община Долни Чифлик код: 6309 Форма 15Б

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

СЪДЪРЖАНИЕ От 01.01. до 30.11. 2014

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-ви		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Сми за ср-ва от ЕС и по др. межд. прогр.	В т.ч.: за с-ва от "Чвц. Фонд"	за с-ва от "Разл. влияния"	по др. международни пр-ми и споразум.
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(2+3)	2(4+5)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:											
Данъци върху доходите на физическите лица	01-00	15 000	10 384	x	x	15 000	10 384	x	x	x	x
в т.ч. окончателен (годишен) патентен данък	01-03	15 000	10 384	x	x	15 000	10 384	x	x	x	x
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	684 031	625 327	x	x	684 031	625 327	0	0	0	0
в т.ч. в/у недвижимите имоти	13-01	132 000	129 465	x	x	132 000	129 465	0	0	0	0
в т.ч. в/у наследствата	13-02	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0
в т.ч. в/у превозните средства	13-03	250 000	235 348	x	x	250 000	235 348	0	0	0	0
в т.ч. при придб. на имущ. по дарение и възм. начин	13-04	272 000	230 483	x	x	272 000	230 483	0	0	0	0
туристически данъци	13-08	30 031	30 031	x	x	30 031	30 031	0	0	0	0
Други данъци	20-00	969	40	x	x	969	40	0	0	0	0
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		700 000	635 751	x	x	700 000	635 751	0	0	0	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:											
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	193 261	130 840	0	0	193 261	130 840	255	3	252	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 продажби на услуги	24-04	40 000	30 382	0	0	40 000	30 382	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество	24-05	62 570	61 568	0	0	62 570	61 568	0	0	0	0
приходи от наеми на земи	24-06	84 691	35 692	0	0	84 691	35 692	0	0	0	0
приходи от дивиденти	24-07	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	5 000	3 208	0	0	5 000	3 208	255	3	252	0
Държавни такси	26-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински такси, в т.ч.:	27-00	1 059 000	612 173	0	0	1 059 000	612 173	8 596	8 596	0	0
за ползване на детски градини	27-01	110 000	103 673	0	0	110 000	103 673	0	0	0	0
за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз.	27-02	0	0	0	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	0	0	0
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	50 000	46 476	0	0	50 000	46 476	8 596	8 596	0	0
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	15 000	10 810	0	0	15 000	10 810	0	0	0	0
за ползване на потребителни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за битови отпадъци	27-07	504 000	316 620	0	0	504 000	316 620	0	0	0	0
за ползване на общежития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за технически услуги	27-10	315 000	82 632	0	0	315 000	82 632	0	0	0	0
за административни услуги	27-11	60 000	46 838	0	0	60 000	46 838	0	0	0	0
за отстъпване на гробни места	27-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за притежаване на куче	27-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други общински такси	27-29	5 000	4 924	0	0	5 000	4 924	0	0	0	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	105 314	92 954	0	0	105 314	92 954	98	0	98	0
Други неданъчни приходи	36-00	115 295	80 595	0	0	115 295	80 595	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-74 028	-64 087	0	0	-74 028	-64 087	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	560 000	90 644	0	0	560 000	90 644	0	0	0	0
Постъпления от продажби на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	51 327	0	0	0	51 327	0	0	0	0	0
Постъпления от продажби на нематер. ДА	40-30	8 673	8 673	0	0	8 673	8 673	0	0	0	0
Постъпления от продажби на земи	40-40	500 000	81 971	0	0	500 000	81 971	0	0	0	0
Приходи от концесии	41-00	131 500	131 309	0	0	131 500	131 309	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от страната	45-00	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	0	0
Помощи, дар. и др. безв. пол. суми от чужбина	46-00	9 492	9 492	0	0	9 492	9 492	0	0	0	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		2 103 124	1 087 210	0	0	2 103 124	1 087 210	8 949	8 599	350	0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ (1+3):		2 803 124	1 722 961	0	0	2 803 124	1 722 961	8 949	8 599	350	0
СОБСТВЕНИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДД:		Ø	Ø	562 646	512 354	-562 646	-512 354	x	x	x	x
ред. Всичко собствени приходи (1+) ред. Общински приходи за финансиране на ДД		2 803 124	1 722 961	562 646	512 354	2 220 478	1 210 607	8 949	8 599	350	0

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО държав. и местни дейности		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Сум. за ср-ва от ЕС и по др. между прогр.	В т.ч.: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разл. източници"	по др. между-народни пр-ми и програми
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
В. Р А З Х О Д И											
1. Запл. и възн. за перс., нает по тр.и сл.прав.	01-00	4 231 498	3 741 974	4 192 518	3 711 829	38 967	30 165	178 793	178 793	0	0
2. Други възнаг. и плащания за персонала	02-00	601 017	598 476	498 321	496 086	102 696	102 390	344 121	344 121	0	0
3. Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	883 986	830 774	864 776	809 655	19 210	21 119	98 621	98 621	0	0
3.1.Осиг. вноски от работодатели за ДОО	05-51	494 183	466 049	481 985	452 569	12 177	13 480	58 609	58 609	0	0
3.2.Осиг. вноски от работодатели за УПФ	05-52	93 556	85 014	93 556	85 014	0	0	8 913	8 913	0	0
3.3.Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	211 451	204 514	206 251	198 874	5 194	5 640	35 012	35 012	0	0
3.4.Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	84 817	75 197	82 978	73 198	1 839	1 999	10 088	10 088	0	0
4. Издръжка (§10-00 и §19-00)	10-00	4 849 218	3 484 982	2 025 778	1 312 700	2 823 537	2 172 282	376 526	336 070	40 456	0
- Храна	10-11	588 652	527 064	346 565	294 107	242 087	232 947	14 752	14 752	0	0
- Медикаменти	10-12	29 742	25 953	29 410	25 343	332	610	135	135	0	0
- Вода, горива и енергия	10-15	1 137 910	887 153	399 664	304 957	738 246	582 196	5 013	5 013	0	0
- Разходи за външни услуги	10-20	1 282 816	941 272	331 830	166 434	950 986	774 838	174 556	134 100	40 456	0
- Текущ ремонт	10-30	835 493	351 516	353 632	56 271	481 861	295 245	0	0	0	0
- Останали разходи за издръжка (вкл.§19-00)	10-99	974 703	752 034	564 657	465 608	410 046	286 426	82 069	82 069	0	0
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.Разходи за лихви по вноски на ДОО (ОБЩО)	21-00	0	0	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	0	0
5.3.Други разходи за лихви (§§ 22 и 29)	29-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00+43-00)		49 525	30 366	32 679	13 235	16 846	17 131	0	0	0	0
6.1. Стипендии	40-00	18 310	9 055	18 310	9 055	0	0	0	0	0	0
6.2.Тек.трансфери, обмяна и помощи за домак.	42-00	31 215	21 311	14 369	4 180	16 846	17 131	0	0	0	0
- обмяна и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	16 846	17 131	x	x	16 846	17 131	0	0	0	0
средства на ЕС и др. междунар. Програми (§42-17,42-18)	42-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	14 369	4 180	14 369	4 180	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии:		282 109	266 530	182 109	183 780	100 000	82 750	0	0	0	0
7.1.Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	3 093	2 962	3 093	2 962	0	0	0	0	0	0
7.2.Субсидии на организации с неотпл. цел	45-00	279 016	264 468	179 016	181 718	100 000	82 750	0	0	0	0
8. Капиталови разходи (от т.51 до т.55)	45-30	2 799 080	2 111 132	265 960	243 831	2 533 420	1 867 301	3 932 219	1 716	3 930 503	0
9. Други		6 000	3 220	0	0	6 000	3 220	0	0	0	0
9.1.Разходи за чл.внос и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	6 000	3 220	0	0	6 000	3 220	0	0	0	0
9.2.Предоставени тек. и кап.трансфери за чуж.бюдж.	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без деф.инструменти):		13 691 516	11 067 454	8 061 842	6 771 116	5 629 676	4 296 338	4 830 250	859 291	3 970 959	0
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	71 185	x	0	x	71 185	x	x	x	x	x
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:											
Щатна численост		543	543	539.50	539.50	3.00	3.00	0.00	x	x	0.00
- по Трудово правоотношение	00-01	541	541	537.50	537.50	3.00	3.00	0.00	x	x	0.00
- по служебно правоотношение	00-03	2	2	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	x	x	0.00
Р.дни за дд за СМЕТКА НА общ. пр.дел		582 646	512 354	582 646	512 354	x	x	x	x	x	x
1. Запл. и възнагр. за персонала(§ 1)	00-01	216 350	217 413	216 350	217 413	x	x	x	x	x	x
2. Други възнаграждения (§ 2)	00-02	136 419	146 147	136 419	146 147	x	x	x	x	x	x
3. Осиг. вноски (§ 5)	00-03	85 535	78 294	85 535	78 294	x	x	x	x	x	x
4. Издръжка (§ 10 и §19)	00-04	85 752	54 853	85 752	54 853	x	x	x	x	x	x
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	00-05	19 055	14 600	19 055	14 600	x	x	x	x	x	x
6. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	00-06	79 535	847	79 535	847	x	x	x	x	x	x
Допълнит. щатна чис. финансирана за сметка на общ. приходи по решения на ОбС	99-00	21	19	21.00	19.00	x	x	x	x	x	x
- по Трудово правоотношение	99-01	9	7	9.00	7.00	x	x	0.00	x	x	0.00
- по служебно правоотношение	99-03	12	12	12.00	12.00	x	x	0.00	x	x	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ:		14 345 349	11 579 808	8 644 488	7 283 470	5 700 861	4 296 338	4 830 250	859 291	3 970 959	0

Наименования	№ на §§	ВСИЧКО държ. и местни д-ства		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		Сум за ср-ва от ЕС и по др. между прогр.	В т.ч.: за с-ва от "Инц. фонд"	за с-ва от "Разв. земеделие"	по др. междуведомствени пр-ма и споразум.
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение				
		1(2+5)	2(3+6)	3	4	5	6	7(8+9+10)	8	9	10
Ж. Трансфери											
1. Взаимоотношения с ЦБ											
Получени трансфери(субс.,ен.) от/за ЦБ	31-00	10 155 605	8 625 704	7 372 620	6 780 711	2 782 985	2 044 993	x	x	x	x
- получени трансф. (субс.) от ЦБ (+) в т.ч.:	31-10	10 155 605	8 626 284	7 372 620	6 781 291	2 782 985	2 044 993	x	x	x	x
а/ обща субсидия и други трансфери за държавен д-стн от ЦБ за общини (+)	31-11	7 129 963	6 551 083	7 129 963	6 551 083	x	x	x	x	x	x
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 229 700	1 188 215	x	x	1 229 700	1 188 215	x	x	x	x
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	1 553 285	876 778	0	0	1 553 285	876 778	x	x	x	x
г/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	31-19	185 301	185 301	185 301	185 301	0	0	x	x	x	x
д/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	31-29	57 356	44 907	57 356	44 907	0	0	x	x	x	x
- възстановени трансф. (субс.) за ЦБ (-)	31-20	0	-580	0	-580	0	0	x	x	x	x
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		10 155 605	8 625 704	7 372 620	6 780 711	2 782 985	2 044 993	x	x	x	x
2. Трансфери											
Трансфери м/у бюджети (+/-)	61-00	888 533	953 486	237 811	225 973	650 522	727 515	x	x	x	x
Трансфери м/у бюдж. и сп/ки за средства от ЕС (+/-)	62-00	-572 000	-582 534	0	0	-572 000	-582 534	589 747	24 557	648 190	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	0	0	0	0	0	0	1 445 053	1 166 378	278 675	0
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	861 165	871 043	4 688	4 688	856 477	866 355	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:		1 177 498	1 141 997	242 499	230 661	934 999	911 336	2 114 800	1 190 935	923 865	0
3. Временни безлихвени заеми											
Погас.(пред.)верни 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
Верни безл.заеми м/у бюджета(нето)	75-00	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Верни безл.заеми м/у бюджета и сп/ки за ср-ва от ЕС	76-00	-33 219	182 860	0	0	-33 219	182 860	-182 860	-257 304	74 444	0
Верни безл.заеми м/у сп/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:		-33 219	182 860	0	0	-33 219	182 860	-182 860	-257 304	74 444	0
ВСИЧКО Ж. ТРАНСФЕРИ:		11 299 884	10 150 561	7 615 119	7 011 372	3 684 765	3 139 189	1 931 940	933 631	998 309	0
IV. Дефицит / излишък = I - II + III		-242 341	-293 714	-446 723	-240 256	204 382	53 458	-2 889 361	62 939	-2 972 300	0
КОНТРОЛА ЗА БАЛАНС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансиране		242 341	-293 714	446 723	-240 256	-204 382	-53 458	2 889 361	-62 939	2 972 300	0
1. Външно финансиране (§ 80-00, § 81-00)	11-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Погасяване 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. Предоставяне на дялове, акции, участия и др., финансови активи (§ 70-00)	11-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Предоставени временни финансови помощи (+/-) (§ 72-00)	11-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Погасяване по активирани гаранции, поръчителства и преобразени дълг. дълг (§ 73-00)	11-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Приватизация (§ 90-00)	11-50	0	0	0	0	0	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.: (§ 83/86, 88, 92, 93)	12-00	-283 531	-199 429	-79 149	-121 395	-204 382	-38 034	-1 209	-1 209	0	0
7.1. Заеми от банки и други лица в страната - нето(+/-) в т.ч. (§ 83-00)	12-10	-63 658	-58 353	-63 658	-58 353	0	0	0	0	0	0
- Получени заеми от банки в страната (+) (§§ 83-11 и 83-12)	12-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Погасяване по заеми от банки в страната (-) -(§§ 83-21 и 83-22)	12-14	0	0	0	0	0	0	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
- Погасяване по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-63 658	-58 353	-63 658	-58 353	0	0	0	0	0	0
7.2 Емисии на държавни (общински) ЦК (+) (§ 85-00)	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Погасяване на държавни (общ.) ЦК - нето (-) (§ 86-00) и операции с други ЦК § 92	12-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4. Друго финансиране (§ 88 и 93)	12-40	-219 873	-101 076	-15 491	-63 042	-204 382	-38 034	-1 209	-1 209	0	0
8. Депозити и средства по сметки (нето)((+/-) (§§ 95-00)	23-00	525 872	-134 285	525 872	-118 861	0	-15 424	2 890 570	-61 730	2 972 300	0
8.1 Остатък от предх.период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	525 872	525 872	525 872	525 872	0	0	4 766 905	11	4 766 895	0
8.2 Наличн. в края на периода ,в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-20	0	-660 157	0	-644 733	0	-15 424	-1 876 335	-61 741	-1 794 595	0
- нал.по с-ки в лв. и валута (§§ 9507 и 9508) (-)	23-22	0	-660 157	0	-644 733	0	-15 424	-1 876 335	-61 741	-1 794 595	0
- нал.по срочни депозити (§§ 9509 и 9510) (-)	23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- касова наличност (§§ 9511 и 9512) (-)	23-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- приходи в процес на сетълмент (+/-) (§ 95-13)	23-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4 Преоценка на валутни наличности (+/-) (§ 95-14)	23-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции (§ 95-00)	99-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	№ на ред	ВСИЧКО държ. и местни дейности		В т.ч.: ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		След за ср-ва от ЕС и по др. между прогр.	В т.ч.: за сметка от "Нац. фонд"	за сметка от "Разп. водещ"	из др. между народни пр-ми и програми
		Годишен план	Изпълнение	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	1 741 374	1 485 179	731 303	588 431	1 010 071	796 747	193 399	154 600	28 788	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	10-01	590 208	562 410	364 665	341 800	18 295	20 610	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	10-02	104 458	110 383	30 948	30 948	73 510	79 415	10 963	10 963	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	10-03	141 996	121 399	128 506	105 499	13 490	15 900	1 187	1 187	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	10-04	864 915	675 336	7 184	7 184	857 731	668 152	192 836	142 450	20 388	0
- Стипендии (§40)	10-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	10-06	16 080	15 673	0	0	16 080	15 673	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10-07	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч.:	20-00	378 618	273 492	340 930	235 516	37 688	37 976	247 197	6 104	241 093	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	20-01	0	0	0	0	0	0	4 999	4 999	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	20-02	49 260	36 966	49 260	36 966	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	20-03	7 695	6 277	7 695	6 277	0	0	1 206	1 206	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	20-04	106 654	15 552	106 654	15 552	0	0	0	0	0	0
- Стипендии (§40)	20-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	20-06	215 187	214 607	177 301	176 721	37 886	37 886	241 092	0	241 092	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	20-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Образование в т.ч.:	30-00	5 576 226	4 913 558	5 035 938	4 407 312	540 288	505 246	276 588	276 588	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	30-01	3 017 604	2 631 078	3 017 604	2 631 078	0	0	173 864	173 864	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	30-02	204 641	227 492	193 124	219 649	11 517	7 843	1 172	1 172	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	30-03	588 498	571 106	587 149	569 746	1 349	1 360	37 984	37 984	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	30-04	1 669 268	1 412 606	1 143 204	917 026	527 064	495 580	61 882	61 882	0	0
- Стипендии (§40)	30-05	18 310	9 055	18 310	9 055	0	0	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	30-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	30-07	77 907	61 221	77 447	60 761	460	460	1 716	1 716	0	0
4. Здравеопазване в т.ч.:	40-00	378 643	110 505	328 643	87 861	50 000	22 664	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	40-01	91 624	59 310	91 624	59 310	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	40-02	13 506	5 247	13 506	5 247	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	40-03	12 563	10 508	12 563	10 508	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	40-04	247 862	12 138	220 859	11 293	26 934	845	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	40-05	4 796	4 681	0	0	4 796	4 681	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	40-06	18 492	18 615	50	1 477	18 442	17 138	0	0	0	0
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:	50-00	1 551 325	1 283 423	1 431 325	1 168 524	120 000	94 899	712 683	421 998	290 685	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	50-01	541 303	469 173	529 626	479 617	12 677	9 556	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	50-02	214 679	203 122	211 073	202 695	3 606	0	331 599	331 599	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	50-03	131 236	119 337	129 863	117 626	2 373	1 711	58 244	58 244	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	50-04	638 526	442 658	537 574	359 343	101 202	83 315	31 574	31 765	5 806	0
- Стипендии (§40)	50-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	50-06	14 369	4 180	14 369	4 180	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	50-07	10 912	4 964	10 820	4 872	92	92	294 879	0	294 879	0
6. Жил.стр., благоустр., озел.т-ви и ос.среда в т.ч.:	60-00	3 280 404	2 348 038	0	0	3 280 404	2 348 038	10 790	0	10 790	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	60-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	60-02	260	260	0	0	260	260	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	60-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	60-04	1 123 624	766 579	0	0	1 123 624	766 579	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	60-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	60-06	2 156 520	1 581 199	0	0	2 156 520	1 581 199	10 790	0	10 790	0
Дейност "Чистота" в т.ч.:	61-00	479 904	300 995	0	0	479 904	300 995	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	61-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	61-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	61-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	61-04	479 904	300 995	0	0	479 904	300 995	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	61-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	61-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Почвено дело, култури, рекит. дейности в т.ч.:	70-00	508 972	422 683	190 710	104 420	318 262	318 263	3 399 644	0	3 399 644	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	70-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	70-02	11 991	12 824	390	390	11 601	12 434	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	70-03	1 716	1 673	0	0	1 716	1 673	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	70-04	112 487	97 292	11 304	2 322	101 183	94 970	14 262	0	14 262	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	70-05	280 018	264 468	179 016	161 708	101 002	82 792	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	70-06	102 762	46 226	0	0	102 762	46 226	3 385 382	0	3 385 382	0
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	80-00	275 756	251 667	3 093	2 062	272 663	249 605	0	0	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала (§ 1)	80-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други възнагр. (§ 2)	80-02	2 202	2 202	0	0	2 202	2 202	0	0	0	0
- Осиг. вноски (§ 5)	80-03	282	282	0	0	282	282	0	0	0	0
- Издръжка (§ 10 и §19)	80-04	85 679	62 831	0	0	85 679	62 831	0	0	0	0
- Остващи текущи р-ди (от § 42 до § 49 и други)	80-05	3 093	2 062	3 093	2 062	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	80-06	184 300	184 300	0	0	184 300	184 300	0	0	0	0
9. Разходи неразпределени 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	0	0	0
ОДК	90-02	71 185	0	0	0	71 185	0	0	0	0	0
Всичко разходи по функции:		13 782 703	11 067 454	8 061 842	6 771 116	5 700 861	4 296 338	4 810 250	859 291	3 970 959	0
Р-ди за дд за сметка на общ. пр-ди:		562 646	512 354	562 646	512 354	x	x	0	x	x	x
1. Изпълнителни и законодателни органи	09-01	350 000	389 386	350 000	389 386	x	x	0	x	x	x
2. Отбрана и сигурност	09-02	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x
3. Образование	09-03	177 317	36 755	177 317	36 755	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	45 329	66 202	45 329	66 202	x	x	0	x	x	x
6. Култура	09-09	10 000	18 011	10 000	18 011	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:		14 345 349	11 579 808	8 644 488	7 283 470	5 700 861	4 296 338	4 810 250	859 291	3 970 959	0