

СПРАВКА ПРОЕКТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА КНЕЖА

наименование на функция и дейност	параграф	Бюджет 2021 година							Бюджет 2022 година			
		Първоначален бюджет	Актуализиран план към 31.12.2021 г.	Отчет към 31.12.2021 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		1 929 149	2 244 174	1 130 637	1 063 869	63 709	2 258 215	100,63	983 782	1 029 228	63 125	2 076 135
1.1. 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите		0	235 231	235 424	0	10 004	245 428	104,33	0	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	25 018	25 018	0	8 391	33 409	133,54	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	142 308	142 308	0	0	142 308	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	50 780	50 780	0	1 613	52 393	103,18	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	17 125	17 318	0	0	17 318	101,13	0	0	0	0
1.2. 122 Общинска администрация		1 716 403	1 778 412	895 213	833 390	53 705	1 782 308	100,22	983 782	722 294	63 125	1 769 201
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	794 352	744 820	700 040	0	0	700 040	93,99	825 183	0	52 224	877 407
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	26 898	79 754	32 577	55 423	49 591	137 591	172,52	0	45 000		45 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	157 844	174 928	162 596	458	4 114	167 168	95,56	158 599	0	10 037	168 636
издръжка	§ 10-00	525 955	523 573	0	524 510	0	524 510	100,18	0	514 406	864	515 270
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	106 000	125 716	0	125 711	0	125 711	100,00	0	125 700	0	125 700
обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	§ 42-14	15 000	16 120	0	16 120	0	16 120	100,00	0	16 000	0	16 000
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-19	3 200	5 818	0	3 488	0	3 488	59,95	0	3 400	0	3 400
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	7 000	15 605	0	15 602	0	15 602	99,98	0	11 500	0	11 500
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	79 154	91 078	0	91 078	0	91 078	100,00	0	5 288	0	5 288
1.3. 123 Общински съвет		212 746	230 531	0	230 479	0	230 479	99,98	0	306 934	0	306 934
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	10 680	19 925	0	19 924	0	19 924	186,56	0	26 040	0	26 040
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	163 683	169 705	0	169 699	0	169 699	100,00	0	225 782	0	225 782
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	33 513	34 396	0	34 392	0	34 392	99,99	0	47 986	0	47 986
издръжка	§ 10-00	4 320	5 955	0	5 954	0	5 954	99,98	0	6 616	0	6 616
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	550	550	0	510	0	510	92,73	0	510	0	510
II. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		225 673	242 917	141 645	0	17 244	158 889	65,41	250 826	0	0	250 826
2.1. 239 Други дейности по вътрешната сигурност		62 493	79 737	39 032	0	17 244	56 276	70,58	67 815	0	0	67 815
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	3 900	4 279	4 279	0	0	4 279	100,00	4 170	0	0	4 170
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	19 923	29 351	19 875	0	9 278	29 153	99,33	11 520	0	0	11 520
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	4 580	2 970	2 967	0	0	2 967	99,90	2 624	0	0	2 624
издръжка	§ 10-00	34 090	39 747	8 521	0	7 966	16 487	41,48	49 501	0	0	49 501
придобиване на ДМА	§ 52-00	0	3 390	3 390	0	0	3 390	100,00	0	0	0	0
2.2. 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		108 667	108 667	101 718	0	0	101 718	93,61	115 139	0	0	115 139
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	85 109	90 309	86 405	0	0	86 405	95,68	91 356	0	0	91 356
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	16 358	16 358	14 328	0	0	14 328	87,59	17 559	0	0	17 559
издръжка	§ 10-00	7 200	1 992	977	0	0	977	49,05	6 224	0	0	6 224
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	8	8	0	0	8	100,00		0	0	

2.3. 285 Доброволни формирования за защита при бедствия		54 513	54 513	895	0	0	895	1,64	67 872	0	0	67 872
издръжка	§ 10-00	24 333	54 213	775	0	0	775	1,43	31 852	0	0	31 852
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	180	180	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	30 000	0	0	0	0	0	0,00	35 900	0	0	35 900
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§ 46-00	0	120	120	0	0	120	100,00	120			120
III. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ		360 599	9 440 654	8 286 224	206 091	169 233	8 661 548	91,75	9 196 767	66 624	208 532	9 471 923
3.1. 311 Детски градини		215 000	2 139 199	1 764 256	206 091	0	1 970 347	92,11	2 325 636	66 624	0	2 392 260
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	1 352 785	1 263 847	0	0	1 263 847	93,43	1 470 655	0	0	1 470 655
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	94 926	85 796	0	0	85 796	90,38	80 297	0	0	80 297
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	309 100	281 401	0	0	281 401	91,04	336 737	0	0	336 737
издръжка	§ 10-00	215 000	341 719	102 067	196 723	0	298 790	87,44	423 883	66 624	0	490 507
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	0	40 669	31 145	9 368	0	40 513	99,62	14 064	0	0	14 064
3.1. 318 Подготвителна група в училище		0	58 899	61 416	0	0	61 416	104,27	64 058	0	0	64 058
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	42 400	45 882	0	0	45 882	108,21	48 200	0	0	48 200
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	1 650	1 507	0	0	1 507	91,33	1 590	0	0	1 590
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	9 940	10 566	0	0	10 566	106,30	10 484	0	0	10 484
издръжка	§ 10-00	0	4 909	3 461	0	0	3 461	70,50	3 784	0	0	3 784
3.2. 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		0	4 359 450	4 104 538	0	13 074	4 117 612	94,45	4 193 984	0	9 000	4 193 984
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	2 837 732	2 800 768	0	0	2 800 768	98,70	2 830 067	0	0	2 830 067
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	271 252	227 975	0	0	227 975	84,05	155 009	0	0	155 009
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	671 731	643 845	0	0	643 845	95,85	677 673	0	0	677 673
издръжка	§ 10-00	0	527 517	402 943	0	4 674	407 617	77,27	512 796	0	0	512 796
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	40	31	0	0	31	77,50	40	0	0	40
стипендии	§ 40-00	0	7 657	6 040	0	0	6 040	78,88	5 619	0	0	5 619
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	0	9 830	30	0	8 400	8 430	85,76	0	0	9 000	9 000
капиталови разходи	§ 52-00	0	33 691	22 906	0	0	22 906	67,99	12 780	0	0	12 780
3.3. 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка		0	2 333 061	2 012 889	0	0	2 012 889	86,28	2 061 905	0	0	2 061 905
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	1 160 352	1 160 352	0	0	1 160 352	100,00	1 267 000	0	0	1 267 000
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	54 830	54 830	0	0	54 830	100,00	71 600	0	0	71 600
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	254 040	254 040	0	0	254 040	100,00	282 200	0	0	282 200
издръжка	§ 10-00	0	436 126	428 805	0	0	428 805	98,32	389 105	0	0	389 105
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	- 3 485	- 3 485	0	0	- 3 485	100,00	-5 000	0	0	-5 000
стипендии	§ 40-00	0	63 749	63 749	0	0	63 749	100,00	55 000	0	0	55 000
текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§ 42-00	0	3 591	3 591	0	0	3 591	100,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	0	363 858	51 007	0	0	51 007	14,02	2 000	0	0	2 000
3.4. 332 Общежития		0	189 772	189 772	0	0	189 772	100,00	409 811	0	0	409 811
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	57 011	57 011	0	0	57 011	100,00	61 000	0	0	61 000
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	2 511	2 511	0	0	2 511	100,00	3 280	0	0	3 280
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	13 258	13 258	0	0	13 258	100,00	13 800	0	0	13 800
издръжка	§ 10-00	0	116 992	116 992	0	0	116 992	100,00	18 880	0	0	18 880
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	0	0	0	0	0	0	0,00	312 851	0	0	312 851
3.5. 338 Ресурно подпомагане		0	115 806	73 835	0	0	73 835	63,76	141 373	0	0	141 373
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	43 465	36 512	0	0	36 512	84,00	52 484	0	0	52 484
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	19 099	6 133	0	0	6 133	32,11	22 407	0	0	22 407
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	13 861	8 214	0	0	8 214	59,26	16 902	0	0	16 902
издръжка	§ 10-00	0	39 381	22 976	0	0	22 976	58,34	49 580	0	0	49 580

3.6. 389 Други дейности по образованието		145 599	244 467	79 518	0	156 159	235 677	96,40	0	0	199 532	199 532
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	59 717	53 235	0	0	53 233	53 233	100,00	0	0	63 657	63 657
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	3 390	0	0	3 388	3 388	99,94	0	0	5 091	5 091
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	11 478	11 095	0	0	11 090	11 090	99,95	0	0	13 214	13 214
издръжка	§ 10-00	71 404	176 707	79 518	0	88 410	167 928	95,03	0	0	116 905	116 905
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	3 000	40	0	0	38	38	95,00	0	0	665	665
IV.ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		774 755	763 955	595 073	42 390	0	637 463	83,44	909 037	22 653	0	931 690
4.1. Многопрофилни болници за активно лечение		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	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		769 755	601 218	437 656	38 665	0	476 321	79,23	734 397	14 999	0	749 396
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	729 755	397 465	342 192	0	0	342 192	86,09	501 063	0	0	501 063
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	37 500	14 683	0	0	14 683	39,15	57 000	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	88 200	66 552	0	0	66 552	75,46	100 550	0	0	0
издръжка	§ 10-00	40 000	38 665	0	38 665	0	38 665	100,00	50 625	14 999	0	65 624
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	0	39 388	14 229	0	0	14 229	36,13	25 159	0	0	25 159
4.3. 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		0	155 124	154 486	0	0	154 486	99,59	174 640	0	0	174 640
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	122 324	122 258	0	0	122 258	99,95	124 104	0	0	124 104
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	2 710	2 627	0	0	2 627	96,94	9 954	0	0	9 954
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	23 600	23 555	0	0	23 555	99,81	25 582	0	0	25 582
издръжка	§ 10-00	0	6 490	6 046	0	0	6 046	93,16	15 000		0	15 000
4.4. 469 Други дейности по здравеопазването		5 000	7 613	2 931	3 725	0	6 656	87,43	0	7 654	0	7 654
издръжка в т. ч. Здравен календар	§ 10-00	5 000	7 589	2 931	3 701	0	6 632	87,39	0	7 630	0	7 630
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	24	0	24	0	24	100,00	0	24	0	24
V.ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		719 660	2447 904	1851 033	491 470	23 735	2366 238	96,66	298 595	514 497	0	813 092
5.1. 524 Домашен социален патронаж		306 957	372 934	0	372 902	0	372 902	99,99	0	416 855	0	416 855
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	127 949	114 630	0	114 623	0	114 623	99,99	0	155 394	0	155 394
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	15 456	12 716	0	12 713	0	12 713	99,98	0	15 000	0	15 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	26 426	25 500	0	25 490	0	25 490	99,96	0	29 867	0	29 867
издръжка	§ 10-00	133 382	184 318	0	184 307	0	184 307	99,99	0	216 562	0	216 562
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	170	32	0	32	0	32	100,00	0	32	0	32
капиталови разходи	§ 52-00	3 574	35 738	0	35 737	0	35 737	100,00	0	0	0	0
5.2. 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други		7 400	7 400	0	7 335	0	7 335	99,12	0	12 410	0	12 410
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	2 967	0	2 967	0	2 967	100,00	0	2 900	0	2 900
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	11	0	11	0	11	100,00	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	2 900	4 422	0	4 357	0	4 357	98,53	0	5 010	0	5 010
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	4 500	0	0	0	0	0	0,00	0	4 500	0	4 500
5.3. 532 Програми временна заетост		21 983	130 759	110 142	18 194	1 838	130 174	99,55	2 510	9 748	0	12 258
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	14 950	0	0	0	0	0,00	2 030	7 800	0	9 830
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	18 063	94 462	92 427	15 333	1 623	109 383	115,80		0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	3 471	20 898	17 715	2 861	215	20 791	99,49	480	1 499	0	1 979
издръжка	§ 10-00	449	449	0	0	0	0	0,00	0	449	0	449
5.4. 548 Дневни центрове за стари хора		32 948	15 595	0	0	15 585	15 585	99,94	0	32 858	0	32 858
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	8 262	3 165	0	0	3 165	3 165	100,00	0	18 744	0	18 744
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	7 800	348	0	0	348	348	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	1 588	685	0	0	682	682	99,56	0	3 603	0	3 603
издръжка	§ 10-00	15 243	11 397	0	0	11 390	11 390	99,94	0	10 511	0	10 511

платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	55	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
5.5. 561 Асистентска подкрепа		188 306	216 027	125 250	28 458	0	153 708	71,15	277 285	0	0	277 285
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	14 430	14 430	12 000	0	0	12 000	83,16	14 430	0	0	14 430
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	128 043	155 483	91 977	28 075	0	120 052	77,21	202 782	0	0	202 782
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	27 384	27 665	20 196	383	0	20 579	74,39	41 749	0	0	41 749
издръжка	§ 10-00	18 449	18 449	1 077	0	0	1 077	5,84	18 324	0	0	18 324
5.6. 562 Асистенти за лична помощ		97 040	1405 698	1380 652	0	6 312	1386 964	98,67	18 800	0	0	18 800
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	12 600	12 600	0	0	12 600	100,00	0	0	0	0
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	81 396	1149 148	1142 836	0	6 312	1149 148	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	15 644	222 635	222 671	0	0	222 671	100,02	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	21 315	2 545	0	0	2 545	11,94	18 800	0	0	18 800
5.7. 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта		65 026	299 491	234 989	64 581	0	299 570		0	42 626	0	42 626
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	0	36 840	0	30 240	0	30 240	82,08	0	26 490	0	26 490
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	36 840	147 973	147 973	3 017	0	150 990		0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	7 081	22 944	15 863	6 554	0	22 417	97,70	0	5 091	0	5 091
издръжка	§ 10-00	21 105	21 105	0	16 444	0	16 444	77,92	0	11 045	0	11 045
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-00	0	70 629	71 153	8 326	0	79 479	112,53	0	0	0	0
VI.ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		3 450 679	4 946 500	0	4 916 305	0	4 916 305	99,39	0	3 289 035	0	3 289 035
6.1. 603 Водоснабдяване иканализация		809 991	2 243 246	0	2 243 246	0	2 243 246	100,00	0	20 160	0	20 160
издръжка	§ 10-00	0	25 343	0	25 343	0	25 343	100,00	0	0	0	0
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	809 991	2 214 903	0	2 214 903	0	2214 903	100,00	0	20 160	0	20 160
6.2. 604 Осветление		188 194	235 448	0	235 429	0	235 429	99,99	0	231 465	0	231 465
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	47 771	37 156	0	37 156	0	37 156	100,00	0	40 472	0	40 472
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	3 318	0	3 315	0	3 315	99,91	0	2 000	0	2 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	9 182	7 700	0	7 694	0	7 694	99,92	0	7 779	0	7 779
издръжка	§ 10-00	131 091	187 266	0	187 256	0	187 256	99,99	0	181 214	0	181 214
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	150	8	0	8	0	8	100,00	0	0	0	0
6.3. 606 Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа		780 506	763 482	0	762 642	0	762 642	99,89	0	1 060 431	0	1 060 431
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	0	0	0	0,00	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	52 945	0	52 937	0	52 937	99,98	0	50 000	0	50 000
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	730 506	710 537	0	709 705	0	709 705	99,88	0	1 010 431	0	1 010 431
6.4. 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		1 140 290	1 120 160	0	1 120 139	0	1 120 139	100,00	0	1 240 755	0	1 240 755
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	744 290	722 110	0	722 108	0	722 108	100,00	0	815 804	0	815 804
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	18 780	74 672	0	74 665	0	74 665	99,99	0	60 000	0	60 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	143 052	150 092	0	150 090	0	150 090	100,00	0	156 798	0	156 798
издръжка	§ 10-00	100 962	137 122	0	137 115	0	137 115	99,99	0	139 474	0	139 474
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	480	203	0	200	0	200	98,52	0	200	0	200
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	132 726	35 961	0	35 961	0	35 961	100,00	0	68 479	0	68 479
6.5. 622 Озеленяване		17 000	18 430	0	18 429	0	18 429	99,99	0	15 000	0	15 000
издръжка	§ 10-00	17 000	18 430	0	18 429	0	18 429	99,99	0	15 000	0	15 000
6.6. 623 Чистота		514 698	565 734	0	536 420	0	536 420	94,82	0	721 224	0	721 224
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	61 735	61 735	0	54 478	0	54 478	88,24	0	64 718	0	64 718
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	3 610	0	3 610	0	3 610	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	11 865	11 865	0	11 212	0	11 212	94,50	0	12 439	0	12 439
издръжка	§ 10-00	414 697	440 379	0	428 333	0	428 333	97,26	0	490 735	0	490 735

платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	1 600	1 600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 51-00 § 52-00	24 801	46 545	0	38 787	0	38 787	83,33	0	153 332	0	153 332
КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		609 587	653 503	199 621	446 683	7 685	653 989	100,07	211 179	478 235	0	689 414
7.1. 713 Спорт за всички		0	5 226	4 397	0	0	4 397	84,14	829	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	5 226	4 397	0	0	4 397	84,14	829	0	0	0
7.5. 714 Спортни бази за спорт за всички		143 978	169 425	0	170 460	0	170 460	100,61	0	141 734	0	141 734
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	50 857	45 325	0	45 323	0	45 323	100,00	0	43 392	0	43 392
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	12 675	0	13 736	0	13 736	108,37	0	13 000	0	13 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	9 775	9 675	0	9 666	0	9 666	99,91	0	8 340	0	8 340
издръжка в т.ч. Спортен календар	§ 10-00	31 046	32 365	0	32 350	0	32 350	99,95	0	34 902	0	34 902
други текущи трансфери за домакинствата	§ 42-19	3 500	7 835	0	7 835	0	7 835	100,00	0	0	0	0
субсидии на организации с нестопанска цел	§ 45-00	48 800	61 550	0	61 550	0	61 550	100,00	0	42 100	0	42 100
7.2. 738 Читалища		195 228	202 373	195 224	0	7 685	202 909	100,26	210 350	20 000	0	230 350
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
издръжка	§ 10-00	0	3 826	0	0	4 266	4 266	111,50	0	0	0	0
субсидии на организации с нестонска цел	§ 45-00	195 228	198 547	195 224	0	3 419	198 643	100,05	210 350	20 000	0	230 350
7.3. 740 Музен с местен характер		31 763	23 643	0	23 571	0	23 571	99,70	0	23 886	0	23 886
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	24 780	15 100	0	15 057	0	15 057	99,72	0	16 680	0	16 680
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	798	0	798	0	798	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	4 763	2 870	0	2 858	0	2 858	99,58	0	3 206	0	3 206
издръжка	§ 10-00	2 220	4 875	0	4 858	0	4 858	99,65	0	4 000	0	4 000
7.6. 741 РТВ		33 968	35 808	0	35 758	0	35 758	99,86	0	36 327	0	36 327
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	25 416	24 600	0	24 575	0	24 575	99,90	0	27 268	0	27 268
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	1 613	0	1 613	0	1 613	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	4 885	5 275	0	5 265	0	5 265	99,81	0	5 241	0	5 241
издръжка	§ 10-00	3 617	4 320	0	4 305	0	4 305	99,65	0	3 818	0	3 818
платени данъци, такси и административни санкции	§ 19-00	50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7.8. 745 Обредни домове и зали		12 750	9 494	0	9 487	0	9 487	99,93	0	9 737	0	9 737
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	700	1 940	0	1 939	0	1 939	99,95	0	1 500	0	1 500
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	50	249	0	247	0	247	99,20	0	237	0	237
издръжка	§ 10-00	12 000	7 305	0	7 301	0	7 301	99,95	0	8 000	0	8 000

7.7. 746 Зоопаркове		146 770	144 824	0	144 745	0	144 745	99,95	0	150 851	0	150 851
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01-00	83 518	75 120	0	75 116	0	75 116	99,99	0	88 244	0	88 244
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	9 609	0	9 609	0	9 609	100,00	0	5 000	0	5 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	16 052	16 235	0	16 220	0	16 220	99,91	0	16 960	0	16 960
издръжка	§ 10-00	47 200	43 860	0	43 800	0	43 800	99,86	0	40 647	0	40 647
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		45 130	62 670	0	62 622	0	62 622	99,92	0	95 700	0	95 700
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	0	-1 440	0	-1 440	0	-1 440	100,00	0	0	0	0
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
издръжка - културен календар	§ 10-00	45 130	63 910	0	63 862	0	63 862	99,92	0	95 700	0	95 700
субсидии и други текущи трансфери на организации с нестопанска цел	§ 45-00	0	200	0	200	0	200	100,00	0	0	0	0
капиталови разходи	§ 52-00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
7.5. 762 Субсидии и други разходи за дейности по религионо дело		0	40	0	40	0	40	100,00	0	0	0	0
субсидии и други текущи трансфери на организации с нестопанска цел	§ 45-00	0	40	0	40	0	40	100,00	0	0	0	0
VIII.ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		80 976	77 321	0	36 215	0	36 215	46,84	0	94 669	0	94 669
8.1. 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов		10 856	6 510	0	6 510	0	6 510	100,00	0	7 968	0	7 968
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	3 000	3 202	0	3 202	0	3 202	100,00	0	3 200	0	3 200
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	356	368	0	368	0	368	100,00	0	368	0	368
издръжка	§ 10-00	7 500	2 940	0	2 940	0	2 940	100,00	0	4 400	0	4 400
8.2. 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		62 220	62 220	0	21 119	0	21 119	33,94	0	78 701	0	78 701
издръжка	§ 10-00	62 220	62 220	0	21 119	0	21 119	33,94	0	78 701	0	78 701
8.3. 866 Общински пазари и тържища		7 900	8 591	0	8 586	0	8 586	99,94	0	8 000	0	8 000
други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02-00	3 900	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00	0	4 000	0	4 000
задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 05-00	0	10	0	10	0	10	100,00	0		0	0
издръжка	§ 10-00	4 000	4 581	0	4 576	0	4 576	99,89	0	4 000	0	4 000
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ		417 195	615 407	1	22 464	0	22 465	3,65	31 467	304 530	0	335 997
разходи за лихви по заеми от страната	§ 22-00	42 000	42 000	0	22 464	0	22 464	53,49	0	22 500	0	22 500
други разходи за лихви	§ 29-00	0	1	1	0	0	1	100,00	0	0	0	0
резерв	§ 97-00	375 195	573 406	0	0	0	0	0,00	31 467	282 030	0	313 497
ВСИЧКО:		8 568 273	21 432 335	12 204 234	7 225 487	281 606	19 711 327	91,97	11 881 653	5 799 471	271 657	17 952 781