

ОТЧЕТ РАЗХОДИ
31.12.2024 г.

Приложение : 4.

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет 31.12.2023 г.	% отн.	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет 31.12.2024 г.	% отн.
I. Функция Общи държавни служби							
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	100.00	8 717	8717	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6 952	6 952	100.00	0	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4 742	4 742	100.00	8 717	8717	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	68 637	68 637	100.00	27 569	27569	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	68 637	68 637	100.00	27 569	27569	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 725	27 725	100.00	9 099	9099	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18 090	18 090	100.00	5 717	5717	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 398	6 398	100.00	2 206	2206	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 237	3 237	100.00	1 176	1176	100.00
Издръжка	1000	20 175	20 175	100.00	10 110	10110	100.00
храна	1011	2 266	2 266	100.00	1 494	1494	100.00
материали	1015	15 227	15 227	100.00	7 978	7978	100.00
разходи за външни услуги	1020	330	330	100.00			
командировки в страната	1051	2 352	2 352	100.00	638	638	100.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		128 231	128 231	100.00	55 495	55 495	100.00
122 Общинска администрация							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	716 170	669 468	93.48	853 948	815945	95.55
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	383 170	371 832	97.04	473 701	435698	91.98
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	333 000	297 636	89.38	380 247	380247	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51 290	31 630	61.67	48 476	42318	87.30
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	9 382	0	0.00			
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 864	10 864	100.00	20 696	20126	97.25
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12 694	8 739	68.84	13 953	8648	61.98
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11 784	6 800	57.71	10 000	9868	98.68
други плащания и възнаграждения	0209	6 566	5 227	79.61	3 827	3676	96.05
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	193 878	173 574	89.53	226 555	216360	95.50
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	109 518	104 708	95.61	136 850	130367	95.26
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50 830	43 794	86.16	57 313	55356	96.59
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	33 530	25 072	74.77	32 392	30637	94.58
Издръжка	1000	342 966	323 810	94.41	435 553	426247	97.86
храна	1011	16 676	16 676	100.00	15 650	7641	48.82
медикаменти	1012	1 000	288	28.80	1 000	574	57.40
постелен инвентар и облекло	1013	5 000	0	0.00	9 000	9000	100.00
материали	1015	51 726	45 508	87.98	61 210	61202	99.99
вода, горива и енергия	1016	47 573	46 114	96.93	58 000	57436	99.03
разходи за външни услуги	1020	155 339	152 116	97.93	224 804	224788	99.99
командировки в страната	1051	11 930	11 930	100.00	12 000	11868	98.90
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 800	4 753	99.02	1 500	1491	99.40
разходи за застраховки	1062	19 902	19 902	100.00	19 200	19129	99.63
такса ангажимент по заеми	1063	1 800	1 800	100.00			
други финансови услуги	1069	2 920	561	19.21	2 023	2017	99.70
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	11 050	11 050	100.00	3 050	3050	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13 250	13 112	98.96	28 116	28051	99.77
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-326 110	-326 794	100.21	-365 797	-283934	77.62
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-369 950	-368 545	99.62	-408 797	-326334	79.83
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	40 900	38 811	94.89	42 500	42400	99.76
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	2 940	2 940	100.00	500	0	0.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	28 144	20 670	73.44	9 500	5700	60.00
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	28 144	20 670	73.44	9 500	5700	60.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	13 357	13 357	100.00	5 200	5131	98.67
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25 500	6 789	26.62	32 000	9797	30.62
придобиване на компютри и хардуер	5201	14 000	6 789	48.49	24 000	9797	40.82
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	10 000	0	0.00	8 000	0	0.00
придобиване на други ДМА	5219	1 500	0	0.00	0	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	4 000	3 993	99.83	3 000	2984	99.47
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	4 000	3 993	99.83	3 000	2984	99.47
Придобиване на земя	5400	50 000	0	0.00	50 000	0	0.00
Всичко - 122 Общинска администрация:		1 099 195	916 497	83.38	1 298 435	1 240 548	95.54
123 Общински съвети							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	83 685	83 685	100.00	99 000	98612	99.61
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	83 685	83 685	100.00	99 000	98612	99.61
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 308	16 308	100.00	22 500	18953	84.24
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 534	11 534	100.00	11 500	11459	99.64
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 184	4 184	100.00	8 000	4733	59.16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	590	590	100.00	3 000	2761	92.03
Издръжка	1000	2 663	2 663	100.00	5 000	4534	90.68
материали	1015	694	694	100.00	100	85	85.00

разходи за външни услуги	1020	1 969	1 969	100.00	4 900	4449	90.80
Всичко - 123 Общински съвети :	102 656	102 656	100.00	126 500	122 099	96.52	
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:	1 330 082	1 147 384	86.26	1 480 430	1 418 142	95.79	
II. Функция Отбрана и сигурност							
239 Други дейности по вътрешната сигурност							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	9 700	1030	10.62
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0.00	9 700	1030	10.62
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	0	0.00	3 500	47	1.34
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120	0	0.00	2 000	25	1.25
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	0	0.00	1 000	14	1.40
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30	0	0.00	500	8	1.60
Издръжка	1000	25 621	25 082	97.90	17 118	8603	50.26
храна	1011	70	0	0.00	0	0	0.00
материали	1015	7 913	7 913	100.00	12 000	6336	52.80
вода, горива и енергия	1016	12 918	12 576	97.35	2 800	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	4 320	4 320	100.00	2 018	2010	99.60
разходи за застраховки	1062	400	273	68.25	300	257	85.67
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	35 720	35720	100.00
придобиване на транспортни средства	5204	0	0	0.00	35 720	35720	100.00
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:	25 821	25 082	97.14	66 038	45 400	68.75	
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	114 804	114804	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	92 364	90 763	98.27	114 804	114804	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10 471	9 443	90.18	2 473	2473	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 538	1 532	60.36	1 975	1975	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7 433	7 433	100.00	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	500	478	95.60	498	498	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 143	18 115	99.85	22 657	22657	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 986	10 986	100.00	13 637	13637	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 619	4 619	100.00	5 734	5734	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 538	2 510	98.90	3 286	3286	100.00
Издръжка	1000	1 272	1 020	80.19	2 801	2773	99.00
храна	1011	272	272	100.00	176	176	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	1 750	1 750	100.00
материали	1015	0	0	0.00	90	90	100.00
разходи за външни услуги	1020	800	748	93.50	600	574	95.67
командировки в страната	1051	0	0	0.00	185	183	98.92
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:	122 250	119 341	97.62	142 735	142 707	99.98	
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	890 020	852 210	95.75	1 937 484	959 998	49.55
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:	890 020	852 210	95.75	1 937 484	959 998	49.55	
285 Доброволни формирования за защита при бедствия							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 000	419	20.95	4 500	1 228	27
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 000	419	20.95	4 500	1 228	27
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	430	19	4.42	2 399	108	5
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	250	10	4.00	1 000	56	6
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	6	6.00	1 000	33	3
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	80	3	3.75	399	19	5
Издръжка	1000	10 774	2 655	24.64	19 678	17 473	89
храна	1011	264	264	100.00	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	505	387	76.63	5 583	5 508	99
материали	1015	2 936	732	24.93	10 000	9 846	98
вода, горива и енергия	1016	4 000	389	9.73	500	384	77
разходи за външни услуги	1020	2 469	554	22.44	1 138	996	88
командировки в страната	1051	100	56	56.00	0	0	0
разходи за застраховки	1062	500	273	54.60	2 457	739	30
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	0	0	0	200	120	60
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:	13 204	3 093	23.42	26 777	18 929	70.69	
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	1 051 295	999 726	95.09	2 173 034	1 167 034	53.71	
III. Функция Образование							
311 Детски градини							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	468 055	451 305	96.42	589 246	511 989	87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	468 055	451 305	96.42	589 246	511 989	87
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17 750	15 900	89.58	42 155	41 260	98
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	300	0	0.00	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	150	150	100.00	1 075	1 074	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	13 427	11 877	88.46	23 950	23 877	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	767	767	100.00	14 130	14 130	100

други плащания и възнаграждения	0209	3 106	3 106	100.00	3 000	2 179	73
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	102 609	102 609	100.00	136 250	116 389	85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	53 697	53 697	100.00	71 000	60 913	86
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	13 049	13 049	100.00	17 750	14 596	82
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22 698	22 698	100.00	30 000	25 942	86
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13 165	13 165	100.00	17 500	14 938	85
Издръжка	1000	187 312	150 177	80.17	222 462	160 156	72
храна	1011	72 000	66 547	92.43	87 000	60 740	70
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 470	4 470	100.00	4 673	4 672	100
материали	1015	12 000	9 966	83.05	21 635	21 635	100
вода, горива и енергия	1016	83 548	53 943	64.57	80 616	47 556	59
разходи за външни услуги	1020	14 519	14 476	99.70	27 538	25 044	91
командировки в страната	1051	355	355	100.00	500	264	53
други финансови услуги	1069	420	420	100.00	500	245	49
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 000	0	0.00	19 420	19 057	98
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	0	0.00	6 000	5 998	100
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0	13 420	13 059	97
Всичко - 311 Детски градини:		781 726	719 991	92.10	1 009 533	848 851	84.08
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	857 590	845 606	98.60	923 544	917 241	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	857 590	845 606	98.60	923 544	917 241	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39 285	39 118	99.57	169 871	116 898	69
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 356	8 189	98.00	29 194	22 529	77
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25 878	25 878	100.00	28 863	28 863	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	319	319	100.00	103 429	57 361	55
други плащания и възнаграждения	0209	4 732	4 732	100.00	8 385	8 145	97
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	206 229	194 352	94.24	213 979	212 909	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	107 942	99 812	92.47	110 049	109 049	99
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	32 215	30 444	94.50	32 605	32 605	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43 642	41 671	95.48	46 148	46 078	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22 430	22 425	99.98	25 177	25 177	100
Издръжка	1000	245 524	239 346	97.48	251 635	195 859	78
храна	1011	13 600	10 445	76.80	26 132	13 084	50
медикаменти	1012	97	97	100.00	124	124	100
постелен инвентар и облекло	1013	2 810	2 810	100.00	3 080	3 080	100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	21 472	21 472	100.00	15 094	11 964	79
материали	1015	28 864	28 864	100.00	52 070	52 070	100
вода, горива и енергия	1016	99 786	99 786	100.00	96 937	64 304	66
разходи за външни услуги	1020	70 507	67 484	95.71	55 183	48 218	87
текущ ремонт	1030	5 225	5 225	100.00	0	0	0
командировки в страната	1051	2 723	2 723	100.00	2 770	2 770	100
други финансови услуги	1069	440	440	100.00	245	245	100
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0	212 549	212 549	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 000	5 000	100.00	15 020	15 020	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 000	2 000	100.00	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0	11 420	11 420	100
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	3 000	100.00	3 600	3 600	100
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		1 353 628	1 323 422	97.77	1 786 598	1 670 476	93.50
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	372 392	372 392	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	354 377	354 377	100.00	372 392	372 392	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 202	8 202	100.00	42 591	42 001	99
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 812	2 812	100.00	9 622	9 622	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5 390	5 390	100.00	6 180	5 590	90
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	26 789	26 789	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81 422	76 884	94.43	82 725	82 350	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 665	36 127	88.84	42 125	41 750	99
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	14 922	14 922	100.00	12 530	12 530	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 646	16 646	100.00	17 734	17 734	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	9 189	9 189	100.00	10 336	10 336	100
Издръжка	1000	403 926	267 006	66.10	319 227	95 360	30
храна	1011	1 349	1 349	100.00	1 535	1 269	83
медикаменти	1012	200	72	36.00	564	285	51
постелен инвентар и облекло	1013	2 059	2 059	100.00	1 500	1 396	93
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	29 103	19 079	65.56	35 151	23 566	67
материали	1015	20 274	13 759	67.87	23 643	19 757	84
вода, горива и енергия	1016	26 298	16 303	61.99	21 000	12 467	59
разходи за външни услуги	1020	54 711	28 161	51.47	29 924	29 464	98
текущ ремонт	1030	182 312	182 155	99.91	73 000	5 099	7
командировки в страната	1051	4 677	2 941	62.88	2 415	1 802	75
разходи за застраховки	1062	607	607	100.00	0	0	0
други финансови услуги	1069	524	521	99.43	600	255	43
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	81 812	0	0.00	129 895	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0	1 365	1 365	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	0	0	135	135	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0	1 230	1 230	100

Стипендии	4000	9 398	9 398	100.00	10 000	7 258	73
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	49 361	21 980	44.53	43 926	37 616	86
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37 480	21 980	58.64	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	11 881	0	0.00	43 926	37 616	86
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:	906 686	737 847	81.38	872 226	638 342	73.19	
336 Столове							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 500	63 173	89.61	70 300	69 126	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 500	63 173	89.61	70 300	69 126	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 425	2 425	100.00	5 900	4 702	80
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 351	1 351	100.00	2 200	1 518	69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	2 700	2 499	93
други плащания и възнаграждения	0209	1 074	1 074	100.00	1 000	685	69
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12 761	12 738	99.82	14 240	13 871	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 600	7 580	99.74	8 540	8 314	97
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 331	3 331	100.00	3 600	3 554	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 830	1 827	99.84	2 100	2 003	95
Издръжка	1000	24 407	15 078	61.78	34 946	14 528	42
храна	1011	1 650	565	34.24	19 246	53	0
медикаменти	1012	200	37	18.50	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00	2 400	2 394	100
материали	1015	11 800	4 319	36.60	5 000	3 888	78
вода, горива и енергия	1016	6 658	6 658	100.00	4 900	4 842	99
разходи за външни услуги	1020	3 499	3 499	100.00	3 400	3 351	99
Всичко - 336 Столове:	110 093	93 414	84.85	125 386	102 227	81.53	
389 Други дейности по образованието							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	103 322	99 277	96.09	141 756	122 961	87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	103 322	99 277	96.09	141 756	122 961	87
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 228	8 073	87.48	4 596	2 218	48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 161	6 161	100.00	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 343	1 598	68.20	3 716	1 889	51
други плащания и възнаграждения	0209	724	314	43.37	880	329	37
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23 064	20 056	86.96	32 380	24 262	75
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 079	12 406	88.12	19 971	15 036	75
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 789	5 112	88.31	8 150	5 706	70
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 196	2 538	79.41	4 259	3 520	83
Издръжка	1000	102 619	81 741	79.65	83 391	76 385	92
медикаменти	1012	807	307	38.04	500	237	47
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	1 800	1 750	97
материали	1015	11 482	10 290	89.62	12 219	8 694	71
вода, горива и енергия	1016	63 306	57 482	90.80	52 636	52 541	100
разходи за външни услуги	1020	11 508	10 508	91.31	9 346	6 415	69
командировки в страната	1051	391	291	74.42	100	40	40
разходи за застраховки	1062	5 863	2 863	48.83	6 790	6 708	99
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	9 262	0	0.00	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	111	111	100.00	24	24	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87	100.00	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24	24	100.00	24	24	100
Всичко - 389 Други дейности по образованието:	238 344	209 258	87.80	262 147	225 850	86.15	
Всичко - III. Функция Образование:	3 390 477	3 083 932	90.96	4 055 890	3 485 746	85.94	
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	11 198	8 776	78.37	12 764	10 356	81
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	11 198	8 776	78.37	12 764	10 356	81
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	70	43	61.43	1 225	1 053	86
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	70	43	61.43	910	909	100
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	315	144	46
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 052	1 735	84.55	2 545	2 282	90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 266	1 036	81.83	1 500	1 302	87
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	499	445	89.18	665	661	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	287	254	88.50	380	319	84
Издръжка	1000	12 100	6 873	56.80	11 300	5 780	51
храна	1011	10 700	5 478	51.20	10 000	4 494	45
материали	1015	500	500	100.00	500	496	99
вода, горива и енергия	1016	600	600	100.00	600	600	100
разходи за външни услуги	1020	300	295	98.33	200	190	95
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:	25 420	17 427	68.56	27 834	19 471	69.95	
437 Здравен кабинет в детски градини и училища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	47 075	47 075	100.00	49 170	46 235	94
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	47 075	47 075	100.00	49 170	46 235	94
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 196	1 196	100.00	1 560	1 560	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	888	888	100.00	888	888	100
други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100.00	672	672	100

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 378	9 378	100.00	14 043	9 043	64
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 015	7 015	100.00	10 392	6 892	66
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 363	2 363	100.00	3 651	2 151	59
Издръжка	1000	2 316	116	5.01	1 929	1 656	86
медикаменти	1012	1 000	0	0.00	1 125	952	85
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00	500	500	100
материали	1015	600	0	0.00	100	0	0
разходи за външни услуги	1020	116	116	100.00	184	184	100
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	59 965	57 765	96.33	66 702	58 494	87.69	
469 Други дейности по здравеопазването							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	34 091	34 091	100.00	39 790	39 789	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34 091	34 091	100.00	39 790	39 789	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	1 500	100.00	960	798	83
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	750	750	100.00	450	385	86
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	750	750	100.00	300	277	92
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	210	136	65
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 771	6 736	99.48	7 780	7 775	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 184	4 184	100.00	4 760	4 756	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 687	1 687	100.00	1 950	1 950	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900	865	96.11	1 070	1 069	100
Издръжка	1000	3 538	3 333	94.21	700	606	87
медикаменти	1012	500	390	78.00	0	0	0
материали	1015	2 538	2 511	98.94	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	500	432	86.40	700	606	87
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	45 900	45 660	99.48	49 230	48 968	99.47	
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	131 285	120 852	92.05	143 766	126 933	88.29	
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
524 Домашен социален патронаж							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81 944	81 944	100.00	79 650	79 371	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 944	81 944	100.00	79 650	79 371	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 913	1 913	100.00	3 850	2 537	66
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 739	1 739	100.00	3 000	1 690	56
други плащания и възнаграждения	0209	174	174	100.00	850	847	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 279	16 279	100.00	18 600	15 805	85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 833	9 833	100.00	11 000	9 504	86
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 077	4 077	100.00	4 800	4 011	84
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 369	2 369	100.00	2 800	2 290	82
Издръжка	1000	76 847	76 847	100.00	85 050	78 899	93
храна	1011	50 262	50 262	100.00	51 550	47 953	93
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	1 150	1 150	100
материали	1015	8 403	8 403	100.00	10 000	7 520	75
вода, горива и енергия	1016	12 487	12 487	100.00	14 050	14 042	100
разходи за външни услуги	1020	2 405	2 405	100.00	5 300	5 282	100
разходи за застраховки	1062	3 290	3 290	100.00	3 000	2 952	98
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	174	174	100.00	100	87	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	174	174	100.00	100	87	87
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	36 867	31 867	86.44	20 960	20 360	97
придобиване на транспортни средства	5204	31 867	31 867	100.00	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0	20 960	20 360	97
придобиване на стопански инвентар	5205	5 000	0	0.00	0	0	0
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:	214 024	209 024	97.66	208 210	197 059	94.64	
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15 330	15 330	100.00	17 380	16 446	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 330	15 330	100.00	17 380	16 446	95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	287	287	100.00	1 000	303	30
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	287	287	100.00	500	303	61
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 026	3 026	100.00	3 230	3 219	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 829	1 829	100.00	1 950	1 946	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	756	756	100.00	810	804	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	441	441	100.00	470	469	100
Издръжка	1000	1 162	1 162	100.00	1 420	1 177	83
храна	1011	0	0	0	200	187	94
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	250	250	100
материали	1015	1 151	1 151	100.00	970	740	76
разходи за външни услуги	1020	11	11	100.00	0	0	0
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:	19 805	19 805	100.00	23 030	21 145	91.82	
532 Програми за временна заетост							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	47 703	47 058	98.65	36 103	35 343	98
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	47 703	45 532	95.45	36 103	35 343	98
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1 526	0.00	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 203	8 724	94.80	7 192	7 171	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 635	4 358	94.02	4 185	4 185	100

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 268	2 074	91.45	1 999	1 978	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 300	2 292	99.65	1 008	1 008	100
Всичко - 532 Програми за временна заетост:	56 906	55 782	98.02	43 295	42 514	98.20	
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	447 380	410 434	92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	359 433	332 630	92.54	447 380	410 434	92
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29 443	29 443	100.00	44 200	28 091	64
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	10 000	5 532	55
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11 000	11 000	100.00	18 900	18 832	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	16 383	16 383	100.00	12 300	2 393	19
други плащания и възнаграждения	0209	2 060	2 060	100.00	3 000	1 334	44
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	65 976	65 976	100.00	97 000	82 131	85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	40 442	40 442	100.00	58 000	49 663	86
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16 728	16 728	100.00	24 500	20 900	85
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 806	8 806	100.00	14 500	11 568	80
Издръжка	1000	182 431	147 433	80.82	226 412	167 977	74
храна	1011	63 269	63 269	100.00	68 000	48 326	71
медикаменти	1012	1 762	0	0.00	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	700	256	36.57	7 000	1 124	16
материали	1015	22 015	22 015	100.00	23 016	23 016	100
вода, горива и енергия	1016	73 701	49 162	66.70	80 000	48 726	61
разходи за външни услуги	1020	14 223	11 350	79.80	16 431	16 425	100
текущ ремонт	1030	5 000	0	0.00	29 150	29 089	100
командировки в страната	1051	500	120	24.00	1 000	240	24
разходи за застраховки	1062	713	713	100.00	1 500	891	59
други финансови услуги	1069	315	315	100.00	315	140	44
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	233	233	100.00	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	92	92	100.00	273	187	68
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	92	92	100.00	273	187	68
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 000	1 764	88.20	32 000	14 268	45
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	1 764	88.20	2 000	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0	30 000	14 268	48
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:	639 375	577 338	90.30	847 265	703 088	82.98	
554 Защитени жилища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	81 192	80 609	99.28	106 900	91 178	85
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 192	80 609	99.28	106 900	91 178	85
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 434	6 246	54.63	5 500	4 636	84
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7 005	1 872	26.72	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 200	3 145	98.28	4 000	3 988	100
други плащания и възнаграждения	0209	1 229	1 229	100.00	1 500	648	43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 314	16 240	99.55	20 700	18 057	87
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 718	9 718	100.00	12 500	10 775	86
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	4 128	98.29	5 200	4 640	89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 396	2 394	99.92	3 000	2 642	88
Издръжка	1000	63 417	54 653	86.18	80 275	69 370	86
храна	1011	12 500	12 494	99.95	16 000	13 136	82
постелен инвентар и облекло	1013	85	85	100.00	2 600	296	11
материали	1015	10 022	9 825	98.03	10 000	9 505	95
вода, горива и енергия	1016	32 000	24 681	77.13	28 000	24 569	88
разходи за външни услуги	1020	7 277	6 590	90.56	8 872	8 394	95
текущ ремонт	1030	0	0	0	13 198	13 198	100
командировки в страната	1051	500	40	8.00	500	0	0
разходи за застраховки	1062	716	716	100.00	1 000	167	17
други финансови услуги	1069	200	105	52.50	105	105	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	117	117	100.00	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	208	206	99.04	128	128	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	47	45	95.74	37	37	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	161	161	100.00	91	91	100
Всичко - 554 Защитени жилища:	172 565	157 954	91.53	213 503	183 369	85.89	
561 Асистентска подкрепа							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 024	5 024	100.00	64 604	63 564	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 024	5 024	100.00	64 604	63 564	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	49 632	49 632	100.00	1 572	1 572	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	48 295	48 295	100.00	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 122	1 122	100.00	1 145	1 145	100
други плащания и възнаграждения	0209	215	215	100.00	427	427	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 557	10 557	100.00	12 500	12 496	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 689	6 689	100.00	7 965	7 965	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 633	2 633	100.00	3 159	3 159	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 235	1 235	100.00	1 376	1 372	100
Издръжка	1000	0	0	0	1 000	1 000	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	1 000	1 000	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 002	6 002	100.00	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	6 002	6 002	100.00	0	0	0
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:	71 215	71 215	100.00	79 676	78 632	98.69	

562 Асистенти за лична помощ							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	286 845	286 845	100.00	377 859	377 859	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	286 845	286 845	100.00	377 859	377 859	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	55 043	55 044	100.00	71 987	71 987	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	36 032	36 033	100.00	46 961	46 961	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13 882	13 882	100.00	18 285	18 285	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 129	5 129	100.00	6 741	6 741	100
Издръжка	1000	19 635	0	0.00	13 497	0	0
материали	1015	19 635	0	0.00	13 497	0	0
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		361 523	341 889	94.57	463 343	449 846	97.09
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	35 960	35 960	100.00	22 350	16 050	72
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	35 960	35 960	100.00	22 350	16 050	72
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	682	45.47	2 000	754	38
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 100	682	62.00	1 500	360	24
други плащания и възнаграждения	0209	400	0	0.00	500	394	79
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 936	6 936	100.00	9 400	3 590	38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 240	4 240	100.00	5 600	1 990	36
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 753	1 753	100.00	2 400	1 120	47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	943	943	100.00	1 400	480	34
Издръжка	1000	6 959	905	13.00	2 000	568	28
храна	1011	200	0	0.00	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	500	500	100
материали	1015	1 071	296	27.64	1 430	0	0
вода, горива и енергия	1016	5 367	288	5.37	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	301	301	100.00	70	68	97
разходи за застраховки	1062	20	20	100.00	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8 043	756	9.40	2 114	2 102	99
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 043	756	9.40	2 114	2 102	99
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		59 398	45 239	76.16	37 864	23 064	60.91
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1 594 811	1 478 246	92.69	1 916 186	1 698 717	88.65
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
603 Водоснабдяване и канализация							
Издръжка	1000	3 700	3 600	97.30	1 950	0	0
разходи за външни услуги	1020	3 700	3 600	97.30	0	0	0
текущ ремонт	1030	0	0	0	1 950	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 240	1 240	100.00	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 240	1 240	100.00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 219 142	3 164 164	98.29	2 972 674	359 564	12
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3 219 142	3 164 164	98.29	2 972 674	359 564	12
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		3 224 082	3 169 004	98.29	2 974 624	359 564	12.09
604 Осветление на улици и площади							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0	2 050	2 022	99
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	2 050	2 022	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0	300	169	56
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0	100	88	88
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0	100	51	51
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0	100	30	30
Издръжка	1000	199 360	193 679	97.15	128 150	124 258	97
материали	1015	60 933	56 739	93.12	12 700	9 802	77
вода, горива и енергия	1016	135 427	135 427	100.00	114 450	114 138	100
разходи за външни услуги	1020	3 000	1 513	50.43	1 000	318	32
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		199 360	193 679	97.15	130 500	126 449	252
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа							
Издръжка	1000	332 800	182 149	54.73	350 233	328 800	94
материали	1015	2 257	2 257	100.00	67 500	61 116	91
разходи за външни услуги	1020	13 543	12 803	94.54	28 733	21 784	76
текущ ремонт	1030	317 000	167 089	52.71	254 000	245 900	97
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	12 000	0	0.00	2 475 122	2 460 820	99
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0	21 518	21 518	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0	21 518	21 518	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	30 000	6 000	20
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	30 000	6 000	20
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		344 800	182 149	52.83	2 876 873	2 817 138	97.92
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	22 140	12 533	56.61	24 450	20 423	84
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	22 140	12 533	56.61	24 450	20 423	84
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 308	884	67.58	1 700	837	49
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	255	42.50	800	512	64
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	321	80.25	500	325	65

други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100.00	400	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 812	2 570	67.42	4 800	4 048	84
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	1 534	66.70	2 900	2 447	84
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	960	666	69.38	1 200	1 011	84
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	552	370	67.03	700	590	84
Издръжка	1000	48 600	37 657	77.48	37 850	37 458	99
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	500	500	100
материали	1015	7 800	7 735	99.17	23 000	22 856	99
вода, горива и енергия	1016	1 100	0	0.00	900	867	96
разходи за външни услуги	1020	3 700	0	0.00	1 200	986	82
текущ ремонт	1030	36 000	29 922	83.12	12 000	11 999	100
разходи за застраховки	1062	0	0	0	250	250	100
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	5 160	2 940	56.98	253 732	245 332	97
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18 000	18 000	100.00	50 460	42 960	85
придобиване на транспортни средства	5204	18 000	18 000	100.00	42 960	42 960	100
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	7 500	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	20 000	3 600	18
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	20 000	3 600	18
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното разв		99 020	74 584	75.32	392 992	354 658	90.25
622 Озеленяване							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	21 060	15 773	74.90	34 100	34 065	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	21 060	15 773	74.90	34 100	34 065	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 300	1 948	84.70	5 700	2 908	51
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 300	1 002	77.08	1 500	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	418	364	87.08	1 000	690	69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	2 200	2 146	98
други плащания и възнаграждения	0209	582	582	100.00	1 000	72	7
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 700	3 517	95.05	7 070	6 897	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	2 137	92.91	4 240	4 239	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 061	1 061	100.00	1 930	1 922	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	339	319	94.10	900	736	82
Издръжка	1000	84 200	71 815	85.29	39 930	37 713	94
постелен инвентар и облекло	1013	400	0	0.00	2 100	2 078	99
материали	1015	68 600	61 011	88.94	28 000	27 839	99
вода, горива и енергия	1016	3 000	2 614	87.13	5 000	3 486	70
разходи за външни услуги	1020	12 000	8 190	68.25	4 830	4 310	89
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 000	0	0.00	24 900	23 994	96
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	0	0.00	6 000	6 000	100
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	0	0.00	3 000	2 994	100
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	15 900	15 000	94
Всичко - 622 Озеленяване:		120 260	93 053	77.38	111 700	105 577	94.52
623 Чистота							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	325 402	304 575	93.60	380 700	380 014	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	325 402	304 575	93.60	380 700	380 014	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31 221	26 585	85.15	25 500	23 899	94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16 321	16 321	100.00	3 000	2 414	80
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 900	6 396	71.87	8 000	7 907	99
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 000	363	18.15	10 500	10 021	95
други плащания и възнаграждения	0209	4 000	3 505	87.63	4 000	3 557	89
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	61 794	61 765	99.95	77 000	75 531	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	38 994	38 994	100.00	47 500	47 198	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14 400	15 827	109.91	19 500	19 265	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 400	6 944	82.67	10 000	9 068	91
Издръжка	1000	320 578	313 837	97.90	414 500	453 239	109
храна	1011	0	0	0	200	184	92
постелен инвентар и облекло	1013	2 000	0	0.00	8 500	8 232	97
материали	1015	36 000	19 208	53.36	17 800	17 737	100
вода, горива и енергия	1016	13 000	25 826	198.66	38 000	36 128	95
разходи за външни услуги	1020	264 500	263 725	99.71	343 000	384 301	112
разходи за застраховки	1062	5 078	5 078	100.00	7 000	6 657	95
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	145	145	100.00	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	145	145	100.00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	131 500	52 709	40.08	145 000	49 500	34
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	131 500	52 709	40.08	145 000	49 500	34
Всичко - 623 Чистота:		870 640	759 616	87.25	1 042 700	982 183	94.20
624 Геозащита							
капиталови разходи							
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 239 094	8 500 978	92.01	5 284 257	4 061 738	77
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9 239 094	8 500 978	92.01	5 284 257	4 061 738	77
Всичко - 624 Геозащита:		9 239 094	8 500 978	92.01	5 284 257	4 061 738	76.86
627 Управление на дейностите по отпадъците							
Издръжка	1000	185 874	134 019	72.10	202 000	201 825	100

разходи за външни услуги	1020	185 874	134 019	72.10	202 000	201 825	100
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		185 874	134 019	72.10	202 000	201 825	99.91
629 Други дейности по опазване на околната среда							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 140	64 811	92.40	60 230	60 222	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 140	64 811	92.40	60 230	60 222	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 856	4 664	68.03	2 640	2 612	99
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	0	0.00	0	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 500	1 268	50.72	1 400	1 397	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 356	2 356	100.00	740	735	99
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	1 040	69.33	500	480	96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 648	12 789	87.31	11 990	11 953	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 048	8 048	100.00	7 400	7 374	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	3 304	78.67	3 020	3 017	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 400	1 437	59.88	1 570	1 562	99
Издръжка	1000	68 684	63 252	92.09	134 190	133 674	100
храна	1011	289	289	100.00	3 050	3 025	99
постелен инвентар и облекло	1013	2 300	0	0.00	1 400	1 327	95
материали	1015	18 525	18 525	100.00	21 450	21 404	100
вода, горива и енергия	1016	17 982	14 930	83.03	19 900	19 874	100
разходи за външни услуги	1020	28 788	28 788	100.00	87 240	86 975	100
командировки в страната	1051	0	0	0	200	120	60
разходи за застраховки	1062	800	720	90.00	950	949	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	212	0	0.00	200	174	87
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	212	0	0.00	200	174	87
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	0	0	0	4 800	4 800	100
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		160 540	145 516	90.64	214 050	213 435	99.71
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		14 443 670	13 252 598	91.75	13 229 696	9 222 567	69.71
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
701 Дейности по почивното дело и социалния отдых							
Издръжка	1000	115	0	0.00	0	0	0
материали	1015	115	0	0.00	0	0	0
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдых:		115	0	0.00	0	0	0.00
713 Спорт за всички							
Издръжка	1000	1 727	1 727	100.00	3 455	2 555	74
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотекеите	1014	455	455	100.00	0	0	0
материали	1015	1 272	1 272	100.00	3 455	2 555	74
Всичко - 713 Спорт за всички:		1 727	1 727	100.00	3 455	2 555	73.95
714 Спортни бази за спорт за всички							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	54 786	54 786	100.00	66 200	66 196	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	54 786	54 786	100.00	66 200	66 196	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 034	1 034	100.00	3 350	2 619	78
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	1 400	1 388	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 034	1 034	100.00	1 450	1 231	85
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 813	10 813	100.00	13 700	13 123	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 315	7 315	100.00	8 900	8 856	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 701	2 701	100.00	3 300	3 285	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	797	797	100.00	1 500	982	65
Издръжка	1000	47 037	47 037	100.00	91 650	91 552	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	1 250	1 250	100
материали	1015	10 610	10 610	100.00	19 600	19 555	100
вода, горива и енергия	1016	16 860	16 860	100.00	30 400	30 347	100
разходи за външни услуги	1020	19 567	19 567	100.00	40 400	40 400	100
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	60 000	50 700	84.50	70 000	55 700	80
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7 000	0	0.00	3 360	3 257	97
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	7 000	0	0.00	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	3 360	3 257	97
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		180 670	164 370	90.98	248 260	232 447	93.63
738 Читалища							
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	150 970	150 970	100.00	179 450	178 540	99
Всичко - 738 Читалища:		150 970	150 970	100.00	179 450	178 540	99.49
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	77 125	77 099	99.97	123 970	102 135	82
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	77 125	77 099	99.97	123 970	102 135	82
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38 091	38 091	100.00	16 251	12 794	79
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	35 091	35 091	100.00	15 005	12 548	84
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	3 000	100.00	1 000	0	0
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	246	246	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 212	17 031	98.95	27 900	20 122	72

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 792	9 792	100.00	17 100	12 133	71
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 300	5 208	98.26	6 500	5 405	83
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 120	2 031	95.80	4 300	2 584	60
Издръжка	1000	78 876	78 090	99.00	94 118	53 148	56
храна	1011	338	287	84.91	1 000	837	84
материали	1015	32 894	32 577	99.04	35 599	24 000	67
вода, горива и енергия	1016	18 526	18 486	99.78	14 500	13 647	94
разходи за външни услуги	1020	16 475	16 475	100.00	32 630	9 322	29
командировки в страната	1051	8 310	8 310	100.00	6 630	2 671	40
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 273	1 273	100.00	2 759	1 784	65
други финансови услуги	1069	1 060	682	64.34	1 000	887	89
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	0	0	0	120	120	100
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	21 609	17 311	80.11	19 437	19 437	100
придобиване на компютри и хардуер	5201	4 763	3 463	72.71	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4 918	1 920	39.04	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	11 928	11 928	100.00	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0	19 437	19 437	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	15 000	4 500	30.00	10 500	9 000	86
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	15 000	4 500	30.00	10 500	9 000	86
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер:	247 913	232 122	93.63	292 296	216 756	74.16	
745 Обредни домове и зали							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 382	12 382	100.00	15 900	15 881	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 382	12 382	100.00	15 900	15 881	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	320	254	79.38	4 100	3 464	84
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	3 400	3 132	92
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	320	254	79.38	400	332	83
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	300	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 448	2 448	100.00	3 369	3 338	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 480	1 480	100.00	2 099	2 084	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	611	611	100.00	800	792	99
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	357	357	100.00	470	462	98
Издръжка	1000	7 656	6 831	89.22	12 954	11 151	86
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	250	250	100
материали	1015	3 105	2 316	74.59	4 509	3 915	87
вода, горива и енергия	1016	1 349	1 349	100.00	2 000	1 171	59
разходи за външни услуги	1020	2 902	2 902	100.00	5 695	5 542	97
разходи за застраховки	1062	300	264	88.00	500	273	55
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0	10 155	10 155	100
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	10 155	10 155	100
Придобиване на земя	5400	55 500	0	0.00	55 500	0	0
Всичко - 745 Обредни домове и зали:	78 306	21 915	27.99	101 978	43 989	43.14	
758 Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4 619	4 619	100.00	30 040	29 572	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4 619	4 619	100.00	30 040	29 572	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	107	107	100.00	1 750	1 550	89
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	107	107	100.00	1 100	928	84
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	150	127	85
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	500	495	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 018	1 018	100.00	8 705	8 118	93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	616	616	100.00	4 895	4 894	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	254	254	100.00	2 050	2 045	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	148	148	100.00	1 760	1 179	67
Издръжка	1000	0	0	0	5 100	5 083	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	750	750	100
материали	1015	0	0	0	2 500	2 487	99
разходи за външни услуги	1020	0	0	0	1 850	1 846	100
Всичко - 758 Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина:	5 744	5 744	100.00	45 595	44 323	97.21	
759 Други дейности по културата							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	17 225	17 225	100.00	19 400	19 374	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	17 225	17 225	100.00	19 400	19 374	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 870	3 550	51.67	9 180	8 734	95
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 250	3 231	51.70	8 400	8 369	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	420	319	75.95	480	365	76
други плащания и възнаграждения	0209	200	0	0.00	300	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 655	3 655	100.00	4 820	4 566	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 243	2 243	100.00	2 800	2 668	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	932	932	100.00	1 260	1 235	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	480	480	100.00	760	663	87
Издръжка	1000	157 539	133 457	84.71	129 640	118 980	92
храна	1011	13 417	4 018	29.95	4 950	1 997	40
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	250	250	100
материали	1015	24 506	16 847	68.75	19 640	18 673	95
вода, горива и енергия	1016	2 500	1 390	55.60	1 500	1 248	83
разходи за външни услуги	1020	116 516	110 982	95.25	102 500	96 316	94
командировки в страната	1051	100	20	20.00	0	0	0

разходи за застраховки	1062	0	0	0	800	496	62
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	500	200	40.00	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	16 881	16 881	100.00	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	5 000	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	5 000	0	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:	202 170	174 768	86.45		168 040	151 654	90.25
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:	867 615	751 616	86.63		1 039 074	870 264	83.75
VIII. Функция Икономически дейности и услуги							
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата							
Издръжка	1000	33 200	9 987	30.08	56 513	19 022	34
материали	1015	4 996	4 996	100.00	23 213	12 620	54
вода, горива и енергия	1016	100	84	84.00	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	28 104	4 907	17.46	33 300	6 402	19
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:	33 200	9 987	30.08		56 513	19 022	33.66
834 Дейности по автомобилния транспорт							
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	16 500	13 620	82.55	18 000	16 320	91
за текуща дейност	4301	16 500	13 620	82.55	18 000	16 320	91
Всичко - 834 Дейности по автомобилния транспорт:	16 500	13 620	82.55		18 000	16 320	90.67
837 Дейности по водния транспорт							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0	1 500	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0	1 500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0	2 500	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0	1 500	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0	600	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0	400	0	0
Всичко - 837 Дейности по водния транспорт:	0	0	0.00		4 000	0	0.00
865 Други дейности по туризма							
Издръжка	1000	188 828	37 781	20.01	196 166	119 659	61
материали	1015	80 911	37 781	46.69	48 911	1 487	3
разходи за външни услуги	1020	107 917	0	0.00	147 255	118 172	80
Всичко - 865 Други дейности по туризма:	188 828	37 781	20		196 166	119 659	61
898 Други дейности по икономиката							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	119 959	119 959	100.00	162 500	162 100	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	119 959	119 959	100.00	162 500	162 100	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 503	20 503	100.00	19 800	19 147	97
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17 742	17 742	100.00	15 300	15 205	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 004	2 004	100.00	3 000	2 858	95
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	538	538	100.00	1 000	932	93
други плащания и възнаграждения	0209	219	219	100.00	500	152	30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 505	24 505	100.00	32 150	32 026	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 670	14 670	100.00	20 000	19 924	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 271	6 271	100.00	8 250	8 209	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 564	3 564	100.00	3 900	3 893	100
Издръжка	1000	108 877	108 877	100.00	115 550	114 485	99
храна	1011	1 239	1 239	100.00	1 000	850	85
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	2 750	2 750	100
материали	1015	22 270	22 270	100.00	8 000	7 880	99
вода, горива и енергия	1016	32 028	32 028	100.00	47 500	47 168	99
разходи за външни услуги	1020	47 892	47 892	100.00	46 000	45 947	100
командировки в страната	1051	123	123	100.00	8 200	7 805	95
разходи за застраховки	1062	5 325	5 325	100.00	2 100	2 085	99
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 159	4 159	100.00	100	87	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	4 159	4 159	100.00	100	87	87
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0	50 000	50 000	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0	50 000	50 000	100
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:	278 003	278 003	100.00		380 100	377 845	99.41
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	516 531	339 391	65.71		654 779	532 846	81.38
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции							
910 Разходи за лихви							
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	31 156	31 156	100.00	20 900	20 350	97
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	31 156	31 156	100.00	20 900	20 350	97
Други разходи за лихви	2900	0	0	0	100	65	65
Други разходи за лихви към местни лица	2991	0	0	0	100	65	65
Всичко - 910 Разходи за лихви:	31 156	31 156	100.00		21 000	20 415	97.21
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции							
Издръжка	1000	2 392	2 392	100.00	2 000	900	45

такса ангажимент по заеми	1063	2 392	2 392	100.00	2 000	900	45
Всичко - 997 Други разходи неклаифицирани по другите функции:		2 392	2 392	100.00	2 000	900	45.00
Всичко - IX. Функция Разходи неклаифицирани в другите функции:		33 548	33 548	100.00	23 000	21 315	92.67
Всичко:		23 359 314	21 207 293	90.79	24 715 855	18 543 564	75.03

Рекапитулация по разходни параграфи							
параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2023г.	Отчет 31.12.2023 г.	% отношени е	уточнен годишен план 2024г.	Отчет 31.12.2024 г.	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4 070 157	3 910 864	96.09	4 833 685	4 596 580	95.09
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3 732 415	3 608 486	96.68	4 444 721	4 207 616	94.67
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	337 742	302 378	89.53	388 964	388 964	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	833 106	789 997	94.83	1 024 681	915 401	89.34
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	476 210	464 357	97.51	512 962	511 814	99.78
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	183 939	174 767	95.01	162 861	134 173	82.38
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	103 080	91 022	88.30	130 610	116 972	89.56
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	41 980	35 280	84.04	176 938	127 326	71.96
други плащания и възнаграждения	0209	27 897	24 571	88.08	41 310	25 116	60.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 027 909	983 122	95.64	1 225 571	1 130 452	92.24
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	588 122	567 156	96.44	706 636	654 167	92.57
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	60 186	58 415	97.06	62 885	59 731	94.98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	245 662	235 820	95.99	296 814	272 986	91.97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	133 939	121 731	90.89	159 236	143 568	90.16
Издръжка	1000	3 605 707	2 846 262	78.94	3 841 447	3 192 563	83.11
храна	1011	260 361	235 720	90.54	307 183	205 446	66.88
медикаменти	1012	5 566	1 191	21.40	3 313	2 172	65.56
постелен инвентар и облекло	1013	17 059	5 597	32.81	55 863	47 085	84.29
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	55 500	45 476	81.94	54 918	40 202	73.20
материали	1015	603 645	476 117	78.87	601 329	486 784	80.95
вода, горива и енергия	1016	710 114	629 463	88.64	714 189	595 541	83.39
разходи за външни услуги	1020	1 199 582	961 028	80.11	1 468 241	1 400 904	95.41
текущ ремонт	1030	545 537	384 391	70.46	383 298	305 285	79.65
командировки в страната	1051	32 061	29 261	91.27	35 158	28 421	80.84
краткосрочни командировки в чужбина	1052	6 073	6 026	99.23	4 259	3 275	76.90
разходи за застраховки	1062	43 914	40 044	91.19	45 847	41 553	90.63
такса ангажимент по заеми	1063	4 192	4 192	100.00	2 000	900	45.00
други финансови услуги	1069	5 879	3 044	51.78	4 788	3 894	81.33
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	11 400	11 400	100.00	3 050	3 050	100.00
други разходи, неклаифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	104 824	13 312	12.70	158 011	28 051	17.75
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-319 769	-320 667	100.28	-363 607	-281 882	77.52
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-364 006	-362 603	99.61	-407 952	-325 627	79.82
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	41 297	38 996	94.43	43 845	43 745	99.77
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	2 940	2 940	100.00	500	0	0.00
Стипендии	4000	9 398	9 398	100.00	10 000	7 258	72.58
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	36 187	21 426	59.21	11 614	7 802	67.18
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	28 144	20 670	73.44	9 500	5 700	60.00
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 043	756	9.40	2 114	2 102	99.43
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	16 500	13 620	82.55	18 000	16 320	90.67
за текуща дейност	4301	16 500	13 620	82.55	18 000	16 320	90.67
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	210 970	201 670	95.59	254 250	239 040	94.02
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	13 357	13 357	100.00	5 520	5 371	97.30
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	31 156	31 156	100.00	20 900	20 350	97.37
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	31 156	31 156	100.00	20 900	20 350	97.37
Други разходи за лихви	2900	0	0	0.00	100	65	65.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	0	0	0.00	100	65	65.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	924 061	872 031	94.37	4 878 887	3 878 699	79.50
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12 776 075	11 826 564	92.57	8 780 807	4 793 961	54.60
придобиване на компютри и хардуер	5201	20 763	12 252	59.01	24 000	9 797	40.82
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	204 898	78 373	38.25	249 380	143 278	57.45
придобиване на транспортни средства	5204	55 869	55 869	100.00	78 680	78 680	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	34 809	14 928	42.89	93 946	71 537	76.15
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	12 458 236	11 665 142	93.63	8 297 886	4 462 257	53.78
придобиване на други ДМА	5219	1 500	0	0.00	36 915	28 412	76.97
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	19 000	8 493	44.70	68 500	21 584	31.51
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	4 000	3 993	99.83	3 000	2 984	99.47
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	15 000	4 500	30.00	65 500	18 600	28.40
Придобиване на земя	5400	105 500	0	0.00	105 500	0	0.00
Всичко разходи		23 359 314	21 207 293	90.79	24 715 855	18 543 564	75.03