Приложение № 1 по т.1. от Проект за решение на ОбС Калояново

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ЗА 2024 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф по ЕБК	ОБЩО		Делегирани от държавата дейности		Общински дейности		Дофинан. на държ. д-сти	
			Уточнен план	Акт. План	Уточнен план	Акт. План	Уточнен план	Акт. План	Уточнен план	Акт. План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ - ЧАСТ I										
	I. ПРИХОДИ		**3278458**	**3650900**	**47900**	**47900**	**3230558**	**3603000**		
	Наименование на приходите									
	1Б. Имуществени и други данъци		**835000**	**880100**	**0**	**0**	**835000**	**880100**		
1	**Патентен данък**	**01-03**	**5000**	**5000**			**5000**	**5000**		
2	**Имуществени данъци**	**13-00**	**830000**	**875000**	**0**	**0**	**830000**	**875000**		
	Данък върху недвижемите имоти	13-01	160000	160000			160000	160000		
	Данък върху превозните средства	13-03	510000	540000			510000	540000		
	Данък при придобиване на имущество	13-04	155000	170000			155000	170000		
	Туристически данък	13-08	5000	5000			5000	5000		
3	**Други данъци**	**20-00**	**0**	**100**				**100**		
	Всичко имуществени и други данъци		***835000***	***880100***	***0***	***0***	***835000***	***880100***		
	2 . Неданъчни приходи		**2443458**	**2770800**	**47900**	**47900**	**2395558**	**2722900**		
1	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**459900**	**522900**	**47900**	**47900**	**412000**	**475000**		
	Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	2000	5000			2000	5000		
	Наеми имущество	24-05	68900	68900	8900	8900	60000	60000		
	Наеми земя	24-06	389000	449000	39000	39000	350000	410000		
2	**Общински такси**	**27-00**	**1296558**	**1449121**	**0**	**0**	**1296558**	**1449121**		
	Такси ДСП	27-04	45000	45000			45000	45000		
	Такси пазари, панаири, тротоари	27-05	10000	10000			10000	10000		
	Такси битови отпадъци	27-07	1000558	1153121			1000558	1153121		
	Такси технически услуги	27-10	150000	150000			150000	150000		
	Такси административни услуги	27-11	80000	80000			80000	80000		
	Такса за притежаване на куче	27-17	1000	1000			1000	1000		
	Други общински такси	27-29	10000	10000			10000	10000		
3	**Глоби, санкции, наказателни лихви**	**28-00**	**160000**	**160000**			**160000**	**160000**		
4	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**20000**	**20000**			**20000**	**20000**		
5	**Данъци в/у продажбите**	**37-00**	**-28000**	**-14421**		**0**	**-28000**	**-14421**		
	Внесен ДДС	37-01	-20000	-10000			-20000	-10000		
	Внесени д/к в/у продажбите	37-02	-8000	-4421			-8000	-4421		
6	**Приходи от продажби на имущество**	**40-00**	**235000**	**333200**	**0**	**0**	**235000**	**333200**		
	Приходи от продажба на сгради	40-22	0	0						

	Приходи от продажби на земя	40-40	235000	333200			235000	333200		
7	**Приходи от концесии**	**41-00**	**300000**	**300000**			**300000**	**300000**		
8	**Помощи и дарения от страната**	**45-00**	**0**	**0**						
	Всичко неданъчни приходи:		*2443458*	*2770800*	*47900*	*47900*	*2395558*	*2722900*		
	II. РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - ОБЩО ПО БЮДЖЕТА		*20271632*	*20644074*	*12233628*	*12233628*	*7681504*	*8141774*	*356500*	*268672*
1	**Заплати**	**01-00**	**7585921**	**7587614**	**7146313**	**7146313**	**425733**	**427801**	**13875**	**13500**
2	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**02-00**	**1659894**	**1643811**	**1190609**	**1230609**	**313380**	**325880**	**155905**	**87322**
3	**Задължителни ОВ от работодател**	**05-00**	**1898717**	**1899967**	**1700917**	**1700917**	**135800**	**136200**	**62000**	**62850**
4	**Издръжка**	**10-00**	**5031872**	**5259575**	**1921321**	**1883271**	**3035831**	**3321304**	**74720**	**55000**
5	**Данъци,такси и административни санкции**	**19-00**	**-21813**	**-231738**	**18200**	**15750**	**-40013**	**-247488**	**0**	**0**
6	**Разходи за лихви по заеми в страната**	**22-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Стипендии**	**40-00**	**8806**	**8806**	**8806**	**8806**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Трансфери, обещетения и помощи за домакинства**	**42-00**	**47812**	**47812**	**20812**	**20812**	**27000**	**27000**	**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**	**318340**	**318340**	**203340**	**203340**	**65000**	**65000**	**50000**	**50000**
11	**Разходи за членски внос**	**46-00**	**7610**	**7610**	**0**	**0**	**7610**	**7610**	**0**	**0**
12	**Основен ремонт на ДМА**	**51-00**	**3084800**	**3326136**	**0**	**0**	**3084800**	**3326136**	**0**	**0**
13	**Придобиване на ДМА**	**52-00**	**593476**	**714645**	**23310**	**23810**	**570166**	**690835**	**0**	**0**
14	**Придобиване на нематериални ДА**	**53-00**	**56197**	**61496**	**0**	**0**	**56197**	**61496**	**0**	**0**
15	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**97-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III . БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ		**14469694**	**14488724**	**11901558**	**11901558**	**2568136**	**2587166**	**0**	**0**
	А. ТРАНСФЕРИ		**14328449**	**14347479**	**11901558**	**11901558**	**2426891**	**2445921**		
1	**Трансфери м/у бюджета и ЦБ**	**31-00**	**13585143**	**13585143**	**10898643**	**10898643**	**2686500**	**2686500**		
1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	31-11	10693977	10693977	10693977	10693977				
1.2.	Обща изравнителна субсидия	31-12	1451500	1451500			1451500	1451500		
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1199400	1199400			1199400	1199400		
1.4.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 01	31-18	118459	118459	82859	82859	35600	35600		
1.5.	Целеви трансфери от РБ код СЕБРА 02	31-28	121807	121807	121807	121807				
2	**Трансфери между бюджети**	**61-00**	**738012**	**738012**	**1002915**	**1002915**	**-264903**	**-264903**		
2.1.	Получени трансфери (+)	61-01	1041881	1041881	996684	996684	45197	45197		
2.2.	Предоставени трансфери (-)	61-02	-310100	-310100			-310100	-310100		
2.3.	Получени трансфери от МТСП (+)	61-05	6231	6231	6231	6231				
2	**Трансфери между бюджети и сметки за СЕС**	**62-00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.2.	Предоставени трансфери (-)	62-02	0	0						
4	**Трансфери м/у бюджети на лица по чл.13, ал.4 от ЗПФ**	**64-00**	**24324**	**24324**	**0**	**0**	**24324**	**24324**		
4.1.	Получени трансфери (+)	64-01	24324	24324			24324	24324		
5	**Трансфери от / за сметки чужди средства**	**67-00**	**-19030**	**0**	**0**	**0**	**-19030**	**0**		
5.1.	Предоставени трансфери (-)	67-02	-19030	0			-19030			
	Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		**141245**	**141245**	**0**	**0**	**141245**	**141245**		
1	**М/у бюджети и с/ки за с-ва от ЕС (+/-)**	**76-00**	**141245**	**141245**			**141245**	**141245**		
	БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II + III)		**-2523480**	**-2504450**	**-284170**	**-284170**	**-1882810**	**-1951608**	**-356500**	**-268672**

	Контрол:		**0**	**0**	**0**	**0**	**356500**	**268672**	**-356500**	**-268672**
	VII . ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		**2523480**	**2504450**	**284170**	**284170**	**2239310**	**2220280**		
1	**Събрани средства, изв.плащания за сметка на др.бюджети, сметки и фондове**	**88-00**	**-6500**	**-6500**	**-6500**	**-6500**	**0**	**0**		
1.1.	Събрани средства, изв.плащания за сметка на СЕС	88-03	-6500	-6500	-6500	-6500				
2	**Друго финансиране - нето**	**93-00**	**0**	**-19030**	**0**	**0**	**0**	**-19030**		
2.яну	чужди средства от други лица (-)	93-10	0	-19030				-19030		
2	**Депозити и с-ва по с-ки**	**95-00**	**2529980**	**2529980**	**290670**	**290670**	**2239310**	**2239310**		
2.1.	Остатък в лв по сметки от предходен период (+)	95-01	2529968	2529968	290670	290670	2239298	2239298		
2.2.	Остатък в лв по вал. сметки от предходен период (+)	95-02	12	12			12	12		
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + III + VII)		**20271632**	**20644074**	**12233628**	**12233628**	**8038004**	**8410446**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ - ЧАСТ II									
	I. Функция " Общи държавни служби " - общо		***3140476***	***3079773***	***1579476***	***1579476***	***1309600***	***1324600***	***251400***	***175697***
1	*Заплати*	*01-00*	*1287483*	*1289551*	*1234273*	*1234273*	*53210*	*55278*	*0*	*0*
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*457710*	*391127*	*48130*	*48130*	*257300*	*257300*	*152280*	*85697*
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*400023*	*400623*	*281873*	*281873*	*58750*	*58750*	*59400*	*60000*
4	*Издръжка*	*10-00*	*850245*	*848525*	*15200*	*15200*	*795325*	*803325*	*39720*	*30000*
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*80000*	*85000*	*0*	*0*	*80000*	*85000*	*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*	*27000*	*27000*	*0*	*0*	*27000*	*27000*	*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*	*7610*	*7610*	*0*	*0*	*7610*	*7610*	*0*	*0*
12	*Основен ремонт на ДМА*	*51-00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*25405*	*25337*	*0*	*0*	*25405*	*25337*	*0*	*0*
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*5000*	*5000*	*0*	*0*	*5000*	*5000*	*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**	**86143**	**86143**	**86143**	**86143**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	5800	5800	5800	5800				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	48130	48130	48130	48130				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17013	17013	17013	17013				
4	Издръжка	10-00	15200	15200	15200	15200				
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	0	0						
	Д-ст " Общинска администрация "	**122**	**2670033**	**2599330**	**1493333**	**1493333**	**925300**	**930300**	**251400**	**175697**
1	Заплати	01-00	1228473	1228473	1228473	1228473				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	175980	109397			23700	23700	152280	85697
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	328060	328660	264860	264860	3800	3800	59400	60000
4	Издръжка	10-00	812420	802700			772700	772700	39720	30000
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	80000	85000			80000	85000		

8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	27000	27000			27000	27000		
11	Разходи за членски внос	46-00	7100	7100			7100	7100		
13	Придобиване на ДМА	52-00	6000	6000			6000	6000		
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	5000	5000			5000	5000		
	Д-ст " Общински съвети "	**123**	**384300**	**394300**	**0**	**0**	**384300**	**394300**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	53210	55278			53210	55278		
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	233600	233600			233600	233600		
3	Задълж.осигур.вноски от работодател	05-00	54950	54950			54950	54950		
4	Издръжка	10-00	22625	30625			22625	30625		
10	Разходи за членски внос	46-00	510	510			510	510		
13	Придобиване на ДМА	52-00	19405	19337			19405	19337		
II. Функция " Отбрана и сигурност " - общо			***369583***	***369583***	***259583***	***259583***	***110000***	***110000***	***0***	***0***
1	*Заплати*	*01-00*	0	0	0	0	0	0	0	0
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	129250	129250	129250	129250	0	0	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	23830	23830	23830	23830	0	0	0	0
4	*Издръжка*	*10-00*	216503	216503	106503	106503	110000	110000	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*	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**	**45707**	**45707**	**45707**	**45707**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	7000	7000	7000	7000				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	840	840	840	840				
4	Издръжка	10-00	37867	37867	37867	37867				
	Д-ст " ОМП подд.запаси и мощности "	**282**	**154955**	**154955**	**154955**	**154955**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	122250	122250	122250	122250				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	22990	22990	22990	22990				
4	Издръжка	10-00	9715	9715	9715	9715				
	Д-ст " Прев.д-ст за нам.посл.от СБПА "	**283**	**154389**	**154389**	**44389**	**44389**	**110000**	**110000**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	154389	154389	44389	44389	110000	110000		
	Д-ст " Доброволни формирования "	**283**	**14532**	**14532**	**14532**	**14532**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	14532	14532	14532	14532				
III. Функция " Образование " - общо			***7220925***	***7334795***	***7005266***	***7005266***	***164559***	***288429***	***51100***	***41100***
1	*Заплати*	*01-00*	*4539890*	*4539890*	4496990	4496990	29400	29400	13500	13500
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*217160*	*217160*	217160	217160	0	0	0	0

3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*989317*	*989317*	981117	981117	5600	5600	2600	2600
4	*Издръжка*	*10-00*	*1379733*	*1369233*	1273033	1272533	71700	71700	35000	25000
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*11200*	*11200*	9200	9200	2000	2000	0	0
6	*Разходи за лихви по заеми в страната*	*22-00*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0
7	*Стипендии*	*40-00*	*8806*	*8806*	8806	8806	0	0	0	0
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	*42-00*	*0*	*0*	0	0	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*	*15000*	*25000*	0	0	15000	25000	0	0
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*59819*	*174189*	18960	19460	40859	154729	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**	**2820514**	**2819653**	**2730655**	**2730655**	**89859**	**88998**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	1695481	1695481	1695481	1695481				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	80700	80700	80700	80700				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	365210	365210	365210	365210				
4	Издръжка	10-00	634764	634764	581064	581064	53700	53700		
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	8200	8200	8200	8200				
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0						
13	Придобиване на ДМА	52-00	36159	35298			36159	35298		
	Д-ст " Общообразователни училища "	**322**	**4163533**	**4278264**	**4108833**	**4108833**	**19700**	**144431**	**35000**	**25000**
1	Заплати	01-00	2730109	2730109	2730109	2730109				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	131150	131150	131150	131150				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	601437	601437	601437	601437				
4	Издръжка	10-00	653371	642871	618371	617871			35000	25000
7	Стипендии	46-00	8806	8806	8806	8806				
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	15000	25000			15000	25000		
13	Придобиване на ДМА	52-00	23660	138891	18960	19460	4700	119431		
	Д-ст " Столове "	**336**	**35000**	**35000**	**0**	**0**	**35000**	**35000**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	29400	29400			29400	29400		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	5600	5600			5600	5600		
4	Издръжка	10-00	0	0						
	Д-ст " Ресурсно подпомагане "	**338**	**57888**	**57888**	**57888**	**57888**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	31000	31000	31000	31000				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5100	5100	5100	5100				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6670	6670	6670	6670				
4	Издръжка	10-00	15118	15118	15118	15118				
	Д-ст " Други дейности по образованието "	**389**	**143990**	**143990**	**107890**	**107890**	**20000**	**20000**	**16100**	**16100**
1	Заплати	01-00	53900	53900	40400	40400			13500	13500

2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	210	210	210	210				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	10400	10400	7800	7800			2600	2600
4	Издръжка	10-00	76480	76480	58480	58480	18000	18000		
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	3000	3000	1000	1000	2000	2000		
IV. Функция " Здравеопазване " - общо			***248618***	***246243***	***244618***	***244618***	***0***	***0***	***4000***	***1625***
1	*Заплати*	*01-00*	*190875*	*190500*	190500	190500	0	0	375	0
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*9225*	*7225*	5600	5600	0	0	3625	1625
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*37239*	*37239*	37239	37239	0	0	0	0
4	*Издръжка*	*10-00*	*11279*	*11279*	11279	11279	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, 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 " Детски ясли "	**431**	**122739**	**120364**	**118739**	**118739**	**0**	**0**	**4000**	**1625**
1	Заплати	01-00	97756	97381	97381	97381			375	
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5625	3625	2000	2000			3625	1625
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19358	19358	19358	19358				
4	Издръжка	10-00	0	0						
	Д-ст " Здравен кабинет в ДГ и училища "	**437**	**125879**	**125879**	**125879**	**125879**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	93119	93119	93119	93119				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3600	3600	3600	3600				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17881	17881	17881	17881				
4	Издръжка	10-00	11279	11279	11279	11279				
V. Функция " Соц.осиг., подпом.и грижи " - общо			***3079845***	***3109845***	***2867845***	***2867845***	***212000***	***241750***	***0***	***250***
1	*Заплати*	*01-00*	*1325820*	*1325820*	1224550	1224550	101270	101270	0	0
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*794469*	*834469*	790469	830469	4000	4000	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*396303*	*396553*	376858	376858	19445	19445	0	250
4	*Издръжка*	*10-00*	*522381*	*484641*	441806	404256	80575	80385	0	0
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*9510*	*7060*	9000	6550	510	510	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*	*20812*	*20812*	20812	20812	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*	*5000*	*5000*	0	0	5000	5000	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*	*5550*	*35490*	4350	4350	1200	31140	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**	**200000**	**200000**	**0**	**0**	**200000**	**200000**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	101270	101270			101270	101270		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4000	4000			4000	4000		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	19445	19445			19445	19445		
4	Издръжка	10-00	73575	73635			73575	73635		
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	510	510			510	510		
13	Придобиване на ДМА	52-00	1200	1140			1200	1140		
	Д-ст " Клубове на пенсионери, инвалиди и други"	**525**	**6000**	**5750**	**0**	**0**	**6000**	**5750**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	6000	5750			6000	5750		
	Д-ст " Програми за временна заетост "	**532**	**9456**	**9706**	**8456**	**8456**	**1000**	**1000**	**0**	**250**
1	Заплати	01-00	7161	7161	7161	7161				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1295	1545	1295	1295				250
4	Издръжка	10-00	1000	1000			1000	1000		
	Д-ст " Програми за закрила на детето "	**538**	**24493**	**24493**	**24493**	**24493**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	16335	16335	16335	16335				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1263	1263	1263	1263				
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	6895	6895	6895	6895				
	Д-ст " Домове за възрастни хора с увреждания "	**541**	**1527023**	**1557023**	**1527023**	**1527023**	**0**	**30000**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	940965	940965	940965	940965				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	30000	70000	30000	70000				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	180665	180665	180665	180665				
4	Издръжка	10-00	363043	325493	363043	325493				
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	8000	5550	8000	5550				
13	Придобиване на ДМА	52-00	4350	34350	4350	4350		**30000**		
	Д-ст " Дневни центрове за стари хора "	**548**	**87355**	**87355**	**87355**	**87355**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	43894	43894	43894	43894				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4250	4250	4250	4250				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	8428	8428	8428	8428				
4	Издръжка	10-00	29783	29783	29783	29783				
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	1000	1000	1000	1000				
	Д-ст " Асистентска подкрепа "	**561**	**301688**	**301688**	**301688**	**301688**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	221050	221050	221050	221050				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	10800	10800	10800	10800				
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	42445	42445	42445	42445				
4	Издръжка	10-00	27393	27393	27393	27393				
	Д-ст " Асистенти за лична помощ"	**562**	**904913**	**904913**	**904913**	**904913**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	11480	11480	11480	11480				
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	729084	729084	729084	729084				

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	142762	142762	142762	142762				
4	Издръжка	10-00	21587	21587	21587	21587				
	Д-ст " Други служби и дейности."	**589**	**18917**	**18917**	**13917**	**13917**	**5000**	**5000**	**0**	**0**
8	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства	42-00	13917	13917	13917	13917				
10	Субсидии за орг.с нестоп.цел	45-00	5000	5000			5000	5000		
VI. Функция " ЖС, БКС и ООС " - общо			***5281590***	***5428602***	***0***	***0***	***5281590***	***5428602***	***0***	***0***
1	*Заплати*	*01-00*	*194748*	*194748*	0	0	194748	194748	0	0
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*10000*	*18000*	0	0	10000	18000	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*37992*	*37992*	0	0	37992	37992	0	0
4	*Издръжка*	*10-00*	*1582674*	*1715237*	0	0	1582674	1715237	0	0
5	*Платени данъци,такси и административни санкции*	*19-00*	*-122523*	*-334998*	0	0	-122523	-334998	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*	*3069800*	*3301136*	0	0	3069800	3301136	0	0
13	*Придобиване на ДМА*	*52-00*	*457702*	*439991*	0	0	457702	439991	0	0
14	*Придобиване на нематериални ДА*	*53-00*	*51197*	*56496*	0	0	51197	56496	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.строит.и тер.развитие "	**601**	**81197**	**76496**	**0**	**0**	**81197**	**76496**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	30000	20000			30000	20000		
14	Придобиване на нематериални ДА	53-00	51197	56496			51197	56496		
	Д-ст " Водоснабдяване и канализация "	**603**	**1362943**	**1372481**	**0**	**0**	**1362943**	**1372481**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	12405	12405			12405	12405		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0	0						
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2382	2382			2382	2382		
4	Издръжка	10-00	54213	54213			54213	54213		
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	-122523	-335598			-122523	-335598		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	1342746	1550615			1342746	1550615		
13	Придобиване на ДМА	52-00	73720	88464			73720	88464		
	Д-ст " Осветление улици и площади "	**604**	**371000**	**366800**	**0**	**0**	**371000**	**366800**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	322000	320000			322000	320000		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	49000	46800			49000	46800		
	Д-ст " Изграждане, ремонт и подържане улична мрежа "	**606**	**2255854**	**2276512**	**0**	**0**	**2255854**	**2277112**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	511800	511800			511800	511800		
5	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	0	600				600		
12	Основен ремонт на ДМА	51-00	1678054	1703721			1678054	1703721		
13	Придобиване на ДМА	52-00	66000	60991			66000	60991		
	Д-ст " Други д-сти по жилищно.строит.и тер.развитие "	**619**	**74922**	**65599**	**0**	**0**	**74922**	**65599**	**0**	**0**

13	Придобиване на ДМА	52-00	74922	65599			74922	65599		
	Д-ст " Озеленяване"	**622**	**146000**	**127877**	**0**	**0**	**146000**	**127877**	**0**	**0**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5000	5000			5000	5000		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	600	600			600	600		
4	Издръжка	10-00	92340	92340			92340	92340		
13	Придобиване на ДМА	52-00	48060	29937			48060	29937		
	Д-ст " Чистота "	**623**	**989674**	**1142237**	**0**	**0**	**989674**	**1142237**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	182343	182343			182343	182343		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5000	13000			5000	13000		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	35010	35010			35010	35010		
4	Издръжка	10-00	572321	716884			572321	716884		
13	Придобиване на ДМА	52-00	195000	195000			195000	195000		
	VII. Функция " Поч.дело,култура, рел.д-сти " - общо		***601070***	***745708***	***276840***	***276840***	***274230***	***418868***	***50000***	***50000***
1	*Заплати*	*01-00*	*12305*	*12305*	0	0	12305	12305	0	0
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*33700*	*33700*	0	0	33700	33700	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*6481*	*6481*	0	0	6481	6481	0	0
4	*Издръжка*	*10-00*	*190244*	*340244*	73500	73500	116744	266744	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*	*313340*	*313340*	203340	203340	60000	60000	50000	50000
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*	*45000*	*39638*	0	0	45000	39638	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**	**176230**	**170868**	**0**	**0**	**176230**	**170868**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	12305	12305			12305	12305		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20000	20000			20000	20000		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3925	3925			3925	3925		
4	Издръжка	10-00	35000	35000			35000	35000		
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	60000	60000			60000	60000		
13	Придобиване на ДМА	52-00	45000	39638			45000	39638		
	Д-ст " Читалища "	**738**	**326840**	**456840**	**276840**	**276840**	**0**	**130000**	**50000**	**50000**
4	Издръжка	10-00	73500	203500	73500	73500		130000		
9	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	253340	253340	203340	203340			50000	50000
	Д-ст " Обредни домове и зали "	**745**	**30000**	**30000**	**0**	**0**	**30000**	**30000**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	30000	30000			30000	30000		
	Д-ст " Др. д-сти по културата "	**759**	**68000**	**88000**	**0**	**0**	**68000**	**88000**	**0**	**0**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13700	13700			13700	13700		

3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2556	2556			2556	2556		
4	Издръжка	10-00	51744	71744			51744	71744		
VIII. Функция " Иконом. дейности и услуги " - общо			***329525***	***329525***	***0***	***0***	***329525***	***329525***	***0***	***0***
1	*Заплати*	*01-00*	*34800*	*34800*	0	0	34800	34800	0	0
2	*Други възнаграждения и плащания за персонала*	*02-00*	*8380*	*12880*	0	0	8380	12880	0	0
3	*Задължителни осигурителни вноски от работодател*	*05-00*	*7532*	*7932*	0	0	7532	7932	0	0
4	*Издръжка*	*10-00*	*278813*	*273913*	0	0	278813	273913	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, обещетения 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*	*0*	*0*	0	0	0	0	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**	**194525**	**194525**	**0**	**0**	**194525**	**194525**	**0**	**0**
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	5000	9500			5000	9500		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	600	1000			600	1000		
4	Издръжка	10-00	188925	184025			188925	184025		
	Д-ст " Дейности по автомобилния транспорт "	**834**	**75000**	**75000**	**0**	**0**	**75000**	**75000**	**0**	**0**
4	Издръжка	10-00	75000	75000			75000	75000		
	Д-ст " Общински пазари и тържища "	**866**	**10000**	**10000**	**0**		**10000**	**10000**		
2	Др.възнагр.и плащания за персонала	02-00	2080	2080			2080	2080		
3	Задължж.осигур.вноски от работодател	05-00	250	250			250	250		
4	Издръжка	10-00	7670	7670			7670	7670		
	Д-ст " Други дейности по икономиката "	**898**	**50000**	**50000**	**0**	**0**	**50000**	**50000**	**0**	**0**
1	Заплати	01-00	34800	34800			34800	34800		
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1300	1300			1300	1300		
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	6682	6682			6682	6682		
4	Издръжка	10-00	7218	7218			7218	7218		
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА			***20271632***	***20644074***	***12233628***	***12233628***	***7681504***	***8141774***	***356500***	***268672***
1	Заплати	**01-00**	**7585921**	**7587614**	***7146313***	***7146313***	***425733***	***427801***	***13875***	***13500***
2	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**1659894**	**1643811**	***1190609***	***1230609***	***313380***	***325880***	***155905***	***87322***
3	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**1898717**	**1899967**	***1700917***	***1700917***	***135800***	***136200***	***62000***	***62850***
4	Издръжка	**10-00**	**5031872**	**5259575**	***1921321***	***1883271***	***3035831***	***3321304***	***74720***	***55000***
5	Платени данъци,такси и административни санкции	**19-00**	**-21813**	**-231738**	***18200***	***15750***	***-40013***	***-247488***	***0***	***0***
6	Разходи за лихви по заеми в страната	**22-00**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	Стипендии	**40-00**	**8806**	**8806**	***8806***	***8806***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	*Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинства*	**42-00**	**47812**	**47812**	***20812***	***20812***	***27000***	***27000***	***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**	**318340**	**318340**	***203340***	***203340***	***65000***	***65000***	***50000***	***50000***
11	Разходи за членски внос	**46-00**	**7610**	**7610**	***0***	***0***	***7610***	***7610***	***0***	***0***
12	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**3084800**	**3326136**	***0***	***0***	***3084800***	***3326136***	***0***	***0***
13	Придобиване на ДМА	**52-00**	**593476**	**714645**	***23310***	***23810***	***570166***	***690835***	***0***	***0***
14	Придобиване на нематериални ДА	**53-00**	**56197**	**61496**	***0***	***0***	***56197***	***61496***	***0***	***0***
15	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**97-00**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***