Приложение № 2

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Т Ч Е Т
за разходите по бюджета на община Айтос към 31.12.2023 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
	I. Функция Общи държавни служби	**1 787 234**	**2 897 716**	**3 337 737**	**2 912 057**
1	*Дейност /117/ Държавни и общински служби и дейности по изборите*	86 928	0	440 021	440 021
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	59 347		300 495	300 495
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	18 324		93 488	93 488
	Издръжка &10-00	9 257		46 038	46 038
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0	0	0	0
2	*Дейност /122/ Общинска администрация*	1 700 306	2 897 716	2 897 716	2 472 036
	Заплати за персонала & 01-00	1 355 633	2 218 000	2 218 000	1 931 975
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	43 963	158 000	158 000	111 063
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	300 710	521 716	521 716	428 998
	II. Функция Отбрана и сигурност	**355 670**	**501 501**	**501 501**	**414 762**
1	*Дейност/239/ Други дейности по вътрешната сигурност*	85 736	129 411	129 411	70 465
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	10 730	21 600	21 600	11 390
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 273	4 200	4 200	1 351
	Издръжка &10-00	60 458	103 211	98 211	53 069
	Данъци, такси, санкции & 19-00	358	400	400	323
	Други тек. трансф. за домакинствата & 42-00	3 417		5 000	4 332
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	9 500		0	0
2	*Дейност/282/ Отбранително-Мобилизационна Подготовка, поддържане на запаси и мощности*	114 449	152 634	152 634	126 666
	Заплати за персонала & 01-00	89 416	106 131	106 131	92 271
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	1 478	15 200	15 200	8 885
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	17 484	19 800	19 800	18 645
	Издръжка &10-00	6 071	10 503	10 503	5 907
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0			0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	1 000	1 000	958
3	*Дейност/284/ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии*	155 485	219 456	219 456	217 631
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00				
	Авариен ремонт читалище с. Пещерско	155 485	219 456	219 456	217 631
	III. Функция Образование	**16 916 911**	**20 473 255**	**22 452 791**	**20 444 802**
1	*Дейност /311/ Детски градини*	3 698 724	4 835 045	5 168 489	4 411 426
	Заплати за персонала & 01-00	2 439 196	3 102 000	3 159 314	2 822 671
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	208 627	177 450	324 722	254 312
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	552 407	623 823	705 137	638 241
	Издръжка &10-00	498 494	898 772	946 316	663 870
	Данъци, такси, санкции & 19-00		30 000	30 000	29 782
	Капиталови разходи & 53-00		3 000	3 000	2 550

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
2	*Дейност /318/ Подготвителна група в училище*		36 770	42 263	51 596	42 523
	Заплати за персонала	& 01-00	25 607	23 699	29 096	29 096
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	1 031	3 934	5 352	2 249
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	6 465	5 527	7 169	6 930
	Издръжка	*&10-00*	3 667	9 103	9 979	4 248
3	*Дейност /322/ Неспециализирани училища, без професионални гимназии*		10 368 038	11 936 465	12 869 866	12 185 659
	Заплати за персонала	& 01-00	6 522 596	7 473 668	7 836 519	7 697 081
	Други възнаграждения и плащания	& 02-00	506 754	521 198	581 471	509 095
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	1 522 382	1 701 146	1 803 300	1 766 712
	Издръжка	*&10-00*	1 635 628	1 721 620	2 103 495	1 693 258
	Данъци, такси, санкции	& 19-00	36 217	36 399	37 814	37 700
	Стипендии	& 40-00	44 421	57 351	57 351	43 019
	Други тек. трансф. за домакинствата	& 42-00	547		643	643
	Капиталови разходи	& 51-00 до & 54-00	99 493	425 083	449 273	438 151
4	*Дейност /326/ Професионални гимназии и паралелки на професионална подготовка*		1 929 260	3 113 642	3 207 384	2 910 990
	Заплати за персонала	& 01-00	1 245 344	1 845 630	1 853 891	1 783 867
	Други възнаграждения и плащания	& 02-00	56 876	71 940	76 005	65 663
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	282 005	453 146	447 331	395 449
	Издръжка	*&10-00*	239 127	344 062	423 793	315 433
	Данъци, такси, санкции	& 19-00	422	204 600	204 600	204 586
	Стипендии	& 40-00	57 176	108 303	108 303	68 377
	Капиталови разходи	& 51-00 до & 54-00	48 310	85 961	93 461	77 615
5	*Дейност /338/ Ресурсно подпомагане*		274 323	342 940	373 895	307 285
	Заплати за персонала	& 01-00	162 858	189 720	208 929	189 591
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	7 758	12 716	12 966	8 527
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	38 398	48 617	50 565	42 957
	Издръжка	*&10-00*	33 009	87 887	97 435	62 812
	Капиталови разходи	& 51-00 до & 54-	32 300	4 000	4 000	3 398
6	*Дейност /389/ Други дейности по образованието*		609 796	202 900	781 561	586 919
	Издръжка	*&10-00*				
	Ученически превози		544 401	69 321	648 279	520 094
	Ученически превози от допълващ стандарт			9 988	9 988	
	Ученически превози собств.приходи		65 395	113 158	112 861	66 825
	Занимания по интереси		0	10 433	10 433	0
	IV. Функция Здравеопазване		**424 573**	**1 011 904**	**1 012 861**	**579 157**
1	*Дейност /431/ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина*		162 623	320 299	320 299	205 610
	Заплати за персонала	& 01-00	131 187	191 400	191 400	167 598
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	5 302	12 000	12 000	4 895
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	25 972	37 500	37 500	32 983
	Издръжка	*&10-00*	162	79 399	79 399	134
2	*Дейност /437/ Здравен кабинет в детски градини и училища*		232 089	642 635	642 635	346 886
	Заплати за персонала	& 01-00	166 123	270 000	270 000	241 606
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	5 026	57 785	57 785	6 825
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	32 485	62 000	62 000	47 009

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	Издръжка &10-00	25 911	239 850	239 850	47 606
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 544	13 000	13 000	3 840
3	*Дейност/469/ Други дейности по здравеопазването*	29 861	48 970	49 927	26 661
	Заплати за персонала & 01-00	19 202	27 000	27 000	19 264
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	620	5 500	5 500	870
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	3 797	10 000	10 000	4 045
	Издръжка &10-00	5 252	6 470	7 427	2 482
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	990	0	0	0
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**3 486 689**	**1 947 232**	**4 559 136**	**4 004 856**
1	*Дейност /532/ Програми за временна заетост*	433 441	21 351	240 944	233 478
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	363 905	21 351	203 586	196 120
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	69 536	0	37 358	37 358
2	*Дейност /540/ Домове за стари хора*	444 032	547 549	547 549	449 509
	Заплати за персонала & 01-00	182 039	219 600	219 600	207 363
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	36 050	21 800	24 300	13 774
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	36 928	44 000	43 000	42 429
	Издръжка &10-00	188 674	261 349	259 849	185 551
	Данъци, такси, санкции & 19-00	341	800	800	392
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00				
3	*Дейност /551/Дневни центрове за лица с увреждания*	484 828	729 001	729 001	507 500
	Заплати за персонала & 01-00	259 769	342 600	342 600	293 066
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	24 286	36 400	38 600	30 904
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	53 752	70 200	68 000	59 807
	Издръжка &10-00	139 195	274 701	274 701	119 379
	Данъци, такси, санкции & 19-00	2 061	2 700	2 700	1 964
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	5 765	2 400	2 400	2 380
4	*Дейност /554/ Защитени жилища*	193 845	239 196	265 256	243 166
	Заплати за персонала & 01-00	83 088	115 200	115 200	100 753
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	3 380	4 100	4 900	4 772
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	16 474	22 700	21 900	19 858
	Издръжка &10-00	84 039	97 196	110 531	105 058
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	6 864	0	12 725	12 725
5	*Дейност /561/ Асистентска подкрепа*	248 200	364 591	364 591	288 449
	Заплати за персонала & 01-00	0	4 500	4 500	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	203 534	251 700	252 700	233 873
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	36 889	46 900	45 900	43 575
	Издръжка &10-00	6 757	61 491	61 491	11 001
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	1 020	0	0	0
6	*Дейност /562/ Асистенти за лична помощ*	1 532 277	31 812	2 193 850	2 131 855
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	1 286 942	29	1 791 656	1 791 627
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	244 326	0	339 168	339 168
	Издръжка &10-0	1 009	29 383	60 626	1 060
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	2 400	2 400	0
7	*Дейност /589/ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта*	150 066	13 732	217 945	150 899

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ		ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	компенсации пътуване	&42-00	133 050	13 524	204 288	138 262
	присъдени издръжки	&42-00	17 016	208	13 657	12 637
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		**312 054**	**341 964**	**371 221**	**360 946**
1	*Дейност /713/ Спорт за всички*		15 090	7 404	23 293	13 018
	Издръжка	&10-00	15 090	7 404	23 293	13 018
2	*Дейност/738/ Читалища*		296 964	334 560	347 928	347 928
	Субсидии за организации с нестопанска це	*&45-00*	296 964	334 560	347 928	347 928
	VIII. Функция Икономически дейности и услуги		**68 502**	**0**	**90 589**	**90 589**
1	*Дейност/849/Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията*		68 502	0	90 589	90 589
	Субсидии за нефинансови предприятия	&43-00	68 502	0	90 589	90 589
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА Държавни дейности		**23 351 633**	**27 173 572**	**32 325 836**	**28 807 169**

	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ					
	I. Функция Общи държавни служби		**501 966**	**394 000**	**391 104**	**266 752**
1	*Дейност /117/ Държавни и общински служби и дейности по изборите*		0	2 000	2 000	0
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	0	1 200	1 200	0
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	0	300	300	0
	Издръжка	&10-	0	500	500	0
	Данъци, такси, санкции	& 19-00				
2	*Дейност /122/ Общинска администрация*		501 966	392 000	389 104	266 752
	Заплати за персонала	& 01-00	331 106	102 000	102 000	81 378
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	85 572	250 000	247 104	154 596
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	85 288	40 000	40 000	30 778
	III. Функция Образование		**413 034**	**1 004 700**	**1 004 700**	**528 453**
1	*Дейност /311/ Детски градини*		413 034	954 700	954 700	528 453
	Заплати за персонала	& 01-00	83 809	335 000	335 000	228 475
	Други възнаграждения и плащане	& 02-00	3 878	26 000	26 000	14 945
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/	& 05-00	19 372	79 000	79 000	55 052
	Издръжка	*&10-00*	267 158	478 200	478 200	226 732
	Данъци, такси, санкции	& 19-00	15	1 500	1 500	0
	Капиталови разходи	& 51-00 до & 54-00	38 802	35 000	35 000	3 249
2	*Дейност/389/Други дейности по образованието*		0	50 000	50 000	0
	Издръжка	*&10-00*				
	Ученически превози		0	50 000	50 000	0
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		**0**	**0**	**2 896**	**2 896**
1	*Дейност /554/ Защитени жилища*		0	0	2 896	2 896
	Издръжка	&10-00	0	0	1 482	1 482
	Капиталови разходи	& 51-00 до & 54-00	0	0	1 414	1 414
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДД		**915 000**	**1 398 700**	**1 398 700**	**798 101**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
	I. Функция Общи държавни служби	**1 070 001**	**1 502 948**	**1 409 448**	**1 092 551**
1	*Дейност /122/ Общинска администрация*	664 326	965 022	871 522	661 103
	Издръжка &10-00	606 794	879 000	781 500	585 240
	Данъци, такси, санкции & 19-00	21 882	30 000	34 000	32 432
	Тек. трансф.,обезщ. и помощи за домакинства & 42-00				
	Разходи за членски внос & 46-00	11 193	13 410	13 410	12 174
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	24 457	42 612	42 612	31 257
2	*Дейност /123/ Общински съвети*	405 675	536 500	536 500	431 448
	Заплати за персонала & 01-00	25 919	32 000	32 000	31 450
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	301 710	394 000	394 000	319 272
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	58 964	81 500	81 500	62 894
	Издръжка &10-0	18 212	24 800	24 800	16 942
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0	200	200	20
	Разходи за членски внос & 46-00	870	1 000	1 000	870
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	3 000	3 000	0
3	*Дейност /139/ Други изпълнителни и законодателни органи /МКЖСВ/*	0	1 426	1 426	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	0	1 066	1 066	0
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00		360	360	
	Издръжка &10-				
	II. Функция Отбрана и сигурност	**163 703**	**132 000**	**132 000**	**57 923**
1	*Дейност/283/ Превантивна дейност за намаляване на вредните последсвия от бедствия и аварии*	163 703	108 000	108 000	50 640
	Издръжка &10-00	160 260	108 000	108 000	50 640
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 443	0	0	0
2	*Дейност/284/ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии*	0	24 000	24 000	7 283
	Издръжка &10-00	0	24 000	24 000	7 283
	III. Функция Образование	**2 601 590**	**164 900**	**517 124**	**450 860**
1	*Дейност /311/ Детски градини*	2 496 576	0	355 918	355 919
	Заплати за персонала & 01-00	20 412	0	0	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	29 611	0	0	0
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	11 025	0	0	0
	Издръжка &10-	193 302	0	8 158	8 159
	Данъци, такси, санкции & 19-00	29 649	0	0	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 212 577	0	347 760	347 760
2	*Дейност/389/ Други дейности по образованието*	105 014	164 900	161 206	94 941
	Заплати за персонала & 01-00	73 741	95 000	95 000	66 030
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	2 575	11 000	11 000	2 267
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	14 289	20 500	20 500	12 514
	Издръжка &10-	13 209	35 400	31 706	12 930
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 200	3 000	3 000	1 200
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	0	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	IV. Функция Здравеопазване	**322 648**	**153 000**	**153 000**	**88 007**
1	*Дейност/412/ МБАЛ*	0	46 000	46 000	36 000
	обезщетения и помощи по решение на ОбС &42-14	0	10 000	10 000	0
	Капиталов трансфер &55-01	0	36 000	36 000	36 000
2	*Дейност /431/ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина*	67 648	87 000	87 000	52 007
	Издръжка &10-00	67 448	83 800	83 800	49 878
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200	400	400	200
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	2 800	2 800	1 929
3	*Дейност /469/Други дейности по здравеопазването*	255 000	20 000	20 000	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата & 42-	0	20 000	20 000	0
	Субсидии за нефинансови предприятия &43-09	255 000	0	0	0
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**692 067**	**938 500**	**938 500**	**773 502**
1	*Дейност /524/ Домашен социален патронаж*	454 910	608 000	608 000	488 482
	Заплати за персонала & 01-00	195 734	244 200	244 200	234 618
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	28 289	18 400	18 400	7 969
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	38 748	49 900	49 900	46 458
	Издръжка &10-	186 845	217 800	217 800	191 883
	Данъци, такси, санкции & 19-00	494	700	700	474
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	4 800	77 000	77 000	7 080
2	*Дейност / 525/ Клубове на пенсионера, инвалида др.*	14 825	20 000	20 000	17 251
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	6 675	7 800	7 800	7 657
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 275	1 500	1 500	1 445
	Издръжка &10-	5 753	9 500	9 500	7 027
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 122	1 200	1 200	1 122
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	0	0
3	*Дейност /532/Програми за временна заетост*	3 027	4 500	4 500	3 531
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	2 048	3 000	3 500	2 870
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	772	1 000	500	401
	Издръжка &10-00	207	500	500	260
4	*Дейност /538/ Програми за закрила на детето*	17 044	0	0	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	12 420	0	0	0
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 474	0	0	0
	Тек. трансф.,обезщ. и помощи за домакинства & 42-00	3 150	0	0	0
5	*Дейност /540/ Домове за стари хора*	0	45 000	45 000	44 880
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00		45 000	45 000	44 880
6	*Дейност /589/ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта*	202 261	261 000	261 000	219 358
	Заплати за персонала & 01-00	131 061	178 800	178 800	156 372
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	9 882	6 900	6 900	3 335
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	27 385	35 400	35 400	30 498
	Издръжка &10-00	33 667	39 500	39 500	28 897
	Данъци, такси, санкции & 19-00	266	400	400	256
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00				

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**4 061 874**	**8 676 626**	**10 475 774**	**7 889 676**
1	*Дейност /603/ Водоснабдяване и канализация*	37 272	67 000	67 000	30 746
	Издръжка &10-00	35 352	44 800	44 800	24 808
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0	9 000	9 000	1 600
	Разходи за членски внос & 46-00	1 920	3 200	3 200	3 107
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00		10 000	10 000	1 231
2	*Дейност /604/ Осветление на улици и площади*	723 472	837 602	792 000	562 841
	Издръжка &10-00	595 170	792 000	792 000	562 841
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	128 302	45 602	0	0
3	*Дейност /606/ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа*	1 513 990	4 865 313	6 587 441	4 388 599
	Заплати за персонала & 01-00	23 141	46 800	46 800	27 761
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	587	1 610	1 610	681
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	4 556	9 100	9 100	5 478
	Издръжка &10-00	662 977	1 246 376	1 053 759	1 032 148
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	822 729	3 561 427	5 476 172	3 322 531
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0	0	0	0
4	*Дейност /619/ Др. дейнсти по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие*	9 720	398 000	388 000	380 219
	Издръжка & 10-00		2 000	327 430	325 430
	Капиталови разходи & 52-00	9 720	396 000	60 570	54 789
5	*Дейност /621/ Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда*	18 722	79 000	79 000	39 706
	Издръжка &10-00	17 327	67 000	67 000	39 596
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 370	12 000	12 000	110
	Разходи за членски внос & 46-00	25	0	0	0
6	*Дейност /622/ Озеленяване*	462 868	583 250	587 350	544 485
	Заплати за персонала & 01-00	149 732	207 600	207 600	179 823
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	28 529	56 500	61 500	57 918
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	31 932	49 000	44 000	37 548
	Издръжка &10-	226 953	216 950	221 050	217 365
	Данъци, такси, санкции & 19-00	537	800	800	700
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	25 185	52 400	52 400	51 131
7	*Дейност 623/ Чистота*	1 252 196	1 613 250	1 613 250	1 707 388
	Заплати за персонала & 01-00	156 687	221 410	221 410	180 692
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	4 025	10 200	10 200	4 200
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	31 483	42 000	42 000	36 203
	Издръжка &10-0	1 059 821	1 339 640	1 339 640	1 486 293
	Данъци, такси, санкции & 19-00	180	0	0	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	0	0
9	*Дейност /627/Управление на дейностите по отпадъците*	43 634	233 211	361 733	235 692
	Заплати за персонала & 01-00	0	7 200	7 200	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	0	140	140	0
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	0	1 400	1 400	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	Издръжка &10-00	30 814	45 210	45 210	57 448
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0	0	0	500
	Разходи за членски внос & 46-00	1 000	1 000	1 000	1 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	11 820	20 000	176 744	176 744
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		158 261	130 039	
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**1 096 814**	**1 364 185**	**1 428 735**	**1 096 741**
1	*Дейност /714/ Спортни бази за спорт за всички*	225 732	300 025	300 025	252 156
	Заплати за персонала & 01-00	52 828	72 000	72 000	52 592
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	1 124	2 000	2 000	1 232
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	10 373	13 900	13 900	10 374
	Издръжка &10-	38 507	68 025	68 025	45 517
	Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00	122 900	130 000	130 000	128 495
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	14 100	14 100	13 946
2	*Дейност/738/ Читалища*	0	15 500	15 500	4 098
	Издръжка &10-0	0	1 500	1 500	498
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	14 000	14 000	3 600
3	*Дейност /740/ Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер*	3 500	33 500	33 500	29 592
	Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00	3 500	3 500	3 500	3 500
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	30 000	30 000	26 092
4	*Дейност /741/ Радиотранслационни възли*	31 328	39 195	39 195	25 737
	Заплати за персонала & 01-00	3 366	8 200	8 200	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	24 581	24 220	24 220	24 000
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 929	2 100	2 100	449
	Издръжка &10-00	1 202	4 275	4 275	1 038
	Данъци, такси, санкции & 19-00	250	400	400	250
5	*Дейност /745/ Обредни домове и зали*	429 796	453 275	453 275	278 450
	Заплати за персонала & 01-00	87 911	128 300	128 300	103 463
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	7 705	17 700	17 700	4 630
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	17 717	26 300	26 300	20 344
	Издръжка &10-00	144 515	180 275	180 275	146 140
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 164	1 800	1 800	1 153
	Помощи за домакинства & 42-00	0	600	600	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	170 784	98 300	98 300	2 720
6	*Дейност /746/ Зоопаркове*	223 527	290 550	290 550	263 065
	Заплати за персонала & 01-00	106 788	129 600	129 600	125 761
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	2 695	4 500	4 500	3 175
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	20 968	26 000	26 000	24 751
	Издръжка &10-00	78 122	104 700	104 200	85 369
	Данъци, такси, санкции & 19-00	116	150	650	609
	Разходи за членски внос & 46-00	1 000	1 600	1 600	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	13 838	24 000	24 000	23 400
7	*Дейност /759/ Други дейности по културата*	182 931	232 140	296 690	243 643
	Заплати за персонала & 01-00	15 346	32 800	32 800	18 594
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	9 965	14 650	22 650	20 468
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	4 245	8 300	9 300	6 798
	Издръжка &10-00	153 375	176 390	231 940	197 783

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	0	0
	VIII. Функция Икономически дейности и услуги	**894 750**	**1 217 488**	**1 143 388**	**850 080**
1	*Дейност /829/Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов*	33 738	44 600	44 600	29 462
	Издръжка &10-00	33 738	38 600	38 600	29 462
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	6 000	6 000	0
2	*Дейност /832/ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища*	322 456	536 315	536 315	455 527
	Издръжка &10-00	293 656	434 675	434 675	372 067
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	28 800	101 640	101 640	83 460
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0	0	0	0
3	*Дейност/849/ Други дейности по транспорта, пътищата , пощите и далекосъобщенията*	0	20 000	20 000	0
	Субсидии за нефинансови предприятия &43-00	0	0	0	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	20 000	20 000	0
4	*Дейност /862/ Туристически бази*	3 500	6 000	6 000	6 000
	Субсидии за нефинансови бази &45-00	3 500	6 000	6 000	6 000
	Разходи за членски внос & 46-00	0	0	0	0
5	*Дейност /866/ Общински пазари и тържища*	180 080	56 480	56 480	26 088
	Заплати за персонала & 01-00	12 692	31 200	31 200	14 788
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	348	1 130	1 130	462
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	2 530	6 080	6 080	2 942
	Издръжка &10-0	11 197	18 070	18 070	7 896
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	153 313	0	0	0
6	*Дейност /878/ Приюти за безстопанствени животни*	32 404	49 090	49 490	37 412
	Заплати за персонала & 01-00	19 501	24 000	24 000	23 113
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	392	800	800	466
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	3 826	4 700	4 700	4 536
	Издръжка &10-00	8 565	19 470	19 870	9 187
	Данъци, такси, санкции & 19-00	120	120	120	110
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	0	0
7	*Дейност /898/ Други дейности по икономиката*	322 572	505 003	430 503	295 591
	Заплати за персонала & 01-00	44 437	78 000	78 000	40 314
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	743	2 100	2 100	1 214
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	8 349	15 100	15 100	8 376
	Издръжка &10-00	83 710	191 703	166 803	88 325
	Данъци, такси, санкции & 19-00	147 362	200 100	150 500	149 376
	Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00	7 972	8 000	8 000	7 986
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	29 999	10 000	10 000	0
	IX. Функция Разходи некласифицирани в други функции	**2**	**246 000**	**236 100**	**10 022**
1	*Дейност /910/ Разходи за лихви*	2	0	100	22
	Други разходи за лихви към местни лица & 29-91	2	0	100	22
2	*Дейност /997/ Други разходи некласифицирани по другите функции*	0	10 000	10 000	10 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	ОТЧЕТ към 31.12.2022г	БЮДЖЕТ 2023 г.	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 31.12.2023г
	Текущи трансфери за чужбина & 49-01	0	10 000	10 000	10 000
3	*Дейност /998/ Резерв*	0	236 000	226 000	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи & 00-98	0	236 000	226 000	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**10 903 449**	**14 395 647**	**16 434 069**	**12 309 362**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТ	**35 170 082**	**42 967 919**	**50 158 605**	**41 914 632**

	СУБСИДИИ				
	Субсидии за спортни клубове	**122 900**	**130 000**	**130 000**	**128 495**
	Футболен клуб Алтай" с. Карагеоргиево	4 217	4 000	4 000	4 000
	Баскетболен клуб "Вихър"	13 687	13 375	13 375	13 375
	Футболен клуб "Вихър"	32 877	33 325	33 325	33 325
	Спортен клуб по спортна акробатика "Орел"	22 612	20 760	20 760	20 760
	Спортен клуб "Дракон-Айтос"	0	1 250	1 250	1 250
	Клуб по спортна акробатика "Ейнджълс"	8 626	8 736	8 736	8 736
	Волейболен клуб Айтос	7 034	7 341	7 341	7 341
	Спортен клуб Киокушин Айтос	2 042	3 732	3 732	3 732
	Футболен клуб Бяла река с.Тополица	4 217	4 000	4 000	4 000
	Спортен клуб по борба Айтос	16 041	16 439	16 439	16 439
	Спортен клуб по Ловна стрелба Сокол 2010	3 047	2 092	2 092	2 092
	Спортист и треньор на годината		1 950	1 950	1 445
	Резерв	8 500	13 000	13 000	12 000
	Туристическо дружество	3 500	6 000	6 000	6 000
	Музеи	3 500	3 500	3 500	3 500
	РСПБЗН & 45-0	3 999	4 000	4 000	3 997
	Сектор "СОД" към ПБЗН	3 973	4 000	4 000	3 989
	ЛИМИТИ				
	Кмет на община	8 796	15 000	15 000	12 490
	Общински съвет	4 462	7 000	7 000	4 812
	културни мероприятия	125 892	140 000	169 550	141 727
	спортни мероприятия	6 052	20 000	20 000	13 485

Станимир Петров
Директор на дирекция "ФЬ"

Васил Едрев
Кмет на община Айтос