

СПРАВКА ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА КНЕЖА

наименование на функция и дейност	параграф	Бюджет 2023 година							Бюджет 2024 година			
		Първоначален бюджет	Актуализиран план към 31.12.2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.								
				държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	общо	% изпълнение	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	общо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		2 450 295	2 801 669	1 382 610	1 067 908	191 736	2 642 254	94,31	1 502 717	1 160 457	178 093	2 841 267
1.1. 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите		0	329 259	272 437	0	0	272 437	82,74	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	21 917	37 441	0	0	37 441	170,83	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	42 111	155 408	0	0	155 408	369,04	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	16 491	55 536	0	0	55 536	336,77	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	248 740	24 052	0	0	24 052	9,67	0	0	0	0
1.2. 122 Общинска администрация		2 154 942	2 177 057	1 110 173	786 779	191 736	2 088 688	95,94	1 502 717	911 192	178 093	2 592 002
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	1 087 972	1 087 972	922 749	0	63 386	986 135	90,64	1 261 487	0	113 432	1 374 919
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	84 718	84 718	0	64 573	109 569	174 142	205,55	0	65 520	43 190	108 710
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	234 740	234 740	187 424	2 651	18 781	208 856	88,97	241 230	7 774	20 330	269 334
издръжка	§ 10-00	588 886	586 596	0	520 450	0	520 450	88,72	0	579 686	1 141	580 827
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	128 000	128 000	0	134 936	0	134 936	105,42	0	135 000	0	135 000
обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	§ 42-14	15 000	15 000	0	26 030	0	26 030	173,53	0	20 000	0	20 000
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-19	3 200	3 200	0	660	0	660	20,63	0	3 200	0	3 200
субсидии и други текущи трансфери на организации с нестопанска цел	§ 45-00	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00	0	1 000	0	1 000
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	10 200	10 200	0	10 848	0	10 848	106,35	0	10 850	0	10 850
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	1 226	25 631	0	25 631	0	25 631	100,00	0	88 162	0	88 162
1.3. 123 Общински съвет		295 353	295 353	0	281 129	0	281 129	95,18	0	249 265	0	249 265
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	24 600	24 600	0	15 833	0	15 833	64,36	0	23 078	0	23 078
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	217 797	217 797	0	216 387	0	216 387	99,35	0	178 810	0	178 810
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	46 588	46 588	0	42 539	0	42 539	91,31	0	37 504	0	37 504
издръжка	§ 10-00	5 738	5 738	0	5 860	0	5 860	102,13	0	9 363	0	9 363
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	120	120	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	510	510	0	510	0	510	0,00	0	510	0	510
II. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		214 134	214 134	153 329	0	0	153 329	71,60	256 258	0	0	256 258
2.1. 239 Други дейности по вътрешната сигурност		54 393	54 393	33 034	0	0	33 034	60,73	76 881	0	0	76 881
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	9 730	9 730	9 221	0	0	9 221	94,77	11 196	0	0	11 196
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	15 840	15 840	14 749	0	0	14 749	93,11	15 840	0	0	15 840
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	4 375	4 375	3 495	0	0	3 495	79,89	4 031	0	0	4 031
издръжка	§ 10-00	24 448	24 448	5 569	0	0	5 569	22,78	45 814	0	0	45 814
придобиване на ДМА	§ 52-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

2.2. 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности		131 085	131 085	119 605	0	0	119 605	91,24	151 031	0	0	151 031
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	104 874	104 874	97 724	0	0	97 724	93,18	115 423	0		115 423
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	20 123	20 123	18 837	0	0	18 837	93,61	22 184	0		22 184
издръжка	§ 10-00	6 088	6 088	3 044	0	0	3 044	50,00	13 424	0	0	13 424
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	
2.3. 285 Доброволни формирования за защита при бедствия		28 656	28 656	690	0	0	690	2,41	28 346	0	0	28 346
издръжка	§ 10-00	28 656	28 656	690	0	0	690	2,41	28 346	0	0	28 346
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	0	0	0	0	0	0	0,00				0
III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		11 420 217	12 662 048	11 516 709	20 776	216 787	11 754 272	92,83	13 095 611	0	255 994	13 351 605
3.1. 311 Детски градини		3 015 273	3 200 470	2 879 196	5 235	0	2 884 431	90,13	12 894 228	0	0	12 894 228
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	1 785 263	1 816 526	1 716 736	0	0	1 716 736	94,51	12 839 401	0	0	12 839 401
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	119 221	189 192	172 276	496	0	172 772	91,32		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	432 295	421 490	384 326	0	0	384 326	91,18		0	0	0
издръжка	§ 10-00	649 424	705 701	538 987	4 739	0	543 726	77,05	29 827	0	0	29 827
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	8	8	0	0	8					
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	29 070	67 553	66 863	0	0	66 863	98,98	25 000	0	0	25 000
3.1. 318 Подготвителна група в училище		76 461	76 989	82 153	0	0	82 153	106,71	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	56 035	57 061	60 822	0	0	60 822	106,59		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	2 060	2 088	2 603	0	0	2 603	124,66		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	12 990	13 204	14 092	0	0	14 092	106,73		0	0	0
издръжка	§ 10-00	5 376	4 636	4 636	0	0	4 636	100,00		0	0	0
3.2. 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		5 169 519	5 622 339	5 305 221	15 541	26 870	5 347 632	95,11	201 383	0	0	201 383
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	3 400 833	3 498 428	3 428 552	0	0	3 428 552	98,00		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	183 250	276 801	259 361	0	0	259 361	93,70		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	824 451	841 571	781 270	0	0	781 270	92,83		0	0	0
издръжка	§ 10-00	710 086	894 226	759 405	3 396	0	762 801	85,30		0	0	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	30	108	108	23	0	131	121,30		0	0	0
стипендии	§ 40-00	7 603	7 603	4 545	0	0	4 545	59,78		0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	0	0	0	0	7 370	7 370	0,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	43 266	103 602	71 980	12 122	19 500	103 602	100,00	201 383	0	0	201 383
3.3. 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка		2 553 555	3 029 859	2 813 139	0	0	2 813 139	92,85	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	1 639 310	1 845 988	1 668 884	0	0	1 668 884	90,41		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	75 000	79 795	79 795	0	0	79 795	100,00		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	375 140	349 261	349 261	0	0	349 261	100,00		0	0	0
издръжка	§ 10-00	398 541	628 106	592 333	0	0	592 333	94,30		0	0	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	- 7 436	- 6 729	- 6 729	0	0	- 6 729	100,00		0	0	0
стипендии	§ 40-00	60 000	62 118	58 645	0	0	58 645	94,41		0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	3 000	2 432	2 062	0	0	2 062	84,79	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	10 000	68 888	68 888	0	0	68 888	100,00		0	0	0
3.4. 332 Общежития		173 229	111 742	111 742	0	0	111 742	100,00	0	0	0	0

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	71 000	69 308	69 308	0	0	69 308	100,00		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	2 030	1 972	1 972	0	0	1 972	100,00		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	16 700	15 668	15 668	0	0	15 668	100,00		0	0	0
издръжка	§ 10-00	83 499	24 794	24 794	0	0	24 794	100,00		0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0	0
3.5. 338 Ресурно подпомагане		210 385	218 652	157 257	0	0	157 257	71,92	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	77 472	91 724	83 194	0	0	83 194	90,70		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	29 774	30 990	7 573	0	0	7 573	24,44		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	25 143	28 118	19 737	0	0	19 737	70,19		0	0	0
издръжка	§ 10-00	77 996	67 820	46 753	0	0	46 753	68,94		0	0	0
капиталови разходи	§ 52-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
3.6. 389 Други дейности по образованието		221 795	401 997	168 001	0	189 917	357 918	89,03	0	0	255 994	255 994
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	83 665	83 665	0	0	76 293	76 293	91,19	0	0	99 269	99 269
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	0	2 395	2 395	0,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	16 080	16 080	0	0	15 243	15 243	94,79	0	0	19 079	19 079
издръжка	§ 10-00	122 050	302 252	168 001	0	95 956	263 957	87,33	0	0	137 646	137 646
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	30	30	0,00	0	0		0
IV.ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		1292 503	1344 381	902 592	269 241	0	1171 833	87,17	1 116 641	18 210	0	1 134 851
4.1. Многопрофилни болници за активно лечение		142 276	245 869	0	251 358	0	251 358	0,00	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	142 276	245 869	0	251 358	0	251 358	0,00	0		0	0
капиталови разходи	§ 52-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
4.2. 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина		888 369	831 933	680 525	15 000	0	695 525	83,60	1 116 641	15 000	0	1 131 641
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	641 149	550 922	459 354	0	0	459 354	83,38	1 116 641	0	0	1 116 641
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	49 705	51 630	44 090	0	0	44 090	85,40		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	103 000	103 000	85 418	0	0	85 418	82,93		0	0	0
издръжка	§ 10-00	87 244	87 044	61 971	15 000	0	76 971	88,43		15 000	0	15 000
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	7 271	39 337	29 692	0	0	29 692	75,48		0	0	0
4.3. 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		258 858	258 858	217 517	0	0	217 517	84,03	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	194 000	194 000	164 965	0	0	164 965	85,03		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	17 100	17 100	15 456	0	0	15 456	90,39		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	37 758	37 758	29 258	0	0	29 258	77,49		0	0	0
издръжка	§ 10-00	10 000	10 000	7 838	0	0	7 838	78,38		0	0	0
4.4. 469 Други дейности по здравеопазването		3 000	7 721	4 550	2 883	0	7 433	96,27	0	3 210	0	3 210
издръжка в т. ч. Здравен календар	§ 10-00	3 000	7 721	4 550	2 883	0	7 433	96,27	0	3 210	0	3 210
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
V.ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		1 077 754	3 782 995	2 916 219	595 822	48 191	3 560 232	94,11	463 301	639 113	46 875	1 149 289
5.1. 524 Домашен социален патронаж		543 634	543 634	0	486 089	0	486 089	89,41	0	524 600	0	524 600
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	207 440	207 440	0	175 697	0	175 697	84,70	0	220 769	0	220 769
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	19 000	19 000	0	19 432	0	19 432	102,27	0	19 059	0	19 059
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	42 875	42 875	0	36 375	0	36 375	84,84	0	44 693	0	44 693
издръжка	§ 10-00	225 764	225 764	0	205 974	0	205 974	91,23	0	239 909	0	239 909

платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	110	110	0	166	0	166	150,91	0	170	0	170
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	48 445	48 445	0	48 445	0	48 445	100,00	0	0	0	0
5.2. 525 Клубове на песнопера, инвалида и други		21 673	21 673	0	31 786	0	31 786	146,66	0	28 296	0	28 296
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	11 315	11 315	0	11 449	0	11 449	101,18	0	8 940	0	8 940
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	358	358	0	307	0	307	85,75	0	1 061	0	1 061
издръжка	§ 10-00	10 000	10 000	0	20 030	0	20 030	200,30	0	18 295	0	18 295
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5.3. 532 Програми временна заетост		0	30 481	30 375	559	7	30 941	101,51	106	0	0	106
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	25 479	25 373	544	0	25 917	101,72	106	0	0	106
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	5 002	5 002	15	7	5 024	100,44	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5.4. 545 Социални услуги в домашна среда		45 000	45 000	0	35 780	0	35 780	79,51	0	36 000	0	36 000
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	45 000	45 000	0	35 718		35 718	79,37	0	36 000	0	36 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	0	0	62		62		0	0		0
5.5. 548 Дневни центрове за стари хора		40 561	40 561	0	0	38 102	38 102	93,94	0	0	46 875	46 875
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	23 036	23 036	0	0	21 131	21 131	91,73	0	0	26 870	26 870
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	0	933	933	0,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	4 427	4 427	0	0	4 253	4 253	96,07	0	0	5 164	5 164
издръжка	§ 10-00	13 098	13 098	0	0	11 730	11 730	89,56	0	0	14 841	14 841
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	55	55	0,00	0	0	0	0
5.6. 561 Асистентска подкрепа		332 296	332 296	236 218	0	0	236 218	71,09	393 125	0	0	393 125
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	14 400	14 400	14 350	0	0	14 350	99,65	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	257 485	257 485	171 544	0	0	171 544	66,62	329 748	0	0	329 748
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	45 566	45 566	36 538	0	0	36 538	80,19	63 377	0	0	63 377
издръжка	§ 10-00	14 845	14 845	13 786	0	0	13 786	92,87		0	0	0
5.7. 562 Асистенти за лична помощ		46 632	2 703 572	2 631 696	0	10 082	2 641 778	97,71	70 070	0	0	70 070
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	15 909	16 421	0	0	16 421	103,22	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	2 163 144	2 163 073	0	10 082	2 173 155	100,46	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	419 443	419 590	0	0	419 590	100,04	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	46 632	105 076	32 612	0	0	32 612	31,04	70 070	0	0	70 070
5.8. 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта		47 958	65 778	17 930	41 608	0	59 538	100,62	0	50 217	0	50 217
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	31 038	31 038	0	27 118	0	27 118	87,37	0	36 188	0	36 188
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	1 572	0	1 572	0,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	5 966	5 966	0	5 484	0	5 484	91,92	0	6 955	0	6 955
издръжка	§ 10-00	10 954	10 954	0	7 434	0	7 434	67,87	0	7 074	0	7 074
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-00	0	17 820	17 930	0	0	17 930	100,62	0	0	0	0
VI.ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		5 387 746	8 430 889	0	5 424 686	0	5 424 686	64,34	0	6 901 146	0	6 901 146
6.1. 603 Водоснабдяване и канализация		722 524	1 721 397	0	711 386	0	711 386	41,33	0	1 022 808	0	1 022 808
издръжка	§ 10-00	7 200	7 200	0	7 994	0	7 994	0,00	0		0	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	-168 634	-168 634	0	-168 636	0	-168 636	0,00	0	-199 775	0	-199 775
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	883 958	1 882 831	0	872 028	0	872 028	46,31	0	1 222 583	0	1 222 583
6.2. 604 Осветление		360 180	360 180	0	324 854	0	324 854	90,19	0	336 551	0	336 551

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	44 572	44 572	0	43 218	0	43 218	96,96	0	37 398	0	37 398
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	2 281	0	2 281	0,00	0	12 000	0	12 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	8 567	8 567	0	8 595	0	8 595	100,33	0	8 612	0	8 612
издръжка	§ 10-00	307 026	307 026	0	270 745	0	270 745	88,18	0	278 526	0	278 526
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	15	15	0	15	0	15	0,00	0	15	0	15
6.3. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		1 815 183	3 859 453	0	1 849 196	0	1 849 196	47,91	0	2 908 363	0	2 908 363
издръжка	§ 10-00	42 000	161 524	0	175 067	0	175 067	108,38	0	174 930	0	174 930
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	150	0	150	0,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	1 773 183	3 697 929	0	1 673 979	0	1673 979	45,27	0	2 733 433	0	2 733 433
6.4. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		1 639 195	1 639 195	0	1 508 502	0	1 508 502	92,03	0	1 709 161	0	1 709 161
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	1 142 491	1 142 491	0	1053 774	0	1053 774	92,23	0	1 232 272	0	1 232 272
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	41 000	41 000	0	50 636	0	50 636	123,50	0	5 598	0	5 598
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	219 587	219 587	0	210 503	0	210 503	95,86	0	237 507	0	237 507
издръжка	§ 10-00	230 289	230 289	0	187 796	0	187 796	81,55	0	233 334	0	233 334
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	450	450	0	415	0	415	92,22	0	450	0	450
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	5 378	5 378	0	5 378	0	5 378	100,00	0	0	0	0
6.5. 622 Озеленяване		18 000	18 000	0	19 698	0	19 698	109,43	0	18 000	0	18 000
издръжка	§ 10-00	18 000	18 000	0	19 698	0	19 698	109,43	0	18 000	0	18 000
6.6. 623 Чистота		832 664	832 664	0	1 011 050	0	1 011 050	121,42	0	906 263	0	906 263
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	61 423	61 423	0	42 918	0	42 918	69,87	0	40 082	0	40 082
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	2 000	2 000	0	23 365	0	23 365	1168,25	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	11 830	11 830	0	8 701	0	8 701	73,55	0	7 720	0	7 720
издръжка	§ 10-00	521 279	521 279	0	699 872	0	699 872	134,26	0	813 476	0	813 476
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	62	0	62	0,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	236 132	236 132	0	236 132	0	236 132	100,00	0	44 985	0	44 985
КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		947 517	961 568	248 785	874 131	20 098	1143 014	118,87	284 648	717 433	12 000	1 014 081
7.1. 713 Спорт за всички		801	5 383	2 136	0	0	2 136	39,68	0		0	0
издръжка	§ 10-00	801	5 383	2 136	0	0	2 136	39,68	0	0	0	0
7.5. 714 Спортни бази за спорт за всички		156 976	156 976	0	236 393	0	236 393	150,59	0	195 373	0	195 373
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	51 863	51 863	0	52 700	0	52 700	101,61	0	66 810	0	66 810
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	11 000	11 000	0	35 372	0	35 372	321,56	0	38 400	0	38 400
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	9 968	9 968	0	11 421	0	11 421	114,58	0	17 397	0	17 397
издръжка в т.ч. Спортен календар	§ 10-00	46 545	46 545	0	70 440	0	70 440	151,34	0	41 886	0	41 886
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-19	0	0	0	8 460	0	8 460	0,00	0	0	0	0
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	37 600	37 600	0	58 000	0	58 000	154,26	0	30 880	0	30 880
7.2. 738 Читалища		248 521	257 990	246 649	0	20 098	266 747	103,39	284 648	6 262	12 000	302 910
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	2 695	2 695	0	0	5 835	5 835	216,51	0	5 598	0	5 598
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	231	231	0	0	591	591	255,84	0	664	0	664
издръжка	§ 10-00	990	990	0	0	1 737	1 737	175,45	0	0	0	0
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	244 605	254 074	246 649	0	11 935	258 584	101,78	284 648	0	12 000	296 648
7.3. 740 Музеи с местен характер		90 952	90 952	0	59 346	0	59 346	65,25	0	53 558	0	53 558
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	23 329	23 329	0	23 263	0	23 263	99,72	0	27 120	0	27 120

други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	581	0	581	0,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	4 484	4 484	0	4 533	0	4 533	101,09	0	5 212	0	5 212
издръжка	§ 10-00	63 139	63 139	0	30 969	0	30 969	49,05	0	21 226	0	21 226
7.6. 741 РТВ		41 969	41 969	0	40 450	0	40 450	96,38	0	47 022	0	47 022
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	31 195	31 195	0	30 800	0	30 800	98,73	0	36 449	0	36 449
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	883	0	883	0,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	5 996	5 996	0	6 048	0	6 048	100,87	0	7 006	0	7 006
издръжка	§ 10-00	4 778	4 778	0	2 719	0	2 719	56,91	0	3 567	0	3 567
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7.8. 745 Обредни домове и зали		10 000	10 000	0	15 801	0	15 801	158,01	0	17 048	0	17 048
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	638	0	638	0,00	0	500	0	500
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	0	0	75	0	75	0,00	0	60	0	60
издръжка	§ 10-00	10 000	10 000	0	15 088	0	15 088	150,88	0	16 488	0	16 488
7.7. 746 Зоопаркове		206 298	206 298	0	216 423	0	216 423	104,91	0	255 996	0	255 996
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	101 976	101 976	0	98 472	0	98 472	96,56	0	132 582	0	132 582
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	10 000	10 000	0	15 526	0	15 526	155,26	0	11 196	0	11 196
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	19 600	19 600	0	20 041	0	20 041	102,25	0	26 810	0	26 810
издръжка	§ 10-00	74 722	74 722	0	82 384	0	82 384	110,25	0	85 408	0	85 408
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7.4. 759 Други дейности по културата		188 500	188 500	0	301 911	0	301 911	160,16	0	142 174	0	142 174
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	17 000	17 000	0	23 273	0	23 273	136,90	0	15 630	0	15 630
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	3 200	3 200	0	1 868	0	1 868	0,00	0	1 854	0	1 854
издръжка в т.ч. културен календар	§ 10-00	162 460	162 460	0	268 830	0	268 830	165,47	0	124 690	0	124 690
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-00	4 840	4 840	0	4 840	0	4 840	100,00	0		0	0
субсидии и други текущи трансфери на организации с нестопанска цел	§ 45-00	1 000	1 000	0	3 100	0	3 100	310,00	0		0	0
7.5. 762 Субсидии и други разходи за дейности по религионо дело		3 500	3 500	0	3 807	0	3 807	108,77	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	3 500	3 500	0	3 807	0	3 807	108,77	0		0	0
VIII.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		100 092	100 092	0	84 616	0	84 616	84,54	0	84 173	0	84 173
8.1. 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов		14 330	14 330	0	11 208	0	11 208	78,21	0	15 062	0	15 062
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	5 000	5 000	0	4 229	0	4 229	84,58	0	5 598	0	5 598
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	530	530	0	499	0	499	94,15	0	664	0	664
издръжка	§ 10-00	8 800	8 800	0	6 480	0	6 480	73,64	0	8 800	0	8 800
8.2. 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		74 582	74 582	0	59 692	0	59 692	80,04	0	53 090	0	53 090
издръжка	§ 10-00	74 582	74 582	0	59 692	0	59 692	80,04	0	53 090	0	53 090
8.3. 866 Общински пазари и тържища		11 180	11 180	0	13 716	0	13 716	122,68	0	16 021	0	16 021
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	4 680	4 680	0	4 591	0	4 591	98,10	0	5 932	0	5 932
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	6 500	6 500	0	9 125	0	9 125	140,38	0	10 089	0	10 089
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ		478 189	291 394	1	43 422	0	43 423	14,90	59 680	542 463	0	602 143
разходи за лихви по заеми от страната	§ 22-00	35 400	35 400	0	43 422	0	43 422	122,66	0	43 500	0	43 500
други разходи за лихви	§ 29-00	1	1	1	0	0	1	100,00	0	0	0	0
резерв	§ 97-00	442 788	255 993	0	0	0	0	0,00	59 680	498 963	0	558 643
ВСИЧКО:		23 368 447	30 589 170	17 120 245	8 380 602	476 812	25 977 659	84,92	16 778 856	10 062 995	492 962	27 334 813