

ОТЧЕТ РАЗХОДИ ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ
31.12.2023 г.

Приложение: 4.1

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношение
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	11 694	11 694	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6 952	6 952	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4 742	4 742	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	68 092	68 092	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	68 092	68 092	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 549	27 549	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17 979	17 979	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 354	6 354	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 216	3 216	100
Издръжка	1000	20 175	20 175	100
храна	1011	2 266	2 266	100
материали	1015	15 227	15 227	100
разходи за външни услуги	1020	330	330	100
командировки в страната	1051	2 352	2 352	100
Всичко - разходи:		127 510	127 510	100
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		127 510	127 510	100
122 Общинска администрация				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	623 710	577 008	92.51
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	290 710	279 372	96.10
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	333 000	297 636	89.38
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21 000	10 722	51.06
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 000	6 045	60.45
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5 500	516	9.38
други плащания и възнаграждения	0209	5 500	4 161	75.65
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	174 976	154 672	88.40
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	98 461	93 651	95.11
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	45 622	38 586	84.58
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30 893	22 435	72.62
Всичко - разходи:		819 686	742 402	90.57
Всичко - 122 Общинска администрация:		819 686	742 402	90.57
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		947 196	869 912	91.84
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		947 196	869 912	91.84
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
239 Други дейности по вътрешната сигурност				
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30	0	0.00
Издръжка	1000	25 621	25 082	97.90
храна	1011	70	0	0.00
материали	1015	7 913	7 913	100.00
вода, горива и енергия	1016	12 918	12 576	97.35
разходи за външни услуги	1020	4 320	4 320	100.00
разходи за застраховки	1062	400	273	68.25
Всичко - разходи:		25 821	25 082	97.14
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		25 821	25 082	97.14
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		25 821	25 082	97.14
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	92 364	90 763	98.27
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	92 364	90 763	98.27
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 471	9 443	90.18
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 538	1 532	60.36
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7 433	7 433	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	500	478	95.60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 143	18 115	99.85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 986	10 986	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 619	4 619	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 538	2 510	98.90
Издръжка	1000	1 272	1 020	80.19
храна	1011	272	272	100.00
разходи за външни услуги	1020	800	748	93.50
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00
Всичко - разходи:		122 250	119 341	97.62
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		122 250	119 341	97.62
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	824 020	824 010	100
Всичко - капиталови разходи:		824 020	824 010	100
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		824 020	824 010	100
285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 000	419	20.95
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 000	419	20.95

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	430	19	4.42
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	250	10	4.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	6	6.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	80	3	3.75
Издръжка	1000	10 774	2 655	24.64
храна	1011	264	264	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	505	387	76.63
материали	1015	2 936	732	24.93
вода, горива и енергия	1016	4 000	389	9.73
разходи за външни услуги	1020	2 469	554	22.44
командировки в страната	1051	100	56	56.00
разходи за застраховки	1062	500	273	54.60
Всичко - разходи:		13 204	3 093	23.42
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		13 204	3 093	23.42
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		959 474	946 444	98.64
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		985 295	971 526	98.60
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	421 302	421 302	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	421 302	421 302	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12 450	12 450	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	150	150	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 427	8 427	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	767	767	100
други плащания и възнаграждения	0209	3 106	3 106	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81 062	81 062	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	42 626	42 626	100
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	9 985	9 985	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 000	18 000	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 451	10 451	100
Издръжка	1000	78 312	78 312	100
храна	1011	40 000	40 000	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 470	4 470	100
материали	1015	2 000	2 000	100
вода, горива и енергия	1016	27 548	27 548	100
разходи за външни услуги	1020	3 519	3 519	100
командировки в страната	1051	355	355	100
други финансови услуги	1069	420	420	100
Всичко - разходи:		593 126	593 126	100
Всичко - 311 Детски градини:		593 126	593 126	100
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	857 590	845 606	98.60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	857 590	845 606	98.60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39 285	39 118	99.57
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 356	8 189	98.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25 878	25 878	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	319	319	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	4 732	4 732	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	206 229	194 352	94.24
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	107 942	99 812	92.47
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	32 215	30 444	94.50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43 642	41 671	95.48
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22 430	22 425	99.98
Издръжка	1000	245 524	239 346	97.48
храна	1011	13 600	10 445	76.80
медикаменти	1012	97	97	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 810	2 810	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	21 472	21 472	100.00
материали	1015	28 864	28 864	100.00
вода, горива и енергия	1016	99 786	99 786	100.00
разходи за външни услуги	1020	70 507	67 484	95.71
текущ ремонт	1030	5 225	5 225	100.00
командировки в страната	1051	2 723	2 723	100.00
други финансови услуги	1069	440	440	100.00
Всичко - разходи:		1 348 628	1 318 422	97.76
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 000	5 000	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 000	2 000	100
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	3 000	100
Всичко - капиталови разходи:		5 000	5 000	100
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		1 353 628	1 323 422	97.77
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	354 377	354 377	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	354 377	354 377	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 202	8 202	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 812	2 812	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 390	5 390	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81 422	76 884	94.43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 665	36 127	88.84
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	14 922	14 922	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 646	16 646	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	9 189	9 189	100.00
Издръжка	1000	403 926	267 006	66.10
храна	1011	1 349	1 349	100.00
медикаменти	1012	200	72	36.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 059	2 059	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	29 103	19 079	65.56
материали	1015	20 274	13 759	67.87

вода, горива и енергия	1016	26 298	16 303	61.99
разходи за външни услуги	1020	54 711	28 161	51.47
текущ ремонт	1030	182 312	182 155	99.91
командировки в страната	1051	4 677	2 941	62.88
разходи за застраховки	1062	607	607	100.00
други финансови услуги	1069	524	521	99.43
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	81 812	0	0.00
Стипендии	4000	9 398	9 398	100.00
Всичко - разходи:		857 325	715 867	83.50
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	49 361	21 980	44.53
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37 480	21 980	58.64
придобиване на стопански инвентар	5205	11 881	0	0.00
Всичко - капиталови разходи:		49 361	21 980	44.53
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		906 686	737 847	81.38
389 Други дейности по образованието				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	76 892	76 892	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	76 892	76 892	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7 628	7 628	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 161	6 161	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 343	1 343	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	124	124	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15 944	15 944	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 779	9 779	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 009	4 009	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 156	2 156	100.00
Издръжка	1000	78 591	68 913	87.69
медикаменти	1012	307	307	100.00
материали	1015	9 482	9 482	100.00
вода, горива и енергия	1016	45 878	45 462	99.09
разходи за външни услуги	1020	10 508	10 508	100.00
командировки в страната	1051	291	291	100.00
разходи за застраховки	1062	2 863	2 863	100.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 262	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	111	111	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87	100.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24	24	100.00
Всичко - разходи:		179 166	169 488	94.60
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		179 166	169 488	94.60
Всичко - :		3 032 606	2 823 883	93.12
Всичко - III. Функция Образование:		3 032 606	2 823 883	93.12
IV. Функция Здравеопазване				
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 868	2 868	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 868	2 868	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	442	442	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	306	306	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	89	89	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	47	47	100
Всичко - разходи:		3 310	3 310	100
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		3 310	3 310	100
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	37 152	37 152	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	37 152	37 152	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 122	1 122	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	814	814	100
други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 575	8 575	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 413	6 413	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 162	2 162	100
Издръжка	1000	116	116	100
разходи за външни услуги	1020	116	116	100
Всичко - разходи:		46 965	46 965	100
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		46 965	46 965	100
Всичко - :		50 275	50 275	100
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		50 275	50 275	100
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
532 Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44 753	44 661	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	44 753	44 661	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 553	8 553	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 335	4 335	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 068	2 068	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 150	2 150	100
Всичко - разходи:		53 306	53 214	100
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		53 306	53 214	100
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	359 433	332 630	92.54
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	359 433	332 630	92.54
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29 443	29 443	100.00

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11 000	11 000	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	16 383	16 383	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	2 060	2 060	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	65 976	65 976	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 442	40 442	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 728	16 728	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 806	8 806	100.00
Издръжка	1000	182 431	147 433	80.82
храна	1011	63 269	63 269	100.00
медикаменти	1012	1 762	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	700	256	36.57
материали	1015	22 015	22 015	100.00
вода, горива и енергия	1016	73 701	49 162	66.70
разходи за външни услуги	1020	14 223	11 350	79.80
текущ ремонт	1030	5 000	0	0.00
командировки в страната	1051	500	120	24.00
разходи за застраховки	1062	713	713	100.00
други финансови услуги	1069	315	315	100.00
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	233	233	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	92	92	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	92	92	100.00
Всичко - разходи:		637 375	575 574	90.30
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 000	1 764	88.20
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	1 764	88.20
Всичко - капиталови разходи:		2 000	1 764	88.20
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		639 375	577 338	90.30
554 Защитени жилища				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81 192	80 609	99.28
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 192	80 609	99.28
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 434	6 246	54.63
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 005	1 872	26.72
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 200	3 145	98.28
други плащания и възнаграждения	0209	1 229	1 229	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 314	16 240	99.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 718	9 718	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	4 128	98.29
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 396	2 394	99.92
Издръжка	1000	63 417	54 653	86.18
храна	1011	12 500	12 494	99.95
постелен инвентар и облекло	1013	85	85	100.00
материали	1015	10 022	9 825	98.03
вода, горива и енергия	1016	32 000	24 681	77.13
разходи за външни услуги	1020	7 277	6 590	90.56
командировки в страната	1051	500	40	8.00
разходи за застраховки	1062	716	716	100.00
други финансови услуги	1069	200	105	52.50
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	117	117	100.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	208	206	99.04
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	47	45	95.74
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	161	161	100.00
Всичко - разходи:		172 565	157 954	91.53
Всичко - 554 Защитени жилища:		172 565	157 954	91.53
561 Асистентска подкрепа				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	49 632	49 632	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	48 295	48 295	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 122	1 122	100
други плащания и възнаграждения	0209	215	215	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 557	10 557	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 689	6 689	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 633	2 633	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 235	1 235	100
Всичко - разходи:		60 189	60 189	100
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 002	6 002	100
придобиване на транспортни средства	5204	6 002	6 002	100
Всичко - капиталови разходи:		6 002	6 002	100
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		66 191	66 191	100
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста				
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8 007	720	8.99
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 007	720	8.99
Всичко - разходи:		8 007	720	8.99
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста:		8 007	720	8.99
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и		939 444	855 417	91.06
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		939 444	855 417	91.06
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
разходи				
Издръжка	1000	1 727	1 727	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	455	455	100
материали	1015	1 272	1 272	100
Всичко - разходи:		1 727	1 727	100
Всичко - 713 Спорт за всички:		1 727	1 727	100
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		1 727	1 727	100

Група В) Култура				
738 Читалища				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	144 970	144 970	100
Всичко - субсидии:		144 970	144 970	100
Всичко - 738 Читалища:		144 970	144 970	100
Всичко - Група В) Култура:		144 970	144 970	100
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		146 697	146 697	100
Всичко:		6 101 513	5 717 710	93.71

РекapиTyлaция пo paзxoди пapaгpaфи

параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	% отношение	уточнен годишен план 2023 г.	Отчет 2023 г.	% отношение
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2 391 122	2 383 473	99.68	2 918 574	2 830 901	97.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2 142 376	2 134 727	99.64	2 580 832	2 528 523	97.97
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	248 746	248 746	100.00	337 742	302 378	89.53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	402 867	382 106	94.85	305 512	287 178	94.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	147 167	147 167	100.00	93 048	92 956	99.90
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	37 657	32 348	85.90	94 576	87 695	92.72
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	46 360	45 734	98.65	69 712	64 696	92.80
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	139 538	135 924	97.41	30 402	25 418	83.61
други плащания и възнаграждения	0209	32 145	20 933	65.12	17 774	16 413	92.34
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	582 357	576 770	99.04	716 372	678 940	94.77
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	326 554	324 997	99.52	396 711	378 873	95.50
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	43 381	43 381	100.00	57 122	55 351	96.90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	138 693	136 425	98.36	166 922	157 699	94.47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	73 729	71 967	97.61	95 617	87 017	91.01
Издръжка	1000	1 283 884	968 030	75.40	1 111 886	906 438	81.52
храна	1011	141 296	136 785	96.81	133 590	130 359	97.58
медикаменти	1012	7 366	5 975	81.12	2 366	476	20.12
постелен инвентар и облекло	1013	10 558	9 333	88.40	6 159	5 597	90.88
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	25 816	17 329	67.13	55 500	45 476	81.94
материали	1015	85 687	70 323	82.07	120 005	111 089	92.57
вода, горива и енергия	1016	302 494	282 372	93.35	322 129	275 907	85.65
разходи за външни услуги	1020	143 401	128 294	89.47	168 780	133 680	79.20
текущ ремонт	1030	466 591	310 686	66.59	192 537	187 380	97.32
командировки в страната	1051	3 527	2 807	79.59	11 498	8 878	77.21
разходи за застраховки	1062	3 640	3 561	97.83	5 999	5 445	90.77
други финансови услуги	1069	565	565	100.00	1 899	1 801	94.84
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	0	0	350	350	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	92 943	0	0.00	91 074	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5 925	5 874	99.14	411	409	99.51
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	164	164	100.00	226	224	99.12
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	5 761	5 710	99.11	185	185	100.00
Стипендии	4000	8 613	7 878	91.47	9 398	9 398	100.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	4 611	4 599	99.74	8 007	720	8.99
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 611	4 599	99.74	8 007	720	8.99
	Разходи	4 679 379	4 328 730	92.51	5 070 160	4 713 984	92.98
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	123 735	123 735	100.00	144 970	144 970	100.00
Всичко субсидии		123 735	123 735	100.00	144 970	144 970	100.00
							0.00
	Други						0.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	824 020	0	0.00	824 020	824 010	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	565 958	529 082	93.48	62 363	34 746	55.72
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 000	1 649	82.45	2 000	2 000	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	14 286	14 286	100.00	39 480	23 744	60.14
придобиване на транспортни средства	5204	40 000	38 900	97.25	6 002	6 002	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	39 119	19 118	48.87	14 881	3 000	20.16
		470 553	455 129	96.72			
Капиталови разходи		1 389 978	529 082	38.06	886 383	858 756	96.88
Всичко разходи		6 193 092	4 981 547	80.44	6 101 513	5 717 710	93.71