

ОТЧЕТ РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЈНОСТИ
31.12.2024

Приложение : 4.2

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношен ие	Уточнен годишен план	Отчет 31.12.2023	% отношен ие
I. Функция Общи държавни служби							
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	545	545	100.00	0	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	545	545	100.00	0	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	176	176	100.00	0	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	111	111	100.00	0	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	44	44	100.00	0	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21	21	100.00	0	0	0.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:	721	721	100.00	0	0	0.00	
122 Общинска администрация							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 411	29	0.31	3 696	3 460	93.61
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	9 382	0	0.00	0	0	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	29	29	100.00	3 696	3 460	93.61
Издръжка	1000	342 446	323 290	94.41	435 553	426 247	97.86
храна	1011	16 676	16 676	100.00	15 650	7 641	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	9 000	100.00
материали	1015	51 206	44 988	87.86	61 210	61 202	99.99
вода, горива и енергия	1016	47 573	46 114	96.93	58 000	57 436	99.03
разходи за външни услуги	1020	155 339	152 116	97.93	224 804	224 788	99.99
командировки в страната	1051	11 930	11 930	100.00	12 000	11 868	98.90
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 800	4 753	99.02	1 500	1 491	99.40
разходи за застраховки	1062	19 902	19 902	100.00	19 200	19 129	99.63
такса ангажимент по заеми	1063	1 800	1 800	100.00	0	0	0.00
други финансови услуги	1069	2 920	561	19.21	2 023	2 017	99.70
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	11 050	11 050	100.00	3 050	3 050	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13 250	13 112	98.96	28 116	28 051	99.77
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-326 110	-326 794	100.21	-365 797	-283 934	77.62
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-369 950	-368 545	99.62	-408 797	-326 334	79.83
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	40 900	38 811	94.89	42 500	42 400	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	5 700	60.00
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	28 144	20 670	73.44	9 500	5 700	60.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	13 357	13 357	100.00	5 200	5 131	98.67
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25 500	6 789	26.62	32 000	9 797	30.62
придобиване на компютри и хардуер	5201	14 000	6 789	48.49	24 000	9 797	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	2 984	99.47
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	4 000	3 993	99.83	3 000	2 984	99.47
Придобиване на земя	5400	50 000	0	0.00	50 000	0	0.00
Всичко - 122 Общинска администрация:	146 748	41 334	28.17	173 152	169 385	97.82	
123 Общински съвети							

311 Детски градини							
Издръжка	1000	109 000	71 865	65.93	109 905	51 831	47.16
храна	1011	32 000	26 547	82.96	37 000	10 740	29.03
материали	1015	10 000	7 966	79.66	17 635	17 635	100.00
вода, горива и енергия	1016	56 000	26 395	47.13	34 390	5 070	14.74
разходи за външни услуги	1020	11 000	10 957	99.61	20 880	18 386	88.06
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6 000	0	0.00	19 420	19 057	98.13
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	0	0.00	6 000	5 998	99.97
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	13 420	13 059	97.31
Всичко - 311 Детски градини:					129 325	70 888	54.81
336 Столове							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 500	63 173	89.61	70 300	69 126	98.33
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 500	63 173	89.61	70 300	69 126	98.33
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 425	2 425	100.00	5 900	4 702	79.69
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	69.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	2 700	2 499	92.56
други плащания и възнаграждения	0209	1 074	1 074	100.00	1 000	685	68.50
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12 761	12 738	99.82	14 240	13 871	97.41
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 600	7 580	99.74	8 540	8 314	97.35
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 331	3 331	100.00	3 600	3 554	98.72
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 830	1 827	99.84	2 100	2 003	95.38
Издръжка	1000	24 407	15 078	61.78	34 946	14 528	41.57
храна	1011	1 650	565	34.24	19 246	53	0.28
медикаменти	1012	200	37	18.50	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00	2 400	2 394	99.75
материали	1015	11 800	4 319	36.60	5 000	3 888	77.76
вода, горива и енергия	1016	6 658	6 658	100.00	4 900	4 842	98.82
разходи за външни услуги	1020	3 499	3 499	100.00	3 400	3 351	98.56
Всичко - 336 Столове:					125 386	102 227	81.53
389 Други дейности по образованието							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	26 430	22 385	84.70	29 635	10 840	36.58
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	26 430	22 385	84.70	29 635	10 840	36.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 600	445	27.81	3 400	1 022	30.06
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	255	25.50	2 600	773	29.73
други плащания и възнаграждения	0209	600	190	31.67	800	249	31.13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 120	4 112	57.75	16 700	8 582	51.39
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 300	2 627	61.09	10 100	5 165	51.14
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 780	1 103	61.97	4 200	1 756	41.81
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 040	382	36.73	2 400	1 661	69.21
Издръжка	1000	24 028	12 828	53.39	32 100	25 094	78.17
медикаменти	1012	500	0	0.00	500	237	47.40
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	1 300	1 250	96.15
материали	1015	2 000	808	40.40	5 000	1 475	29.50
вода, горива и енергия	1016	17 428	12 020	68.97	19 000	18 905	99.50
разходи за външни услуги	1020	1 000	0	0.00	4 400	1 469	33.39
командировки в страната	1051	100	0	0.00	100	40	40.00
разходи за застраховки	1062	3 000	0	0.00	1 800	1 718	95.44
Всичко - 389 Други дейности по образованието:					81 835	45 538	55.65
Всичко - III. Функция Образование:					336 546	218 653	64.97
IV. Функция Здравеопазване							
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина							
Издръжка	1000	12 100	6 873	56.80	11 300	5 780	51.15
храна	1011	10 700	5 478	51.20	10 000	4 494	44.94
материали	1015	500	500	100.00	500	496	99.20
вода, горива и енергия	1016	600	600	100.00	600	600	100.00
разходи за външни услуги	1020	300	295	98.33	200	190	95.00
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:					11 300	5 780	51.15
437 Здравен кабинет в детски градини и училища							
Издръжка	1000	2 200	0	0.00	1 300	1 045	80.38
медикаменти	1012	1 000	0	0.00	700	545	77.86
постелен инвентар и облекло	1013	600	0	0.00	500	500	100.00
материали	1015	600	0	0.00	100	0	0.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:					1 300	1 045	80.38
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	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34 091	34 091	100.00	39 790	39 789	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	1 500	100.00	960	798	83.13
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	750	750	100.00	450	385	85.56
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	750	750	100.00	300	277	92.33
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0.00	210	136	64.76
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 771	6 736	99.48	7 780	7 775	99.94
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 184	4 184	100.00	4 760	4 756	99.92
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 687	1 687	100.00	1 950	1 950	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900	865	96.11	1 070	1 069	99.91
Издръжка	1000	3 538	3 333	94.21	700	606	86.57
медикаменти	1012	500	390	78.00	0	0	0.00
материали	1015	2 538	2 511	98.94	0	0	0.00

разходи за външни услуги		1020	500	432	86.40	700	606	86.57
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		45 900	45 660	99.48	49 230	48 968	99.47	
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		60 200	52 533	87.26	61 830	55 793	90.24	
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	99.65	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	81 944	81 944	100.00	79 650	79 371	99.65	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 913	1 913	100.00	3 850	2 537	65.90	
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	56.33	
други плащания и възнаграждения	0209	174	174	100.00	850	847	99.65	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16 279	16 279	100.00	18 600	15 805	84.97	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 833	9 833	100.00	11 000	9 504	86.40	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 077	4 077	100.00	4 800	4 011	83.56	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 369	2 369	100.00	2 800	2 290	81.79	
Издръжка	1000	76 847	76 847	100.00	85 050	78 899	92.77	
храна	1011	50 262	50 262	100.00	51 550	47 953	93.02	
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	1 150	1 150	100.00	
материали	1015	8 403	8 403	100.00	10 000	7 520	75.20	
вода, горива и енергия	1016	12 487	12 487	100.00	14 050	14 042	99.94	
разходи за външни услуги	1020	2 405	2 405	100.00	5 300	5 282	99.66	
разходи за застраховки	1062	3 290	3 290	100.00	3 000	2 952	98.40	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	174	174	100.00	100	87	87.00	
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	174	174	100.00	100	87	87.00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	36 867	31 867	86.44	20 960	20 360	97.14	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	20 960	20 360	97.14	
придобиване на транспортни средства	5204	31 867	31 867	100.00	0	0	0.00	
придобиване на стопански инвентар	5205	5 000	0	0.00	0	0	0.00	
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	94.63	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 330	15 330	100.00	17 380	16 446	94.63	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	287	287	100.00	1 000	303	30.30	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	287	287	100.00	500	303	60.60	
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0.00	500	0	0.00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 026	3 026	100.00	3 230	3 219	99.66	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 829	1 829	100.00	1 950	1 946	99.79	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	756	756	100.00	810	804	99.26	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	441	441	100.00	470	469	99.79	
Издръжка	1000	1 162	1 162	100.00	1 420	1 177	82.89	
храна	1011	0	0	0.00	200	187	93.50	
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	250	250	100.00	
материали	1015	1 151	1 151	100.00	970	740	76.29	
разходи за външни услуги	1020	11	11	100.00	0	0	0.00	
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		19 805	19 805	100.00	23 030	21 145	91.82	
561 Асистентска подкрепа								
Издръжка	1000	0	0	0	1 000	1 000	100.00	
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	1 000	1 000	100.00	
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		0	0	0.00	1 000	1 000	100.00	
562 Асистенти за лична помощ								
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	286 845	286 845	100.00	0	0	0.00	
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	286 845	286 845	100.00	0	0	0.00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	55 043	55 044	100.00	0	0	0.00	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	36 032	36 033	100.00	0	0	0.00	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13 882	13 882	100.00	0	0	0.00	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 129	5 129	100.00	0	0	0.00	
Издръжка	1000	19 635	0	0.00	0	0	0.00	
материали	1015	19 635	0	0.00	0	0	0.00	
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		361 523	341 889	94.57	0	0	0.00	
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	35 960	35 960	100.00	22 350	16 050	71.81	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	35 960	35 960	100.00	22 350	16 050	71.81	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	682	45.47	2 000	754	37.70	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 100	682	62.00	1 500	360	24.00	
други плащания и възнаграждения	0209	400	0	0.00	500	394	78.00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6 936	6 936	100.00	9 400	3 590	38.19	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 240	4 240	100.00	5 600	1 990	35.54	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 753	1 753	100.00	2 400	1 120	46.67	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	943	943	100.00	1 400	480	34.29	
Издръжка	1000	6 959	905	13.00	2 000	568	28.40	
храна	1011	200	0	0.00	0	0	0.00	
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	500	500	100.00	
материали	1015	1 071	296	27.64	1 430	0	0.00	
вода, горива и енергия	1016	5 367	288	5.37	0	0	0.00	
разходи за външни услуги	1020	301	301	100.00	70	68	97.14	
разходи за застраховки	1062	20	20	100.00	0	0	0.00	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	36	36	100.00	0	0	0.00	
други текущи трансфери за домакинствата	4219	36	36	100.00	0	0	0.00	
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста:		51 391	44 519	86.63	35 750	20 962	58.63	

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		646 743	615 237	95.13	267 990	240 166	89.62
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	0.00
разходи за външни услуги	1020	3 700	3 600	97.30	0	0	0.00
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	1 950	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 240	1 240	100.00	0	0	0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1 240	1 240	100.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 219 142	3 164 164	98.29	2 972 674	359 564	12.10
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3 219 142	3 164 164	98.29	2 972 674	359 564	12.10
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	98.63
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	2 050	2 022	98.63
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0	300	169	56.33
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0	100	88	88.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0	100	51	51.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0	100	30	30.00
Издръжка	1000	199 360	193 679	97.15	128 150	124 258	96.96
материали	1015	60 933	56 739	93.12	12 700	9 802	77.18
вода, горива и енергия	1016	135 427	135 427	100.00	114 450	114 138	99.73
разходи за външни услуги	1020	3 000	1 513	50.43	1 000	318	31.80
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		199 360	193 679	97.15	130 500	126 449	96.90
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа							
Издръжка	1000	332 800	182 149	54.73	350 233	328 800	93.88
материали	1015	2 257	2 257	100.00	67 500	61 116	90.54
разходи за външни услуги	1020	13 543	12 803	94.54	28 733	21 784	75.82
текущ ремонт	1030	317 000	167 089	52.71	254 000	245 900	96.81
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	12 000	0	0.00	2 475 122	2 460 820	99.42
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0	21 518	21 518	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0	21 518	21 518	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	30 000	6 000	20.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	30 000	6 000	20.00
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	83.53
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	22 140	12 533	56.61	24 450	20 423	83.53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 308	884	67.58	1 700	837	49.24
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	255	42.50	800	512	64.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	321	80.25	500	325	65.00
други плащания и възнаграждения	0209	308	308	100.00	400	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 812	2 570	67.42	4 800	4 048	84.33
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	1 534	66.70	2 900	2 447	84.38
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	960	666	69.38	1 200	1 011	84.25
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	552	370	67.03	700	590	84.29
Издръжка	1000	48 600	37 657	77.48	37 850	37 458	98.96
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	500	500	100.00
материали	1015	7 800	7 735	99.17	23 000	22 856	99.37
вода, горива и енергия	1016	1 100	0	0.00	900	867	96.33
разходи за външни услуги	1020	3 700	0	0.00	1 200	986	82.17
текущ ремонт	1030	36 000	29 922	83.12	12 000	11 999	99.99
разходи за застраховки	1062	0	0	0	250	250	100.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	5 160	2 940	56.98	253 732	245 332	96.69
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	18 000	18 000	100.00	50 460	42 960	85.14
придобиване на транспортни средства	5204	18 000	18 000	100.00	42 960	42 960	100.00
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0.00	7 500	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0.00	20 000	3 600	18.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0.00	20 000	3 600	18.00
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		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	99.90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	21 060	15 773	74.90	34 100	34 065	99.90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 300	1 948	84.70	5 700	2 908	51.02
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 300	1 002	77.08	1 500	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	418	364	87.08	1 000	690	69.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	2 200	2 146	97.55
други плащания и възнаграждения	0209	582	582	100.00	1 000	72	7.20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 700	3 517	95.05	7 070	6 897	97.55
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	2 137	92.91	4 240	4 239	99.98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 061	1 061	100.00	1 930	1 922	99.59
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	339	319	94.10	900	736	81.78
Издръжка	1000	84 200	71 815	85.29	39 930	37 713	94.45
постелен инвентар и облекло	1013	400	0	0.00	2 100	2 078	98.95
материали	1015	68 600	61 011	88.94	28 000	27 839	99.43
вода, горива и енергия	1016	3 000	2 614	87.13	5 000	3 486	69.72
разходи за външни услуги	1020	12 000	8 190	68.25	4 830	4 310	89.23
разходи за застраховки	1062	200	0	0.00	0	0	0.00

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 000	0	0.00	24 900	23 994	96.36
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	0	0.00	6 000	6 000	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	0	0.00	3 000	2 994	99.80
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0.00	15 900	15 000	94.34
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	99.82
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	325 402	304 575	93.60	380 700	380 014	99.82
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31 221	26 585	85.15	25 500	23 899	93.72
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16 321	16 321	100.00	3 000	2 414	80.47
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	98.84
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 000	363	18.15	10 500	10 021	95.44
други плащания и възнаграждения	0209	4 000	3 505	87.63	4 000	3 557	88.93
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	61 794	61 765	99.95	77 000	75 531	98.09
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	38 994	38 994	100.00	47 500	47 198	99.36
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14 400	15 827	109.91	19 500	19 265	98.79
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8 400	6 944	82.67	10 000	9 068	90.68
Идръжка	1000	320 578	313 837	97.90	414 500	453 239	109.35
храна	1011	0	0	0	200	184	92.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 000	0	0.00	8 500	8 232	96.85
материали	1015	36 000	19 208	53.36	17 800	17 737	99.65
вода, горива и енергия	1016	13 000	25 826	198.66	38 000	36 128	95.07
разходи за външни услуги	1020	264 500	263 725	99.71	343 000	384 301	112.04
разходи за застраховки	1062	5 078	5 078	100.00	7 000	6 657	95.10
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	145	145	100.00	0	0	0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	145	145	100.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	131 500	52 709	40.08	145 000	49 500	34.14
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	131 500	52 709	40.08	145 000	49 500	34.14
Всичко - 623 Чистота:	870 640	759 616	87.25	1 042 700	982 183	94.20	
624 Геозащита							
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 239 094	8 500 978	92.01	5 284 257	4 061 738	76.86
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	9 239 094	8 500 978	92.01	5 284 257	4 061 738	76.86
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							
Идръжка	1000	185 874	134 019	72.10	202 000	201 825	99.91
разходи за външни услуги	1020	185 874	134 019	72.10	202 000	201 825	99.91
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	99.99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 140	64 811	92.40	60 230	60 222	99.99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 856	4 664	68.03	2 640	2 612	98.94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	0	0.00	0	0	0.00
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	99.79
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 356	2 356	100.00	740	735	99.32
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	1 040	69.33	500	480	96.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 648	12 789	87.31	11 990	11 953	99.69
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 048	8 048	100.00	7 400	7 374	99.65
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 200	3 304	78.67	3 020	3 017	99.90
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 400	1 437	59.88	1 570	1 562	99.49
Идръжка	1000	68 684	63 252	92.09	134 190	133 674	99.62
храна	1011	289	289	100.00	3 050	3 025	99.18
постелен инвентар и облекло	1013	2 300	0	0.00	1 400	1 327	94.79
материали	1015	18 525	18 525	100.00	21 450	21 404	99.79
вода, горива и енергия	1016	17 982	14 930	83.03	19 900	19 874	99.87
разходи за външни услуги	1020	28 788	28 788	100.00	87 240	86 975	99.70
командировки в страната	1051	0	0	0	200	120	60.00
разходи за застраховки	1062	800	720	90.00	950	949	99.89
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	212	0	0.00	200	174	87.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	212	0	0.00	200	174	87.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	0	0	0	4 800	4 800	100.00
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 отдих							
Идръжка	1000	115	0	0.00	0	0	0.00
материали	1015	115	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдих:	115	0	0.00	0	0	0.00	
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	99.99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	54 786	54 786	100.00	66 200	66 196	99.99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 034	1 034	100.00	3 350	2 619	78.18
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	1 400	1 388	99.14
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	84.90
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	500	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 813	10 813	100.00	13 700	13 123	95.79
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 315	7 315	100.00	8 900	8 856	99.51
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 701	2 701	100.00	3 300	3 285	99.55

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	797	797	100.00	1 500	982	65.47
Издръжка	1000	47 037	47 037	100.00	91 650	91 552	99.89
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	1 250	1 250	100.00
материали	1015	10 610	10 610	100.00	19 600	19 555	99.77
вода, горива и енергия	1016	16 860	16 860	100.00	30 400	30 347	99.83
разходи за външни услуги	1020	19 567	19 567	100.00	40 400	40 400	100.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	60 000	50 700	84.50	70 000	55 700	79.57
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7 000	0	0.00	3 360	3 257	96.93
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	7 000	0	0.00	0	0	0.00
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	3 360	3 257	96.93
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		180 670	164 370	90.98	248 260	232 447	93.63
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	82.39
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	77 125	77 099	99.97	123 970	102 135	82.39
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38 091	38 091	100.00	16 251	12 794	78.73
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	35 091	35 091	100.00	15 005	12 548	83.63
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	3 000	100.00	1 000	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	246	246	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 212	17 031	98.95	27 900	20 122	72.12
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 792	9 792	100.00	17 100	12 133	70.95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 300	5 208	98.26	6 500	5 405	83.15
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 120	2 031	95.80	4 300	2 584	60.09
Издръжка	1000	78 876	78 090	99.00	94 118	53 148	56.47
храна	1011	338	287	84.91	1 000	837	83.70
материали	1015	32 894	32 577	99.04	35 599	24 000	67.42
вода, горива и енергия	1016	18 526	18 486	99.78	14 500	13 647	94.12
разходи за външни услуги	1020	16 475	16 475	100.00	32 630	9 322	28.57
командировки в страната	1051	8 310	8 310	100.00	6 630	2 671	40.29
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 273	1 273	100.00	2 759	1 784	64.66
други финансови услуги	1069	1 060	682	64.34	1 000	887	88.70
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	0	0	0	120	120	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	21 609	17 311	80.11	19 437	19 437	100.00
придобиване на компютри и хардуер	5201	4 763	3 463	72.71	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4 918	1 920	39.04	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	11 928	11 928	100.00	0	0	0.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0	19 437	19 437	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	15 000	4 500	30.00	10 500	9 000	85.71
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	15 000	4 500	30.00	10 500	9 000	85.71
Всичко - 740 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	99.88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 382	12 382	100.00	15 900	15 881	99.88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	320	254	79.38	4 100	3 464	84.49
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	3 400	3 132	92.12
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	320	254	79.38	400	332	83.00
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	300	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 448	2 448	100.00	3 369	3 338	99.08
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 480	1 480	100.00	2 099	2 084	99.29
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	611	611	100.00	800	792	99.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	357	357	100.00	470	462	98.30
Издръжка	1000	7 656	6 831	89.22	12 954	11 151	86.08
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	250	250	100.00
материали	1015	3 105	2 316	74.59	4 509	3 915	86.83
вода, горива и енергия	1016	1 349	1 349	100.00	2 000	1 171	58.55
разходи за външни услуги	1020	2 902	2 902	100.00	5 695	5 542	97.31
разходи за застраховки	1062	300	264	88.00	500	273	54.60
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0	10 155	10 155	100.00
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	10 155	10 155	100.00
Придобиване на земя	5400	55 500	0	0.00	55 500	0	0.00
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		78 306	21 915	27.99	101 978	43 989	43.14
758 Международни програми и споразумения, 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	98.44
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4 619	4 619	100.00	30 040	29 572	98.44
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	107	107	100.00	1 750	1 550	88.57
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	107	107	100.00	1 100	928	84.36
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0	150	127	84.67
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0	500	495	99.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 018	1 018	100.00	8 705	8 118	93.26
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	616	616	100.00	4 895	4 894	99.98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	254	254	100.00	2 050	2 045	99.76
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	148	148	100.00	1 760	1 179	66.99
Издръжка	1000	0	0	0	5 100	5 083	99.67
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	750	750	100.00
материали	1015	0	0	0	2 500	2 487	99.48
разходи за външни услуги	1020	0	0	0	1 850	1 846	99.78
Всичко - 758 Международни програми и споразумения, 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	99.87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	17 225	17 225	100.00	19 400	19 374	99.87
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 870	3 550	51.67	9 180	8 734	95.14
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 250	3 231	51.70	8 400	8 369	99.63

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	420	319	75.95	480	365	76.04
други плащания и възнаграждения	0209	200	0	0.00	300	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 655	3 655	100.00	4 820	4 566	94.73
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 243	2 243	100.00	2 800	2 668	95.29
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	932	932	100.00	1 260	1 235	98.02
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	480	480	100.00	760	663	87.24
Издръжка	1000	157 539	133 457	84.71	129 640	118 980	91.78
храна	1011	13 417	4 018	29.95	4 950	1 997	40.34
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0	250	250	100.00
материали	1015	24 506	16 847	68.75	19 640	18 673	95.08
вода, горива и енергия	1016	2 500	1 390	55.60	1 500	1 248	83.20
разходи за външни услуги	1020	116 516	110 982	95.25	102 500	96 316	93.97
командировки в страната	1051	100	20	20.00	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	0	0	0	800	496	62.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	500	200	40.00	0	0	0.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	16 881	16 881	100.00	0	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	5 000	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	5 000	0	0.00
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:	714 918	598 919	83.77	856 169	689 169	80.49	
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	33.66
материали	1015	4 996	4 996	100.00	23 213	12 620	54.37
вода, горива и енергия	1016	100	84	84.00	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	28 104	4 907	17.46	33 300	6 402	19.23
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	90.67
за текуща дейност	4301	16 500	13 620	82.55	18 000	16 320	90.67
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	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0	1 500	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0	2 500	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0	1 500	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0	600	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0	400	0	0.00
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	61.00
материали	1015	80 911	37 781	46.69	48 911	1 487	3.04
разходи за външни услуги	1020	107 917	0	0.00	147 255	118 172	80.25
Всичко - 865 Други дейности по туризма:	188 828	37 781	20.01	196 166	119 659	61.00	
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	99.75
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	119 959	119 959	100.00	162 500	162 100	99.75
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20 503	20 503	100.00	19 800	19 147	96.70
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17 742	17 742	100.00	15 300	15 205	99.38
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	95.27
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	538	538	100.00	1 000	932	93.20
други плащания и възнаграждения	0209	219	219	100.00	500	152	30.40
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24 505	24 505	100.00	32 150	32 026	99.61
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 670	14 670	100.00	20 000	19 924	99.62
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 271	6 271	100.00	8 250	8 209	99.50
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 564	3 564	100.00	3 900	3 893	99.82
Издръжка	1000	108 877	108 877	100.00	115 550	114 485	99.08
храна	1011	1 239	1 239	100.00	1 000	850	85.00
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	2 750	2 750	100.00
материали	1015	22 270	22 270	100.00	8 000	7 880	98.50
вода, горива и енергия	1016	32 028	32 028	100.00	47 500	47 168	99.30
разходи за външни услуги	1020	47 892	47 892	100.00	46 000	45 947	99.88
командировки в страната	1051	123	123	100.00	8 200	7 805	95.18
разходи за застраховки	1062	5 325	5 325	100.00	2 100	2 085	99.29
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4 159	4 159	100.00	100	87	87.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	4 159	4 159	100.00	100	87	87.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	50 000	50 000	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	50 000	50 000	100.00
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	97.37

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	100	65	65.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	0	0	0	100	65	65.00
Всичко - 910 Разходи за лихви:	31 156	31 156	100.00	21 000	20 415	97.21	
997 Други разходи неклассифицирани по другите функции							
Издръжка	1000	2 392	2 392	100.00	2 000	900	45.00
такса ангажимент по заеми	1063	2 392	2 392	100.00	2 000	900	45.00
Всичко - 997 Други разходи неклассифицирани по другите функции:	2 392	2 392	100.00	2 000	900	45.00	
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:	33 548	33 548	100.00	23 000	21 315	92.67	
Всичко:		17 016 006	15 270 186	89.74	15 781 892	11 309 463	71.66
Рекапитулация по разходни параграфи							
параграф	име на параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношени е	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	989 093	936 645	94.70	1 178 095	1 121 604	95.20
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	989 093	936 645	94.70	1 178 095	1 121 604	95.20
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	498 321	475 976	95.52	211 827	192 774	91.01
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	379 912	370 530	97.53	99 000	98 612	99.61
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	78 528	74 711	95.14	54 201	48 923	90.26
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	25 530	20 065	78.59	28 730	21 141	73.59
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5 294	3 578	67.59	17 790	16 785	94.35
други плащания и възнаграждения	0209	9 057	7 092	78.30	12 106	7 313	60.41
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	268 025	261 466	97.55	286 754	251 686	87.77
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	167 421	164 800	98.43	172 884	155 039	89.68
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	68 023	67 652	99.45	74 270	64 165	86.39
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	32 581	29 014	89.05	39 600	32 482	82.03
Издръжка	1000	2 493 301	1 939 304	77.78	2 734 518	2 464 006	90.11
храна	1011	126 771	105 361	83.11	143 846	77 961	54.20
медикаменти	1012	3 200	715	22.34	2 200	1 356	61.64
постелен инвентар и облекло	1013	10 900	0	0.00	35 600	35 181	98.82
материали	1015	483 120	364 508	75.45	434 367	344 412	79.29
вода, горива и енергия	1016	387 985	353 556	91.13	405 090	368 969	91.08
разходи за външни услуги	1020	1 030 802	827 348	80.26	1 342 287	1 283 035	95.59
текущ ремонт	1030	353 000	197 011	55.81	267 950	257 899	96.25
командировки в страната	1051	20 563	20 383	99.12	27 130	22 504	82.95
краткосрочни командировки в чужбина	1052	6 073	6 026	99.23	4 259	3 275	76.90
разходи за застраховки	1062	37 915	34 599	91.25	35 600	34 509	96.94
такса ангажимент по заеми	1063	4 192	4 192	100.00	2 000	900	45.00
други финансови услуги	1069	3 980	1 243	31.23	3 023	2 904	96.06
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	11 050	11 050	100.00	3 050	3 050	100.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13 750	13 312	96.81	28 116	28 051	99.77
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-320 180	-321 076	100.28	-365 397	-283 586	77.61
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-364 232	-362 827	99.61	-408 397	-325 986	79.82
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	41 112	38 811	94.40	42 500	42 400	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	28 180	20 706	73.48	9 500	5 700	60.00
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	36	36	100.00	0	0	0.00
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	60 000	50 700	84.50	74 800	60 500	80.88
Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	4600	13 357	13 357	100.00	5 320	5 251	98.70
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	100 041	48 021	48.00	2 743 614	2 706 152	98.63
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12 713 712	11 791 818	92.75	8 689 861	4 727 057	54.40
придобиване на компютри и хардуер	5201	18 763	10 252	54.64	24 000	9 797	40.82
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	165 418	54 629	33.02	235 960	131 858	55.88
придобиване на транспортни средства	5204	49 867	49 867	100.00	78 680	78 680	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	19 928	11 928	59.86	16 420	16 053	97.76
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		17 016 006	15 270 186	89.74	15 781 892	11 309 463	71.66