

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

л.1 от вс.л.6

РАЗХОДИ ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2024 ГОДИНА

Приложение №2

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2023г.	Уточнен бюджет 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% на изпълн.	Бюджет 2024 г.
/Данните за отчет и уточнен бюджет за 2023г. са предварителни/					
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ - текущи разходи /общ. отгов./	4 506 501	4 506 501	3 281 428	72,8	5 424 300
в т.ч. - Текущи разходи	4 506 501	4 503 599	3 278 526	72,8	5 424 300
- ЗАПЛАТИ	150 501	148 681	118 915	80,0	177 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	246 000	246 000	199 136	80,9	250 000
- ИЗДРЪЖКА	4 110 000	4 108 918	2 960 475	72,0	4 997 300
в т.ч. - Капиталови разходи	0	2 902	2 902		0
Придобиване на ДМА	-	2 902	2 902		-
Придобиване на НДА	-	-	-		-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общо/	142 660 816	166 875 526	150 492 067	90,2	168 487 553
ДЪРЖ.ДЕЙН. ПО ПРЕБРОЯВАНЕ И ИЗБОРИ /държ. отгов. д.141 и д.117/	16 287	19 713 991	19 825 997	100,6	16 741
- ЗАПЛАТИ	-	1 414 139	1 412 548	99,9	-
- СОЦОСИГУРОВКИ	-	3 353 787	3 347 901	99,8	-
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	-	11 068 931	11 048 724	99,8	-
- ИЗДРЪЖКА	16 287	3 841 817	3 981 507	103,6	16 741
Придобиване на ДМА/държ.отговорност/ д. 117	-	35 317	35 317		-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /държ. отгов./	63 629 612	64 187 577	61 351 196	95,6	68 553 395
- ЗАПЛАТИ	43 350 817	43 106 775	42 904 277	99,5	47 890 568
- СОЦОСИГУРОВКИ	14 450 553	14 402 414	12 829 946	89,1	16 207 667
- ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	5 828 242	6 678 388	5 616 973	84,1	4 455 160
дофинансиране с общински приходи-общо	51 088 651	51 440 715	39 973 477	77,7	63 334 419
в т.ч.:заплати	41 578 977	41 448 142	32 174 936	77,6	52 024 900
осигур.вн.	9 109 457	8 717 657	6 314 736	72,4	9 708 526
други възнаграждения	400 217	1 274 916	1 483 805	116,4	1 600 993
Придобиване на ДМА/Дофинансиране/ д. 117	-	-	-		-
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /общ. отгов./	27 926 266	31 533 243	29 341 397	93,0	36 582 998
в т.ч. - Текущи разходи	25 248 382	27 534 551	25 076 812	91,1	27 063 337
- ИЗДРЪЖКА	25 248 382	27 534 551	25 076 812	91,1	27 063 337
в т.ч. - Капиталови разходи	2 677 884	3 998 692	4 264 585	106,6	9 519 661
Основен ремонт на ДМА	479 013	567 802	570 025	100,4	472 121
Придобиване на ДМА	519 142	880 390	1 167 637	132,6	3 997 200
Придобиване на НМА	1 679 729	2 550 500	2 526 923	99,1	5 050 340
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общо/	25 031 794	24 286 838	14 432 695	59,4	32 197 289
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /държ. отговорност/	11 584 937	16 101 463	8 598 383	53,4	18 469 629
- ЗАПЛАТИ	3 131 208	3 125 744	2 537 777	81,2	3 696 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	610 712	669 826	669 876	100,0	713 331
- ИЗДРЪЖКА	6 963 910	11 293 734	4 541 312	40,2	13 864 242
в т.ч. - Капиталови разходи	879 107	1 012 159	849 418	83,9	196 056
Основен ремонт на ДМА	111 718	128 588	96 281	74,9	-
Придобиване на ДМА	767 389	883 571	753 137	85,2	196 056
Придобиване на НДА	-	-	-		-
Капиталови трансфери	-	-	-		-
дофинансиране-общо	-	-	0		55 000
в т.ч.:заплати	-	-	0		-
осигур.вн.	-	-	0		-
издръжка	-	-	-		55 000
в т.ч. - Капиталови разходи	-	-	0		0
Основен ремонт на ДМА	-	-	0		-
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ /общ. отговорност/	13 446 857	8 185 375	5 834 312	71,3	13 672 660
в т.ч. - Текущи разходи	11 717 653	5 894 229	3 963 569	67,2	11 140 495
- ЗАПЛАТИ	27 628	27 628		0,0	32 560
- СОЦОСИГУРОВКИ	5 332	5 332		0,0	6 284
- ИЗДРЪЖКА	11 684 693	5 861 269	3 963 569	67,6	11 101 651
в т.ч. - Капиталови разходи	1 729 204	2 291 146	1 870 743	81,7	2 532 165
Основен ремонт на ДМА	36 776	36 776	36 776	100,0	-
Придобиване на ДМА	1 659 699	2 219 694	1 799 291	81,1	2 532 165
Придобиване на НДА	32 729	34 676	34 676	100,0	-
ОБРАЗОВАНИЕ /общо/	834 197 495	894 741 374	863 386 926	96,5	939 431 046
ОБРАЗОВАНИЕ /държ.отговорност/	774 496 146	829 266 237	805 479 943	97,1	887 532 915
в т.ч. - Текущи разходи	765 479 600	810 486 857	778 940 843	96,1	870 778 685
- ЗАПЛАТИ	408 656 510	469 920 628	479 648 065	102,1	514 504 957
- СОЦОСИГУРОВКИ	89 927 525	104 340 734	107 874 920	103,4	112 226 860
- ИЗДРЪЖКА	266 895 565	236 225 495	191 417 858	81,0	244 046 868
в т.ч. - Капиталови разходи	9 016 546	18 779 380	26 539 100	141,3	16 754 230
Основен ремонт на ДМА	7 122 023	7 432 412	10 097 354	135,9	904 142
Придобиване на ДМА	1 894 523	11 225 633	16 312 934	145,3	15 850 088
Придобиване на НДА	-	121 335	128 812	106,2	-
дофинансиране с общински приходи	11 234 237	56 468 781	49 103 183	87,0	20 221 794
в т.ч. - Текущи разходи	1 329 948	2 067 762	1 903 231	92,0	1 353 171
в т.ч.:заплати	747 708	728 565	753 917	103,5	123 925
осигурителни вноски	164 107	166 738	180 054	108,0	29 246
издръжка	418 133	1 172 459	969 260	82,7	1 200 000
в т.ч. - Капиталови разходи	9 904 289	54 401 019	47 199 952	86,8	18 868 623
Основен ремонт на ДМА	6 072 121	10 559 503	7 610 417	72,1	5 458 339
Придобиване на ДМА	3 832 168	43 841 516	39 589 535	90,3	13 410 284
Придобиване на НДА	-	-	-		-
ОБРАЗОВАНИЕ /общ. отговорност/	48 467 112	9 006 356	8 803 800	97,8	31 676 337
в т.ч. - Текущи разходи	3 394 556	2 901 182	2 424 147	83,6	3 656 830
- ЗАПЛАТИ	919 025	909 899	730 717	80,3	1 079 936
- СОЦОСИГУРОВКИ	180 073	177 682	169 461	95,4	211 761
- ИЗДРЪЖКА	2 295 458	1 813 601	1 523 969	84,0	2 365 133
в т.ч. - Капиталови разходи	45 072 556	6 105 174	6 379 653	104,5	28 019 507
Основен ремонт на ДМА	2 391 614	1 830 713	862 823	47,1	1 758 061
Придобиване на ДМА	42 680 942	4 274 461	5 516 314	129,1	26 261 446
Придобиване на НДА	-	-	516		-

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

л.2 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2023г.	Уточнен бюджет 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% на изпълн.	Бюджет 2024 г.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общо/	99 954 787	108 488 876	88 211 352	81,3	120 159 447
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /държ.отговорност/	64 022 570	72 210 306	64 359 559	89,1	75 935 580
- ЗАПЛАТИ	43 595 091	43 436 718	41 514 605	95,6	46 971 320
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	8 448 219	8 468 188	8 087 703	95,5	9 065 460
- ИЗДРЪЖКА	11 016 515	19 296 274	14 523 994	75,3	8 936 055
в т.ч. - Капиталови разходи	962 745	1 009 126	233 257	23,1	10 962 745
Основен ремонт на ДМА	962 745	962 745		0,0	
Придобиване на ДМА	-	46 381	233 257	502,9	10 962 745
дофинансиране с общински приходи	1 800 471	2 691 346	2 276 475	84,6	1 516 336
в т.ч.:заплати	1 474 659	1 471 265	1 104 216	75,1	1 240 614
осигур.вн.	283 091	282 536	209 999	74,3	239 463
издръжка	42 721	109 654	134 369	122,5	36 259
в т.ч. - Капиталови разходи	0	827 891	827 891	100,0	0
Придобиване на ДМА	-	827 891	827 891	100,0	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ /общ. отговорност/	34 131 746	33 587 224	21 575 318	64,2	42 707 531
в т.ч. - Текущи разходи	16 250 780	16 292 179	13 621 103	83,6	25 645 300
- ИЗДРЪЖКА	16 250 780	16 292 179	13 621 103	83,6	25 645 300
в т.ч. - Капиталови разходи	17 880 966	17 295 045	7 954 215	46,0	17 062 231
Основен ремонт на ДМА	4 106 000	3 577 925	3 124 447	8,7	4 787 771
Придобиване на ДМА	13 774 966	13 208 543	7 133 191	54,0	12 274 460
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Капиталови трансфери	-	508 377	508 377	100,0	-
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /общо/	96 870 794	240 114 749	210 706 103	87,8	123 321 691
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ /държ.отговорност/ - общо	72 894 545	215 869 619	190 241 333	88,1	96 342 984
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /държ.отговорност/	66 430 357	67 193 087	49 942 783	74,3	85 589 118
в т.ч. - Текущи разходи	64 607 967	65 367 982	47 964 276	73,4	85 334 304
- ЗАПЛАТИ	13 320 928	13 776 576	12 480 845	90,6	19 798 313
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	2 570 940	2 771 639	2 911 237	105,0	3 821 073
- ИЗДРЪЖКА	48 716 099	48 819 767	32 572 194	66,7	61 714 918
в т.ч. - Капиталови разходи	1 822 390	1 825 105	1 978 507	108,4	254 814
- ОСНОВЕН РЕМОТН НА ДМА	1 822 390	1 822 390	1 900 403	104,3	254 814
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	2 715	78 104	2 876,8	-
КОМПЕНСАЦИИ ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ /държ.отг./ д.589 /прех.ост./	2 410 120	68 858 135	63 422 478	92,1	5 435 657
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И ЛИЧЕН АСИСТЕНТ/държ.отгов./	272 378	76 036 707	76 218 735	100,2	533 297
възнаграждения и издръжка/прех. остатък/	272 378	64 172 518	64 229 253	100,1	533 297
осигуровки /прех. остатък/	-	11 850 207	11 976 795	101,1	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	13 982	12 687	90,7	0
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	-	13 982	12 687	90,7	-
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	823 173	1 330 650	1 351 927	101,6	1 680 901
в т.ч. - Текущи разходи	634 563	932 383	921 715	98,9	1 680 901
заплати	461 422	458 784	353 059	77,0	507 564
осигур.вн.	89 055	97 718	77 022	78,8	97 960
издръжка	84 086	375 881	491 634	130,8	1 075 377
в т.ч. - Капиталови разходи	188 610	398 267	430 212	108,0	0
Основен ремонт на ДМА	188 610	388 099	388 099	100,0	-
Придобиване на ДМА	-	10 168	42 113	414,2	-
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ /общ. отговорност/	16 481 354	16 242 758	12 511 861	77,0	17 827 242
в т.ч. - Текущи разходи	16 133 879	15 850 283	12 476 231	78,7	17 664 242
- ЗАПЛАТИ	2 466 178	2 448 685	1 867 367	76,3	2 716 932
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	985 131	981 632	693 765	70,7	1 037 137
- ИЗДРЪЖКА	12 682 570	12 419 966	9 915 099	79,8	13 910 173
в т.ч. - Капиталови разходи	347 475	392 475	35 630	9,1	163 000
Основен ремонт на ДМА	197 475	197 475		0,0	-
Придобиване на ДМА	150 000	195 000	35 630	18,3	163 000
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /държ. отговорност - асистентска подкрепа/	3 781 690	3 781 690	657 337	17,4	4 784 912
в т.ч. - Текущи разходи	3 781 690	3 781 690	657 337	17,4	4 784 912
- ЗАПЛАТИ	198 159	197 083	137 298	69,7	247 700
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	38 245	64 311	100 775	156,7	47 806
- ИЗДРЪЖКА	3 545 286	3 520 296	419 264	11,9	4 489 406
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ /общ. отговорност/	6 671 722	6 671 722	6 600 982	98,9	7 470 564
в т.ч. - Текущи разходи	6 671 722	6 661 937	6 578 151	98,7	7 470 564
- ЗАПЛАТИ	3 440 914	3 416 344	3 404 860	99,7	4 110 522
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	665 708	665 708	662 966	99,6	794 942
- ИЗДРЪЖКА	2 565 100	2 579 885	2 510 325	97,3	2 565 100
в т.ч. - Капиталови разходи	0	9 785	22 831	233,3	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НМА	-	9 785	22 831	233,3	-
Б К С /общ. отговорност/	617 042 379	646 181 902	463 060 839	71,7	643 591 069
в т.ч. - Текущи разходи	377 726 055	376 941 620	309 849 954	82,2	382 820 541
- ЗАПЛАТИ	23 945 188	23 780 999	23 152 466	97,4	29 558 509
- СОЦ.ОСИГУРОВКИ	4 883 442	4 914 962	4 569 750	93,0	5 959 522
- ИЗДРЪЖКА - ОБЩО	348 897 425	347 895 659	281 917 278	81,0	347 302 510
в т.ч. - Капиталови разходи	239 316 324	269 590 282	153 421 345	56,9	260 770 528
Основен ремонт на ДМА	104 022 740	123 395 189	56 012 363	45,4	79 713 935
Придобиване на ДМА	123 995 578	133 538 366	85 712 636	64,2	145 964 729
Придобиване на НМА	1 298 006	1 321 374	1 160 025	87,8	1 000 000
Придобиване на земя	10 000 000	11 335 353	10 536 321	93,0	17 918 560
Капиталови трансфери	0	0	0	0	16 173 304
- ЧИСТОТА - общо	164 969 031	165 188 898	151 828 636	91,9	179 983 165
в т.ч. - Текущи разходи	164 789 031	164 693 283	151 456 420	92,0	178 687 165
в т.ч.: заплати	8 495 742	8 423 546	8 351 295	99,1	11 170 369
осигур.вн.	1 717 267	1 737 294	1 728 621	99,5	2 233 457
издръжка	154 576 022	154 532 443	141 376 504	91,5	165 283 339
в т.ч. - Капиталови разходи	180 000	495 615	372 216	75,1	1 296 000

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

л.3 от вс.л.б

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2023г.	Уточнен бюджет 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% на изпълн.	Бюджет 2024 г.
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	180 000	479 834	356 435	74,3	1 296 000
Придобиване на НМА	-	15 781	15 781	100,0	-
договори за почистване	142 300 000	142 300 000	131 246 769	92,2	144 800 000
в т.ч. Почистване на междублокови пространства /д.623/	10 300 000	10 300 000	10 156 318	98,6	20 000 000
Столичен инспекторат /д.623/	12 052 902	12 055 382	10 447 016	86,7	14 007 165
в т.ч. - Текущи разходи	11 872 902	11 698 339	10 329 973	88,3	13 887 165
в т.ч.: заплати	7 186 069	7 119 374	7 118 068	100,0	9 629 218
осигур.вн.	1 464 498	1 464 498	1 398 680	95,5	1 936 013
издръжка	3 222 335	3 114 467	1 813 225	58,2	2 321 934
в т.ч. - Капиталови разходи	180 000	357 043	117 043	32,8	120 000
Придобиване на ДМА	180 000	341 262	101 262	29,7	120 000
Придобиване на НМА	-	15 781	15 781	100,0	-
Упр., контрол и регулир.на дейн.по ок.ср./д.621/	5 557 410	5 006 454	3 667 137	73,2	7 710 500
в т.ч. - Текущи разходи	4 007 410	4 007 410	3 055 274	76,2	4 010 500
издръжка	4 007 410	4 003 648	3 052 445	76,2	4 010 500
в т.ч. - Капиталови разходи	1 550 000	999 044	611 863	61,2	3 700 000
Основен ремонт на ДМА	-	-	269 033	-	-
Придобиване на ДМА	1 550 000	999 044	342 830	34,3	3 700 000
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Управление на дейности по отпадъците /д.627/	93 162 049	97 576 178	55 260 570	56,6	89 371 664
в т.ч. - Текущи разходи	73 583 500	71 353 326	35 968 791	50,4	55 157 589
в т.ч.: заплати	8 888 143	8 827 599	8 801 813	99,7	10 459 071
осигур.вн.	1 755 942	1 755 942	1 680 879	95,7	2 059 129
издръжка	39 249 248	37 079 618	25 486 099	68,7	42 639 389
Преходен остатък от ТБО	23 690 167	23 690 167	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	19 578 549	26 222 852	19 291 779	73,6	34 214 075
Основен ремонт на ДМА	1 007 994	1 016 079	977 832	96,2	-
Придобиване на ДМА	18 118 549	25 156 685	18 263 859	72,6	34 214 075
Придобиване на НМА	452 006	50 088	50 088	-	-
Капиталови трансфери	-	-	0	-	-
Озеленяване /д.622/	38 809 742	41 890 253	35 794 826	85,4	47 448 248
в т.ч. - Текущи разходи	32 346 697	34 443 736	31 773 210	92,2	35 865 511
в т.ч.: заплати	2 847 342	2 839 481	2 586 127	91,1	3 350 593
осигур.вн.	681 259	681 259	520 415	76,4	778 388
издръжка	28 818 096	30 922 996	28 666 668	92,7	31 736 530
в т.ч. Програма Зелена София	550 000	550 000	518 338	94,2	550 000
в т.ч. - Капиталови разходи	6 463 045	7 446 517	4 021 616	54,0	11 582 737
Основен ремонт на ДМА	4 093 775	3 680 732	1 720 931	46,8	2 516 579
Придобиване на ДМА	2 369 270	3 765 785	2 300 685	61,1	9 066 158
Групи за незаконно строителство /д.601/	2 812 807	2 828 994	1 878 763	66,4	2 960 135
в т.ч.: заплати	666 304	662 444	537 026	81,1	781 390
осигур.вн.	128 603	127 409	109 381	85,9	150 845
издръжка	2 017 900	1 689 141	1 021 896	60,5	2 027 900
В това число на издръжката преходен остатък:	-	-	-	-	-
в т.ч. - Капиталови разходи	0	350 000	210 460	-	0
Придобиване на НМА	-	350 000	210 460	-	-
Водоснабдяване и канализация /д.603/	43 378 746	44 870 297	4 986 738	11,1	42 291 316
в т.ч. - Текущи разходи	4 389 200	4 651 165	-4 580 808	-98,5	4 564 843
издръжка	4 389 200	4 651 165	-4 580 808	-98,5	4 564 843
в т.ч. - Капиталови разходи	38 989 546	40 219 132	9 567 546	23,8	37 726 473
Основен ремонт на ДМА	67 876	67 876	62 369	91,9	-
Придобиване на ДМА	38 921 670	40 151 256	9 505 177	23,7	37 726 473
Осветление на улици и площади /д.604/	34 465 234	32 099 770	30 961 055	96,5	34 507 892
в т.ч. - Текущи разходи	31 000 000	27 834 536	27 357 473	98,3	31 507 892
в т.ч. - Капиталови разходи	3 465 234	4 265 234	3 603 582	84,5	3 000 000
Основен ремонт на ДМА	500 000	1 636 192	1 437 102	87,8	1 000 000
Придобиване на ДМА	2 965 234	2 629 042	2 166 480	82,4	2 000 000
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
Минерални извори и бани /д.605/	578 000	578 000	218 292	37,8	598 619
в т.ч.: заплати	28 200	28 200	26 877	95,3	37 101
осигур.вн.	5 443	5 443	3 628	66,7	7 161
издръжка	544 357	544 357	187 787	34,5	554 357
Изграждане, ремонт и поддръж.на уличната мрежа /д.606/	203 015 304	207 617 218	149 285 940	71,9	187 168 696
в т.ч. - Текущи разходи	51 300 352	53 684 895	51 510 002	95,9	55 283 280
осигур.вн.	-	-	-	-	-
издръжка	51 300 352	53 684 895	51 510 002	95,9	55 283 280
в т.ч. за пътна безопасност	4 000 000	4 959 500	4 743 215	95,6	5 000 000
в т.ч. - Капиталови разходи	151 714 952	153 932 323	97 775 938	63,5	131 885 416
Основен ремонт на ДМА	96 466 948	99 114 403	50 562 843	51,0	74 813 602
Придобиване на ДМА	55 248 004	54 806 968	47 202 143	86,1	57 071 814
Придобиване на НМА	-	10 952	10 952	100,0	-
Други дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие /д.619/	10 840 574	27 210 305	9 064 739	33,3	27 645 494
в т.ч. - Текущи разходи	7 151 583	7 041 583	6 027 567	85,6	9 198 227
в т.ч.: заплати	3 019 457	2 999 729	2 849 328	95,0	3 759 985
осигур.вн.	594 928	603 853	523 997	86,8	730 542
издръжка	3 537 198	3 438 001	2 654 242	77,2	4 707 700
в т.ч. - Капиталови разходи	3 688 991	20 168 722	3 037 172	15,1	18 447 267
Основен ремонт на ДМА	1 886 147	17 879 907	982 253	5,5	1 383 754
Придобиване на ДМА	1 756 844	2 194 262	1 960 388	89,3	890 209
Капиталови трансфери	46 000	94 553	94 531	100,0	16 173 304
Други дейности по опазване на околната среда /д.629/	19 453 482	21 315 535	20 114 143	94,4	23 905 340
в т.ч. - Текущи разходи	5 767 475	5 824 692	5 184 970	89,0	4 986 780
- ИЗДРЪЖКА	5 767 475	5 824 692	5 184 970	89,0	4 986 780
в т.ч. - Капиталови разходи	13 686 007	15 490 843	14 929 173	96,4	18 918 560

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

л.4 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2023г.	Уточнен бюджет 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% на изпълн.	Бюджет 2024 г.
Придобиване на ДМА	2 886 007	3 355 490	3 614 639	107,7	-
Придобиване на НДА	800 000	800 000	778 213	97,3	1 000 000
Придобиване на земя	10 000 000	11 335 353	10 536 321	93,0	17 918 560
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общо/	6 924 341	8 871 715	6 640 666	74,9	9 325 512
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /държ.отговорност/ д.713 - преходен остатък	7 268	700 932	723 095	103,2	5 035
- СОЦОСИГУРОВКИ -ИЗДРЪЖКА	7 268	699 432	716 660	102,5	5 035
в т.ч. - Капиталови разходи	0	1 500	6 435		0
Придобиване на ДМА	-	1 500	6 435		-
ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ /общ.отговорност/ д.714	6 917 073	8 170 783	5 917 571	72,4	9 320 477
в т.ч. - Текущи разходи	4 303 790	3 935 256	3 755 579	95,4	6 620 163
- ЗАПЛАТИ	245 315	245 116	185 791	75,8	291 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	47 346	47 723	42 658	89,4	56 163
- ИЗДРЪЖКА	4 011 129	3 642 417	3 527 130	96,8	6 273 000
В това число за програма "София - европейска столица на спорта"	1 563 550	1 563 550	1 563 550	100,0	1 563 550
в т.ч. - Капиталови разходи	2 613 283	4 235 527	2 161 992	51,0	2 700 314
Основен ремонт на ДМА	1 810 208	3 065 260	1 565 289	51,1	1 739 522
Придобиване на ДМА	803 075	1 170 267	596 703	51,0	960 792
КУЛТУРА - /общо/	77 161 581	78 730 547	70 045 368	89,0	83 401 837
КУЛТУРА - /държавна отговорност/	16 415 192	17 328 232	17 965 740	103,7	19 190 552
в т.ч. - Текущи разходи	16 415 192	17 282 259	17 907 293	103,6	19 190 552
- ЗАПЛАТИ	4 187 488	4 546 667	4 848 397	106,6	5 031 170
- СОЦОСИГУРОВКИ	832 324	907 277	940 931	103,7	886 080
- ИЗДРЪЖКА	11 395 380	11 828 315	12 117 965	102,4	13 273 302
в т.ч. - Капиталови разходи	0	45 973	58 447	127,1	0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	0	45 973	58 447	127,1	0
Придобиване на НДА	0	0	0	0	0
дофинансиране с общински приходи-общо	5 457 277	5 430 973	3 395 243	62,5	3 929 564
в т.ч. - Текущи разходи	1 920 947	1 990 644	2 130 544	107,0	2 487 026
в т.ч. заплати	311 340	334 340	334 340	100,0	339 640
осигур.вн.	68 628	126 228	64 148	50,8	74 328
в т.ч. издръжка	1 540 979	1 530 076	1 732 056	113,2	2 073 058
в т.ч. - Капиталови разходи	3 536 330	3 440 329	1 264 699	36,8	1 442 538
Основен ремонт на ДМА	2 455 994	2 455 994	282 693	11,5	1 442 538
Придобиване на ДМА	1 080 336	984 335	972 006	98,7	0
Придобиване на НДА	-	-	10 000		0
ЧИТАЛИЩА /държ.отговорност д.738/	9 926 796	10 340 481	10 270 442	99,3	11 811 520
в т.ч. - Текущи разходи	9 926 796	10 340 481	10 270 442	99,3	11 811 520
- ИЗДРЪЖКА	9 926 796	10 340 481	10 270 442	99,3	11 811 520
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	2 470 394	2 470 394	297 093	12,0	1 942 538
в т.ч. - Текущи разходи					500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	2 470 394	2 470 394	297 093	12,0	1 442 538
Основен ремонт на ДМА	2 455 994	2 455 994	282 693	11,5	1 442 538
Придобиване на ДМА	14 400	14 400	14 400		-
СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА /държ.отгов.д.751/	3 424 179	3 712 085	3 863 313	104,1	3 674 013
- ЗАПЛАТИ	2 045 699	2 267 699	2 267 699	100,0	2 270 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	435 911	478 511	458 220	95,8	489 000
- ИЗДРЪЖКА	942 569	965 875	1 137 394	117,8	915 013
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи	54 845	68 492	68 492	100,0	80 000
в т.ч. издръжка	54 845	68 492	68 492	100,0	80 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
ГАЛЕРИИ СГХГ /държ.отговорност д.739/	876 183	942 280	809 311	85,9	938 177
- ЗАПЛАТИ	560 000	607 500	607 499	100,0	607 500
- СОЦОСИГУРОВКИ	106 400	118 964	106 202	89,3	107 708
- ИЗДРЪЖКА	209 783	215 816	95 610	44,3	222 969
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0		0
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /държавна отговорност/	1 471 920	1 581 972	1 581 971	100,0	1 581 972
- ЗАПЛАТИ	1 143 213	1 232 892	1 232 892	100,0	1 234 670
- СОЦОСИГУРОВКИ	215 509	234 936	234 936	100,0	172 302
- ИЗДРЪЖКА	113 198	114 144	114 143	100,0	175 000
РЦИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА /държавна отговорност/	631 712	645 512	1 339 801	207,6	1 179 870
- ЗАПЛАТИ	438 576	438 576	740 307	168,8	919 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	74 504	74 504	138 871	186,4	117 070
- ИЗДРЪЖКА	118 632	86 459	406 258	469,9	143 800
в т.ч. - Капиталови разходи	0	45 973	54 365	118,3	0
Придобиване на ДМА	-	45 973	54 365	118,3	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
дофинансиране с общински приходи на СГХГ	925 499	1 002 699	1 179 882	117,7	960 023
- ЗАПЛАТИ	276 000	299 000	299 000	100,0	299 000
- СОЦОСИГУРОВКИ	60 000	65 600	55 520	84,6	64 600
- ИЗДРЪЖКА	589 499	616 099	758 427	123,1	596 423
в т.ч. - Капиталови разходи	0	22 000	66 935	304,3	0
Придобиване на ДМА	-	22 000	66 935	304,3	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
дофинансир.с общински приходи на РЦИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА	2 006 539	1 889 388	1 849 776	97,9	947 003
- ЗАПЛАТИ	35 340	35 340	35 340	100,0	40 640
- СОЦОСИГУРОВКИ	8 628	60 628	8 628	14,2	9 728
- ИЗДРЪЖКА	896 635	845 485	905 137	107,1	896 635

СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

л.5 от вс.л.6

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2023г.	Уточнен бюджет 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% на изпълн.	Бюджет 2024 г.
в т.ч. - Капиталови разходи	1 065 936	947 935	900 671	95,0	0
Придобиване на ДМА	1 065 936	947 935	890 671	94,0	-
Придобиване на НДА	-	-	10 000	-	-
СТОЛИЧНИ ТЕАТРИ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ и райони държавни дейности	84 402	105 902	100 902	95,3	5 000
в т.ч. - Текущи разходи	84 402	105 902	96 820	91,4	5 000
- ЗАПЛАТИ	-	-	-	-	-
- СОЦОСИГУРОВКИ	-	362	2 702	746,4	-
- ИЗДРЪЖКА	84 402	105 540	94 118	89,2	5 000
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	4 082	-	0
Придобиване на ДМА	-	-	4 082	-	-
КУЛТУРА - /общинска отгов. - общо/	55 289 112	55 971 342	48 684 385	87,0	60 281 721
в т.ч. - Текущи разходи	37 698 414	37 315 296	38 416 038	102,9	45 076 628
- ЗАПЛАТИ	14 836 503	15 068 399	16 116 694	107,0	18 542 234
- СОЦОСИГУРОВКИ	3 256 056	3 294 355	3 247 370	98,6	4 017 666
- ИЗДРЪЖКА	19 605 855	18 952 542	19 051 974	100,5	22 516 728
в т.ч. - Капиталови разходи	17 590 698	18 656 046	10 268 347	55,0	15 205 093
Основен ремонт на ДМА	8 626 891	9 147 165	2 068 825	22,6	5 088 190
Придобиване на ДМА	8 800 607	9 339 539	8 192 208	87,7	10 116 903
Придобиване на НДА	163 200	169 342	7 314	4,3	0
В ТОВА ЧИСЛО:					
ОП "ТУРИЗЪМ" /общ.отг./	1 727 143	1 727 143	1 118 031	64,7	1 476 289
в т.ч. - Текущи разходи	1 375 543	1 375 543	1 118 031	81,3	1 476 289
- ЗАПЛАТИ	454 435	454 435	454 429	100,0	534 709
- СОЦОСИГУРОВКИ	109 708	109 708	86 976	79,3	130 180
- ИЗДРЪЖКА	811 400	811 400	576 626	71,1	811 400
в т.ч. - Капиталови разходи	351 600	351 600	0	0,0	0
Основен ремонт на ДМА	270 000	270 000	0	0,0	-
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на НДА	81 600	81 600	-	-	-
ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА", ТЕАТРИ, РАЙОНИ, ОКИ "Музейко" /общ.отг./	36 253 462	36 152 433	31 395 843	86,8	41 374 704
в т.ч. - Текущи разходи	21 392 685	21 234 127	22 758 199	107,2	27 046 674
- ЗАПЛАТИ	8 755 237	8 915 005	9 821 581	110,2	11 408 533
- СОЦОСИГУРОВКИ	1 987 832	1 981 984	1 998 892	100,9	2 514 339
- ИЗДРЪЖКА	10 649 616	10 337 138	10 937 726	105,8	13 123 802
в т.ч. - Капиталови разходи	14 860 777	14 918 306	8 637 644	57,9	14 328 030
Основен ремонт на ДМА	7 674 287	6 086 736	705 650	11,6	4 438 190
Придобиване на ДМА	7 186 490	8 748 904	7 929 756	90,6	9 889 840
Придобиване на НДА	-	82 666	2 238	-	-
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ "СОФИЯ" /общ.отг./	2 410 468	4 636 976	3 884 023	83,8	2 456 119
в т.ч. - Текущи разходи	2 410 468	2 610 838	2 551 416	97,7	2 456 119
- ЗАПЛАТИ	791 200	864 864	1 041 057	120,4	870 320
- СОЦОСИГУРОВКИ	153 444	182 564	220 757	120,9	194 752
- ИЗДРЪЖКА	1 465 824	1 563 410	1 289 602	82,5	1 391 047
в т.ч. - Капиталови разходи	0	2 026 138	1 332 607	65,8	0
Основен ремонт на ДМА	-	2 000 000	1 306 469	65,3	-
Придобиване на ДМА	-	26 138	26 138	100,0	-
ОП "Зоологическа градина - София" /общ.отговорност/	4 422 281	4 453 247	3 997 595	89,8	5 173 399
в т.ч. - Текущи разходи	3 907 252	3 888 161	3 866 415	99,4	4 523 399
- ЗАПЛАТИ	1 251 666	1 250 130	1 240 247	99,2	1 474 910
- СОЦОСИГУРОВКИ	249 291	257 089	240 548	93,6	292 378
- ИЗДРЪЖКА	2 406 295	2 380 942	2 385 620	100,2	2 756 111
в т.ч. - Капиталови разходи	515 029	565 086	131 180	23,2	650 000
Основен ремонт на ДМА	485 000	457 000	30 029	6,2	650 000
Придобиване на ДМА	30 029	108 086	101 151	93,6	-
ОП "ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ" /общ.отгов./	9 354 773	7 880 558	7 187 903	91,2	8 532 955
в т.ч. - Текущи разходи	7 491 481	7 085 642	7 020 987	99,1	8 305 892
- ЗАПЛАТИ	2 981 513	2 981 513	2 961 688	99,3	3 528 674
- СОЦОСИГУРОВКИ	616 348	623 577	580 553	93,1	721 950
- ИЗДРЪЖКА	3 893 620	3 480 552	3 478 746	99,9	4 055 268
в т.ч. - Капиталови разходи	1 863 292	794 916	166 916	21,0	227 063
Основен ремонт на ДМА	197 604	333 429	26 677	8,0	-
Придобиване на ДМА	1 584 088	456 411	135 163	29,6	227 063
Придобиване на НДА	81 600	5 076	5 076	100,0	-
РАДОСТЕН ОБРЕДЕН ДОМ /общ.отгов./	1 080 985	1 080 985	1 071 730	99,1	1 228 255
в т.ч. - Текущи разходи	1 080 985	1 080 985	1 071 730	99,1	1 228 255
- ЗАПЛАТИ	602 452	602 452	597 692	99,2	725 088
- СОЦОСИГУРОВКИ	139 433	139 433	119 644	85,8	164 067
- ИЗДРЪЖКА	339 100	339 100	354 394	104,5	339 100
в т.ч. - Капиталови разходи	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	-	-	-	-	-
СОЦ.ПОМОЩИ ЗА ТРАУРНИ УСЛУГИ /общ.отг./	40 000	40 000	29 260	73,2	40 000
ДРУГИ Д-СТИ СЕЛ. И ГОР. СТОП. /общ.отг.д.829/	2 133 334	2 133 334	1 515 599	71,0	2 202 740
в т.ч. - Текущи разходи	2 013 334	1 998 478	1 389 803	69,5	2 202 740
- ЗАПЛАТИ	702 394	701 749	685 858	97,7	845 885
- СОЦОСИГУРОВКИ	144 312	144 344	133 041	92,2	172 327
- ИЗДРЪЖКА	1 166 628	1 152 385	570 904	49,5	1 184 528
в т.ч. - Капиталови разходи	120 000	134 856	125 796	93,3	0
Придобиване на ДМА	120 000	128 976	119 916	93,0	-
Придобиване на НМА	-	5 880	5 880	100,0	-
Зимно почистване и поддържане на общински пътници /общ.отг. д. 832/	11 509 720	11 620 706	8 753 574	75,3	11 500 000
в т.ч. - Текущи разходи	11 500 000	11 610 986	8 743 854	75,3	11 500 000
в т.ч. - Капиталови разходи	9 720	9 720	9 720	100,0	0
Основен ремонт на ДМА	9 720	9 720	9 720	100,0	-
ЦГМ- субсидия /държ.отгов./ д. 849	90 800 394	93 185 726	92 535 181	99,3	650 545
Други дейности по транспорта /общ.отгов.д. 849/	200 198 079	254 178 315	217 131 169	85,4	323 999 263

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 49 по Протокол № 7/28.03.2024г.

Л.Б от вс.Л.Б

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Първоначален Бюджет 2023г.	Уточнен бюджет 31.12.2023г.	Отчет към 31.12.2023г.	% на изпълн.	Бюджет 2024 г.
Преференциални карти /ЦГМ/-в т.ч. за договор № СОА16-ДГ56-1196/02.12.16г.	42 000 000	41 196 624	40 218 852	97,6	47 600 000
Компенсации по Регламент № 1370 от 2007г.	132 000 000	145 573 000	132 000 000	90,7	143 000 000
- ИЗДРЪЖКА	363 800	1 574 412	769 647	48,9	890 294
в т.ч. - Капиталови разходи	25 834 279	65 834 279	44 142 670	67,1	132 508 969
Основен ремонт на ДМА	4 535 979	4 535 979	4 142 670	91,3	4 420 000
Придобиване на ДМА	19 558 300	40 083 599	20 525 299	51,2	107 160 000
Капиталови трансфери	1 740 000	21 214 701	19 474 701	91,8	20 928 969
Органи и дейности по приватизация /дейност 875/	10 801 485	3 810 876	3 240 398	85,0	11 089 750
в т.ч. - Текущи разходи	3 801 485	3 760 979	3 199 892	85,1	4 089 750
- ЗАПЛАТИ	1 693 285	1 682 277	1 440 647	85,6	1 985 500
- СОЦОСИГУРОВКИ	501 200	501 200	334 011	66,6	512 530
- ИЗДРЪЖКА	1 607 000	1 577 502	1 425 234	90,3	1 591 720
в т.ч. - Капиталови разходи	7 000 000	49 897	40 506	81,2	7 000 000
Придобиване на ДМА	7 000 000	9 391	-	0,0	7 000 000
Придобиване на НДА	-	40 506	40 506	100,0	-
Приорити за безстопанствени животни /общ.отгов.д.878/	4 062 867	4 062 867	3 781 215	93,1	4 351 826
в т.ч. - Текущи разходи	3 217 005	3 188 553	3 065 666	96,1	3 551 826
- ЗАПЛАТИ	936 106	932 011	931 937	100,0	1 101 553
- СОЦОСИГУРОВКИ	222 104	222 104	194 747	87,7	267 797
- ИЗДРЪЖКА	2 058 795	2 034 438	1 938 982	95,3	2 182 476
в т.ч. - Капиталови разходи	845 862	874 314	715 549	81,8	800 000
Основен ремонт на ДМА	764 262	764 262	580 683	76,0	800 000
Придобиване на ДМА	-	28 452	56 386	-	-
Придобиване на НДА	81 600	81 600	78 480	-	-
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА - ВСИЧКО	1 866 854	2 580 763	2 418 760	93,7	2 161 524
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА /общ.отг.д.898/	1 866 854	2 580 763	2 418 760	93,7	2 161 524
в т.ч. - Текущи разходи	1 866 854	2 578 763	2 415 651	93,7	2 161 524
- ЗАПЛАТИ	1 380 472	1 551 654	1 446 822	93,2	1 627 271
- СОЦОСИГУРОВКИ	266 682	324 125	319 954	98,7	314 553
- ИЗДРЪЖКА	219 700	702 984	648 875	92,3	219 700
в т.ч. - Капиталови разходи	0	2 000	3 109	155,5	-
Основен ремонт на ДМА	-	-	-	-	-
Придобиване на ДМА	-	2 000	3 109	155,5	-
Придобиване на НДА	-	-	-	-	-
ПЛ. ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ И ДР. /общ.отгов./	15 590 663	16 644 317	16 394 128	98,5	16 809 804
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /общ.отгов./	15 094 634	2 538 611	0	0,0	18 629 005
РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ - /държ.отгов./	12 735 149	1 827 917	-	-	2 492 456
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ:	2 269 143 667	2 565 381 460	2 216 027 468	86,4	2 519 226 657
ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	2 564 777 989	2 861 015 782	2 503 394 380	87,5	2 631 660 857
в т.ч. - Текущи разходи	1 881 795 399	2 094 109 272	1 905 171 953	91,0	1 994 466 183
- ЗАПЛАТИ /общо/	611 757 816	674 878 868	670 286 354	99,3	754 445 573
- СОЦОСИГУРОВКИ - /общо/	137 996 242	167 744 427	166 152 902	99,1	166 718 482
- ИЗДРЪЖКА /общо/	1 132 041 341	1 251 485 977	1 068 732 697	85,4	1 073 302 128
в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	682 982 590	766 906 510	598 222 427	78,0	637 194 674
- Капиталови разходи по бюджет	387 348 268	471 272 188	310 855 515	66,0	524 760 474
- ОСНОВЕН РЕМОТ	145 716 279	170 877 997	86 536 868	50,6	106 839 433
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	219 636 725	262 991 171	189 783 085	72,2	349 849 868
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 255 264	4 334 998	4 015 963	92,6	6 050 340
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	11 335 353	10 536 321	93,0	17 918 560
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	1 740 000	21 723 278	19 983 278	92,0	37 102 273
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	9 391	-	0,0	7 000 000
- Капиталови разходи по оперативни програми	295 634 322	295 634 322	287 366 912	97,2	112 434 200
ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	1 106 602 100	1 330 392 000	1 261 080 427	94,8	1 169 189 832
в т.ч. - Текущи разходи	1 093 921 312	1 307 669 458	1 231 367 259	94,2	1 141 021 987
- ЗАПЛАТИ	516 440 201	579 524 330	585 483 812	101,0	638 140 028
- СОЦОСИГУРОВКИ	116 878 518	146 828 383	148 740 084	101,3	142 968 277
- ИЗДРЪЖКА	460 602 593	581 316 745	497 143 363	85,5	359 913 682
в т.ч. - Капиталови разходи	12 680 788	22 722 542	29 713 168	130,8	28 167 845
- ОСНОВЕН РЕМОТ	10 018 876	10 346 135	12 094 038	116,9	1 158 956
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	2 661 912	12 255 072	17 490 318	142,7	27 008 889
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	-	121 335	128 812	106,2	-
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	70 403 809	117 362 465	96 100 305	81,9	90 738 014
в т.ч. - Текущи разходи	56 774 580	58 294 959	46 377 551	79,6	70 426 853
- ЗАПЛАТИ	44 574 106	44 441 096	34 720 468	78,1	54 236 643
- СОЦОСИГУРОВКИ	9 714 338	9 390 877	6 845 959	72,9	10 149 523
- ИЗДРЪЖКА	2 486 136	4 462 986	4 811 124	107,8	6 040 687
в т.ч. - Капиталови разходи	13 629 229	59 067 506	49 722 754	84,2	20 311 161
- ОСНОВЕН РЕМОТ	8 716 725	13 403 596	8 281 209	61,8	6 900 877
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	4 912 504	45 663 910	41 431 545	90,7	13 410 284
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	0	0	10 000	-	0
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	-	-	-	-	-
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ	1 387 772 080	1 413 261 317	1 146 213 648	81,1	1 371 733 011
в т.ч. - Текущи разходи	731 099 507	728 144 855	627 427 143	86,2	783 017 343
- ЗАПЛАТИ	50 743 509	50 913 442	50 082 074	98,4	62 068 902
- СОЦОСИГУРОВКИ	11 403 386	11 525 167	10 566 859	91,7	13 600 682
- ИЗДРЪЖКА	668 952 612	665 706 246	566 778 210	85,1	707 347 759
в т.ч.Капит.разходи по бюджет, операт. програми и СОПФ	656 672 573	685 116 462	518 786 505	75,7	588 715 668
- Капиталови разходи по бюджет	361 038 251	389 482 140	231 419 593	59,4	476 281 468
- ОСНОВЕН РЕМОТ	126 980 678	147 128 266	66 161 621	45,0	98 779 600
- ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	212 062 309	205 072 189	130 861 222	63,8	309 430 695
- ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	3 255 264	4 213 663	3 877 151	92,0	6 050 340
- ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	10 000 000	11 335 353	10 536 321	93,0	17 918 560
- КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	1 740 000	21 723 278	19 983 278	92,0	37 102 273
Неразпределени прих. от приватизация за капиталови разходи	7 000 000	9 391	0	0,0	7 000 000
Капиталови разходи по оперативни програми	295 634 322	295 634 322	287 366 912	97,2	112 434 200

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ/