

СПРАВКА ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА КНЕЖА

наименование на функция и дейност	параграф	Бюджет 2022 година							Бюджет 2023 година			
		Първоначален бюджет	Актуализиран план към 31.12.2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.					държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	общо
				държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	общо	% изпълнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		2 076 135	2 272 600	1 024 696	1 094 082	69 329	2 188 107	96.28	1 314 502	1 041 742	94 051	2 450 295
I.1. 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите		0	54 963	52 319	0	0	52 319	95.19	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	2 032	11 695	0	0	11 695	575.54	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	470	19 891	0	0	19 891	4232.13	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	579	9 095	0	0	9 095	1570.81	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	51 882	11 638	0	0	11 638	22.43	0	0	0	0
I.2. 122 Общинска администрация		1 769 201	1 973 637	972 377	850 108	69 329	1 891 814	95.85	1 314 502	746 389	94 051	2 154 942
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	877 407	870 617	799 974	0	0	799 974	91.89	1 102 585	0	42 718	1 145 303
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	45 000	132 293	0	67 812	64 473	132 285	99.99	0	0	42 000	42 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	168 636	191 606	172 403	3 225	4 856	180 484	94.20	211 917	0	8 210	220 127
издръжка	§ 10-00	515 270	610 891	0	610 844	0	610 844	99.99	0	587 763	1 123	588 886
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	125 700	128 388	0	128 388	0	128 388	100.00	0	128 000	0	128 000
обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	§ 42-14	16 000	12 830	0	12 830	0	12 830	100.00	0	15 000	0	15 000
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-19	3 400	1 675	0	1 675	0	1 675	100.00	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	11 500	9 675	0	9 672	0	9 672	99.97	0	10 200	0	10 200
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	5 288	14 662	0	14 662	0	14 662	100.00	0	1 226	0	1 226
I.3. 123 Общински съвет		306 934	244 000	0	243 974	0	243 974	99.99	0	295 353	0	295 353
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	26 040	15 810	0	15 807	0	15 807	99.98	0	24 600	0	24 600
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	225 782	181 070	0	181 066	0	181 066	100.00	0	217 797	0	217 797
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	47 986	38 560	0	38 554	0	38 554	99.98	0	46 588	0	46 588
издръжка	§ 10-00	6 616	5 090	0	5 077	0	5 077	99.74	0	5 738	0	5 738
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	120	0	120	0	120	0.00	0	120	0	120
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	0	500	0	500	0	500	100.00	0	0	0	0
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	510	0	0	0	0	0	0.00	0	510	0	510
придобиване на ДМА	§ 52-00	0	2 850	0	2 850	0	2 850	100.00	0	0	0	0
II. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		250 826	250 826	223 903	0	0	223 903	89.27	207 536	0	6 598	214 134
2.1. 239 Други дейности по вътрешната сигурност		67 815	67 815	60 356	0	0	60 356	89.00	54 393	0	0	54 393
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни права	§ 01-00	4 170	5 156	5 156	0	0	5 156	100.00	9 730	0	0	9 730
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	11 520	11 260	11 254	0	0	11 254	99.95	15 840	0	0	15 840
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	2 624	2 275	2 266	0	0	2 266	99.60	4 375	0	0	4 375
издръжка	§ 10-00	49 501	35 124	27 680	0	0	27 680	78.81	24 448	0	0	24 448
придобиване на ДМА	§ 52-00	0	14 000	14 000	0	0	14 000	100.00	0	0	0	0

2.2. 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		115 139	115 139	109 649	0	0	109 649	95.23	124 487	0	6 598	131 085
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	91 356	88 131	88 130	0	0	88 130	100.00	99 312	0	5 562	104 874
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	17 559	16 690	16 685	0	0	16 685	99.97	19 087	0	1 036	20 123
издръжка	§ 10-00	6 224	10 318	4 834	0	0	4 834	46.85	6 088	0	0	6 088
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		67 872	67 872	53 898	0	0	53 898	79.41	28 656	0	0	28 656
издръжка	§ 10-00	31 852	29 073	17 496	0	0	17 496	60.18	28 656	0	0	28 656
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	10	10	0	0	10	100.00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	35 900	38 667	36 392	0	0	36 392	0.00		0	0	0
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	120	122	0	0	0	0	0.00				0
III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		9 471 923	11 240 440	10 403 576	89 693	213 004	10 706 273	95.25	11 274 746	0	221 795	11 496 541
3.1. 311 Детски градини		2 392 260	2 633 721	2 309 700	80 080	2 100	2 391 880	90.82	11 274 746	0	0	11 274 746
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	1 470 655	1 489 789	1 411 467	0	0	1 411 467	94.74	11 274 746	0	0	11 274 746
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	80 297	151 747	140 030	0	2 100	142 130	93.66		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	336 737	343 501	316 495	0	0	316 495	92.14		0	0	0
издръжка	§ 10-00	490 507	619 985	413 009	80 080	0	493 089	79.53		0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	14 064	28 699	28 699	0	0	28 699	100.00		0	0	0
3.1. 318 Подготвителна група в училище		64 058	68 788	67 011	0	0	67 011	97.42	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	48 200	49 883	48 910	0	0	48 910	98.05		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	1 590	1 594	1 538	0	0	1 538	96.49		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	10 484	11 533	11 371	0	0	11 371	98.60		0	0	0
издръжка	§ 10-00	3 784	5 778	5 192	0	0	5 192	89.86		0	0	0
3.2. 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		4 202 984	5 307 082	5 052 044	0	26 020	5 078 064	95.68	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	2 830 067	2 906 475	2 857 046	0	0	2 857 046	98.30		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	155 009	356 571	349 379	0	0	349 379	97.98		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	677 673	681 625	659 621	0	0	659 621	96.77		0	0	0
издръжка	§ 10-00	512 796	1 282 993	1 156 192	0	0	1 156 192	90.12		0	0	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	40	40	31	0	0	31	77.50		0	0	0
стипендии	§ 40-00	5 619	5 803	4 200	0	0	4 200	72.38		0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	9 000	9 000	0	0	6 520	6 520	0.00	0	0		0
капиталови разходи	§ 52-00	12 780	64 575	25 575	0	19 500	45 075	69.80		0	0	0
3.3. 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка		2 061 905	2 328 783	2 298 069	0	0	2 298 069	98.68	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	1 267 000	1 287 528	1 277 128	0	0	1 277 128	99.19		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	71 600	71 411	62 111	0	0	62 111	86.98		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	282 200	290 546	287 146	0	0	287 146	98.83		0	0	0
издръжка	§ 10-00	389 105	583 391	575 777	0	0	575 777	98.69		0	0	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	- 5 000	- 12 120	- 12 120	0	0	- 12 120	100.00		0	0	0
стипендии	§ 40-00	55 000	59 638	59 638	0	0	59 638	100.00		0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	0	3 047	3 047	0	0	3 047	100.00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	2 000	45 342	45 342	0	0	45 342	100.00		0	0	0
3.4. 332 Общежития		409 811	424 795	424 770	0	0	424 770	99.99	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	61 000	62 264	62 264	0	0	62 264	100.00		0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	3 280	1 910	1 910	0	0	1 910	100.00		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	13 800	14 348	14 348	0	0	14 348	100.00		0	0	0

издръжка	§ 10-00	18 880	33 422	33 422	0	0	33 422	100.00	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	312 851	312 851	312 826	0	0	312 826	0.00	0	0	0
3.5. 338 Ресурни подпомагане		141 373	141 199	110 416	0	0	110 416	78.20	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	52 484	58 772	51 776	0	0	51 776	88.10	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	22 407	22 297	5 993	0	0	5 993	26.88	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	16 902	18 758	12 314	0	0	12 314	65.65	0	0	0
издръжка	§ 10-00	49 580	19 268	18 229	0	0	18 229	94.61	0	0	0
капиталови разходи	§ 52-00	0	22 104	22 104	0	0	22 104	0.00	0	0	0
3.6. 389 Други дейности по образованието		199 532	336 072	141 566	9 613	184 884	336 063	100.00	0	221 795	221 795
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	63 657	59 940	0	0	59 940	59 940	100.00	0	83 665	83 665
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	5 091	9 522	0	5 477	4 042	9 519	99.97	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	13 214	12 693	0	593	12 093	12 686	99.94	0	16 080	16 080
издръжка	§ 10-00	116 905	253 402	141 566	3 543	108 298	253 407	100.00	0	122 050	122 050
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	665	515	0	0	511	511	99.22	0	0	0
IV. ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		774 140	1415 624	874 632	421 760	0	1296 392	91.58	1 132 227	160 276	0
4.1. Многопрофилни болници за активно лечение		0	405 494	0	403 696	0	403 696	0.00	0	142 276	0
издръжка	§ 10-00	0	371 448	0	369 650	0	369 650	0.00	0	142 276	0
капиталови разходи	§ 52-00	0	34 046	0	34 046	0	34 046	0.00	0	0	0
4.2. 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина		591 846	800 645	676 043	14 999	0	691 042	86.31	1 132 227	15 000	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	501 063	531 506	469 771	0	0	469 771	88.38	1 132 227	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	57 000	22 592	0	0	22 592	39.64	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	100 550	90 524	0	0	90 524	90.03	0	0	0
издръжка	§ 10-00	65 624	65 636	49 256	14 999	0	64 255	97.90	15 000	0	15 000
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	25 159	45 953	43 900	0	0	43 900	95.53	0	0	0
4.3. 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		174 640	202 960	195 148	0	0	195 148	96.15	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	124 104	158 080	158 038	0	0	158 038	99.97	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	9 954	3 700	3 345	0	0	3 345	90.41	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	25 582	29 880	29 877	0	0	29 877	99.99	0	0	0
издръжка	§ 10-00	15 000	11 300	3 888	0	0	3 888	34.41	0	0	0
4.4. 469 Други дейности по здравеопазването		7 654	6 525	3 441	3 065	0	6 506	99.71	0	3 000	0
издръжка в т. ч. Здравен календар	§ 10-00	7 630	6 520	3 441	3 060	0	6 501	99.71	0	3 000	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	24	5	0	5	0	5	100.00	0	0	0
V. ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		813 092	3480 562	2628 362	620 978	72 826	3322 166	95.45	378 928	658 265	40 561
5.1. 524 Домашен социален патронаж		416 855	445 267	0	445 241	0	445 241	99.99	0	543 634	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	155 394	140 395	0	140 392	0	140 392	100.00	0	207 440	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	15 000	13 510	0	13 505	0	13 505	99.96	0	19 000	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	29 867	29 037	0	29 033	0	29 033	99.99	0	42 875	0
издръжка	§ 10-00	216 562	248 195	0	248 184	0	248 184	100.00	0	225 764	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	32	630	0	627	0	627	99.52	0	110	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	0	13 500	0	13 500	0	13 500	100.00	0	48 445	0
5.2. 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други		12 410	10 996	0	10 996	0	10 996	100.00	0	21 673	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	2 900	5 297	0	5 297	0	5 297	100.00	0	11 315	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	108	0	108	0	108	100.00	0	358	0
издръжка	§ 10-00	5 010	5 591	0	5 591	0	5 591	100.00	0	10 000	0

субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	4 500	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
5.3. 532 Програми временна заетост		12 258	231 276	202 695	14 999	13 865	231 559	100.12	0	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	9 830	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	193 770	169 733	12 471	11 785	193 989	100.11		0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	1 979	37 506	32 962	2 528	2 080	37 570	100.17			0	0	0
издръжка	§ 10-00	449	0	0	0	0	0	0.00	0		0	0	0
5.4. 545 Социални услуги в домашна среда		0	50 477	0	0	50 477	50 477	100.00	0	45 000	0	45 000	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	50 477	0	0	50 477	50 477	100.00	0	45 000	0	45 000	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00									0		0	
5.5. 548 Дневни центрове за стари хора		32 858	83 414	0	53 859	0	53 859	64.57	0	0	40 561	40 561	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	18 744	18 744	0	17 042	0	17 042	90.92	0	0	23 036	23 036	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	5 775	0	5 768	0	5 768	99.88	0	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	3 603	3 785	0	3 768	0	3 768	99.55	0	0	4 427	4 427	0
издръжка	§ 10-00	10 511	55 110	0	27 281	0	27 281	49.50	0	0	13 098	13 098	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
5.6. 561 Асистентска подкрепа		277 285	277 285	194 514	0	0	194 514	70.15	332 296	0	0	332 296	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	14 430	14 430	14 291	0	0	14 291	99.04	14 400	0	0	14 400	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	202 782	202 782	137 628	0	0	137 628	67.87	257 485	0	0	257 485	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	41 749	41 749	30 363	0	0	30 363	72.73	45 566	0	0	45 566	0
издръжка	§ 10-00	18 324	18 324	12 232	0	0	12 232	66.75	14 845	0	0	14 845	0
5.7. 562 Асистенти за лична помощ		18 800	2037 307	1982 191	0	8 484	1990 675	97.71	46 632	0	0	46 632	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	15 011	15 011	0	0	15 011	100.00	0	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	1691 497	1636 444	0	8 421	1644 865	97.24	0	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	317 928	317 865	0	63	317 928	100.00	0	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	18 800	12 871	12 871	0	0	12 871	100.00	46 632	0	0	46 632	0
5.8. 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта		42 626	344 540	248 962	95 883	0	344 845	100.36	0	47 958	0	47 958	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	26 490	23 450	0	23 448	0	23 448	99.99	0	31 038	0	31 038	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	161 878	160 077	1 798	0	161 875	100.00	0	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	5 091	21 174	16 609	4 562	0	21 171	99.99	0	5 966	0	5 966	0
издръжка	§ 10-00	11 045	11 508	0	11 505	0	11 505	99.97	0	10 954	0	10 954	0
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-00	0	89 010	72 276	17 050	0	89 326	100.36	0	0	0	0	0
придобиване на ДМА	§ 51-00 § 52-00	0	37 520	0	37 520	0	37 520	100.00	0	0	0	0	0
VI. ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		3 289 035	4 865 485	0	3 241 473	0	3 241 473	66.62	0	5 387 746	0	5 387 746	0
6.1. 603 Водоснабдяване и канализация		20 160	1 210 809	0	570 560	0	570 560	47.12	0	722 524	0	722 524	0
издръжка	§ 10-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	7 200	0	7 200	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00 § 51-00 § 52-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	-168 634	0	-168 634	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	20 160	1 210 809	0	570 560	0	570 560	47.12	0	883 958	0	883 958	0
6.2. 604 Осветление		231 465	313 900	0	313 882	0	313 882	99.99	0	360 180	0	360 180	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	40 472	39 000	0	38 997	0	38 997	99.99	0	44 572	0	44 572	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	2 000	7 120	0	7 118	0	7 118	99.97	0	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	7 779	8 060	0	8 055	0	8 055	99.94	0	8 567	0	8 567	0
издръжка	§ 10-00	181 214	259 720	0	259 712	0	259 712	100.00	0	307 026	0	307 026	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	15	0	15	0
6.3. 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		1060 431	996 522	0	49 617	0	49 617	4.98	0	1 815 183	0	1 815 183	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	50 000	26 240	0	23 432	0	23 432	89.30	0	42 000	0	42 000
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	61	0	61	0.00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	1010 431	970 282	0	26 124	0	26 124	2.69	0	1 773 183	0	1 773 183
6.4. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		1 240 755	1 548 867	0	1 532 258	0	1 532 258	98.93	0	1 639 195	0	1 639 195
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	815 804	839 065	0	839 064	0	839 064	100.00	0	1 142 491	0	1 142 491
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	60 000	63 988	0	63 983	0	63 983	99.99	0	41 000	0	41 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	156 798	169 095	0	169 094	0	169 094	100.00	0	219 587	0	219 587
издръжка	§ 10-00	139 474	221 300	0	221 288	0	221 288	99.99	0	232 058	0	232 058
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	200	35	0	31	0	31	88.57	0	450	0	450
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	68 479	255 384	0	238 798	0	238 798	93.51	0	3 609	0	3 609
6.5. 622 Озеленяване		15 000	42 393	0	42 390	0	42 390	99.99	0	18 000	0	18 000
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	1 310	0	1 310	0	1 310	100.00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	156	0	156	0	156	100.00	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	15 000	40 927	0	40 924	0	40 924	99.99	0	18 000	0	18 000
6.6. 623 Чистота		721 224	752 994	0	732 766	0	732 766	97.31	0	832 664	0	832 664
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	64 718	39 800	0	39 755	0	39 755	99.89	0	61 423	0	61 423
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	9 225	0	8 887	0	8 887	96.34	0	2 000	0	2 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	12 439	12 439	0	8 851	0	8 851	71.16	0	11 830	0	11 830
издръжка	§ 10-00	490 735	538 198	0	521 941	0	521 941	96.98	0	521 279	0	521 279
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	153 332	153 332	0	153 332	0	153 332	100.00	0	236 132	0	236 132
КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		688 585	814 391	215 026	627 202	19 646	861 874	105.83	236 980	709 736	0	946 716
7.1. 713 Спорт за всички		0	5 343	4 542	0	0	4 542	85.01	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	5 343	4 542	0	0	4 542	85.01	0	0	0	0
7.5. 714 Спортни бази за спорт за всички		141 734	162 418	0	162 410	0	162 410	100.00	0	156 976	0	156 976
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	43 392	45 435	0	45 435	0	45 435	100.00	0	51 863	0	51 863
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	13 000	15 900	0	15 898	0	15 898	99.99	0	11 000	0	11 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	8 340	9 194	0	9 191	0	9 191	99.97	0	9 968	0	9 968
издръжка в т.ч. Спортен календар	§ 10-00	34 902	36 979	0	36 976	0	36 976	99.99	0	46 545	0	46 545
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-19	0	9 210	0	9 210	0	9 210	100.00	0	0	0	0
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	42 100	45 700	0	45 700	0	45 700	100.00	0	37 600	0	37 600
7.2. 738 Читалища		230 350	229 996	210 484	0	19 646	230 130	100.06	236 980	11 541	0	248 521
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	637	0	0	637	637	100.00	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	1 065	0	0	1 065	1 065	100.00	0	2 695	0	2 695
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	122	0	0	122	122	100.00	0	231	0	231
издръжка	§ 10-00	0	910	0	0	910	910	100.00	0	990	0	990
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	230 350	227 262	210 484	0	16 912	227 396	100.06	236 980	7 625	0	244 605
7.3. 740 Музеи с местен характер		23 886	27 651	0	27 643	0	27 643	99.97	0	90 952	0	90 952
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	16 680	16 545	0	16 543	0	16 543	99.99	0	23 329	0	23 329
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	633	0	633	0	633	100.00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	3 206	3 222	0	3 221	0	3 221	99.97	0	4 484	0	4 484
издръжка	§ 10-00	4 000	7 251	0	7 246	0	7 246	99.93	0	63 139	0	63 139
7.6. 741 РТВ		36 327	40 527	0	40 513	0	40 513	99.97	0	41 969	0	41 969
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	27 268	28 400	0	28 400	0	28 400	100.00	0	21 105	0	21 105

други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	935	0	934	0	934	99.89	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	5 241	5 580	0	5 573	0	5 573	99.87	0	5 996	5 996
издръжка	§ 10-00	3 818	5 612	0	5 606	0	5 606	99.89	0	4 778	4 778
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
7.8. 745 Обредни домове и зали		9 737	15 723	0	15 718	0	15 718	99.97	0	10 000	10 000
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	1 500	2 258	0	2 257	0	2 257	99.96	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	237	271	0	268	0	268	98.89	0	0	0
издръжка	§ 10-00	8 000	13 194	0	13 193	0	13 193	99.99	0	10 000	10 000
7.7. 746 Зоопаркове		150 851	158 985	0	158 969	0	158 969	99.99	0	206 298	206 298
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	88 244	75 895	0	75 893	0	75 893	100.00	0	101 976	101 976
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	5 000	11 063	0	11 061	0	11 061	99.98	0	10 000	10 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	16 960	15 850	0	15 848	0	15 848	99.99	0	19 600	19 600
издръжка	§ 10-00	40 647	56 177	0	56 167	0	56 167	99.98	0	74 722	74 722
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
7.4. 759 Други дейности по културата		95 700	172 798	0	220 999	0	220 999	127.89	0	188 500	182 660
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	14 500	0	14 499	0	14 499	99.99	0	17 000	17 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	1 083	0	1 079	0	1 079	0.00	0	3 200	3 200
издръжка в т.ч. културен календар	§ 10-00	95 700	154 915	0	203 121	0	203 121	131.12	0	162 460	162 460
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-00	0	1 450	0	1 450	0	1 450	100.00	0	4 840	4 840
субсидии и други текущи трансфери на организации с нестопанска цел	§ 45-00	0	850	0	850	0	850	100.00	0	1 000	0
капиталови разходи	§ 52-00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
7.5. 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело		0	950	0	950	0	950	100.00	0	3 500	3 500
издръжка	§ 10-00	0	950	0	950	0	950	100.00	0	3 500	3 500
VIII. ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		94 669	104 236	0	67 848	0	67 848	65.09	0	100 092	100 092
8.1. 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов		7 968	14 327	0	14 325	0	14 325	99.99	0	14 330	14 330
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	3 200	4 970	0	4 969	0	4 969	99.98	0	5 000	5 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	368	537	0	536	0	536	99.81	0	530	530
издръжка	§ 10-00	4 400	8 820	0	8 820	0	8 820	100.00	0	8 800	8 800
8.2. 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		78 701	78 701	0	42 319	0	42 319	53.77	0	74 582	74 582
издръжка	§ 10-00	78 701	78 701	0	42 319	0	42 319	53.77	0	74 582	74 582
8.3. 866 Общински пазари и тържища		8 000	11 208	0	11 204	0	11 204	99.96	0	11 180	11 180
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	4 000	4 515	0	4 514	0	4 514	99.98	0	4 680	4 680
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	40	0	40	0	40	100.00	0	0	0
издръжка	§ 10-00	4 000	6 653	0	6 650	0	6 650	99.95	0	6 500	6 500
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ		335 997	171 564	3	35 435	0	35 438	20.66	0	402 666	402 666
разходи за лихви по заеми от страната	§ 22-00	22 500	35 413	0	35 413	0	35 413	100.00	0	35 400	35 400
други разходи за лихви	§ 29-00	0	25	3	22	0	25	100.00	0	0	0
резерв	§ 97-00	313 497	136 126	0	0	0	0	0.00	0	367 266	367 266
ВСИЧКО:		17 794 402	24 615 728	15 370 198	6 198 471	374 805	21 943 474	89.14	14 544 919	8 460 523	363 005

приходи 8 823 528
разходи 8 823 528
0

0