

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 г.

Приложение №2

/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2017г. са предварителни/					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
<b>ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./</b>	<b>3 146 000</b>	<b>3 595 699</b>	<b>3 537 455</b>	<b>98</b>	<b>3 565 000</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 146 000</b>	<b>3 594 732</b>	<b>3 536 488</b>	<b>98</b>	<b>3 565 000</b>
- ЗАПЛАТИ	93 000	92 722	90 246	97	93 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	287 000	181 082	181 082	100	197 000
- ИЗДРЪЖКА	2 766 000	3 320 928	3 265 160	98	3 275 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА		967	967	100	-
Придобиване на НДА					-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/</b>	<b>77 838 772</b>	<b>84 013 086</b>	<b>76 483 237</b>	<b>91</b>	<b>91 505 203</b>
<b>ДЪРЖ.ДЕИН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/</b>	<b>4 997</b>	<b>1 487 541</b>	<b>1 479 095</b>	<b>99</b>	<b>5 396</b>
- ЗАПЛАТИ		98 803	98 803	100	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	248 403	246 939	99	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА		767 365	760 688	99	-
- ИЗДРЪЖКА	4 997	351 322	351 017	100	5 396
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./</b>	<b>24 355 220</b>	<b>24 355 220</b>	<b>23 724 965</b>	<b>97</b>	<b>27 799 242</b>
- ЗАПЛАТИ	18 648 690	18 523 073	17 978 973	97	21 042 430
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 127 723	4 059 092	4 002 918	99	5 132 080
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 578 807	1 773 055	1 743 074	98	1 624 732
- ИЗДРЪЖКА	0	0	0		-
<b>дофинансиране с общински приходи-общо</b>	<b>33 329 167</b>	<b>36 094 040</b>	<b>32 253 826</b>	<b>89</b>	<b>37 675 372</b>
в т.ч.:заплати	26 490 683	26 674 755	23 749 740	89	29 298 284
осигур.вн.	6 838 484	7 245 322	6 336 674	87	8 377 088
издръжка	0	2 173 963	2 167 412	100	-
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./</b>	<b>20 149 388</b>	<b>22 076 285</b>	<b>19 025 351</b>	<b>86</b>	<b>26 025 193</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>18 490 607</b>	<b>18 680 717</b>	<b>16 032 036</b>	<b>86</b>	<b>19 248 016</b>
- ЗАПЛАТИ	0	0	0		-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	0	0		-
- ИЗДРЪЖКА	18 490 607	18 680 717	16 032 036	86	19 248 016
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 658 781</b>	<b>3 395 568</b>	<b>2 993 315</b>	<b>88</b>	<b>6 777 177</b>
Основен ремонт на ДМА	494 527	993 382	717 844	72	4 550 799
Придобиване на ДМА	300 000	947 594	863 579	91	767 656
Придобиване на НМА	864 254	1 454 592	1 411 892	97	1 458 722
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/</b>	<b>17 020 370</b>	<b>18 138 447</b>	<b>10 721 117</b>	<b>59</b>	<b>17 836 092</b>
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/</b>	<b>8 628 285</b>	<b>9 612 550</b>	<b>6 820 865</b>	<b>71</b>	<b>7 446 605</b>
- ЗАПЛАТИ	1 965 312	1 967 896	1 665 072	85	1 948 622
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	580 557	566 720	414 680	73	611 850
- ИЗДРЪЖКА	6 082 416	6 950 366	4 613 545	66	4 886 133
В т.ч. на издръжката преходен остатък:	3 416 005	3 416 005		0	
В т.ч. на издръжката средства, постъпили през годината от МКБПП и др.		1 255 704		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>127 568</b>	<b>127 568</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА		127 568	127 568	100	-
Придобиване на НДА	0	0			-
Капиталови трансфери	0				-
<b>дофинансиране-общо</b>	<b>236 440</b>	<b>236 440</b>	<b>163 151</b>	<b>69</b>	<b>260 000</b>
в т.ч.:заплати	143 540	143 233	127 915	89	170 272
осигур.вн.	27 900	27 900	23 621	85	32 940
издръжка	65 000	65 307	11 615	18	56 788
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
Придобиване на ДМА	0				-
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/</b>	<b>8 155 645</b>	<b>8 289 457</b>	<b>3 737 101</b>	<b>45</b>	<b>10 129 487</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>7 729 645</b>	<b>4 348 211</b>	<b>2 022 778</b>	<b>47</b>	<b>7 925 100</b>
- ЗАПЛАТИ	19 300	18 834	11 407	61	19 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 500	3 866	3 866	100	3 700
- ИЗДРЪЖКА	7 706 845	4 325 511	2 007 505	46	7 902 100
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>426 000</b>	<b>3 941 246</b>	<b>1 714 323</b>	<b>43</b>	<b>2 204 387</b>
Основен ремонт на ДМА	0	22 000	21 338	97	
Придобиване на ДМА	426 000	3 919 246	1 692 985	43	2 204 387
Придобиване на НДА	0				-
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общо/</b>	<b>323 355 274</b>	<b>370 651 330</b>	<b>355 261 941</b>	<b>96</b>	<b>386 858 104</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/</b>	<b>275 983 388</b>	<b>312 404 439</b>	<b>303 516 163</b>	<b>97</b>	<b>329 566 997</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>275 057 388</b>	<b>307 743 149</b>	<b>298 902 828</b>	<b>97</b>	<b>329 566 997</b>
- ЗАПЛАТИ	180 000 000	193 991 433	194 092 959	100	212 050 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	34 300 000	43 213 601	43 091 429	100	44 530 400
- ИЗДРЪЖКА	60 757 388	70 538 115	61 718 440	87	72 986 597

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
В това число на издръжката преходен остатък:	6 924 347	6 924 347		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>926 000</b>	<b>4 661 290</b>	<b>4 613 335</b>	<b>99</b>	-
Основен ремонт на ДМА	926 000	2 338 901	2 290 946	98	-
Придобиване на ДМА	0	2 234 322	2 234 322	100	-
Придобиване на НДА	0	88 067	88 067	100	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>2 002 937</b>	<b>9 304 778</b>	<b>7 722 453</b>	<b>83</b>	<b>5 548 096</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>0</b>	<b>1 027 702</b>	<b>1 021 672</b>	<b>99</b>	-
в т.ч.:заплати	0				-
осигурителни вноски		83 120	83 120	100	-
издръжка		944 582	938 552	99	-
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 002 937</b>	<b>8 277 076</b>	<b>6 700 781</b>	<b>81</b>	<b>5 548 096</b>
Основен ремонт на ДМА	221 147	5 024 534	4 444 495	88	2 351 543
Придобиване на ДМА	1 781 790	3 195 622	2 199 366	69	3 196 553
Придобиване на НДА	0	56 920	56 920	100	-
<b>ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/</b>	<b>45 368 949</b>	<b>48 942 113</b>	<b>44 023 325</b>	<b>90</b>	<b>51 743 011</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>35 791 514</b>	<b>36 125 075</b>	<b>32 082 306</b>	<b>89</b>	<b>36 532 870</b>
- ЗАПЛАТИ	521 552	507 390	400 036	79	566 078
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	107 227	107 500	77 989	73	113 137
- ИЗДРЪЖКА	35 162 735	35 510 185	31 604 281	89	35 853 655
В това число на издръжката преходен остатък:	221 635	221 635		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>9 577 435</b>	<b>12 817 038</b>	<b>11 941 019</b>	<b>93</b>	<b>15 210 141</b>
Основен ремонт на ДМА	1 937 435	4 569 014	4 451 054	97	4 261 365
Придобиване на ДМА	7 440 000	8 004 192	7 299 181	91	10 758 776
Придобиване на НДА	200 000	243 832	190 784	78	190 000
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/</b>	<b>43 833 098</b>	<b>44 471 928</b>	<b>39 965 758</b>	<b>90</b>	<b>50 035 809</b>
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/</b>	<b>26 888 607</b>	<b>27 363 813</b>	<b>24 342 749</b>	<b>89</b>	<b>31 857 536</b>
- ЗАПЛАТИ	17 791 555	18 311 982	17 694 024	97	22 454 977
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	3 327 014	3 476 954	3 386 683	97	4 334 407
- ИЗДРЪЖКА	3 070 038	2 731 913	1 634 173	60	3 868 152
В това число на издръжката преходен остатък:	1 621 015	1 621 015		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 842 964</b>	<b>1 627 869</b>	<b>57</b>	<b>1 200 000</b>
Основен ремонт на ДМА	2 300 000	2 260 228	1 045 133	46	900 000
Придобиване на ДМА	400 000	582 736	582 736	100	300 000
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>1 020 280</b>	<b>1 087 825</b>	<b>905 761</b>	<b>83</b>	<b>1 138 673</b>
в т.ч.:заплати	843 790	840 090	684 277	81	941 939
осигур.вн.	157 569	160 833	135 345	84	175 934
издръжка	18 921	86 902	86 139	99	20 800
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/</b>	<b>15 924 211</b>	<b>16 020 290</b>	<b>14 717 248</b>	<b>92</b>	<b>17 039 600</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>14 551 366</b>	<b>14 377 638</b>	<b>13 074 596</b>	<b>91</b>	<b>16 068 700</b>
- ИЗДРЪЖКА	14 551 366	14 377 638	13 074 596	91	16 068 700
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 372 845</b>	<b>1 642 652</b>	<b>1 642 652</b>	<b>100</b>	<b>970 900</b>
Основен ремонт на ДМА	830 845	922 813	922 813	100	306 000
Придобиване на ДМА	542 000	644 524	644 524	100	664 900
Придобиване на НДА	0	28 541	28 541	100	-
Капиталови трансфери	0	46 774	46 774	100	-
<b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/</b>	<b>37 939 842</b>	<b>63 797 693</b>	<b>57 351 674</b>	<b>90</b>	<b>42 534 938</b>
<b>СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо</b>	<b>19 071 095</b>	<b>44 812 640</b>	<b>41 299 252</b>	<b>92</b>	<b>22 659 214</b>
<b>СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/</b>	<b>18 939 770</b>	<b>21 014 803</b>	<b>17 501 416</b>	<b>83</b>	<b>22 659 214</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>16 855 336</b>	<b>18 929 793</b>	<b>17 497 827</b>	<b>92</b>	<b>19 732 562</b>
- ЗАПЛАТИ	6 454 370	6 504 167	6 287 935	97	6 890 795
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 206 480	1 417 145	1 417 145	100	1 329 922
- ИЗДРЪЖКА	9 194 486	11 008 481	9 792 747	89	11 511 845
В това число на издръжката преходен остатък:	947 325	947 325		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 084 434</b>	<b>2 085 010</b>	<b>3 589</b>	<b>0</b>	<b>2 926 652</b>
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	2 084 434	2 084 434	0	0	2 926 652
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0	0	3 013		-
-Придобиване на НДА		576	576	100	
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./	31 695	23 797 837	23 797 836	100	-
<b>ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./</b>	<b>99 630</b>	<b>548 169</b>	<b>544 865</b>	<b>99</b>	-
възнаграждения	84 381	461 911	459 077	99	-
осигуровки	15 249	86 258	85 788	99	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>1 452 500</b>	<b>2 404 963</b>	<b>2 297 514</b>	<b>96</b>	<b>1 558 731</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 452 500</b>	<b>2 168 458</b>	<b>2 061 009</b>	<b>95</b>	<b>1 558 731</b>
заплати	291 600	290 235	213 690	74	322 600
осигур.вн.	67 000	74 709	43 805	59	68 538
издръжка	1 093 900	1 803 514	1 803 514	100	1 167 593
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>236 505</b>	<b>236 505</b>	<b>100</b>	-

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
Основен ремонт на ДМА	0				
Придобиване на ДМА		236 505	236 505	100	
Придобиване на НДА		0	0		
<b>СОЦИАЛНИ ДЕИНОСТИ /общ. отговорност/</b>	<b>12 385 440</b>	<b>11 447 963</b>	<b>9 249 894</b>	<b>81</b>	<b>13 020 697</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>12 385 440</b>	<b>11 340 341</b>	<b>9 142 272</b>	<b>81</b>	<b>13 010 344</b>
- ЗАПЛАТИ	1 289 996	1 262 745	981 034	78	1 345 820
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 152 808	1 143 120	452 024	40	1 038 832
- ИЗДРЪЖКА	9 942 636	8 934 476	7 709 214	86	10 625 692
В това число на издръжката преходен остатък:	573 411	573 411		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>107 622</b>	<b>107 622</b>	<b>100</b>	<b>10 353</b>
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		10 353
Придобиване на НМА	0	0	0		
Придобиване на ДМА		107 622	107 622	100	-
<b>СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/</b>	<b>5 030 807</b>	<b>5 132 127</b>	<b>4 505 014</b>	<b>88</b>	<b>5 296 296</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 730 807</b>	<b>4 532 127</b>	<b>4 194 370</b>	<b>93</b>	<b>4 996 296</b>
- ЗАПЛАТИ	2 116 700	2 101 334	2 095 579	100	2 328 370
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	415 761	420 938	401 397	95	449 400
- ИЗДРЪЖКА	2 198 346	2 009 855	1 697 394	84	2 218 526
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>310 644</b>	<b>52</b>	<b>300 000</b>
Придобиване на ДМА	300 000	600 000	307 964	51	300 000
Придобиване на НМА	0	0	2 680		
<b>Б К С /общ. отговорност/</b>	<b>338 811 088</b>	<b>342 341 748</b>	<b>292 858 783</b>	<b>86</b>	<b>344 011 788</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>235 916 037</b>	<b>250 552 684</b>	<b>231 161 816</b>	<b>92</b>	<b>259 819 256</b>
- ЗАПЛАТИ	11 171 191	12 655 812	12 138 921	96	14 908 193
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 378 441	2 700 581	2 513 071	93	3 023 286
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	<b>222 366 405</b>	<b>235 196 291</b>	<b>216 509 824</b>	<b>92</b>	<b>241 887 777</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>102 895 051</b>	<b>91 789 064</b>	<b>61 696 967</b>	<b>67</b>	<b>84 192 532</b>
Основен ремонт на ДМА	30 005 369	33 337 641	24 401 038	73	27 962 397
Придобиване на ДМА	52 889 682	48 394 819	31 117 687	64	39 218 135
Придобиване на НМА	0	586 087	584 787	100	12 000
Придобиване на земя	20 000 000	9 470 517	5 593 455	59	17 000 000
Капиталови трансфери	0	0	0		-
- ЧИСТОТА - общо	<b>118 492 930</b>	<b>127 033 421</b>	<b>124 755 501</b>	<b>98</b>	<b>123 733 508</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>118 492 930</b>	<b>124 779 386</b>	<b>122 501 491</b>	<b>98</b>	<b>123 621 031</b>
в т.ч.: заплати	4 268 000	4 347 226	4 316 499	99	5 127 760
осигур.вн.	818 200	954 223	942 777	99	1 010 962
издръжка	113 406 730	119 477 937	117 242 215	98	117 482 309
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>2 254 035</b>	<b>2 254 009</b>	<b>100</b>	<b>112 477</b>
Основен ремонт на ДМА	0	650 059	650 033	100	-
Придобиване на ДМА	0	1 572 364	1 572 364	100	112 477
Придобиване на НМА	0	31 612	31 612	100	-
<b>договори за почистване</b>	<b>103 600 000</b>	<b>112 087 862</b>	<b>110 696 089</b>	<b>99</b>	<b>108 100 000</b>
<b>в т.ч.Почистване на междублокови пространства /д. 623/</b>	<b>8 000 000</b>	<b>7 996 380</b>	<b>7 391 346</b>	<b>92</b>	<b>8 071 584</b>
<b>Столичен инспекторат /д.623/</b>	<b>6 892 880</b>	<b>6 889 717</b>	<b>6 533 955</b>	<b>95</b>	<b>7 561 924</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>6 892 880</b>	<b>6 622 843</b>	<b>6 319 781</b>	<b>95</b>	<b>7 449 447</b>
в т.ч.: заплати	4 268 000	4 228 396	4 217 976	100	4 694 800
осигур.вн.	818 200	825 870	814 573	99	927 400
издръжка	1 806 680	1 568 577	1 287 232	82	1 827 247
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>266 874</b>	<b>214 174</b>	<b>80</b>	<b>112 477</b>
Придобиване на ДМА	0	235 262	182 562	78	112 477
Придобиване на НМА	0	31 612	31 612	100	-
<b>Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/</b>	<b>1 725 600</b>	<b>1 745 800</b>	<b>1 136 063</b>	<b>65</b>	<b>1 931 000</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>725 600</b>	<b>712 950</b>	<b>507 764</b>	<b>71</b>	<b>931 000</b>
осигур.вн.	0				-
издръжка	725 600	712 950	507 764	71	931 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 032 850</b>	<b>628 299</b>	<b>61</b>	<b>1 000 000</b>
Основен ремонт на ДМА		166 963	166 962	100	-
Придобиване на ДМА	1 000 000	865 887	461 337	53	1 000 000
<b>Управление на дейности по отпадъците /д.627/</b>	<b>43 875 429</b>	<b>38 148 191</b>	<b>28 610 867</b>	<b>75</b>	<b>51 393 435</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>26 316 700</b>	<b>26 489 893</b>	<b>21 173 647</b>	<b>80</b>	<b>38 144 988</b>
в т.ч.: заплати	3 400 800	4 765 945	4 665 712	98	5 900 000
осигур.вн.	752 552	993 417	901 743	91	1 138 700
издръжка	22 163 348	20 730 531	15 606 192	75	31 106 288
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>17 558 729</b>	<b>11 658 298</b>	<b>7 437 220</b>	<b>64</b>	<b>13 248 447</b>
Придобиване на ДМА	17 558 729	11 641 418	7 420 340	64	13 248 447
Придобиване на НДА		16 880	16 880	100	-
Озеленяване /д.622/	<b>29 796 425</b>	<b>29 813 026</b>	<b>26 148 723</b>	<b>88</b>	<b>31 568 396</b>

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>23 396 425</b>	<b>23 112 717</b>	<b>20 408 490</b>	<b>88</b>	<b>27 278 100</b>
в т.ч.: заплати	1 809 022	1 800 705	1 525 411	85	1 990 000
осигур.вн.	482 714	409 264	342 100	84	494 900
издръжка	21 104 689	20 902 748	18 540 979	89	24 793 200
в т.ч. субсидия за Асоциация за развитие на София	356 000	356 000	355 900	100	-
В това число на издръжката преходен остатък:	400 225	400 225		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>6 400 000</b>	<b>6 700 309</b>	<b>5 740 233</b>	<b>86</b>	<b>4 290 296</b>
Основен ремонт на ДМА	6 400 000	6 244 557	5 452 034	87	4 214 903
Придобиване на ДМА	0	455 374	287 821	63	75 393
Придобиване на НДА	0	378	378	100	
<b>Групи за незаконно строителство /д.601/</b>	<b>2 656 621</b>	<b>3 184 381</b>	<b>2 864 368</b>	<b>90</b>	<b>2 751 524</b>
в т.ч.: заплати	386 393	380 609	341 099	90	417 906
осигур.вн.	72 228	72 573	65 664	90	80 618
издръжка	2 198 000	2 731 199	2 457 605	90	2 253 000
В това число на издръжката преходен остатък:	595 000	595 000		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
Придобиване на ДМА	0				-
<b>Водоснабдяване и канализация /д.603/</b>	<b>6 491 028</b>	<b>10 084 018</b>	<b>8 174 418</b>	<b>81</b>	<b>8 143 318</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>2 887 300</b>	<b>3 196 037</b>	<b>2 834 976</b>	<b>89</b>	<b>3 217 900</b>
осигур.вн.	0	0	0		-
издръжка	2 887 300	3 196 037	2 834 976	89	3 217 900
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>3 603 728</b>	<b>6 887 981</b>	<b>5 339 442</b>	<b>78</b>	<b>4 925 418</b>
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА	3 603 728	6 887 981	5 339 442	78	4 925 418
Придобиване на НДА	0	0	0		-
<b>Осветление на улици и площади /д.604/</b>	<b>22 897 760</b>	<b>25 580 917</b>	<b>24 669 966</b>	<b>96</b>	<b>25 958 000</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>16 829 200</b>	<b>18 397 037</b>	<b>17 876 198</b>	<b>97</b>	<b>17 458 000</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>6 068 560</b>	<b>7 183 880</b>	<b>6 793 768</b>	<b>95</b>	<b>8 500 000</b>
Основен ремонт на ДМА	1 500 000	1 960 000	1 949 718	99	6 000 000
Придобиване на ДМА	4 568 560	5 220 012	4 840 182	93	2 500 000
Придобиване на НДА		3 868	3 868	100	
<b>Бани и перални /д.605/</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>10 137</b>	<b>60</b>	<b>17 000</b>
в т.ч.: заплати	11 700	11 700	7 442	64	11 700
осигур.вн.	2 200	2 200	1 837	84	2 300
издръжка	3 000	3 000	858	29	3 000
<b>Изграждане, ремонт и поддръж.на уличната мрежа /д.606/</b>	<b>82 676 693</b>	<b>86 181 431</b>	<b>60 875 449</b>	<b>71</b>	<b>71 514 953</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>36 590 238</b>	<b>42 493 928</b>	<b>35 714 361</b>	<b>84</b>	<b>37 748 880</b>
издръжка	36 590 238	42 493 928	35 714 361	84	37 248 880
за анализи и прогнози					500 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>46 086 455</b>	<b>43 687 503</b>	<b>25 161 088</b>	<b>58</b>	<b>33 766 073</b>
Основен ремонт на ДМА	22 105 369	24 013 009	15 879 238	66	17 627 494
Придобиване на ДМА	23 981 086	19 344 153	8 951 509	46	16 126 579
Придобиване на НМА		330 341	330 341	100	12 000
<b>Други дейности БКС /д.619/</b>	<b>5 251 602</b>	<b>4 053 537</b>	<b>3 589 608</b>	<b>89</b>	<b>5 471 869</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 559 023</b>	<b>3 652 339</b>	<b>3 249 588</b>	<b>89</b>	<b>4 200 833</b>
в т.ч.: заплати	1 295 276	1 349 627	1 282 758	95	1 460 827
осигур.вн.	250 547	268 904	258 950	96	295 806
издръжка	2 013 200	2 033 808	1 707 880	84	2 444 200
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>1 692 579</b>	<b>401 198</b>	<b>340 020</b>	<b>85</b>	<b>1 271 036</b>
Основен ремонт на ДМА	0	234 521	234 521	100	120 000
Придобиване на ДМА	1 692 579	147 958	87 654	59	1 151 036
Придобиване на НМА		18 719	17 845	95	-
<b>Други дейности по опазване на околната среда /д.629/</b>	<b>24 930 100</b>	<b>16 500 126</b>	<b>12 023 684</b>	<b>73</b>	<b>21 528 785</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>4 445 100</b>	<b>4 517 116</b>	<b>4 020 796</b>	<b>89</b>	<b>4 450 000</b>
- ЗАПЛАТИ	0				-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0				-
- ИЗДРЪЖКА	4 445 100	4 517 116	4 020 796	89	4 450 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>20 485 000</b>	<b>11 983 010</b>	<b>8 002 888</b>	<b>67</b>	<b>17 078 785</b>
Основен ремонт на ДМА	0	68 532	68 532	100	-
Придобиване на ДМА	485 000	2 259 672	2 157 038	95	78 785
Придобиване на НДА	0	184 289	183 863	100	-
Придобиване на земя	20 000 000	9 470 517	5 593 455	59	17 000 000
Капиталови трансфери	0				-
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/</b>	<b>2 765 277</b>	<b>3 537 918</b>	<b>3 440 877</b>	<b>97</b>	<b>3 406 736</b>
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713</b>	<b>18 477</b>	<b>392 918</b>	<b>386 370</b>	<b>98</b>	<b>6 536</b>
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	0	15	15	100	-
- ИЗДРЪЖКА	18 477	391 703	384 305	98	6 536

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>2 050</b>	<b>171</b>	
Основен ремонт на ДМА		1 200	1 200	100	
Придобиване на ДМА			850		
<b>ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714</b>	<b>2 746 800</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 054 507</b>	<b>97</b>	<b>3 400 200</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>2 516 800</b>	<b>2 279 023</b>	<b>2 197 947</b>	<b>96</b>	<b>3 290 200</b>
- ЗАПЛАТИ	153 300	153 897	127 252	83	169 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	28 700	32 121	28 915	90	32 700
- ИЗДРЪЖКА	2 334 800	2 093 005	2 041 780	98	3 088 200
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	650 000	650 000	650 000	100	1 000 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>230 000</b>	<b>865 977</b>	<b>856 560</b>	<b>99</b>	<b>110 000</b>
Основен ремонт на ДМА	30 000	97 384	97 274	100	-
Придобиване на ДМА	200 000	768 593	759 286	99	110 000
<b>КУЛТУРА - /общо/</b>	<b>35 418 402</b>	<b>36 977 910</b>	<b>35 542 580</b>	<b>96</b>	<b>38 070 620</b>
<b>КУЛТУРА - /държавна отговорност/</b>	<b>7 928 552</b>	<b>8 025 895</b>	<b>7 988 282</b>	<b>100</b>	<b>9 063 689</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>7 925 592</b>	<b>7 972 881</b>	<b>7 935 268</b>	<b>100</b>	<b>9 063 689</b>
- ЗАПЛАТИ	1 903 439	1 901 067	1 901 067	100	2 162 101
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	371 941	359 885	359 444	100	413 173
- ИЗДРЪЖКА	5 650 212	5 711 929	5 674 757	99	6 488 415
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 960</b>	<b>53 014</b>	<b>53 014</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	0	0	0	-	-
Придобиване на ДМА	2 960	26 530	26 530	100	0
Придобиване на НДА	0	26 484	26 484	100	-
<b>дофинансиране с общински приходи-общо</b>	<b>1 057 612</b>	<b>1 705 848</b>	<b>1 681 254</b>	<b>99</b>	<b>1 264 145</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>517 612</b>	<b>668 136</b>	<b>644 391</b>	<b>96</b>	<b>604 145</b>
в т.ч.:заплати	138 900	144 600	144 600	100	159 000
осигур.вн.	30 500	26 167	26 167	100	36 600
в т.ч.:издръжка	348 212	497 369	473 624	95	408 545
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>540 000</b>	<b>1 037 712</b>	<b>1 036 863</b>	<b>100</b>	<b>660 000</b>
Основен ремонт на ДМА	440 000	934 755	933 906	100	630 000
Придобиване на ДМА	100 000	102 957	102 957	100	0
Придобиване на НДА	0	0	0	-	30 000
<b>ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/</b>	<b>5 058 900</b>	<b>5 058 900</b>	<b>5 058 901</b>	<b>100</b>	<b>5 803 875</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>5 058 900</b>	<b>5 058 900</b>	<b>5 058 901</b>	<b>100</b>	<b>5 803 875</b>
- ИЗДРЪЖКА	5 058 900	5 058 900	5 058 901	100	5 803 875
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА	0				-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>400 000</b>	<b>934 755</b>	<b>933 906</b>	<b>100</b>	<b>660 000</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>0</b>				<b>-</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>400 000</b>	<b>934 755</b>	<b>933 906</b>	<b>100</b>	<b>660 000</b>
Основен ремонт на ДМА	400 000	934 755	933 906	100	630 000
Придобиване на ДМА	0				30 000
<b>СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/</b>	<b>1 794 530</b>	<b>1 877 913</b>	<b>1 873 313</b>	<b>100</b>	<b>2 046 460</b>
- ЗАПЛАТИ	1 079 417	1 079 410	1 079 410	100	1 260 677
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	218 599	203 396	203 396	100	244 097
- ИЗДРЪЖКА	493 554	555 724	551 124	99	541 686
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 960</b>	<b>39 383</b>	<b>39 383</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	2 960	13 383	13 383	100	-
Придобиване на НДА		26 000	26 000	100	-
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>12</b>	<b>74 967</b>	<b>61 822</b>	<b>82</b>	<b>13 145</b>
в т.ч.:издръжка	12	34 967	21 822	62	13 145
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	40 000	40 000	40 000	100	-
<b>ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/</b>	<b>335 256</b>	<b>335 256</b>	<b>335 256</b>	<b>100</b>	<b>367 800</b>
- ЗАПЛАТИ	250 000	250 000	250 000	100	270 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	46 000	46 359	46 359	100	51 000
- ИЗДРЪЖКА	39 256	38 897	38 897	100	46 800
<b>РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност</b>	<b>739 866</b>	<b>739 866</b>	<b>715 403</b>	<b>97</b>	<b>837 553</b>
- ЗАПЛАТИ	574 022	571 657	571 657	100	631 424
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	107 342	110 130	109 689	100	118 076
- ИЗДРЪЖКА	58 502	47 408	23 386	49	88 053
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>10 671</b>	<b>10 671</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА		10 187	10 187	100	-
Придобиване на НДА		484	484	100	-
<b>дофинансиране с общински приходи на СГХГ</b>	<b>617 600</b>	<b>652 142</b>	<b>641 542</b>	<b>98</b>	<b>591 000</b>
- ЗАПЛАТИ	138 900	144 600	144 600	100	159 000
осигур.вн.	30 500	26 167	26 167	100	36 600

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
издръжка	348 200	459 902	449 302	98	395 400
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>100 000</b>	<b>21 473</b>	<b>21 473</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	100 000	21 473	21 473	100	-
Придобиване на НДА	0	0	0		-
<b>Район "Връбница - преходен остатък, целеви</b>		11 000	2 449	22	8 001
<b>КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/</b>	<b>26 432 238</b>	<b>27 246 167</b>	<b>25 873 044</b>	<b>95</b>	<b>27 742 786</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>23 110 307</b>	<b>22 862 935</b>	<b>21 784 211</b>	<b>95</b>	<b>24 872 251</b>
- ЗАПЛАТИ	7 544 419	8 177 183	8 071 207	99	8 100 311
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 618 569	1 689 013	1 675 126	99	1 823 496
- ИЗДРЪЖКА	13 947 319	12 996 739	12 037 878	93	14 948 444
В това число на издръжката преходен остатък:	204 619	204 619		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>3 321 931</b>	<b>4 383 232</b>	<b>4 088 833</b>	<b>93</b>	<b>2 870 535</b>
Основен ремонт на ДМА	2 693 599	2 952 312	2 826 812	96	587 147
Придобиване на ДМА	628 332	1 405 908	1 237 009	88	2 283 388
Придобиване на НДА	0	25 012	25 012	100	-
<b>В ТОВА ЧИСЛО:</b>					
<b>ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./</b>	<b>875 200</b>	<b>885 897</b>	<b>877 781</b>	<b>99</b>	<b>993 800</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>875 200</b>	<b>860 329</b>	<b>852 213</b>	<b>99</b>	<b>993 800</b>
- ЗАПЛАТИ	223 200	223 200	222 460	100	245 500
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	63 100	52 549	52 549	100	69 400
- ИЗДРЪЖКА	588 900	584 580	577 204	99	678 900
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>25 568</b>	<b>25 568</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		-
Придобиване на ДМА		12 890	12 890	100	-
Придобиване на НДА		12 678	12 678	100	-
<b>ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./</b>	<b>15 116 692</b>	<b>16 982 970</b>	<b>16 199 680</b>	<b>95</b>	<b>14 023 639</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>12 872 692</b>	<b>13 066 009</b>	<b>12 577 118</b>	<b>96</b>	<b>13 498 639</b>
- ЗАПЛАТИ	4 387 169	4 958 833	4 864 509	98	4 623 261
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	973 169	1 028 289	1 014 402	99	1 073 896
- ИЗДРЪЖКА	7 512 354	7 078 887	6 698 207	95	7 801 482
В това число на издръжката преходен остатък:	105 754	105 754		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 244 000</b>	<b>3 916 961</b>	<b>3 622 562</b>	<b>92</b>	<b>525 000</b>
Основен ремонт на ДМА	2 244 000	2 921 176	2 795 676	96	525 000
Придобиване на ДМА		990 680	821 781	83	-
Придобиване на НДА	0	5 105	5 105	100	-
<b>РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./</b>	<b>1 191 585</b>	<b>1 429 357</b>	<b>1 334 929</b>	<b>93</b>	<b>1 767 640</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 126 585</b>	<b>1 401 601</b>	<b>1 307 173</b>	<b>93</b>	<b>1 758 053</b>
- ЗАПЛАТИ	415 700	458 322	449 410	98	457 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	77 800	92 105	92 105	100	91 200
- ИЗДРЪЖКА	633 085	851 174	765 658	90	1 209 553
В това число на издръжката преходен остатък:	92 085	92 085		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>65 000</b>	<b>27 756</b>	<b>27 756</b>	<b>100</b>	<b>9 587</b>
Основен ремонт на ДМА	65 000	0	0		9 587
Придобиване на ДМА	0	27 507	27 507	100	-
Придобиване на НДА	0	249	249	100	-
<b>ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/</b>	<b>2 833 479</b>	<b>2 468 503</b>	<b>2 381 114</b>	<b>96</b>	<b>4 111 519</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>2 448 880</b>	<b>2 359 831</b>	<b>2 272 442</b>	<b>96</b>	<b>2 558 959</b>
- ЗАПЛАТИ	715 000	733 501	733 501	100	790 550
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	133 700	142 975	142 975	100	158 000
- ИЗДРЪЖКА	1 600 180	1 483 355	1 395 966	94	1 610 409
В това число на издръжката преходен остатък:	6 780	6 780		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>384 599</b>	<b>108 672</b>	<b>108 672</b>	<b>100</b>	<b>1 552 560</b>
Основен ремонт на ДМА	384 599	31 136	31 136	100	52 560
Придобиване на ДМА	0	77 536	77 536	100	1 500 000
<b>ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./</b>	<b>5 699 582</b>	<b>4 763 740</b>	<b>4 445 282</b>	<b>93</b>	<b>6 090 588</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>5 071 250</b>	<b>4 468 816</b>	<b>4 150 358</b>	<b>93</b>	<b>5 307 200</b>
- ЗАПЛАТИ	1 485 550	1 485 527	1 485 527	100	1 634 100
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	297 900	300 195	300 195	100	350 600
- ИЗДРЪЖКА	3 287 800	2 683 094	2 364 636	88	3 322 500
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>628 332</b>	<b>294 924</b>	<b>294 924</b>	<b>100</b>	<b>783 388</b>
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА	628 332	287 944	287 944	100	783 388
Придобиване на НДА		6 980	6 980	100	-
<b>РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./</b>	<b>675 700</b>	<b>675 700</b>	<b>607 000</b>	<b>90</b>	<b>715 600</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>675 700</b>	<b>666 349</b>	<b>597 649</b>	<b>90</b>	<b>715 600</b>
- ЗАПЛАТИ	317 800	317 800	315 800	99	349 600
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	72 900	72 900	72 900	100	80 400

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
- ИЗДРЪЖКА	285 000	275 649	208 949	76	285 600
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>9 351</b>	<b>9 351</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	0	0	0		-
Придобиване на ДМА	0	9 351	9 351	100	-
<b>СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>27 258</b>	<b>68</b>	<b>40 000</b>
<b>ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/</b>	<b>1 190 712</b>	<b>955 717</b>	<b>725 007</b>	<b>76</b>	<b>1 413 550</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 190 712</b>	<b>837 204</b>	<b>607 790</b>	<b>73</b>	<b>1 413 550</b>
- ЗАПЛАТИ	238 908	254 912	244 164	96	368 620
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	47 204	50 334	47 171	94	78 030
- ИЗДРЪЖКА	904 600	531 958	316 455	59	966 900
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>118 513</b>	<b>117 217</b>	<b>99</b>	<b>-</b>
Придобиване на ДМА	0	88 363	88 359	100	-
Придобиване на НМА	0	30 150	28 858	96	-
<b>Зимно почистване с подържане на общински пътица /общ.отг. д. 832/</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 709 572</b>	<b>6 997 976</b>	<b>91</b>	<b>5 672 000</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 709 572</b>	<b>6 997 976</b>	<b>91</b>	<b>5 672 000</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА					-
Придобиване на ДМА	0				-
<b>ЦГМ- субсидия /държ.отгов./</b>	<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/</b>	<b>126 889 611</b>	<b>149 192 591</b>	<b>138 948 564</b>	<b>93</b>	<b>198 297 378</b>
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДИ 56-1196/02.12.16г.	77 000 000	77 294 580	77 294 580	100	86 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100	18 000 000
- ИЗДРЪЖКА	108 000	716 400	541 136	76	108 000
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>31 781 611</b>	<b>53 181 611</b>	<b>43 112 848</b>	<b>81</b>	<b>94 189 378</b>
Основен ремонт на ДМА	2 945 000	2 945 000	1 599 593	54	10 208 531
Придобиване на ДМА	20 179 004	41 179 004	41 113 255	100	75 323 240
Придобиване на земя	0	0	0		-
Придобиване на НДА	0				-
Капиталови трансфери	8 657 607	9 057 607	400 000	4	8 657 607
<b>Органи и дейности по приватизация /действие 875/</b>	<b>10 499 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 413 299</b>	<b>80</b>	<b>11 175 950</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>3 010 000</b>	<b>2 955 382</b>	<b>2 358 681</b>	<b>80</b>	<b>3 175 950</b>
- ЗАПЛАТИ	885 300	881 044	742 602	84	1 111 800
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	258 300	258 300	170 182	66	301 150
- ИЗДРЪЖКА	1 866 400	1 816 038	1 445 897	80	1 763 000
В това число на издръжката преходен остатък:	360 000	360 000		0	
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>7 489 000</b>	<b>54 618</b>	<b>54 618</b>	<b>100</b>	<b>8 000 000</b>
Придобиване на ДМА	7 489 000	22 258	22 258	100	8 000 000
Придобиване на НДА	0	32 360	32 360	100	-
капиталови трансфери	0				-
<b>Приюти за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/</b>	<b>2 447 600</b>	<b>2 449 600</b>	<b>2 214 295</b>	<b>90</b>	<b>2 573 380</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>2 447 600</b>	<b>2 302 992</b>	<b>2 183 310</b>	<b>95</b>	<b>2 573 380</b>
- ЗАПЛАТИ	463 800	486 307	485 948	100	536 000
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	135 700	141 562	103 993	73	155 300
- ИЗДРЪЖКА	1 848 100	1 675 123	1 593 369	95	1 882 080
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>146 608</b>	<b>30 985</b>	<b>21</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	0	115 623	0	0	-
Придобиване на ДМА		30 985	30 985	100	-
Придобиване на НДА	0	0	0		-
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО</b>	<b>1 057 584</b>	<b>1 642 537</b>	<b>1 499 904</b>	<b>91</b>	<b>1 139 589</b>
<b>ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/</b>	<b>1 057 584</b>	<b>1 642 537</b>	<b>1 499 904</b>	<b>91</b>	<b>1 139 589</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>1 057 584</b>	<b>1 641 332</b>	<b>1 498 747</b>	<b>91</b>	<b>1 139 589</b>
- ЗАПЛАТИ	780 801	775 359	720 295	93	843 966
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	145 983	174 318	159 712	92	161 923
- ИЗДРЪЖКА	130 800	691 655	618 740	89	133 700
<b>дофинансиране с общински приходи</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>0</b>	<b>1 205</b>	<b>1 157</b>	<b>96</b>	<b>-</b>
Основен ремонт на ДМА	0				-
Придобиване на ДМА	0	1 205	1 157	96	-
Придобиване на НДА	0				-
<b>ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./</b>	<b>18 142 825</b>	<b>18 166 381</b>	<b>17 986 710</b>	<b>99</b>	<b>17 320 206</b>
<b>РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./</b>	<b>8 167 277</b>	<b>92 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 086 818</b>
<b>РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./</b>	<b>49 829</b>	<b>46 313</b>	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>68 039</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:</b>	<b>1 053 572 561</b>	<b>1 159 121 495</b>	<b>1 054 258 329</b>	<b>91</b>	<b>1 225 571 200</b>
<b>ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:</b>	<b>1 328 938 510</b>	<b>1 434 487 444</b>	<b>1 178 793 768</b>	<b>82</b>	<b>1 555 913 616</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>886 179 195</b>	<b>966 731 587</b>	<b>1 035 700 819</b>	<b>107</b>	<b>1 000 401 049</b>
- ЗАПЛАТИ /общо/	279 950 146	296 756 873	290 747 451	98	327 831 778
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ - /общо/	57 629 610	67 862 601	65 371 656	96	72 420 886
- ИЗДРЪЖКА /общо/	548 599 439	602 112 113	679 581 712	113	600 148 385

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2017г.	Уточнен бюджет 31.12.2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	% на изпълн.	Проект 2018
<b>в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ</b>	<b>442 674 934</b>	<b>467 755 857</b>	<b>267 628 388</b>	<b>57</b>	<b>555 512 567</b>
- Капиталови разходи по бюджет	167 308 985	192 389 908	143 092 949	74	225 170 151
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	44 868 356	58 598 021	43 752 246	75	54 694 787
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	85 229 768	112 600 462	90 779 607	81	135 127 035
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 064 254	2 594 269	2 498 609	96	1 660 722
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	20 000 000	9 470 517	5 593 455	59	17 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	8 657 607	9 104 381	446 774	5	8 687 607
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 489 000	22 258	22 258	100	8 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	275 365 949	275 365 949	79 322 025	29	330 342 416
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение			0		-
<b>ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>362 844 069</b>	<b>437 003 189</b>	<b>418 060 151</b>	<b>96</b>	<b>428 473 254</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>357 130 675</b>	<b>427 210 495</b>	<b>411 611 078</b>	<b>96</b>	<b>424 346 602</b>
- ЗАПЛАТИ	226 763 366	241 298 421	239 718 833	99	266 548 925
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	43 928 964	53 341 815	52 919 253	99	56 351 832
- ИЗДРЪЖКА	86 438 345	132 570 259	118 972 992	90	101 445 845
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>5 713 394</b>	<b>9 792 694</b>	<b>6 449 073</b>	<b>66</b>	<b>4 126 652</b>
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	5 310 434	6 683 563	3 336 079	50	3 826 652
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	402 960	2 972 356	2 976 219	100	300 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	136 775	136 775	100	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ		-	-		-
<b>ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>39 098 936</b>	<b>50 833 894</b>	<b>45 023 959</b>	<b>89</b>	<b>47 445 017</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>36 555 999</b>	<b>41 282 601</b>	<b>37 049 810</b>	<b>90</b>	<b>41 236 921</b>
- ЗАПЛАТИ	27 908 513	28 092 913	24 920 222	89	30 892 095
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	7 121 453	7 618 051	6 648 732	87	8 691 100
- ИЗДРЪЖКА	1 526 033	5 571 637	5 480 856	98	1 653 726
<b>в т.ч. - Капиталови разходи</b>	<b>2 542 937</b>	<b>9 551 293</b>	<b>7 974 149</b>	<b>83</b>	<b>6 208 096</b>
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	621 147	5 959 289	5 378 401	90	2 981 543
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	1 921 790	3 535 084	2 538 828	72	3 196 553
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	56 920	56 920		0
<b>ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ</b>	<b>926 911 124</b>	<b>671 284 412</b>	<b>591 527 325</b>	<b>88</b>	<b>1 079 995 345</b>
<b>в т.ч. - Текущи разходи</b>	<b>492 492 521</b>	<b>498 238 491</b>	<b>462 857 598</b>	<b>93</b>	<b>534 817 526</b>
- ЗАПЛАТИ	25 278 267	27 365 539	26 108 396	95	30 390 758
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	6 579 193	6 902 735	5 803 671	84	7 377 954
- ИЗДРЪЖКА	460 635 061	463 970 217	430 945 531	93	497 048 814
<b>в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ</b>	<b>434 418 603</b>	<b>448 411 870</b>	<b>253 205 166</b>	<b>56</b>	<b>545 177 819</b>
- Капиталови разходи по бюджет	159 052 654	173 045 921	128 669 727	74	214 835 403
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	38 936 775	45 955 169	35 037 766	76	47 886 592
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	82 905 018	106 093 022	85 264 560	80	131 630 482
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	1 064 254	2 400 574	2 304 914	96	1 660 722
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	20 000 000	9 470 517	5 593 455	59	17 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	8 657 607	9 104 381	446 774	5	8 657 607
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 489 000	22 258	22 258	100	8 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	275 365 949	275 365 949	124 535 439	45	330 342 416