



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
ИНЖ. СИМЕОН Г.СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

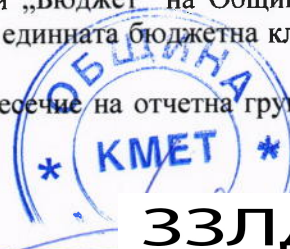
ОТНОСНО: Актуализирано разпределение на променените бюджети към 30.06.2022 г. на Община Тервел и Отчет за изпълнение на бюджета на община Тервел за първото шестмесечие на 2022 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при Община Тервел и на основание чл. 125, ал.4 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.38, ал.4 и чл.46, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел и във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при Община Тервел и на основание чл. 125, ал.4 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.38, ал.4 и чл.46, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел и във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет гр. Тервел
Реши:

1. Приема актуализирано разпределение на променените бюджети към 30.06.2022 г. на Община Тервел, съгласно Приложение № 1 за приходната част на бюджета и Приложение № 2 за разходната част на бюджета и подробно актуализирано разпределение по тримесечия в съответствие с единната бюджетна класификация по функции и параграфи / Приложение 1В/.
2. Приема отчет за изпълнението на отчетни групи „Бюджет“ на Община Тервел за първото шестмесечие на 2022 г. в съответствие с единната бюджетна класификация, съгласно Приложение 1А.
3. Приема отчет за изпълнението за първото шестмесечие на отчетна група „Средства от Европейския Съюз“, съгласно Приложение 1Б.



Кмет на община Тервел:

/ инж. Симеон Симеонов /

**ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

**ОТ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

I.Изпълнение плана на приходите на Община Тервел за второто тримесечие на 2022 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет 2022 е извършено при спазване размерите на бюджетните взаимоотношения, между централния бюджет и бюджета на община Тервел, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и очакваните постъпления от собствени приходи, определени в чл. 45, ал. 1, т.1 от Закона за публичните финанси.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за публичните финанси в общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. При извършване на промени, по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет се смята за изменен от дата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите. Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени, като трансфер или временен безлихвен заем, средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския бюджет.

Изпълнение на плана на приходите по бюджета за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 30.06.2022 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	Наименование на приходите	Годишен план	Шестмесечен план	Отчет към 30.06.2022 г.	Изпълнение на шестмесечния план	Изпълнение на годишния план
I.	Приходи за делегирани от държавата дейности	11 953 570	7 167 131	5 972 872	83%	
1.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	7	7	7	100%	100%
2.	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност	-8	-8	-8	100%	100%
3.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	10 526 051	5 934 969	5 926 797	100%	56%
4.	Целева субсидия за капит. разходи	60 000	60 000	0	0%	0%
5.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18	7 974	7 974	7 974	100%	100%
6.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28	113 819	113 819	106 746	94%	94%
7.	Трансфери между бюджети	553 415	553 415	553 415	100%	100%
8.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	-12 295	-12 295	- 12 295	100%	100%
9.	Събрани средства и извършени	-115 180	-115 180	-45 295	39%	39%

	плащания от/за сметки на ЕС					
10.	Остатък от предходен период	819 787	819 787	819 787	100%	100%
11.	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	0	-195 357	-	-	-
12.	Наличност в края на периода			-1 384 256	-	-
II.	Местни приходи	8 332 812	5 362 719	3 476 549	65%	
1.	<i>Остатък от предходен период</i>	2 155 241	2 155 241	2 155 241	100%	100%
2.	<i>Местни приходи</i>					
2.1.	<i>Данъчни приходи</i>	979 200	515 690	601 133	117%	61%
2.2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 450 818	900 998	794 113	88%	32%
2.3.	<i>Обща изравнителна субсидия</i>	2 066 400	1 328 684	1 328 683	100%	64%
2.4.	<i>Възстановен трансфер ЦБ</i>	0	0	-2 926	-	-
2.5.	<i>Целева субсидия за капит. разходи</i>	1 108 300	268 300	21 678	8%	2%
2.6.	<i>Получени от общини трансфери за други целеви разходи</i>	1 162	1 162	1 162	100%	100%
2.7.	<i>Трансфери от/за държавни предприятия</i>	9 841	9 841	9 841	100%	100%
2.8.	<i>Трансфери между бюджети</i>	-143 733	-51285	89 455	174%	62%
2.9.	<i>Трансфери между бюджети и СЕС</i>	-75 024	-70 024	-66 293	95%	88%
3.	<i>Временни безлихвени заеми от/за ЦБ</i>	48 182	48 182	48 182	100%	100%
4.	<i>Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС</i>	-80 000	-60 000	35 605	59%	45%
5.	<i>Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/</i>	-99 111	-49 556	-49 556	100%	50%
6.	<i>Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/</i>	-88 464	-44 232	-44 232	100%	50%
7.	<i>Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)</i>	0	409 718	-	-	-
8.	<i>Наличност в края на периода</i>			- 1 445 537	-	-
	ОБЩО ПРИХОДИ	20 286 382	12 529 850	9 449 421	75%	47%

От горепосоченото са видни следните изводи:

A/ Относно изпълнението на шестмесечния план на приходите.

1.Изпълнение на 100 % от шестмесечния план за:

- а/ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция за държавни дейности б/ обща субсидия за делегирани от държавата дейности и обща изравнителна субсидия за местни дейности
- в/ трансфери между бюджети в държавни дейности
- г/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- д/ внесен данък върху приходи от стопанска дейност за държавни дейности
- е/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за държавни дейности
- ж/ временни безлихвени заеми от ЦБ за местни дейности
- з/ трансфери от /за държавни предприятия за местни дейности
- и/ погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
- й/ погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната
- к/ получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18
- л/получени от общини трансфери за други целеви разходи в местни дейности

2.Неизпълнение на 100% от шестмесечния план за:

- а/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС за държавни дейности
- б/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности
- в/ получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28
- г/ трансфери между бюджети и СЕС в местни дейности

д/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за местни дейности
е/ неданъчни приходи за общински дейности

3. Изпълнение над 100 % от шестмесечния план за:

- а/ данъчни приходи за местни дейности
б/ трансфери между бюджети в местни дейности

4. Утвърденият размер на трансфера за обща изравнителна субсидия за местни дейности и трансфера за зимно поддържане и снегочистване на община Тервел, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. е в размер на 2 066 400 лв. За второто тримесечие са планирани и усвоени средства в размер на 1 328 683 лв. Спазени са разпоредбите на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2022 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

5. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г. е в общ размер на 1 168 300 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2022 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите. Към 30.06.2022 г. са заредени и усвоени лимити от МФ в размер на 21 678 лв.

6. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18“ планът на целевите трансфери към второто тримесечие е увеличен с 9 136 лв., както следва:

- съгласно ФО – 21/ 18.05.2022 г. на Министерство на финансите – за предоставяне на допълнителни трансфери на общините за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой – 1 162 лв. Сумите са усвоени на 100 %.

- съгласно ФО – 17 и ФО - 18/28.04.2022 г. на МФ за осигуряване на средства за присъдена издръжка и правоимащи болни в размер на 7 974 лв. Сумите са усвоени на 100 %.

7. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28“ са планирани и отчетени средства по писма на МФ, както следва :

- писмо ДПРС - 1/25.03.2022 г. - планът за първото тримесечие е увеличен с 60 317 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

- писмо ДПРС - 2/ 03.05.2022 г. - планът на второто тримесечие е увеличен с 53 502 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците за второто тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.

Същите не са изпълнени на 100 % , тъй като средствата за ветерани са получени, но неусвоени в пълен размер към 30.06.2022 г.

8. Планът на средствата за трансфери между бюджети към второто тримесечие е в размер на 409 682 лв. За второто тримесечие са получени и предоставени трансфери между бюджети в размер на 642 870, както следва: получен трансфер от ЦИК за възнаграждения на ОИК за проведено заседание в размер на 752 лв., получен трансфер от АПИ в размер на 22 803 лв. за текущ ремонт на пътища, получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 91 696 лв., получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 453 145 лв., получен трансфер от АСП по проект „Приемна грижа“ в размер на – 7 822 лв., получен трансфер от ДФЗ за разплащане на ДДС по проект в размер на – 16 842 лв., получен трансфер от МТСП за Проект по Красива България в размер на 25 638 лв., получен трансфер от Фонд „Социална закрила“ в размер на 24 172 лв. Средствата са получени и усвоени на 100 %, но предоставените трансфери не са изпълнени към 30.06.2022 г.

9. Към второто тримесечие е възстановен целеви трансфер към ЦБ в размер на - 2 926 лв. по приключили 4 бр. обекти по ПМС № 360/10.12.2020 г.

10. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 9 841 лв., които се явяват окончателно плащане за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2021 г. на кметство с. Нова Камена и 50 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2022 г. на Община Тервел.

11. Спазени са разпоредбите на чл. 54, ал.1 , 3, 4 и 5 от ЗДБРБ за 2022 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване, диференцирано по тримесечия.

12. Изпълнението на плана на местните приходи /в това число данъчни и неданъчни приходи/ за второ тримесечие са в размер на 98 %. Следва да се има предвид, че тримесечното разпределение на приходите е разпределено на база процентно съотношение на всеки вид приход по тримесечия по отчетни данни през бюджетната 2021 г. Постъпленията от данъчни приходи за същия период на 2021 е в размер на 494 145 лв. За 2022 г. са планирани данъчни приходи в размер на 515 690 лв., а са събрани 601 133 лв. Изпълнението на

шестмесечния план на данъчните приходи е в размер на 117 %, а изпълнението спрямо годишния план възлиза на 61 %. При неданъчните приходи през 2021 г. за периода са събрани 1 449 963 лв. За второто тримесечие на 2022 г. са планирани средства в размер 900 998 лв., а са събрани 794 113 лв. Изпълнението на шестмесечния план на неданъчните приходи е в размер на 88 %, а изпълнението спрямо годишния план възлиза на 32 %.

13. Изпълнението на плана за второ тримесечие на данъчните приходи е 117 % и по съставни елементи е както следва:

- § 103 Окончателен годишен патентен данък – 101 %
- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 113 %
- § 13-03 Данък върху превозните средства – 119 %
- § 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 118 %
- § 13-08 Туристически данък – 67%

Изпълнението на годишния план на приходите от данъчните приходи е 61 %, а по видове данъци е както следва:

- § 103 Окончателен годишен патентен данък – 75%
- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 66 %
- § 13-03 Данък върху превозните средства – 63 %
- § 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 55 %
- § 13-08 Туристически данък – 31 %

Планът на приходите от имуществени данъци е съставен на основата на бюджетна прогноза на съществуващите физически и юридически лица, които изплащат имуществени данъци, както и техните задължения от минали периоди към 31.12.2021 г., а шестмесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2021 г. по отчет.

14. Изпълнението на плана за второ тримесечие на неданъчните приходи е 88 % и по съставни елементи е както следва:

- § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция –68 %
- § 24-05 приходи от наеми на имущество – 98 %
- § 24-06 приходи от наеми на земи – 26 %
- § 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 99 %
- § 27-01 общински такси за ползване на детски градини – 88 %
- § 27-02 за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването –101 %
- § 27-04 общински такси за ползване на дом.соц.патронаж –100 %
- § 27-05 за ползване на пазари и тържища- 64 %
- § 27-07 за битови отпадъци – 124 %
- § 27-10 общински такси за технически услуги –75 %
- § 27-11 за административни услуги – 107 %
- § 27-17 за притежаване на куче – 0 %
- § 27-29 др. общински такси – 82 %
- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети– 72 %
- § 28-09 наказателни лихви за данъци – 101 %
- § 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество –47 %

Изпълнението на годишния план на неданъчните приходи е 32 % , а за всеки един от съставните елементи е както следва:

- § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция –31 %
- § 24-05 приходи от наеми на имущество – 51 %
- § 24-06 приходи от наеми на земя – 4 %
- § 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 46 %
- §27-01 общински такси за ползване на детски градини – 88 %
- §27-02 общински такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването – 59%
- § 27-04 общински такси за ползване на ДСП – 48 %
- § 27-05 за ползване на пазари , тържища – 24 %
- § 27-07 общински такси за битови отпадъци – 64 %
- § 27-10 общински такси за технически услуги – 36 %
- § 27-11 общински такси за административни услуги – 51 %
- § 27-17 за притежаване на куче – 120 %
- § 27-29 други общински такси – 39 %

- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети – 42%
- § 28-09 наказателни лихви за данъци – 44 %
- § 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 28 %.

Б/ Относно промяна на началния годишен и шестмесечен план на приходите през второто тримесечие:

През второто тримесечие на 2022 г. планът на приходите е изменен на следните основания:

В посока увеличение на годишния и шестмесечен план:

- - ДПРС - 1/25.03.2022 г. на Министерство на финансите – 60 317 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на ветерани и военно инвалиди, и за компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 26 442 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 210 200 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 3 818 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 25 638 лв.
- Получен трансфер от фонд Социална закрила – 24 172 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 4 907
- ФО-17/28.04.2022 г. на Министерство на финансите – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2022 г.– 219 лв.
- ФО-18/28.04.2022 г. на Министерство на финансите - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2022 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 7 755 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 21 286 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 74 045 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 22 803 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 4 934 лв.
- Получен трансфер от ЦИК за възнаграждения на ОИК за проведено заседание – 752 лв.
- Заповед № 249/29.04.2022 г. на Кмета на община Тервел.
- ДПРС - 2/ 03.05.2022 г. на Министерство на финансите - за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на ветерани и военно инвалиди и за компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст – 53 502 лв..
- ФО – 21/ 18.05.2022 г. на Министерство на финансите – за предоставяне на допълнителни трансфери на общините за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой – 1 162 лв.
- ФО – 22/ 26.05.2022 г. на Министерство на финансите – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – 156 343 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 23 205 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 83 785 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Заповед № 328/31.05.2022 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-26/02.06.2022 г. на Министерство на финансите - за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН - 6 258 лв.
- ФО-30/21.06.2022 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда в размер на 161 044 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 20 973 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 85 115 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 1 366 лв.
- Заповед № 409/30.06.2022 г. на Кмета на община Тервел.

В посока намаление на годишния и шестмесечен план:

- Възстановен трансфер на МТСП за програми за временна заетост – -210 лв.

- ФО-19/ 03.05.2022 г. на Министерство на финансите - корекция на средствата поради промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ - - 11 901лв.

Размерът на общинския дълг към 30.06.2022 г. е в размер на 1 760 210 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 869 238 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 196 610 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 185 172 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд – 11 438 лв.

II. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

Изпълнението на плана на разходите по бюджета по функции като относителни дялове е, както следва:

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност		ДД –дофинансиране с общински приходи	
		разходи без капиталови разходи и ПВЗ	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %
1.	Общи държавни служби	835 045	14.36	573 343	22.89	58 010	30.62
2.	Отбрана и сигурност	83 348	1.43	83 712	3.34		
3.	Образование	3 869 944	66.57	280 004	11.18	74 847	39.51
4.	Здравеопазване	197 685	3.40	182 585	7.29	7 750	4.09
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	685 747	11.80	330 821	13.21	48 847	25.78
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			723 908	28.90		
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	142 013	2.44	257 601	10.28		
8.	Икономически дейности и услуги			62 830	2.51		
9.	Разходи неklasифицирани в други функции			9 926	0.40		
ВСИЧКО:		5 813 782	100	2 504 730	100	189 454	100

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 66.57 %, следвана от функция "Общи държавни служби" – 14.36 % и функция "Соц.осиг.,под.и грижи" – 11.80 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2022 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функция " ЖСБКСООС " – 28.90 % следвана от функция " Общи държавни служби " – 22.89 % и функция " Соц.осиг.,под.и грижи " – 13.21 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2022 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функция "Образование" – 39.51 %, следвана от функция „Общи държавни служби“- 30,62 % и функция "Соц.осиг.,под.и грижи" – 25.78 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2022 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 30.06.2022 г.	Отчет разходи към 30.06.2022 г.	Неувоен кредит
1.	Общи държавни служби	901 086	835 045	66 041
2.	Отбрана и сигурност	116 775	83 348	33 427
3.	Образование	4 747 429	3 869 944	877 485
4.	Здравеопазване	236 941	197 685	39 256
5.	Социални дейности	734 963	685 747	49 216
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	240 000	142 013	97 987
7.	Икономически дейности и услуги	0	0	0
8.	Некласифицирани в други функции	47	0	47
ВСИЧКО:		6 977 241	5 813 782	1 163 459

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 30.06.2022 г.	Отчет разходи към 30.06.2022 г.	Неувоен кредит
1.	Общи държавни служби	629 224	573 343	55 881
2.	Отбрана и сигурност	157571	83 712	73 859
3.	Образование	369 686	280 004	89 682
4.	Здравеопазване	187 487	182 585	4 902
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	379 238	330 821	48 417
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 260 239	723 908	536331
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	320 096	257 601	62495
8.	Икономически дейности и услуги	151 680	62 830	88 850
9.	Некласифицирани в други функции	17 633	9 926	7 707
ВСИЧКО:		3 472 854	2 504 730	968 124

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 30.06.2022 г.	Отчет разходи към 30.06.2022 г.	Неувоен кредит
1.	Общи държавни служби	68 062	58 010	10 052
2.	Отбрана и сигурност	1 000		1 000
3.	Образование	132 406	74 847	57 559
4.	Здравеопазване	7 750	7 750	
5.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	54 618	48 847	5 771

ВСИЧКО:	263 836	189 454	74 382
---------	---------	---------	--------

III. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 30.06.2022 г.

1. Капиталови разходи от целева субсидия към 30.06.2022 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	3 100	
2.	§52	III – Образование	Доставка и монтаж на горелка за ДГ "Първи юни" в гр. Тервел	5 250	5 250
3.	§52	III – Образование	Оборудване за общинска пералня ДГ Безмер	4 000	
4.	§52	III – Образование	Доставка и монтаж на климатик в танцова зала в ЦПЛР	3 010	3 010
5.	§51	IV – Здравеопазване	Проектиране за преустройство на част от сграда за общинска аптека	22 000	
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране, СМР, авторски надзор/на ул.5-та с.Божан	100 000	
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране, СМР, авторски надзор/на ул.4-та в с.Жегларци	168 000	
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране, СМР, авторски надзор/на участъци от ул.17-та и 5-та в с.Орляк	150 000	
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране, СМР, авторски надзор/на ул.10-та в с.Зърнево	198 000	
10.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт/проектиране, СМР, авторски надзор/на ул.3-та и 4-та в с.Балик	160 000	
11.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на комплект оборудване за дървообработка	6 000	6 000
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на ритуален дом гр.Тервел-доп. работи	7 418	7 418
			Общо целева субсидия за КР за 2022г.:	826 778	21 678

2. Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2022 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	3 578	3072
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и стр.надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/ Войниково-Н.Камена-Градница/	460	460

3.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/Войниково-Н.Камена-Градница/	1 000	1 000
4.	§52	III – Образование	Доставка на конвектомат за ДГ № 3 „Първи юни“ в гр. Тервел – кухня майка	3 341	3341
5.	§52	V-Социално осигуряване,подпомогане и грижи	Закупуване на ав автомобил за разнос на храна за ДСП - Тервел	3 470	
6.	§51	VI-ЖСБКООС	Проектиране за основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница	480	480
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница	1 800	1 800
8.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авт.надзор на ВиК канализация за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232 от 231-от 231-от 232 гр. Тервел	3 680	3 440
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Проектиране и авт.надзор на улична настилка за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232 от 231-от 231-от 232 гр. Тервел	4 240	4 000
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2021 г.	22 049	17 593

3.Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др.собствени бюджетни средства за КР,в това число от преходен остатък от 2021 г.:

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	I – Общи държавни служби	Доставка на компютри за нуждите на Общинска администрация	7 000	
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207-Векилски-Кочмар-Жегларци-границата общ./Тервел-Добричка/-Бенковски-Владимирово/	116 758	116 758
3.	§51	II-Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел X"/	960	960
4.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/ Войниково-Н.Камена-Градница/	620	620
5.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207-Векилски-Кочмар-Жегларци-границата общ./Тервел-Добричка/-Бенковски-	600	600

			Владимирово/		
6.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на маса за тенис с.Градница	2 400	
7.	§52	VI-Почивно дело, култура, религ.дейности	Строителен надзор за обект Основен ремонт на покрив на Ритуален дом в гр. Тервел	600	600
			Общо:	128 938	119 538

4.Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства:

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	32 000	1 200
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на прътов трион, хилти /къртач/ и платформа тип "ножица" за нуждите на доброволните формирвания	10 000	10 000
3.	§52	V-Социално осигуряване,подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за разнос на храна за ДСП - Тервел	25 000	
4.	§52	VIII-Икономически дейности и услуги	Закупуване на трактор и снегоринно гребло	90 000	89 640
			Общо:	157 000	100 840

5.Разпределение на Целеви трансфери за КР , съгласно ПМС № 360/10.12.2020 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 11-та в с. Зърнево	630	
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 2-ра в с. Безмер	1 593	
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.9-та в с. Попгруево	519	
4.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.1-ва с. Градница	201 000	200 816
5.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево	628 771	332 460
			Общо:	832 513	533 276

Към 30.06.2022 г. Община Тервел е получила и разходвала следните субсидии и трансфери:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф/	Наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити предоставил трансфера	Сума на получения трансфер /+/ /+/	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/ /-/
§ 31-11	Обща субсидия	5 926 797	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия	1 328 683	
§ 31-13	Субсидия за КР	21 678	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт за правоимащи болни	7 974	
§ 31-18	Министерство на финансите - средства за ПОС терминал	1 162	
§ 31-20	Министерство на финансите - възстановени целеви трансфери за КР по ПМС № 360/10.12.2020 г.		2 926
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани	7 056	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.	99 690	
§ 61-01	А П И	22 803	
§ 61-01	Ц И К	752	
§ 61-01	АСП – Лична помощ	453 145	
§ 61-01	АСП – Приемна грижа	7 822	
§ 61-01	МТСП „Красива България“	25 638	
§ 61-01	Фонд „Социална закрила“	24 172	
§ 61-01	ДФЗ – ДДС по проект	16 842	
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	91 906	210
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	9 841	
ВСИЧКО:		8 045 961	3 136

Към 30.06.2022 г. от бюджета на община Тервел са предоставяни трансфери и заеми по СЕС на община Тервел, както следва:

Код на трансфера по ЕБК /пар.,подпар./	Наименование на оперативната програма, за която са предоставени средствата	Сума на получения трансфер/заем /+/ /+/	Сума на възстановен /предоставен трансфер/ заем /-/ /-/
§ 76-00	АСПО ВРБ Просвета	40 939	34 446
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Интеграция	547	48 201
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Патронажна грижа +	19 839	8 026
§ 76-00	ОП НОИР	237	
ВСИЧКО:		61 562	90 673

IV. Изпълнение на плана на разходите за ДЕС /други средства от европейския съюз/.
В ДЕС не са извършвани разходи към 30.06.2022 г.

V. Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.
В ДМП не са извършвани разходи 30.06.2022 г.

VI. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 30.06.2022 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 30.06.2022 г. по СЕС на община Тервел са предоставени следните трансфери по ОП:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф/	Наименование на оперативната програма, от която са предоставени средствата	Сума на получения/ предоставения Трансфер /+/- § 63-01	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/- § 63-02
§ 63	МОН Проект „Равен достъп до уч.образование“	110	
§63	МОН Проект „Образование за утрешен ден“	3 240	
§ 63	АСПО ВРБ Просвета	72 114	
§ 63	ОП РЧР - „Приеми ме“	242	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Интеграция	58 444	
§63	СР-РА -Ремонт открита спортна площадка с.Н.Камена	84 694	
§63	СР-РА – ЦСУ с. Безмер		8041
ВСИЧКО:		218 844	8 041



ЗЗЛД

МПн

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ:

/инж. С. Симеонов /

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ КЪМ 30.06.2022 г.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ	§§	ОБЩО ПРИХОДИ		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		било	става	било	става	било	става
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ							
1. Данъчни приходи							
Данък върху доходите на физич. лица	§01-00	6900	6900	0	0	6900	6900
окончателен годишен (патентен) данък	§01-03	6900	6900			6900	6900
Имуществени данъци	§13-00	972300	972300	0	0	972300	972300
данък в/у недвижими имоти	§13-01	220000	220000			220000	220000
данък в/у превозните средства	§13-03	442000	442000			442000	442000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмен начин	§13-04	310000	310000			310000	310000
туристически данък	§13-08	300	300			300	300
Други данъци	§20-00	0	0				
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		979200	979200	0	0	979200	979200
2. Неданъчни приходи и помощи							
Приходи и доходи от собственост	§24-00	1031620	1031687	0	67	1031620	1031620
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	§24-04	27330	27337		7	27330	27330
приходи от наеми на имущество	§24-05	47610	47670		60	47610	47610
приходи от наеми на земя	§24-06	956680	956680			956680	956680
приходи от лихви по текущи банкови сметки	§24-08	0	0				
Държавни такси		4000	4000	0	0	4000	4000
такси за административни и др. услуги и дейности	§25-01	4000	4000			4000	4000
Общински такси	§27-00	1117661	1117661	0	0	1117661	1117661
за ползване на детски градини	§27-01	10000	10000			10000	10000
за ползване на детски ясли	§27-02	4800	4800			4800	4800
за полз. на ДСП и др. общински социални услуги	§27-04	188450	188450			188450	188450
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	§27-05	5000	5000			5000	5000
за битови отпадъци	§27-07	805701	805701			805701	805701
за технически услуги	§27-10	30000	30000			30000	30000
за административни услуги	§27-11	70260	70260			70260	70260
за притежаване на куче	§27-17	50	50			50	50
други общински такси	§27-29	3400	3400			3400	3400
Глоби, санкции и наказателни лихви	§28-00	75000	75000	0	0	75000	75000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	§28-02	20000	20000			20000	20000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	§28-09	55000	55000			55000	55000
Други приходи	§36-00	0	0	0	0	0	0
реализирани курсови разлики от валутни операции(нето) /+/-/	§36-01	0	0				
получени застрахователни обезщетения за ДМА	§36-11	0	0				
др. неданъчни приходи	§36-19	0	0				
Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	§37-00	-78743	-78751	0	-8	-78743	-78743
внесен ДДС /-/	§37-01	-50800	-50800			-50800	-50800
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/	§37-02	-27943	-27951		-8	-27943	-27943
Постъпления от продажба на нефинансови активи	§40-00	299180	299180	0	0	299180	299180
постъпления от продажба на сгради	§40-22	59000	59000			59000	59000
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	§40-30	47000	47000			47000	47000
постъпления от продажба на земя	§40-40	193180	193180			193180	193180
Приходи от концесии	§41-00	0	0				
Помощи и дарения от страната	§45-00	0	3600	0	0	0	3600
текущи помощи и дарения от страната	§45-01	0	3600				3600
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	X	2448718	2452377	0	59	2448718	2452318
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (1+2)		3427918	3431877	0	59	3427918	3431518
II. ТРАНСФЕРИ							
A) ТРАНСФЕРИ							
I. Взаимоотношения с ЦБ							
Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ /нето/	§31-00	13449007	14003114	10274307	10827252	3174700	3175862
обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	§31-11	10214307	10645265	10214307	10645265		
обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	§31-12	2066400	2066400			2066400	2066400
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	§31-13	1168300	1168300	60000	60000	1108300	1108300
получени от общини целеви трансфери от ЦБ	§31-18	0	9330		8168		1162
възстановени трансфери за ЦБ /-/	§31-20	0	0				
получени от общини целеви трансфери от ЦБ	§31-28	0	113819		113819		

НАИМЕНОВАНИЕ	§§	ОБЩО ПРИХОДИ		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		било	става	било	става	било	става
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	X	13449007	14003114	10274307	10827252	3174700	3175862
2. Трансфери							
Трансфери м/у бюджети /нето/	§61-00	-233188	660763	0	695351	-233188	-34588
трансфери м/у бюджети-получени трансфери /+/-	§61-01	0	692029		551464		140565
трансфери м/у бюджети-предостав. трансфери/-/	§61-02	-233188	-175153			-233188	-175153
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	§61-05	0	143887		143887		
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС/нето/	§62-00	-10000	-62952	0	0	-10000	-62952
получени трансфери /+/-	§62-01	0	259458		78905		180553
предоставени трансфери /-/-	§62-02	-10000	-322410		-78905	-10000	-243505
Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в консолидираната фискална програма/нето/	§64-00	0	9841	0	0	0	9841
получени трансфери /+/-	§64-01	0	9841				9841
предоставени трансфери /-/-	§64-02	0	0				
ТРАНСФЕРИ	X	-243188	607652	0	695351	-243188	-87699
ОБЩО ТРАНСФЕРИ (1+2)	X	13205819	14610766	10274307	11522603	2931512	3088163
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ							
3. Временни безлихвени заеми							
Получени/предоставени временни безлихвени заеми между бюджети	§75-00	0	0	0	0	0	0
получени / предоставени заеми	§75-00	0	0				
Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС/нето/	§76-00	-80000	-100538	0	-20538	-80000	-80000
предоставени/възстановени заеми	§76-00	-80000	-100538		-20538	-80000	-80000
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	X	-80000	-100538	0	-20538	-80000	-80000
ОБЩО ТРАНСФЕРИ(1+2+3)	X	12405819	13605228	10274307	11317265	2851512	3008163
III. ФИНАНСИРАНЕ							
1. Възмездни средства							
Предоставена временна финансова помощ-нето /+/-/	§72-00	0	0	0	0	0	0
предоставени средства по временна финансова помощ/-/	§72-01	0	0				
2. Друго вътрешно финансиране							
Заеми от банки и др. лица в страната-нето /+/-/	§83-00	-187575	-187575	0	0	-187575	-187575
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната нето /-/-	§83-22	-99111	-99111			-99111	-99111
получени краткосрочни заеми от др. лица в страната	§ 83-71	0	0				
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/-	§83-82	-88464	-88464			-88464	-88464
Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети, сметки и фондове-нето /+/-/	§88-00	-117813	-114987	-117813	-114987	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС /+/-/	§88-03	-117813	-114987	-117813	-114987		
Друго финансиране-нето /+/-/	§93-00	0	0	0	0	0	0
задължения по финансов лизинг и търговски кредит/+/-	§93-17	0	0				
погашения по финансов лизинг и търговски кредит/-/	§93-18	0	0				
др. финансиране-операционис активи-предоставени временни депозити и гаранции на др. бюджетни организации /+/-/	§93-36	0	0				
3. Депозити и средства по сметки -нето /+/-/	§95-00	2975028	2975028	819787	819787	2155241	2155241
остатък в лева по сметки от предходния период/+/-	§95-01	2975028	2975028	819787	819787	2155241	2155241
наличност в левове по сметки в края на периода/-/	§95-07	0	0				
ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ(1+2+3)	X	2669640	2672466	201974	204800	1967666	1967666
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	X	19223377	20614271	10976281	12266924	8247096	8407347

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ КЪМ 30.06.2022 г.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

№ на дейността по ЕБК	ВИД ДЕЙНОСТИ	план за 2022- ДД - първоначален	план към 30.06.2022- ДД	план за 2022 - МД - първоначален	план към 30.06.2022 - МД	план за 2022- ДД -доф. - първоначален	план към 30.06.2022- ДД - доф.	Общо план за 2022 - първоначален	Общо план към 30.06.2022
117	Държавни и общ. сдлужби и дейности по изборите		752				20598	0	21350
122	Общинска администрация	1740014	1740014	768148	769040	175764	155166	2683926	2664220
123	Общински съвет			278276	278276			278276	278276
239	Други дейности по вътрешната сигурност	104463	104463	19000	19000			123463	123463
282	ОМП	145688	145688			2000	2000	147688	147688
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии			291462	271419			291462	271419
284	Ликвидиране последиците от стихийни бедствия	1460	1460	122438	122438			123898	123898
285	Доброволни формирования	22357	22357					22357	22357
311	ДГ	2176365	2296750	259791	321041	300800	239417	2736956	2857208
318	ПГ в училище	31481	31834					31481	31834
322	Неспециализирани училища без професионални	4796668	5102546			35000	35000	4831668	5137546
326	Професионални гимназии и ПП	317143	317143					317143	317143
337	ЦПЛР	58252	56785	18510	21598	64624	46389	141386	124772
338	Ресурсно подпомагане	99090	99090					99090	99090
389	Други дейности по образованието	46253	145943	115200	115200	86270	101417	247723	362560
412	МБАЛ			220000	220000			220000	220000
431	Детски ясли	237998	242492	61687	61687	47412	47412	347097	351591
437	Здравен кабинет	156775	140380					156775	140380
469	Други дейности по здравеопазването	26190	26603	30600	32700			56790	59303
524	Домашен социален патронаж			577046	593553			577046	593553
525	Клубове на пенсионера			31480	31480			31480	31480
532	ПВЗ	45772	198164			53238	53238	99010	251402
540	Дом за стари хора	333776	333776			35000	37191	368776	370967
561	Социални услуги в домашна среда	201782	201782					201782	201782
562	Личен асистент	3549	545756			1000	1000	4549	546756
589	Други служби и дейности СПОЗ		21884	61865	61865			7665	61865
603	ВИК			80826	80826			80826	80826
604	Улично осветление			258310	258580			258310	258580
606	Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа			1356085	1356085			1356085	1356085
619	Др. дейности по ЖРСР			288301	298142			288301	298142
622	Озеленяване			119035	119035			119035	119035
623	Чистота			839582	839582			839582	839582
626	Пречистване на отпадъчни води от населени места			27386	27386			27386	27386
627	Управление на дейностите по отпадъците			6715	6715			6715	6715
712	Детски специализирани спортни школи							0	0
713	Спорт за всички			166500	166500			166500	166500
714	Спортни бази			60538	60538			60538	60538
738	Читалища	431205	431205					431205	431205
740	Музеи, паметници на културата			21472	21472			21472	21472
745	Обредни домове и зали			733997	837022			733997	837022
759	Други дейности по културата			70000	85000			70000	85000
832	Служби и дейности по изгр пътища			483749	506552			483749	506552
834	Дейности по автомобилен транспорт			4900	4900			4900	4900
878	Приюти за безстопанствени животни			28089	28089			28089	28089
898	Други дейности по икономиката			10000	10000			10000	10000
910	Разходи за лихви		57	30800	30933			30800	30990
997	Други разходи некласиф. по други функции			4200	4200			4200	4200
	ВСИЧКО:	10976281	12206924	7445988	7660854	801108	746493	19223377	20614271