

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 Г.					
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015 година са предварителни/					
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	2 698 352	3 042 414	3 042 414	100,00	3 075 477
в т.ч. - Текущи разходи	2 698 352	2 976 792	2 976 792	100,00	3 075 477
- ЗАПЛАТИ	70 000	76 302	76 302	100,00	87 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	261 112	177 120	177 120	100,00	284 900
- ИЗДРЪЖКА	2 367 240	2 723 370	2 723 370	100,00	2 703 577
в т.ч. - Капиталови разходи	-	65 622	65 622	-	-
Придобиване на ДМА	-	65 622	65 622	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	64 691 730	76 586 153	70 434 464	91,97	70 082 465
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117	4 223	3 062 793	3 056 746	99,80	6 047
- ЗАПЛАТИ	-	207 046	206 851	99,91	-
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	-	540 639	540 829	-	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	1 823 152	1 821 001	-	6 047
- ИЗДРЪЖКА	4 223	491 956	488 065	99,21	-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	21 678 090	21 715 152	21 628 622	99,60	21 889 025
- ЗАПЛАТИ	16 348 217	16 228 811	16 214 182	99,91	16 932 686
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	3 836 619	3 841 901	3 810 790	99,19	3 570 272
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	1 493 254	1 644 440	1 603 650	97,52	1 386 067
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи-общо	23 963 889	26 426 809	23 174 232	87,69	28 961 750
в т.ч. заплати	19 440 957	19 495 376	16 885 635	86,61	22 900 100
осигур. вн.	4 522 932	4 831 743	4 194 198	86,81	6 061 650
издръжка	-	2 099 690	2 094 399	99,75	-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	19 045 528	25 381 399	22 574 864	88,94	19 225 643
в т.ч. - Текущи разходи	15 424 208	21 157 659	20 099 253	95,00	17 263 637
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	15 424 208	21 157 659	20 099 253	95,00	17 263 637
в т.ч. - Капиталови разходи	3 621 320	4 223 740	2 475 611	58,61	1 962 006
Основен ремонт на ДМА	810 000	766 699	386 176	50,37	-
Придобиване на ДМА	625 000	1 472 732	1 119 879	76,04	414 166
Придобиване на НМА	2 186 320	1 984 309	969 556	48,86	1 547 840
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	18 666 254	18 026 496	11 742 707	65,14	17 204 425
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	5 862 925	7 604 754	6 294 817	82,77	5 654 529
- ЗАПЛАТИ	762 065	1 057 288	1 009 800	95,51	1 325 705
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	408 155	418 068	316 742	75,76	505 266
- ИЗДРЪЖКА	4 355 780	5 878 093	4 729 817	80,47	3 823 558
в т.ч. - Капиталови разходи	336 925	251 305	238 458	94,89	-
Основен ремонт на ДМА	285 221	66 445	53 599	80,67	-
Придобиване на ДМА	51 704	164 940	164 939	100,00	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Капиталови трансфери	-	19 920	19 920	100,00	-
дофинансиране-общо	235 588	265 604	170 385	64,15	235 588
в т.ч. заплати	143 540	143 348	90 370	63,04	143 540
осигур. вн.	27 932	14 756	9 884	66,98	27 932
издръжка	64 116	107 500	70 131	65,24	64 116
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	12 567 741	10 156 138	5 277 505	51,96	11 314 308
в т.ч. - Текущи разходи	7 690 000	4 405 337	3 393 271	77,03	7 766 186
- ЗАПЛАТИ	193 300	200 476	200 476	100,00	193 300
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	34 800	44 167	44 167	100,00	34 800
- ИЗДРЪЖКА	7 461 900	4 160 694	3 148 628	75,68	7 538 086
в т.ч. - Капиталови разходи	4 877 741	5 750 801	1 884 234	32,76	3 548 122
Основен ремонт на ДМА	-	160 904	87 701	54,51	-
Придобиване на ДМА	4 877 741	5 569 796	1 776 449	31,89	3 548 122
Придобиване на НДА	-	20 101	20 084	99,92	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	290 632 871	311 945 377	293 971 033	94,24	300 848 328
ОБРАЗОВАНИЕ /държ. отговорност/	237 323 192	250 537 155	243 183 280	97,06	252 428 112
в т.ч. - Текущи разходи	237 323 192	247 687 493	240 742 979	97,20	251 928 112
- ЗАПЛАТИ	151 700 000	154 639 904	154 189 058	99,71	164 000 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	29 580 000	33 742 176	33 540 913	99,40	32 084 915
- ИЗДРЪЖКА	56 043 192	59 305 413	53 013 008	89,39	55 843 197
в т.ч. - Капиталови разходи	-	2 849 662	2 440 301	85,63	500 000

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № //28.01.2010г.

л 2 от вс л 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% ня изпълн.	Проект 2016
Основен ремонт на ДМА	-	1 770 626	1 308 023	73,87	500 000
Придобиване на ДМА	-	1 067 533	1 120 775	104,99	-
Придобиване на НДА	-	11 503	11 503	100,00	-
дофинансиране с общински приходи	1 869 367	7 754 793	5 706 268	73,58	1 361 146
в т.ч. - Текущи разходи	17 517	1 069 846	1 050 955	98,23	700
в т.ч. заплати	-	-	-	-	-
осигурителни вноски	-	85 242	86 607	101,60	-
издръжка	17 517	984 604	964 348	97,94	700
в т.ч. - Капиталови разходи	1 851 850	6 684 947	4 655 313	69,64	1 360 446
Основен ремонт на ДМА	-	4 053 903	3 109 569	76,71	30 446
Придобиване на ДМА	1 851 850	2 631 044	1 545 744	58,75	1 330 000
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	51 440 312	53 653 429	45 081 485	84,02	47 059 070
в т.ч. - Текущи разходи	34 440 312	34 025 055	30 114 833	88,51	35 274 950
- ЗАПЛАТИ	351 550	386 418	323 642	83,75	455 761
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	63 802	72 833	61 775	84,82	87 321
- ИЗДРЪЖКА	34 024 960	33 565 804	29 729 416	88,57	34 731 868
в т.ч. - Капиталови разходи	17 000 000	19 628 374	14 966 652	76,25	11 784 120
Основен ремонт на ДМА	2 050 000	4 132 334	3 964 941	95,95	767 474
Придобиване на ДМА	14 150 000	14 759 250	10 334 071	70,02	11 016 646
Придобиване на НДА	800 000	736 790	667 640	90,61	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	39 780 163	40 261 992	34 990 144	86,91	42 141 104
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	24 593 202	24 873 836	20 833 138	83,76	26 295 346
- ЗАПЛАТИ	15 994 799	16 163 698	15 378 736	95,14	17 036 615
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	2 874 851	2 970 690	2 855 319	96,12	3 063 280
- ИЗДРЪЖКА	2 543 112	2 558 205	1 222 339	47,78	2 827 940
в т.ч. - Капиталови разходи	3 180 440	3 181 243	1 376 744	43,28	3 367 511
Основен ремонт на ДМА	2 800 000	2 800 000	1 343 217	47,97	2 767 511
Придобиване на ДМА	380 440	381 243	33 527	8,79	600 000
дофинансиране с общински приходи	934 874	1 020 238	948 396	92,96	1 086 503
в т.ч. заплати	771 488	788 220	736 693	93,46	906 479
осигур. вн.	138 203	145 401	138 585	95,31	163 345
издръжка	25 183	86 617	73 118	84,42	16 679
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	14 252 087	14 367 918	13 208 610	91,93	14 259 255
в т.ч. - Текущи разходи	13 181 000	13 147 805	12 024 299	91,45	13 514 555
- ИЗДРЪЖКА	13 181 000	13 147 805	12 024 299	91,45	13 514 555
в т.ч. - Капиталови разходи	1 071 087	1 220 113	1 184 311	97,07	1 244 700
Основен ремонт на ДМА	71 087	14 233	14 233	100,00	740 000
Придобиване на ДМА	1 000 000	1 203 984	1 168 182	97,03	504 700
Придобиване на НДА	-	1 896	1 896	100,00	-
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	33 079 054	55 193 839	49 804 548	90,24	38 245 212
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	17 560 591	39 563 925	36 348 617	91,87	19 112 551
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	17 560 591	39 153 530	35 936 130	91,78	19 112 551
в т.ч. - Текущи разходи	15 346 543	36 558 979	34 582 816	94,59	17 871 294
- ЗАПЛАТИ	5 501 397	5 139 425	4 919 157	95,71	6 166 002
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	989 151	1 010 412	987 842	97,77	1 108 647
- ИЗДРЪЖКА	8 855 995	30 409 142	28 675 817	94,30	10 596 645
в т.ч. - Капиталови разходи	2 214 048	2 594 571	1 353 314	52,16	1 241 257
- ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	2 214 048	2 594 571	1 353 314	52,16	1 241 257
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	-	-	-	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./	-	-	-	-	-
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ/държ.отгов./	-	410 375	412 487	100,51	-
възнаграждения	-	347 104	349 122	100,58	-
осигуровки	-	63 271	63 365	100,15	-
дофинансиране с общински приходи	971 183	1 648 605	1 146 024	69,51	1 239 009
в т.ч. - Текущи разходи	971 183	1 642 605	1 112 325	67,72	1 239 009
заплати	200 900	200 486	138 311	68,99	269 000
осигур. вн.	40 507	40 531	29 180	71,99	86 601
издръжка	729 776	1 401 588	944 834	67,41	883 408
в т.ч. - Капиталови разходи	-	6 000	33 699	561,65	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	6 000	33 699	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	10 499 961	9 794 576	8 556 738	87,36	13 276 110
в т.ч. - Текущи разходи	10 459 156	9 516 379	8 581 627	90,18	11 276 110
- ЗАПЛАТИ	1 028 313	1 021 847	900 476	88,12	1 194 128

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № //28.01.2010г.

д.3 от вс.д.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 007 873	737 213	590 237	80,06	1 256 766
- ИЗДРЪЖКА	8 422 970	7 757 319	7 090 914	91,41	8 825 216
в т.ч. - Капиталови разходи	40 805	278 197	(24 889)	(8,95)	2 000 000
Основен ремонт на ДМА	-	233 982	233 982	100,00	-
Придобиване на НМА	-	868	868	100,00	-
Придобиване на ДМА	40 805	43 347	(259 739)	(599,21)	2 000 000
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	4 047 319	4 186 733	3 753 169	89,64	4 617 542
в т.ч. - Текущи разходи	4 047 319	3 861 188	3 727 624	96,54	4 317 542
- ЗАПЛАТИ	1 585 300	1 569 482	1 568 312	99,93	1 763 900
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	294 900	297 325	293 457	98,70	353 880
- ИЗДРЪЖКА	2 167 119	1 994 381	1 865 855	93,56	2 199 762
в т.ч. - Капиталови разходи	-	325 545	25 545	7,85	300 000
Придобиване на ДМА	-	323355	23355	7,22	300 000
Придобиване на НМА	-	2190	2 190	100,00	-
ПРОГР. ЗА ВР ЗАЕТОСТ /общ. отговорност/	0	0	0		0
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	-	-	-	-	-
Б К С /общ. отговорност/	391 551 032	371 551 470	276 136 523	74,32	345 201 209
в т.ч. - Текущи разходи	191 527 582	205 564 236	190 707 883	92,77	223 684 125
- ЗАПЛАТИ	8 047 696	8 192 771	7 487 441	91,39	9 473 817
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	1 585 371	1 636 893	1 532 482	93,62	1 907 593
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	181 894 515	195 734 572	181 687 960	92,82	212 302 715
в т.ч. - Капиталови разходи	200 023 450	165 987 234	85 428 640	51,47	121 517 084
Основен ремонт на ДМА	68 095 982	70 081 378	45 188 953	64,48	39 524 575
Придобиване на ДМА	117 369 825	88 664 333	34 145 927	38,51	70 467 514
Придобиване на НМА	557 643	1 206 846	995 079	82,45	1 524 995
Придобиване на земя	14 000 000	6 034 677	5 098 681	84,49	10 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
- ЧИСТОТА - общо	97 712 924	102 877 029	99 753 555	96,96	113 758 598
в т.ч. - Текущи разходи	97 712 924	102 754 784	99 631 310	96,96	113 758 598
в т.ч. - заплати	3 711 312	3 677 025	3 639 161	98,97	3 711 312
осигур.вн	694 246	765 787	750 183	97,96	694 246
издръжка	93 307 366	98 311 972	95 241 966	96,88	109 353 040
в т.ч. - Капиталови разходи	-	122 245	122 245	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	121 045	121 045	100,00	-
Придобиване на НМА	-	1 200	1 200	100,00	-
договори за почистване	88 412 924	93 706 459	90 991 743	97,10	103 580 000
в т.ч. : за разплащане на цесии	-	-	-		-
Почистване на междублокови пространства /д. 623/	3 500 000	3 007 930	2 968 262	98,68	4 000 000
Столичен инспекторат /д.623/	5 800 000	6 073 858	5 742 267	94,54	6 178 598
в т.ч. - Текущи разходи	5 800 000	6 019 536	5 687 945	94,49	6 178 598
в т.ч. : заплати	3 711 312	3 677 025	3 639 161	98,97	3 711 312
осигур.вн	694 246	733739	718135	97,87	694 246
издръжка	1 394 442	1 608 772	1 330 649	82,71	1 773 040
в т.ч. - Капиталови разходи	-	54 322	54 322	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	53122	53122	100,00	-
Придобиване на НМА	-	1200	1200	100,00	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	876 900	849 328	705 696	83,09	1 406 800
в т.ч. - Текущи разходи	376 900	434 641	312 188	71,83	406 800
осигур.вн	-	-	-	-	-
издръжка	376 900	434 641	312 188	71,83	406 800
в т.ч. - Капиталови разходи	500 000	414 687	393 508	94,89	1 000 000
Основен ремонт на ДМА	-	159370	159370	100,00	-
Придобиване на ДМА	500 000	255 317	234 138	91,70	1 000 000
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	80 645 826	58 077 081	33 885 291	58,35	44 538 700
в т.ч. - Текущи разходи	28 237 055	28 813 522	26 796 170	93,00	27 568 700
в т.ч. : заплати	1 862 208	1 854 610	1 286 797	69,38	3 010 800
осигур.вн	350 100	291 120	237 160	81,46	552 140
издръжка	26 024 747	26 667 792	25 272 213	94,77	24 005 760
в т.ч. - Капиталови разходи	52 408 771	29 263 559	7 089 121	24,23	16 970 000
Придобиване на ДМА	52 208 771	29 061 794	6 999 734	24,09	16 970 000
Придобиване на НДА	200 000	201765	89 387	44,30	-
Озеленяване /д.622/	24 006 293	22 676 844	20 301 857	89,53	26 517 671
в т.ч. - Текущи разходи	14 648 801	15 578 814	15 302 357	98,23	20 031 053
в т.ч. : заплати	1 125 678	1 118 343	1 108 165	99,09	1 125 678

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д 4 от вс д 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
осигур.вн.	291 721	292 062	274 336	93,93	361 628
издръжка	13 231 402	14 168 409	13 919 856	98,25	18 543 747
в т.ч. - Капиталови разходи	9 357 492	7 098 030	4 999 500	70,44	6 486 618
Основен ремонт на ДМА	5 878 705	3 872 933	2 691 939	69,51	5 500 000
Придобиване на ДМА	3 478 787	3 223 034	2 305 498	71,53	986 618
Придобиване на НДА	-	2 063	2 063	100,00	-
Групи за незаконно строителство /д.601/	1 010 666	1 042 249	881 050	84,53	1 006 911
в т.ч. заплати	281 968	306401	258 549	84,38	351 161
осигур.вн.	50 698	56009	48 123	85,92	63 150
издръжка	678 000	679 839	574 378	84,49	592 600
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Водоснабдяване и канализация /д.603/	18 239 165	9 634 800	5 401 473	56,06	6 535 655
в т.ч. - Текущи разходи	1 608 000	2 228 662	2 022 030	90,73	2 370 000
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	1 608 000	2 228 662	2 022 030	90,73	2 370 000
в т.ч. - Капиталови разходи	16 631 165	7 406 138	3 379 443	45,63	4 165 655
Основен ремонт на ДМА	1 750 000	750 000	71 748	9,57	60 119
Придобиване на ДМА	14 881 165	6 652 898	3 304 455	49,67	4 105 536
Придобиване на НДА	-	3 240	3 240	100,00	-
Осветление на улици и площи /д.604/	21 791 464	30 174 784	20 198 387	66,94	35 131 058
в т.ч. - Текущи разходи	16 280 000	16 280 000	13 228 666	81,26	16 707 866
в т.ч. - Капиталови разходи	5 511 464	13 894 784	6 969 721	50,16	18 423 192
Основен ремонт на ДМА	1 000 000	2 000 000	1 613 696	80,68	1 674 314
Придобиване на ДМА	4 511 464	11 894 784	5 356 025	45,03	16 748 878
Бани и перални /д.605/	16 787	16 787	10 297	61,34	16 787
в т.ч. заплати	11 686	11633	8327	71,58	11 686
осигур.вн.	2 101	2101	1530	72,82	2 101
издръжка	3 000	3053	440	14,41	3 000
Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа /д.606/	124 692 058	129 163 553	80 070 234	61,99	95 382 319
в т.ч. - Текущи разходи	24 027 500	29 208 720	23 810 522	81,52	34 110 700
издръжка	24 027 500	29 208 720	23 810 522	81,52	34 110 700
в т.ч. - Капиталови разходи	100 664 558	99 954 833	56 259 712	56,29	61 271 619
Основен ремонт на ДМА	59 467 277	62 946 169	40 332 178	64,07	32 290 142
Придобиване на ДМА	40 839 638	36 213 614	15 227 073	42,05	28 956 482
Придобиване на НМА	357 643	795 050	700 461	88,10	24 995
Други дейности БКС /д.619/	4 058 949	3 749 536	3 056 400	81,51	6 486 710
в т.ч. - Текущи разходи	3 108 949	3 132 356	2 896 997	92,49	3 286 710
в т.ч. заплати	1 054 844	1 224 759	1 186 442	96,87	1 263 180
осигур.вн.	196 505	229 701	221 037	96,23	234 328
издръжка	1 857 600	1 677 896	1 489 518	88,77	1 789 202
в т.ч. - Капиталови разходи	950 000	617 180	159 403	25,83	3 200 000
Основен ремонт на ДМА	-	55958	55 770	99,66	-
Придобиване на ДМА	950 000	535 138	77 549	14,49	1 700 000
Придобиване на НМА	-	26 084	26 084	100,00	1 500 000
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	18 500 000	13 289 479	11 872 283	89,34	14 420 000
в т.ч. - Текущи разходи	4 500 000	6 073 701	5 816 296	95,76	4 420 000
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	-	-	-	-
- ИЗДРЪЖКА	4 500 000	6 073 701	5 816 296	95,76	4 420 000
в т.ч. - Капиталови разходи	14 000 000	7 215 778	6 055 987	83,93	10 000 000
Основен ремонт на ДМА	-	296 948	264 252	89,02	-
Придобиване на ДМА	-	818 167	631 868	77,23	-
Придобиване на НДА	-	65 986	61 186	92,73	-
Придобиване на земя	14 000 000	6034677	5 098 681	84,49	10 000 000
Капиталови трансфери	-	-	-	-	-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	2 308 432	3 259 054	3 145 828	96,53	2 243 872
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713	179 578	541 401	500 861	92,51	40 357
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	-	16	16	-	-
- ИЗДРЪЖКА	179 578	541385	500845	92,51	40 357
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	2 128 854	2 717 653	2 644 967	97,33	2 203 515
в т.ч. - Текущи разходи	1 550 000	1 347 259	1 288 296	95,62	2 203 515
- ЗАПЛАТИ	139 300	130256	112309	86,22	139 300
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	25 000	26803	24144	90,08	25 000
- ИЗДРЪЖКА	1 385 700	1 190 200	1 151 843	96,78	2 039 215
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	230 000	200000	200000	100,00	400 000
в т.ч. - Капиталови разходи	578 854	1 370 394	1 356 671	99,00	-

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д.5 от вс.д.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% ня изпълн.	Проект 2016
Основен ремонт на ДМА	270 000	201 049	192 950	95,97	-
Придобиване на ДМА	308 854	1169345	1163721	99,52	-
ТУРИЗЪМ /общ.отговорност/	135 000	135000	124000	91,85	137 900
КУЛТУРА - /общо/	31 279 193	31 642 059	29 506 383	93,25	31 080 948
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	6 841 763	6 932 189	6 907 899	99,65	7 042 080
в т.ч. - Текущи разходи	6 841 763	6 898 594	6 874 304	99,65	7 042 080
- ЗАПЛАТИ	1 266 800	1 275 477	1 275 477	100,00	1 277 600
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	242 817	232 497	232 497	100,00	251 776
- ИЗДРЪЖКА	5 332 146	5 390 620	5 366 330	99,55	5 512 704
в т.ч. - Капиталови разходи	-	33 595	33 595	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	14 174	14 174	100,00	0
Придобиване на НДА	-	19 421	19 421	100,00	-
дофинансиране с общински приходи-общо	920 032	1 105 874	1 103 949	99,83	341 112
в т.ч. - Текущи разходи	329 365	461 600	460 246	99,71	341 112
в т.ч. заплати	63 885	73 894	73 894	100,00	68 500
осигур.вн.	11 527	13 504	13 504	100,00	12 600
в т.ч. издръжка	253 953	374 202	372 848	99,64	260 012
в т.ч. - Капиталови разходи	590 667	644 274	643 703	99,91	-
Основен ремонт на ДМА	492 677	469 206	468 635	99,88	-
Придобиване на ДМА	97 990	175 068	175 068	100,00	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	4 775 321	4 786 691	4 762 401	99,49	4 902 410
в т.ч. - Текущи разходи	4 775 321	4 786 691	4 762 401	99,49	4 902 410
- ИЗДРЪЖКА	4 775 321	4 786 691	4 762 401	99,49	4 902 410
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	492 677	484 206	483 635	99,88	-
в т.ч. - Текущи разходи	-	-	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	492 677	484 206	483 635	99,88	-
Основен ремонт на ДМА	492 677	469 206	468 635	99,88	-
Придобиване на ДМА	-	15 000	15 000	100,00	-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	1 418 850	1 498 412	1 498 412	100,00	1 497 810
- ЗАПЛАТИ	826 800	836078	836078	100,00	826 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	161 073	152480	152480	100,00	169 792
- ИЗДРЪЖКА	430 977	476259	476259	100,00	501 218
в т.ч. - Капиталови разходи	-	33 595	33 595	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	14174	14174	100,00	-
Придобиване на НДА	-	19 421	19 421	100,00	-
дофинансиране с общински приходи	11	91 463	91 463	100,00	12
в т.ч. издръжка	11	91463	91463	100,00	12
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	278 520	278 520	278 520	100,00	283 560
- ЗАПЛАТИ	192 000	192000	192000	100,00	196 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	37 160	35153	35153	100,00	37 400
- ИЗДРЪЖКА	49 360	51367	51367	100,00	49 360
МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ /държавна отговорност/	369 072	368 566	368 566	100,00	358 300
- ЗАПЛАТИ	248 000	247399	247399	100,00	254 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	44 584	44864	44864	100,00	44 584
- ИЗДРЪЖКА	76 488	76303	76303	100,00	59 716
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	427 344	530 205	528 851	99,74	341 100
в т.ч. заплати	63 885	73894	73894	100,00	68 500
осигур.вн.	11 527	13504	13504	100,00	12 600
издръжка	253 942	282739	281385	99,52	260 000
в т.ч. - Капиталови разходи	97 990	160 068	160 068	100,00	-
Придобиване на ДМА	97 990	160 068	160 068	100,00	-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	23 517 398	23 603 996	21 494 535	91,06	23 697 756
в т.ч. - Текущи разходи	20 351 465	20 348 348	19 253 194	94,62	20 863 471
- ЗАПЛАТИ	6 319 784	7 025 980	6 970 182	99,21	6 514 130
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	1 364 625	1 421 674	1 387 398	97,59	1 441 533
- ИЗДРЪЖКА	12 667 056	11 900 694	10 895 614	91,55	12 907 808
в т.ч. - Капиталови разходи	3 165 933	3 255 648	2 241 341	68,84	2 834 285
Основен ремонт на ДМА	1 868 813	1 104 049	357 465	32,38	1 850 000
Придобиване на ДМА	1 297 120	2 122 976	1 855 253	87,39	984 285
Придобиване на НДА	-	28 623	28 623	100,00	-

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2016г.

д.6 от в.с.ч.8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% или изпълн.	Проект 2016
В ТОВА ЧИСЛО					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	852 627	872 627	859 312	98,47	852 600
в т.ч. - Текущи разходи	852 627	757 794	744 479	98,24	852 600
- ЗАПЛАТИ	223 200	223200	215715	96,65	223 200
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	60 627	50284	50284	100,00	60 600
- ИЗДРЪЖКА	568 800	484310	478480	98,80	568 800
в т.ч. - Капиталови разходи	-	114 833	114 833	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	93 922	93 922	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	19 471	19 471	100,00	-
Придобиване на НДА	-	1 440	1 440	100,00	-
ДИРЕКЦИЯ"КУЛТУРА", ТЕАТРИ И РАЙОНИ /общ.отг./	13 129 229	14 651 139	13 100 152	89,41	13 629 311
в т.ч. - Текущи разходи	11 487 828	11 881 110	11 342 785	95,47	11 829 311
- ЗАПЛАТИ	3 619 002	4 256 629	4 208 852	98,88	3 805 148
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	828 303	877 258	854 427	97,40	878 371
- ИЗДРЪЖКА	7 040 523	6 747 223	6 279 506	93,07	7 145 792
в т.ч. - Капиталови разходи	1 641 401	2 770 029	1 757 367	63,44	1 800 000
Основен ремонт на ДМА	508 813	940 417	193 833	20,61	1 800 000
Придобиване на ДМА	1 132 588	1 827 223	1 561 145	85,44	-
Придобиване на НДА	-	2 389	2 389	100,00	-
ОКИ "МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ" /общ.отг./	856 875	1 141 487	1 110 320	97,27	887 663
в т.ч. - Текущи разходи	856 875	1 110 841	1 079 674	97,19	887 663
- ЗАПЛАТИ	346 410	423079	423079	100,00	346 410
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	68 577	78515	78218	99,62	70 577
- ИЗДРЪЖКА	441 888	609247	578377	94,93	470 676
в т.ч. - Капиталови разходи	-	30 646	30 646	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	30646	30646	100,00	-
ОП "Зоологически градина - София" /общ.отговорност/	3 135 488	2 450 328	2 052 840	83,78	2 639 391
в т.ч. - Текущи разходи	2 435 488	2 426 370	2 030 527	83,69	2 442 106
- ЗАПЛАТИ	650 000	645487	645348	99,98	650 000
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	120 466	121963	121067	99,27	120 466
- ИЗДРЪЖКА	1 665 022	1 658 920	1 264 112	76,20	1 671 640
в т.ч. - Капиталови разходи	700 000	23 958	22 313	93,13	197 285
Основен ремонт на ДМА	700 000	-	-	-	50 000
Придобиване на ДМА	-	23958	22313	93,13	147 285
ОП"ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	4 874 879	3 820 115	3 820 115	100,00	5 013 629
в т.ч. - Текущи разходи	4 050 347	3 509 719	3 509 719	100,00	4 176 629
- ЗАПЛАТИ	1 199 772	1197185	1197185	100,00	1 205 772
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	224 752	231154	231154	100,00	244 957
- ИЗДРЪЖКА	2 625 823	2081380	2081380	100,00	2 725 900
в т.ч. - Капиталови разходи	824 532	310 396	310 396	100,00	837 000
Основен ремонт на ДМА	660 000	69 710	69 710	100,00	-
Придобиване на ДМА	164 532	215892	215892	100,00	837 000
Придобиване на НДА	-	24 794	24 794	100,00	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	628 300	628 300	525 000	83,56	635 162
в т.ч. - Текущи разходи	628 300	622 514	519 214	83,41	635 162
- ЗАПЛАТИ	281 400	280400	280003	99,86	283 600
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	61 900	62500	52248	83,60	66 562
- ИЗДРЪЖКА	285 000	279614	186963	66,86	285 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	5 786	5 786	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	5 786	5 786	100,00	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	26 796	66,99	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	849 600	849 600	742 400	87,38	972 664
в т.ч. - Текущи разходи	849 600	750 665	644 014	85,79	972 664
- ЗАПЛАТИ	210 630	210 493	196 187	93,20	210 630
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	41 290	41 971	37 319	88,92	41 290
- ИЗДРЪЖКА	597 680	498 201	410 508	82,40	720 744
в т.ч. - Капиталови разходи	-	98 935	98 386	99,45	-
Придобиване на ДМА	-	50 435	50 106	99,35	-
Придобиване на НМА	-	48 500	48 280	99,55	-
Звимо почистване и поддържане на общински пътища /общ.отг. д. 832/	4 663 900	4 771 026	4 469 637	93,68	5 000 000
в т.ч. - Текущи разходи	4 024 300	4 024 300	3722911	92,51	5 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	639 600	746 726	746 726	100,00	-
Основен ремонт на ДМА	639 600	746 726	746726	100,00	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./	-	8500000	8500000	100,00	-

Приложение № 2 към Решение № 133 по Протокол № 7/28.01.2010г.

д 7 от вс. п 8

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д.849/	187 670 323	194 955 003	126 433 717	64,85	174 598 640
Преференциални карти /ЦГМ/	80 000 000	80000000	78259329	97,82	77 000 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00	18 000 000
- ИЗДРЪЖКА	-	108 000	76 695	71,01	108 000
в т.ч. - Капиталови разходи	92 670 323	99 847 003	33 097 693	33,15	79 490 640
Основен ремонт на ДМА	1 980 431	1921631	1184257	61,63	707 965
Придобиване на ДМА	17 437 567	32473467	31890536	98,20	20 131 245
Придобиване на земя	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	22 900	22 900	100,00	-
капиталови трансфери	73 252 325	65 429 005	-	-	58 651 430
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	8 237 805	3 207 018	1 814 587	244	9 560 032
в т.ч. - Текущи разходи	2 368 388	2 281 087	1 727 286	234	2 439 800
- ЗАПЛАТИ	713 928	707 638	707 558	99,99	785 300
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	224 174	224 174	157 942	70,46	224 200
- ИЗДРЪЖКА	1 430 286	1 349 275	861 786	63,87	1 430 300
в т.ч. - Капиталови разходи	5 869 417	925 931	87 301	9,43	7 120 232
Придобиване на ДМА	5 869 417	916 366	77 736	8,48	7 120 232
Придобиване на НДА	-	9 565	9 565	100,00	-
капиталови трансфери	-	-	-	-	-
Приютн за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	2 436 114	2 436 114	1 752 908	71,96	2 471 049
в т.ч. - Текущи разходи	2 375 250	2 331 335	1 683 539	72,21	2 471 049
- ЗАПЛАТИ	463 800	462 984	347012	74,95	463 800
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	130 139	131 297	76723	58,43	130 430
- ИЗДРЪЖКА	1 781 311	1 737 054	1 259 804	72,53	1 876 819
в т.ч. - Капиталови разходи	60 864	104 779	69 369	66,21	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	60 864	104 779	69369	66,21	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	805 561	1 376 279	1 220 887	88,71	944 220
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	805 561	1 376 279	1 220 887	88,71	944 220
в т.ч. - Текущи разходи	805 561	1 376 279	1 220 887	88,71	944 220
- ЗАПЛАТИ	603 059	650 040	583 848	89,82	719 611
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	107 502	153 285	130 162	84,92	129 250
- ИЗДРЪЖКА	95 000	572 954	506 877	88,47	95 359
дофинансиране с общински приходи	-	-	-	-	-
в т.ч. - Издръжка	-	-	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	-	-	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	20 306 200	18 239 148	18 091 557	99,19	18 256 847
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	6 927 642	-	-	-	7 916 776
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./ и лихва	146 505	159 178	70 605	44,36	284 716
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	1 106 865 731	1 146 137 220	935 994 342	81,67	1 070 265 883
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	1 498 231 200	1 537 502 689	1 259 874 522	81,94	1 265 265 883
в т.ч. - Текущи разходи	769 072 407	826 062 581	781 513 003	94,61	831 995 480
- ЗАПЛАТИ /общо/	231 920 708	236 047 660	230 591 909	97,69	253 026 904
- СОЦ ОСИГУРОВКИ - /общо/	47 813 282	52 915 602	51 333 197	97,01	52 853 247
- ИЗДРЪЖКА /общо/	489 338 417	537 099 319	499 587 897	93,02	526 115 329
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	729 158 793	711 440 108	478 361 519	67,24	433 270 403
- Капиталови разходи по бюджет	337 793 324	320 074 639	154 481 339	48,26	238 270 403
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	81 577 859	91 117 736	59 993 741	65,84	48 129 228
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	159 549 760	152 448 423	86 478 656	56,73	111 296 678
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 543 963	4 093 512	2 797 605	68,34	3 072 835
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	14 000 000	6 034 677	5 098 681	84,49	10 000 000
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	73 252 325	65 463 925	34 920	0,05	58 651 430
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	5 869 417	916 366	77 736	8,48	7 120 232
- Капиталови разходи по оперативни програми	391 365 469	391 365 469	323 880 180	82,76	195 000 000
- СОПФ-средства с инвестиционно предназначение	-	-	-	-	-
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	314 190 069	363 490 383	347 324 585	95,55	332 752 763
в т.ч. - Текущи разходи	308 458 656	354 580 007	341 879 174	96,42	327 643 995
- ЗАПЛАТИ	191 573 278	194 711 649	193 193 261	99,22	206 738 608
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	37 931 593	42 819 670	42 348 313	98,90	40 584 156
- ИЗДРЪЖКА	78 953 785	117 048 688	106 337 600	90,85	80 321 231
в т.ч. - Капиталови разходи	5 731 413	8 910 376	5 445 411	61,11	5 108 768
- ОСНОВЕН РЕМОНТ	5 299 269	7 231 642	4 058 153	56,12	4 508 768
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	432 144	1 627 890	1 336 414	82,09	600 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	30 924	30 924	100,00	-

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален бюджет 2015г.	Уточнен бюджет към 31.12.2015г.	Отчет към 31.12.2015г.	% на изпълн.	Проект 2016
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ		19 920	19 920	100,00	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	28 894 933	38 221 923	32 249 254	84,37	33 225 108
в т.ч. - Текущи разходи	26 452 416	30 886 702	26 916 539	87,15	31 864 662
- ЗАПЛАТИ	20 620 770	20 701 324	17 924 903	86,59	24 287 619
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	4 741 101	5 131 177	4 471 958	87,15	6 352 128
- ИЗДРЪЖКА	1 090 545	5 054 201	4 519 678	89,42	1 224 915
в т.ч. - Капиталови разходи	2 442 517	7 335 221	5 332 715	72,70	1 360 446
- ОСНОВЕН РЕМОТ	492 677	4 523 109	3 578 204	79,11	30 446
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	1 949 840	2 797 112	1 739 511	62,19	1 330 000
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	-	-	-	-
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	15 000	15 000	100,00	-
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	763 780 729	744 424 914	880 300 683	118,25	899 288 012
в т.ч. - Текущи разходи	434 161 335	440 595 872	412 717 290	93,67	472 486 823
- ЗАПЛАТИ	19 726 660	20 634 687	19 473 745	94,37	22 000 677
- СОЦ ОСИГУРОВКИ	5 140 588	4 964 755	4 512 926	90,90	5 916 963
- ИЗДРЪЖКА	409 294 087	414 996 430	388 730 619	93,67	444 569 183
в т.ч. Капит. разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	720 984 863	695 194 511	467 583 393	67,26	426 801 189
- Капиталови разходи по бюджет	329 619 394	303 829 042	143 703 213	47,30	231 801 189
- основен ремонт	75 785 913	79 362 985	52 357 384	65,97	43 590 014
- придобиване на ДМА	157 167 776	148 023 421	83 402 731	56,34	109 366 678
- придобиване на НДА	3 543 963	4 062 588	2 766 681	68,10	3 072 835
- придобиване на земя	14 000 000	6 034 677	5 098 681	84,49	10 000 000
- капиталови трансфери	73 252 325	65 429 005	-	-	58 651 430
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	5 869 417	916 366	77 736	-	7 120 232
- Капиталови разходи по оперативни програми	391 365 469	391 365 469	323 880 180	-	195 000 000

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2016 год.
НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ включени в д-сти 619, 622, 627, 829 и 878

Данните за отчет и уточнен бюджет за 2015 година са предварителни!

НАИМЕНОВАНИЕ	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	% к5:к4	Проекто бюджет 2016 г.
1	2	3	4	5	6
ДЕЙНОСТ " Други дейности на жил. и регион. развитие /619/					
в т. ч. ОП "ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН"	642 665	642 665	641 076	99,8	689 000
Численост на персонала щ.бр.	18	18	16		18
- Заплати	180 683	216 820	216 772	100,0	216 820
Осиг. вноски	36 982	40 146	39 486	98,4	43 479
- Издръжка	425 000	381 303	380 422	99,8	428 701
Капиталови разходи	0	4 396	4 396	100,0	
ОП "СОФИЯ ПРОЕКТ"	1 527 883	1 527 883	1 443 769	94,5	1 444 300
Численост на персонала щ.бр.	60	60	60		60
- Заплати	587 037	697 698	697 693	100,0	704 444
Осиг. вноски	108 246	132 079	130 015	98,4	129 355
Издръжка	832 600	680 601	598 556	87,9	610 501
Капиталови разходи		17 505	17 505	100,0	
ДЕЙНОСТ " Озеленяване "/622/					
ОП "ПАРКОВЕ И ГРАДСКИ ГРАДИНИ"	2 862 845	3 312 845	3 227 799	97,4	3 934 053
Численост на персонала щ.бр.	151	151	99		151
- Заплати	1 125 678	1 118 343	1 108 165	99,1	1 125 678
Осиг. вноски	291 721	291 721	273 995	93,9	361 628
- Издръжка	1 445 446	1 620 672	1 563 530	96,5	2 446 747
Капиталови разходи		282 109	282 109	100,0	
ДЕЙНОСТ " Управление на дейностите по отпадъците "/627/					
в т. ч. ОП "Столично предприятие за третиране на о-ци"	6 450 000	6 118 100	5 485 602	89,7	11 858 000
Численост на персонала щ.бр.	159	185	140		185
- Заплати	1 862 208	1 854 610	1 286 797	69,4	3 010 800
Осиг. вноски	350 100	291 120	237 160	81,5	552 140
- Издръжка	3 402 692	2 980 395	2 969 670	99,6	8 295 060
Капиталови разходи	835 000	991 975	991 975	100,0	
ДЕЙНОСТ "Приюти за безстопанствени животни" /878/					
в т. ч. ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"	2 375 250	2 365 250	1 720 575	72,7	2 441 630
Численост на персонала щ.бр.	50	50	39		50
- Заплати	463 800	462 984	347 012	75,0	463 800
Осиг. вноски	130 139	131 297	76 723	58,4	130 430
- Издръжка	1 781 311	1 727 054	1 252 925	72,5	1 847 400
Капиталови разходи		43 915	43 915	100,0	
ДЕЙНОСТ " Други дейности по горско и селско с-во" /829/					
в т. ч. ОП " ОБЩИНСКИ ГОРИ И ЗЕМИ"	554 133	554 133	521 074	94,0	594 172
Численост на персонала щ.бр.	17	17	15		17
- Заплати	142 188	142 188	142 177	100,0	142 188
Осиг. вноски	28 984	29 531	27 356	92,6	28 984
- Издръжка	382 961	378 414	347 890	91,9	423 000
Капиталови разходи		4 000	3 651	91,3	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/