

Приложение: 2.

II. Функция Отбрана и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност									
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 000	8 000	2 800	4 602	4 090	1 432	2 000	0.43
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 000	8 000	2 800	4 602	4 090	1 432	2 000	0.43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 613	1 213	125	1 336	620	64	480	0.36
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 613	113	65	825	58	33	280	0.34
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	1 000	38	511	511	19	100	0.20
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	100	22	0	51	11	100	0.00
Издръжка	1000	20 000	22 400	20 472	10 226	11 453	10 467	19 792	1.94
материали	1015	20 000	6 900	6 193	10 226	3 528	3 166	7 000	0.68
вода, горива и енергия	1016		1 000	0	0	511	0	520	0.00
разходи за външни услуги	1020		14 500	14 279	0	7 414	7 301	12 272	0.00
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		31 613	31 613	23 397	16 163	16 163	11 963	22 272	1.38
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	118 000	130 878	130 878	60 332	66 917	66 917	65 700	1.09
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	118 000	130 878	130 878	60 332	66 917	66 917	65 700	1.09
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	24 500	10 839	10 839	12 527	5 542	5 542	8 463	0.68
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 500	1 911	1 911	1 790	977	977	1 963	1.10
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	20 000	8 724	8 724	10 226	4 461	4 461	6 000	0.59
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	204	204	511	104	104	500	0.98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23 400	24 079	24 079	11 964	12 311	12 311	14 200	1.19
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14 000	13 893	13 893	7 158	7 103	7 103	8 800	1.23
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 900	6 494	6 494	3 017	3 320	3 320	3 400	1.13
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 500	3 692	3 692	1 790	1 888	1 888	2 000	1.12
Издръжка	1000	681	785	785	348	401	401	691	1.98
храна	1011		117	117	0	60	60		0.00
разходи за външни услуги	1020		503	503	0	257	257	300	0.00
командировки в страната	1051	681	165	165	348	84	84	391	1.12
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		166 581	166 581	166 581	85 172	85 172	85 172	89 054	1.05
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии									
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	975 326	975 305	975 306	498 676	498 666	498 666	0	0
Всичко - 284. Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		975 326	975 305	975 306	498 676	498 666	498 666	0	0
285 Доброволни формирования за защита при бедствия									
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6 000	6 000	2 046	3 068	3 068	1 046	1 500	0.49
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 000	6 000	2 046	3 068	3 068	1 046	1 500	0.49
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 300	2 300	243	1 176	1 176	124	445	0.38
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 000	1 000	126	511	511	64	250	0.49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	800	800	74	409	409	38	120	0.29
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	500	43	256	256	22	75	0.29
Издръжка	1000	19 955	19 455	9 972	10 203	9 947	5 099	9 046	0.89
храна	1011	10 000	600	455	5 113	307	233	500	0.10
постелен инвентар и облекло	1013	9 955	9 400	6 727	5 090	4 806	3 439	4 000	0.79
материали	1015		7 455	1 171	0	3 812	599	2 000	0.00
вода, горива и енергия	1016		450	346	0	230	177	200	0.00
разходи за външни услуги	1020		550	547	0	281	280	1 946	0.00
разходи за застраховки	1062		1 000	726	0	511	371	400	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		300	191	0	153	98	363	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		300	191	0	153	98	363	0.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600		200	120	0	102	61	120	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							5 500	0.00
придобиване на транспортни средства	5204							5 500	0.00
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		28 255	28 255	12 572	14 447	14 447	6 428	16 974	1.17
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		1 201 775	1 201 754	1 177 856	614 458	614 447	602 228	128 300	0.21
III. Функция Образование									
311 Детски градини									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	635 088	630 829	559 836	324 715	322 538	286 240	290 771	0.90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	635 088	630 829	559 836	324 715	322 538	286 240	290 771	0.90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27 000	33 034	32 827	13 805	16 890	16 784	30 500	2.21
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 000	1 668	1 668	511	853	853	2 000	3.91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	23 000	26 643	26 643	11 760	13 622	13 622	26 500	2.25
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		2 262	2 055	0	1 157	1 051	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	2 461	2 461	1 534	1 258	1 258	2 000	1.30
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	144 000	141 705	126 854	73 626	72 453	64 859	70 500	0.96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	74 500	75 641	66 296	38 091	38 675	33 897	37 500	0.98
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	18 500	17 500	15 329	9 459	8 948	7 838	8 000	0.85
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32 000	31 064	28 970	16 361	15 883	14 812	16 000	0.98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	19 000	17 500	16 259	9 715	8 948	8 313	9 000	0.93
Издръжка	1000	190 383	168 585	151 371	97 341	86 196	77 395	97 600	1.00
храна	1011	60 000	61 120	59 904	30 678	31 250	30 628	35 500	1.16
медикаменти	1012		500	432	0	256	221		0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	0	4 785	4 785	0	2 447	2 447		0.00
материали	1015	30 000	21 880	20 434	15 339	11 187	10 448	10 300	0.67
вода, горива и енергия	1016	70 383	57 500	45 831	35 986	29 399	23 433	41 000	1.14
разходи за външни услуги	1020	30 000	22 300	19 845	15 339	11 402	10 147	10 300	0.67
командировки в страната	1051		500	140	0	256	72	500	0.00
други финансови услуги	1069		0	0	0	0	0		0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 500	2 500	0	1 278	1 278	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 500	2 500	0	1 278	1 278	0		0.00
придобиване на стопански инвентар	5205		0	0	0	0	0		0.00
Всичко - 311 Детски градини:		998 971	976 653	870 888	510 766	499 355	445 278	489 371	0.96
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 050 517	1 011 085	1 011 084	537 121	516 960	516 959	550 000	1.02
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 050 517	1 011 085	1 011 084	537 121	516 960	516 959	550 000	1.02
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	111 268	217 017	136 406	56 890	110 959	69 743	74 013	1.30
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	18 200	21 086	21 085	9 306	10 781	10 781	17 000	1.83

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	38 800	38 800	29 622	19 838	19 838	15 145	13 000	0.66
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	46 068	151 326	79 894	23 554	77 372	40 849	37 523	1.59
други плащания и възнаграждения	0209	8 200	5 805	5 805	4 193	2 968	2 968	6 490	1.55
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	237 000	244 844	232 514	121 176	125 187	118 883	103 104	0.85
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120 500	123 800	118 953	61 611	63 298	60 820	52 778	0.86
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	35 500	37 567	35 546	18 151	19 208	18 174	13 033	0.72
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50 500	51 877	49 662	25 820	26 524	25 392	23 133	0.90
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30 500	31 600	28 353	15 594	16 157	14 497	14 160	0.91
Издръжка	1000	246 310	332 782	223 716	125 936	170 149	114 384	148 783	1.18
храна	1011	35 404	35 404	25 573	18 102	18 102	13 075	16 369	0.90
медикаменти	1012		66	66	0	34	34	55	0.00
постелен инвентар и облекло	1013		3 300	3 300	0	1 687	1 687	800	0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2 000	21 622	14 810	1 023	11 055	7 572	3 483	3.41
материали	1015	3 130	75 320	40 102	1 600	38 511	20 504	50 506	31.56
вода, горива и енергия	1016	55 007	125 460	87 344	28 125	64 147	44 658	38 498	1.37
разходи за външни услуги	1020	95 269	54 534	35 845	48 710	27 883	18 327	31 902	0.65
текущ ремонт	1030	52 300	12 893	12 893	26 741	6 592	6 592	3 000	0.11
командировки в страната	1051	3 200	3 200	2 800	1 636	1 636	1 432	3 744	2.29
разходи за застраховки	1062		833	833	0	426	426	426	0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		150	150	0	77	77		0.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		238 062	238 062	0	121 719	121 719		0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4 171	4 171	4 171	2 133	2 133		3 468	1.63
придобиване на компютри и хардуер	5201	2 394	2 394	2 394	1 224	1 224	1 224		0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	1 777	1 777	1 777	909	909	909	3 468	3.82
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		1 649 266	2 047 961	1 845 953	843 256	1 047 106	943 821	879 368	1.04
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	465 490	477 060	426 365	238 001	243 917	217 997	238 004	1.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	465 490	477 060	426 365	238 001	243 917	217 997	238 004	1.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	22 622	58 456	28 440	11 566	29 888	14 541	11 800	1.02
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 622	30 562	7 243	4 920	15 626	3 703	3 800	0.77
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	10 000	10 000	6 303	5 113	5 113	3 223	7 000	1.37
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3 000	17 894	14 894	1 534	9 149	7 615	1 000	0.65
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	138 558	141 603	95 159	70 844	72 400	48 654	69 677	0.98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	72 452	74 311	48 374	37 044	37 995	24 733	36 044	0.97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	15 663	15 723	14 488	8 008	8 039	7 408	8 250	1.03
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32 166	32 573	20 428	16 446	16 654	10 445	16 039	0.98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18 277	18 996	11 869	9 345	9 713	6 069	9 344	1.00
Издръжка	1000	260 359	301 535	82 554	133 119	154 172	42 209	242 667	1.82
храна	1011	2 000	2 000	624	1 023	1 023	319		0.00
медикаменти	1012	285	285	37	146	146	19	185	1.27
постелен инвентар и облекло	1013		0	0	0	0	0		0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	35 000	40 396	12 667	17 895	20 654	6 477	11 338	0.63
материали	1015	30 000	72 646	30 516	15 339	37 143	15 603	15 338	1.00
вода, горива и енергия	1016	22 000	22 000	12 728	11 248	11 248	6 508	11 248	1.00
разходи за външни услуги	1020	35 000	41 567	21 789	17 895	21 253	11 141	18 000	1.01
текущ ремонт	1030	20 000	20 000	2 040	10 226	10 226	1 043	160 308	15.68
командировки в страната	1051	2 800	2 800	1 993	1 432	1 432	1 019	1 200	0.84
разходи за застраховки	1062		327	160	0	167	82		0.00
други финансови услуги	1069	500	500	0	256	256	0	50	0.20
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	112 774	99 014	0	57 660	50 625	0	25 000	0.43
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		100	36	0	51	18	36	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		100	36	0	51	18	36	0.00
Стипендии	4000	10 000	10 000	9 662	5 113	5 113	4 940	8 500	1.66
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	13 000	13 000	8 789	6 647	6 647	4 494	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		13 000	8 789	0	6 647	4 494	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	13 000	0	0	6 647	0	0	0	0.00
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:	910 029	1 001 754	651 005	465 290	512 189	332 854	570 684	1.23	
336 Столове									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	80 000	77 000	69 434	40 903	39 369	35 501	35 000	0.86
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	80 000	77 000	69 434	40 903	39 369	35 501	35 000	0.86
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 400	3 400	1 581	1 738	1 738	808	1 320	0.76
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 400	2 400	1 409	1 227	1 227	720	1 000	0.81
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	1 000	172	511	511	88	320	0.63
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15 300	15 300	13 572	7 823	7 823	6 939	6 800	0.87
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 200	9 200	8 197	4 704	4 704	4 191	4 000	0.85
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 800	3 800	3 400	1 943	1 943	1 738	1 800	0.93
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 300	2 300	1 975	1 176	1 176	1 010	1 000	0.85
Издръжка	1000	16 500	32 748	15 718	8 436	16 744	8 036	10 000	1.19
храна	1011	1 000	17 560	2 570	511	8 978	1 314	3 000	5.87
постелен инвентар и облекло	1013	1 500	1 500	132	767	767	67		0.00
материали	1015	4 000	3 400	3 253	2 045	1 738	1 663	2 000	0.98
вода, горива и енергия	1016	6 000	5 600	5 493	3 068	2 863	2 809	3 500	1.14
разходи за външни услуги	1020	4 000	4 688	4 270	2 045	2 397	2 183	1 500	0.73
Всичко - 336 Столове:	115 200	128 448	100 305	58 901	65 674	51 285	53 120	0.90	
389 Други дейности по образованието									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	124 237	196 441	129 412	63 521	100 439	66 167	11 091	0.17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	124 237	196 441	129 412	63 521	100 439	66 167	11 091	0.17
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 330	4 005	3 303	1 191	2 048	1 689	708	0.59
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 330	2 563	2 055	680	1 310	1 051	608	0.89
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		1 000	806	0	511	412		0.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	442	442	511	226	226	100	0.20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28 680	47 956	25 287	14 664	24 520	12 929	4 485	0.31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	16 500	28 612	15 635	8 436	14 629	7 994	2 285	0.27
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 180	12 908	6 377	4 182	6 600	3 261	1 495	0.36
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 000	6 436	3 275	2 045	3 291	1 674	705	0.34
Издръжка	1000	41 820	103 239	74 415	21 382	52 785	38 048	14 987	0.70
медикаменти	1012	500	500	0	256	256	0		0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 250	1 600	350	639	818	179	90	0.14
материали	1015	5 000	11 693	7 565	2 556	5 979	3 868	1 606	0.63

вода, горива и енергия	1016	27 870	57 268	41 326	14 250	29 281	21 130	10 058	0.71
разходи за външни услуги	1020	5 000	22 501	17 910	2 556	11 505	9 157	2 100	0.82
командировки в страната	1051	200	1 450	881	102	741	450	86	0.84
разходи за застраховки	1062	2 000	8 227	6 383	1 023	4 206	3 264	1 047	1.02
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		314	314	0	161	161		0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		314	314	0	161	161		0.00
Всичко - 389 Други дейности по образованието:	197 067	351 955	232 731	100 759	179 952	118 993	31 271	0.31	
Всичко - III. Функция Образование:	3 870 533	4 506 771	3 700 882	1 978 972	2 304 275	1 892 231	2 023 814	1.02	
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	15 470	15 601	15 071	7 910	7 977	7 706	9 460	1.20
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 470	15 601	15 071	7 910	7 977	7 706	9 460	1.20
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 500	1 500	1 235	767	767	631	600	0.78
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	1 000	1 147	511	511	586	300	0.59
други плащания и възнаграждения	0209	500	500	88	256	256	45	300	1.17
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 200	3 069	3 051	1 636	1 569	1 560	2 800	1.71
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 900	1 864	1 864	971	953	953	1 600	1.65
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	800	730	730	409	373	373	800	1.96
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	475	457	256	243	234	400	1.56
Издръжка	1000	10 000	10 000	8 320	5 113	5 113	4 254	6 000	1.17
храна	1011	7 000	7 000	5 320	3 579	3 579	2 720	4 000	1.12
материали	1015	1 000	1 000	1 000	511	511	511	500	0.98
вода, горива и енергия	1016	1 000	1 000	1 000	511	511	511	1 000	1.96
разходи за външни услуги	1020	1 000	1 000	1 000	511	511	511	500	0.98
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:	30 170	30 170	27 677	15 426	15 426	14 151	18 860	1.22	
437 Здравен кабинет в детски градини и училища									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	53 021	50 598	48 366	27 109	25 870	24 729	21 455	0.79
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	53 021	50 598	48 366	27 109	25 870	24 729	21 455	0.79
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 100	2 550	1 708	1 585	1 304	873	708	0.45
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 600	1 150	890	818	588	455	508	0.62
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	1 400	818	767	716	418	200	0.26
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 600	9 750	9 588	4 397	4 985	4 902	4 060	0.92
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 000	7 150	7 136	3 068	3 656	3 649	2 800	0.91
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 600	2 600	2 452	1 329	1 329	1 254	1 260	0.95
Издръжка	1000	1 300	1 500	836	665	767	427	2 170	3.26
медикаменти	1012	800	800	666	409	409	341	500	1.22
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	0	256	256	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020		200	170	0	102	87	1 670	0.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	66 021	64 398	60 498	33 756	32 926	30 932	28 393	0.84	
469 Други дейности по здравеопазването									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	48 000	46 800	44 439	24 542	23 928	22 721	25 000	1.02
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	48 000	46 800	44 439	24 542	23 928	22 721	25 000	1.02
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	200	80	0	102	41	300	0.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0	0	0	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	0	0	0	0	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	0	200	200	0	102	102	300	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 300	9 300	8 570	4 755	4 755	4 382	4 900	1.03
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 600	5 600	5 281	2 863	2 863	2 700	3 000	1.05
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 300	2 300	2 145	1 176	1 176	1 097	1 200	1.02
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 400	1 400	1 144	716	716	585	700	0.98
Издръжка	1000	1 000	516	0	511	264	500	0.00	
материали	1015		0	0	0	0	0	500	0.00
разходи за външни услуги	1020		1 000	516	0	511	264		0.00
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	57 300	57 300	53 605	29 297	29 297	27 408	30 700	1.05	
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	153 491	151 868	141 780	78 479	77 649	72 491	77 953	0.99	
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
524 Домашен социален патронаж									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	114 000	114 000	113 251	58 287	58 287	57 904	70 000	1.20
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	114 000	114 000	113 251	58 287	58 287	57 904	70 000	1.20
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 500	4 300	2 767	2 301	2 199	1 415	2 600	1.13
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 500	3 500	2 190	1 790	1 790	1 120	2 100	1.17
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	800	577	511	409	295	500	0.98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22 200	22 400	22 186	11 351	11 453	11 344	13 800	1.22
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 500	13 500	13 386	6 902	6 902	6 844	8 300	1.20
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 500	5 600	5 574	2 812	2 863	2 850	3 500	1.24
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 200	3 300	3 226	1 636	1 687	1 649	2 000	1.22
Издръжка	1000	87 750	87 550	84 801	44 866	44 764	43 358	43 700	0.97
храна	1011	52 000	56 000	55 262	26 587	28 632	28 255	26 000	0.98
постелен инвентар и облекло	1013	1 750	250	0	895	128	0	0	0.00
материали	1015	8 000	8 000	7 421	4 090	4 090	3 794	5 000	1.22
вода, горива и енергия	1016	18 000	13 500	13 358	9 203	6 902	6 830	8 000	0.87
разходи за външни услуги	1020	5 000	6 300	5 511	2 556	3 221	2 818	3 000	1.17
разходи за застраховки	1062	3 000	3 500	3 249	1 534	1 790	1 661	1 700	1.11
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		200	130	0	102	66	200	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		200	130	0	102	66	200	0.00
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:	228 450	228 450	223 135	116 805	116 805	114 087	130 300	1.12	
525 Клубове на пенсионера, инвалиди и др.									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	18 000	18 700	18 640	9 203	9 561	9 530	10 300	1.12
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	18 000	18 700	18 640	9 203	9 561	9 530	10 300	1.12
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 400	600	325	716	307	166	400	0.56
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	600	325	307	307	166	300	0.98
други плащания и възнаграждения	0209	800	0	0	409	0	0	100	0.24
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 500	3 650	3 601	1 790	1 866	1 841	2 100	1.17
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 100	2 200	2 177	1 074	1 125	1 113	1 200	1.12

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	900	900	899	460	460	460	600	1.30
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	550	525	256	281	268	300	1.17
Издръжка	1000	1 750	1 700	1 424	895	869	728	2 300	2.57
храна	1011	300	0	0	153	0	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	250	0	0	128	0	0	0	0.00
материали	1015	1 200	900	737	614	460	377	800	1.30
вода, горива и енергия	1016		800	687	0	409	351	1 500	0.00
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, нивалида и др.:	24 650	24 650	23 990	12 603	12 603	12 266	15 100	1.20	
532 Програми за временна заетост									
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21	14 969	13 684	11	7 654	6 997	683	63.61
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	21	14 969	13 684	11	7 654	6 997	683	63.61
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	2 889	2 643	0	1 477	1 351	100	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	1 739	1 590	0	889	813	50	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	731	670	0	374	343	50	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	419	383	0	214	196		0.00
Всичко - 532 Програми за временна заетост:	21	17 858	16 327	11	9 131	8 348	783	72.92	
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	575 527	557 041	488 160	294 262	284 811	249 592	313 855	1.07
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	575 527	557 041	488 160	294 262	284 811	249 592	313 855	1.07
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	90 800	82 446	80 741	46 425	42 154	41 282	32 000	0.69
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 000	4 000	3 317	5 113	2 045	1 696	3 000	0.59
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	27 000	45 486	45 486	13 805	23 257	23 257	26 000	1.88
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	50 800	28 960	28 908	25 974	14 807	14 780		0.00
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	4 000	3 030	1 534	2 045	1 549	3 000	1.96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	111 500	109 000	99 352	57 009	55 731	50 798	72 000	1.26
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	66 500	64 000	59 946	34 001	32 723	30 650	43 500	1.28
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28 000	28 000	25 184	14 316	14 316	12 876	16 000	1.12
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17 000	17 000	14 222	8 692	8 692	7 272	12 500	1.44
Издръжка	1000	241 400	249 817	240 156	123 426	127 729	122 790	116 500	0.94
храна	1011	60 000	56 000	54 231	30 678	28 632	27 728	30 000	0.98
постелен инвентар и облекло	1013	12 000	0	0	6 136	0	0		0.00
материали	1015	28 400	68 497	64 930	14 521	35 022	33 198	16 000	1.10
вода, горива и енергия	1016	79 000	52 900	51 125	40 392	27 047	26 140	40 000	0.99
разходи за външни услуги	1020	20 000	35 500	34 127	10 226	18 151	17 449	18 000	1.76
текущ ремонт	1030	40 000	33 920	33 920	20 452	17 343	17 343	11 000	0.54
командировки в страната	1051	1 000	1 000	783	511	511	400	500	0.98
разходи за застраховки	1062	1 000	2 000	1 040	511	1 023	532	1 000	1.96
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	500	120	256	256	61	700	2.74
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	500	500	120	256	256	61	100	0.39
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981							600	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	30 600	51 520	51 280	15 646	26 342	26 219	32 900	2.10
придобиване на транспортни средства	5204							30 000	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	30 600	51 520	51 280	15 646	26 342	26 219	2 900	0.19
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:	1 050 327	1 050 324	959 809	537 024	537 022	490 743	567 955	1.06	
554 Защитени жилища									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	150 000	150 000	115 840	76 694	76 694	59 228	71 700	0.93
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	150 000	150 000	115 840	76 694	76 694	59 228	71 700	0.93
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 200	12 190	11 829	4 193	6 233	6 048	7 500	1.79
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7 200	11 190	11 190	3 681	5 721	5 721	6 500	1.77
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	1 000	639	511	511	327	1 000	1.96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	30 500	24 763	23 579	15 594	12 661	12 056	17 000	1.09
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18 000	14 085	14 085	9 203	7 202	7 202	10 200	1.11
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 000	6 178	6 041	4 090	3 159	3 089	3 800	0.93
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 500	4 500	3 453	2 301	2 301	1 765	3 000	1.30
Издръжка	1000	70 661	72 347	71 834	36 128	36 990	36 728	54 409	1.51
храна	1011	17 861	14 390	14 390	9 132	7 357	7 357	8 500	0.93
материали	1015	12 000	14 188	14 188	6 136	7 254	7 254	5 900	0.96
вода, горива и енергия	1016	30 000	25 614	25 614	15 339	13 096	13 096	18 000	1.17
разходи за външни услуги	1020	10 000	16 655	16 655	5 113	8 516	8 516	5 900	1.15
текущ ремонт	1030	0	0	0	0	0	0	15 625	0.00
командировки в страната	1051	500	500	307	256	256	157	100	0.39
разходи за застраховки	1062	300	1 000	680	153	511	348	384	2.50
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	361	151	153	185	77	160	1.04
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	161	151	51	82	77	60	1.17
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	200	0	102	102	0	100	0.98
Всичко - 554 Защитени жилища:	259 661	259 661	223 233	132 763	132 763	114 137	150 769	1.14	
561 Асистентска подкрепа									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	74 337	73 437	73 094	38 008	37 548	37 372	45 360	1.19
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	74 337	73 437	73 094	38 008	37 548	37 372	45 360	1.19
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 200	3 290	2 377	1 636	1 682	1 215	1 000	0.61
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		750	750	0	383	383		0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 200	1 540	1 419	1 125	787	726	800	0.71
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	1 000	208	511	511	106	200	0.39
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 220	15 030	14 635	7 271	7 685	7 483	8 555	1.18
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 650	9 350	9 339	4 423	4 781	4 775	4 755	1.08
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 570	3 680	3 678	1 825	1 882	1 881	2 400	1.31
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 000	2 000	1 618	1 023	1 023	827	1 400	1.37
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:	91 757	91 757	90 106	46 915	46 915	46 070	54 915	1.17	
562 Асистенти за лична помощ									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100		1 130	456	0	578	233	3 120	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101		1 130	456	0	578	233	3 120	0.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200		586 081	586 081	0	299 658	299 658		0.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		586 068	586 068	0	299 652	299 652		0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		13	13	0	7	7		0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500		112 155	112 059	0	57 344	57 295	880	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		72 166	72 129	0	36 898	36 879	470	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		28 751	28 727	0	14 700	14 688	250	0.00

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		11 238	11 203	0	5 746	5 728	160	0.00	
Издръжка	1000		18 980	3 925	0	9 704	2 007	4 091	0.00	
материали	1015		18 980	3 925	0	9 704	2 007	4 091	0.00	
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:			718 346	702 521		367 284	359 193	8 091	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	56 000	56 000	41 677	28 632	28 632	21 309	32 000	1.12	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	56 000	56 000	41 677	28 632	28 632	21 309	32 000	1.12	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 600	2 100	1 363	1 329	1 074	697	1 260	0.95	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 600	1 200	806	818	614	412	960	1.17	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208		400	399	0	205	204		0.00	
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	500	158	511	256	81	300	0.59	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10 800	10 800	8 062	5 522	5 522	4 122	5 600	1.01	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6 500	6 500	4 863	3 323	3 323	2 486	3 800	1.14	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 700	2 700	2 027	1 380	1 380	1 036	1 100	0.80	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 600	1 600	1 172	818	818	599	700	0.86	
Издръжка	1000	1 300	1 800	544	665	920	278	1 300	1.96	
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	0	256	256	0		0.00	
материали	1015	800	500	0	409	256	0	300	0.73	
разходи за външни услуги	1020		500	324	0	256	166	800	0.00	
разходи за застраховки	1062		300	220	0	153	112	200	0.00	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	12	493	493	6	252	252		0.00	
други текущи трансфери за домакинствата	4219	12	493	493	6	252	252		0.00	
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и застотста:			70 712	71 193	52 139	36 154	36 400	26 658	40 160	1.11
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:			1 725 578	2 462 239	2 291 260	882 274	1 258 923	1 171 503	968 073	1.10
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда										
603 Водоснабдяване и канализация										
Издръжка	1000	0	0	0	0	0	0	309 580	0.00	
текущ ремонт	1030							309 580	0.00	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-526 662	0	0	-269 278	0	0	0	0.00	
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-526 662	0	0	-269 278	0	0	0	0.00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 164 770	3 164 634	3 164 605	1 618 121	1 618 052	1 618 037	3 681	0.00	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3 164 770	3 164 634	3 164 605	1 618 121	1 618 052	1 618 037	3 681	0.00	
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:			2 638 108	3 164 634	3 164 605	1 348 843	1 618 052	1 618 037	313 261	0.23
604 Осветление на улици и площади										
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200		6 000	5 088	0	3 068	2 601		0.00	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202		6 000	5 088	0	3 068	2 601		0.00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500		1 100	675	0	562	345		0.00	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551		600	351	0	307	179		0.00	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560		300	205	0	153	105		0.00	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		200	119	0	102	61		0.00	
Издръжка	1000	123 000	147 929	102 659	62 889	75 635	52 489	54 800	0.87	
материали	1015		41 229	9 116	0	21 080	4 661	6 000	0.00	
вода, горива и енергия	1016	120 000	103 700	92 884	61 355	53 021	47 491	48 000	0.78	
разходи за външни услуги	1020	3 000	3 000	659	1 534	1 534	337	800	0.52	
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:			123 000	155 029	108 422	62 889	79 265	55 435	54 800	0.87
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа										
Издръжка	1000	44 776	67 101	33 305	22 894	34 308	17 029	26 648	1.16	
материали	1015	40 000	32 500	10 924	20 452	16 617	5 585	5 000	0.24	
разходи за външни услуги	1020	4 776	19 881	15 161	2 442	10 165	7 752	9 000	3.69	
текущ ремонт	1030	0	14 720	7 220	0	7 526	3 692	12 648	0.00	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	24 300	202 049	196 049	12 424	103 306	100 238	5 717	0.46	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	18 000	18 000	0	9 203	9 203	6 500	0.00	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		18 000	18 000	0	9 203	9 203	6 500	0.00	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	78 704	23 904	0	40 241	12 222	0		0.00	
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	78 704	23 904	0	40 241	12 222	0		0.00	
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:			147 780	311 054	247 354	75 559	159 039	126 470	38 865	0.51
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното разви										
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	44 000	44 000	20 796	22 497	22 497	10 633	15 000	0.67	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	44 000	44 000	20 796	22 497	22 497	10 633	15 000	0.67	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 500	2 500	412	1 278	1 278	211	800	0.63	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 500	1 500	412	767	767	211	800	1.04	
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	1 000	0	511	511	0		0.00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 400	8 400	4 027	4 295	4 295	2 059	2 200	0.51	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 000	5 000	2 431	2 556	2 556	1 243	1 400	0.55	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 200	2 200	1 010	1 125	1 125	516	500	0.44	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 200	1 200	586	614	614	300	300	0.49	
Издръжка	1000	34 554	73 754	47 106	17 667	37 710	24 085	15 100	0.85	
постелен инвентар и облекло	1013	750	750	321	383	383	164		0.00	
материали	1015	30 804	37 604	31 615	15 750	19 227	16 164	6 000	0.38	
вода, горива и енергия	1016	1 000	5 000	4 375	511	2 556	2 237	3 600	7.04	
разходи за външни услуги	1020	2 000	29 400	10 522	1 023	15 032	5 380	5 000	4.89	
разходи за застраховки	1062		1 000	273	0	511	140	500	0.00	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		200	56	0	102	29	200	0.00	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		200	56	0	102	29	200	0.00	
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	8 400	351 840	351 840	4 295	179 893	179 893	0	0.00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 690	74 677	46 087	25 917	38 182	23 564	27 081	1.04	
придобиване на компютри и хардуер	5201		8 621	8 621	0	4 408	4 408		0.00	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		10 499	10 499	0	5 368	5 368	23 200	0.00	
придобиване на стопански инвентар	5205		4 267	4 267	0	2 182	2 182		0.00	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5 890	15 290	7 700	3 012	7 818	3 937	3 881	1.29	
придобиване на други ДМА	5219	44 800	36 000	15 000	22 906	18 407	7 669		0.00	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	29 020	34 826	18 446	14 838	17 806	9 431	7 363	0.50	
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	0	18 446	18 446	0	9 431	9 431		0.00	
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	29 020	16 380	0	14 838	8 375	0	7 363	0.50	
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното разви			177 564	590 197	488 770	90 787	301 763	249 904	67 744	0.75

622 Озеленяване									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	44 000	51 000	47 940	22 497	26 076	24 511	25 200	1.12
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	44 000	51 000	47 940	22 497	26 076	24 511	25 200	1.12
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 100	8 100	1 335	4 141	4 141	683	750	0.18
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6 000	6 000	0	3 068	3 068	0		0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 300	1 300	945	665	665	483	750	1.13
други плащания и възнаграждения	0209	800	800	390	409	409	199		0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 200	11 700	9 281	4 193	5 982	4 745	5 000	1.19
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 000	7 000	5 847	2 556	3 579	2 990	3 000	1.17
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 000	3 000	2 357	1 023	1 534	1 205	1 300	1.27
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 200	1 700	1 077	614	869	551	700	1.14
Издръжка	1000	40 750	49 750	43 646	20 835	25 437	22 316	29 000	1.39
постелен инвентар и облекло	1013	750	750	0	383	383	0		0.00
материали	1015	30 000	26 000	24 222	15 339	13 294	12 385	15 000	0.98
вода, горива и енергия	1016	5 000	14 000	12 081	2 556	7 158	6 177	5 000	1.96
разходи за външни услуги	1020	5 000	9 000	7 343	2 556	4 602	3 754	9 000	3.52
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	17 000	17 000	16 911	8 692	8 692	8 646	3 000	0.35
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0	0	0	0	3 000	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	17 000	17 000	16 911	8 692	8 692	8 646	0	0.00
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Всичко - 622 Озеленяване:	118 050	137 550	119 113	60 358	70 328	60 902	62 950	1.04	
623 Чистота									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	560 000	560 000	518 475	286 323	286 323	265 092	331 000	1.16
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	560 000	560 000	518 475	286 323	286 323	265 092	331 000	1.16
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	40 000	40 000	24 636	20 452	20 452	12 596	19 231	0.94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	20 000	12 000	1 780	10 226	6 136	910	10 226	1.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	16 000	13 500	10 037	8 181	6 902	5 132	8 005	0.98
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 000	10 000	8 692	1 023	5 113	4 444		0.00
други плащания и възнаграждения	0209	2 000	4 500	4 127	1 023	2 301	2 110	1 000	0.98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	110 000	110 000	102 195	56 242	56 242	52 251	75 160	1.34
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	66 000	66 000	62 968	33 745	33 745	32 195	50 000	1.48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27 000	27 000	26 276	13 805	13 805	13 435	16 000	1.16
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17 000	17 000	12 951	8 692	8 692	6 622	9 160	1.05
Издръжка	1000	515 600	518 600	420 296	263 622	265 156	214 894	343 291	1.30
постелен инвентар и облекло	1013	10 000	6 000	0	5 113	3 068	0	5 113	1.00
материали	1015	74 000	74 000	18 172	37 836	37 836	9 291	57 981	1.53
вода, горива и енергия	1016	30 000	37 000	36 079	15 339	18 918	18 447	30 678	2.00
разходи за външни услуги	1020	394 600	394 600	361 488	201 756	201 756	184 826	243 519	1.21
разходи за застраховки	1062	7 000	7 000	4 557	3 579	3 579	2 330	6 000	1.68
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	12 000	9 000	1 566	6 136	4 602	801	3 068	0.50
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	12 000	9 000	1 566	6 136	4 602	801	3 068	0.50
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0	0	0	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0	0	0	0		0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	40 500	40 500	40 500	20 707	20 707	20 707	0	0.00
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	40 500	40 500	40 500	20 707	20 707	20 707	0	0.00
Всичко - 623 Чистота:	1 278 100	1 278 100	1 107 668	653 482	653 482	566 342	771 750	1.18	
624 Геозащита									
Издръжка	1000	26 000	26 000	0	13 294	13 294	0	4 000	0.30
разходи за външни услуги	1020	26 000	26 000	0	13 294	13 294	0	4 000	0.30
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-23 922			-12 231	0	0	0	0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-23 922			-12 231	0	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1 485 868	4 863 466	4 859 671	759 712	2 486 651	2 484 710	12 315	0.02
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1 485 868	4 863 466	4 859 671	759 712	2 486 651	2 484 710	12 315	0.02
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	130 000			66 468	0	0	10 000	0.15
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	130 000			66 468	0	0	10 000	0.15
Всичко - 624 Геозащита:	1 617 946	4 889 466	4 859 671	827 243	2 499 944	2 484 710	26 315	0.03	
627 Управление на дейностите по отпадъците									
Издръжка	1000	249 084	249 084	239 235	127 355	127 355	122 319	139 293	1.09
разходи за външни услуги	1020	249 084	249 084	239 235	127 355	127 355	122 319	139 293	1.09
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:	249 084	249 084	239 235	127 355	127 355	122 319	139 293	1.09	
629 Други дейности по опазване на околната среда									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	90 000	76 800	66 061	46 016	39 267	33 776	60 000	1.30
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	90 000	76 800	66 061	46 016	39 267	33 776	60 000	1.30
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 600	3 600	2 938	1 841	1 841	1 502	2 300	1.25
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 800	1 300	1 296	1 432	665	663	1 800	1.26
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	1 500	1 007	0	767	515		0.00
други плащания и възнаграждения	0209	800	800	635	409	409	325	500	1.22
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17 800	17 800	13 078	9 101	9 101	6 687	11 700	1.29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 000	11 000	7 864	5 624	5 624	4 021	7 000	1.24
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 400	4 400	3 319	2 250	2 250	1 697	3 000	1.33
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 400	2 400	1 895	1 227	1 227	969	1 700	1.39
Издръжка	1000	101 750	117 803	105 231	52 024	60 232	53 804	55 412	1.07
храна	1011		500	402	0	256	206		0.00
медикаменти	1012		200	108	0	102	55		0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 750	1 750	0	895	895	0		0.00
материали	1015	20 000	33 553	29 118	10 226	17 155	14 888	11 000	1.08
вода, горива и енергия	1016	20 000	20 000	14 294	10 226	10 226	7 308	11 412	1.12
разходи за външни услуги	1020	60 000	59 700	59 504	30 678	30 524	30 424	32 000	1.04
разходи за застраховки	1062		2 100	1 805	0	1 074	923	1000	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		200	144	0	102	74	200	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		200	144	0	102	74	200	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	112 461	6 500	2 435	57 500	3 323	1 245	45 948	0.80
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 500	6 500	2 435	3 323	3 323	1 245	45 948	13.83
придобиване на транспортни средства	5204	105 961			54 177	0	0		0.00
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:	325 611	222 703	189 887	166 482	113 866	97 088	175 560	1.05	

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		6 675 243	10 997 817	10 524 725	3 412 998	5 623 095	5 381 206	1 650 538	0.48
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело									
701 Дейности по почивното дело и социалния отдиш									
Издръжка	1000		9 200	9 077	0	4 704	4 641	0	0.00
материали	1015		5 600	5 537	0	2 863	2 831		0.00
разходи за външни услуги	1020		3 600	3 540	0	1 841	1 810		0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	27 699	27 699	27 699	14 162	14 162	14 162		0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	27 699	27 699	27 699	14 162	14 162	14 162		0.00
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдиш:		27 699	36 899	36 776	14 162	18 866	18 803	0	0.00
714 Спортни бази за спорт за всички									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	76 000	74 700	71 676	38 858	38 194	36 647	45 000	1.16
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	76 000	74 700	71 676	38 858	38 194	36 647	45 000	1.16
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 000	4 300	2 711	1 534	2 199	1 386	1 400	0.91
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1 300	1 295	0	665	662		0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205		2 200	1 322	0	1 125	676	1 300	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	800	800	94	409	409	48	100	0.24
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 400	15 300	14 075	7 363	7 823	7 196	8 400	1.14
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 800	9 500	9 442	4 499	4 857	4 828	5 000	1.11
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 600	3 800	3 704	1 841	1 943	1 894	2 100	1.14
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 000	2 000	929	1 023	1 023	475	1 300	1.27
Издръжка	1000	101 250	84 150	78 254	51 768	43 025	40 011	38 790	0.75
храна	1011		2 600	2 017	0	1 329	1 031		0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 250	450	0	639	230	0		0.00
материали	1015	10 000	8 760	7 986	5 113	4 479	4 083	3 790	0.74
вода, горива и енергия	1016	30 000	46 000	42 112	15 339	23 519	21 532	15 000	0.98
разходи за външни услуги	1020	60 000	26 100	26 059	30 678	13 345	13 324	20 000	0.65
командировки в страната	1051		240	80	0	123	41		0.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	6 000	9 000	9 000	3 068	4 602	4 602	3 600	1.17
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	6 000	9 000	9 000	3 068	4 602	4 602	3 600	1.17
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	80 000	80 000	67 000	40 903	40 903	34 257	36 000	0.88
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200		2 800	2 569	0	1 432	1 314		0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		2 800	2 569	0	1 432	1 314		0.00
придобиване на други ДМА	5219		0	0	0	0	0		0.00
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		280 650	270 250	245 285	143 494	138 177	125 412	133 190	0.93
738 Читалища									
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	217 550	217 550	212 550	111 232	111 232	108 675	118 400	1.06
Всичко - 738 Читалища:		217 550	217 550	212 550	111 232	111 232	108 675	118 400	1.06
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с музеи									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	126 000	126 000	124 560	64 423	64 423	63 687	73 000	1.13
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	126 000	126 000	124 560	64 423	64 423	63 687	73 000	1.13
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15 215	38 171	37 171	7 779	19 517	19 005	6 600	0.85
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	11 715	29 680	28 680	5 990	15 175	14 664	1 500	0.25
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 500	8 109	8 109	1 278	4 146	4 146	2 500	1.96
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208							2 100	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	382	382	511	195	195	500	0.98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 658	28 321	25 693	14 141	14 480	13 137	16 000	1.13
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	16 995	17 710	15 561	8 689	9 055	7 956	9 500	1.09
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 820	6 710	6 710	3 487	3 431	3 431	4 000	1.15
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 843	3 901	3 422	1 965	1 995	1 750	2 500	1.27
Издръжка	1000	89 550	118 944	117 436	45 786	60 815	60 044	28 830	0.63
храна	1011		1 153	1 153	0	590	590	500	0.00
материали	1015	38 750	53 867	53 867	19 813	27 542	27 542	11 190	0.56
вода, горива и енергия	1016	15 000	18 069	17 519	7 669	9 239	8 957	7 930	1.03
разходи за външни услуги	1020	22 000	14 853	14 006	11 248	7 594	7 161	7 500	0.67
текущ ремонт	1030	10 000	6 255	6 255	5 113	3 198	3 198		0.00
командировки в страната	1051	2 800	23 634	23 634	1 432	12 084	12 084	1 000	0.70
разходи за застраховки	1062		113	113	0	58	58	350	0.00
други финансови услуги	1069	1 000	1 000	889	511	511	455	360	0.70
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		5	5	0	3	3	48	0.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		5	5	0	3	3	48	0.00
Разходи за членски внос и участие в иетърговски организации и дейности	4600	200	200	120	102	102	61	102	1.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	9 400	17 071	12 268	4 806	8 728	6 273	0	0.00
придобиване на компютри и хардвер	5201	3 200	5 167	1 967	1 636	2 642	1 006	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3 200	3 200	1 799	1 636	1 636	920	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	8 704	8 502	1 534	4 450	4 347	0	0.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206		0	0	0	0	0		0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	1 500	1 500	0	767	767	0	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	1 500	1 500	0	767	767	0	0	0.00
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер:		269 523	330 212	317 253	137 805	168 835	162 209	124 580	0.90
745 Обредни домове и зали									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	20 000	20 000	19 289	10 226	10 226	9 862	10 000	0.98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	20 000	20 000	19 289	10 226	10 226	9 862	10 000	0.98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8 800	8 200	4 645	4 499	4 193	2 375	300	0.07
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 000	7 400	4 268	4 090	3 784	2 182		0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	600	377	307	307	193	300	0.98
други плащания и възнаграждения	0209	200	200	0	102	102	0		0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4 000	4 500	4 243	2 045	2 301	2 169	2 000	0.98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 400	2 600	2 522	1 227	1 329	1 289	1 200	0.98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	1 200	1 087	511	614	556	500	0.98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	600	700	634	307	358	324	300	0.98
Издръжка	1000	13 250	12 941	10 792	6 775	6 617	5 518	6 700	0.99
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	0	128	128	0		0.00
материали	1015	5 000	3 927	3 500	2 556	2 008	1 790	2 000	0.78
вода, горива и енергия	1016	2 000	2 000	764	1 023	1 023	391	500	0.49

разходи за външни услуги	1020	6 000	6 264	6 255	3 068	3 203	3 198	4 000	1.30
разходи за застраховки	1062		500	273	0	256	140	200	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		100	48	0	51	25	80	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		100	48	0	51	25	80	0.00
Придобиване на земя	5400	38 000	38 000	34 504	19 429	19 429	17 642		0.00
Всичко - 745 Обредни домове и зали:	84 050	83 741	73 521	42 974	42 816	37 591	19 080	0.44	
758 Международни програми и спазуменния, дарения и помощи от чужбина									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	78 000	78 000	77 441	39 881	39 881	39 595	43 000	1.08
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	78 000	78 000	77 441	39 881	39 881	39 595	43 000	1.08
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 400	3 900	2 860	1 738	1 994	1 462	2 100	1.21
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 400	2 400	1 647	1 227	1 227	842	1 300	1.06
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	1 500	1 213	511	767	620	800	1.56
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15 000	15 700	15 343	7 669	8 027	7 845	8 400	1.10
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9 000	9 500	9 227	4 602	4 857	4 718	5 100	1.11
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 800	3 900	3 892	1 943	1 994	1 990	2 100	1.08
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 200	2 300	2 224	1 125	1 176	1 137	1 200	1.07
Издръжка	1000	9 000	7 800	4 625	4 602	3 988	2 365	4 000	0.87
храна	1011	0	0	0	0	0	0	200	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 000	1 000	0	511	511	0	0	0.00
материали	1015	3 000	3 000	1 542	1 534	1 534	788	2 000	1.30
вода, горива и енергия	1016	3 000	700	0	1 534	358	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	2 000	3 100	3 083	1 023	1 585	1 576	1 800	1.76
Всичко - 758 Международни програми и спазуменния, дарения и помощи от чужбина:	105 400	105 400	100 269	53 890	53 890	51 267	57 500	1.07	
759 Други дейности по културата									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	20 000	20 700	20 536	10 226	10 584	10 500	11 000	1.08
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	20 000	20 700	20 536	10 226	10 584	10 500	11 000	1.08
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11 100	9 800	9 010	5 675	5 011	4 607	300	0.05
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 000	8 700	8 618	5 113	4 448	4 406		0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	600	600	392	307	307	200	300	0.98
други плащания и възнаграждения	0209	500	500	0	256	256	0		0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 720	4 820	4 333	1 902	2 464	2 215	2 300	1.21
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 300	2 800	2 649	1 176	1 432	1 354	1 400	1.19
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	920	1 420	1 099	470	726	562	600	1.28
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	600	585	256	307	299	300	1.17
Издръжка	1000	147 250	184 220	175 890	75 288	94 190	89 931	88 000	1.17
храна	1011		14 000	13 035	0	7 158	6 665	5 000	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	0	128	128	0		0.00
материали	1015	5 000	21 670	20 848	2 556	11 080	10 659	9 000	3.52
вода, горива и енергия	1016	0	3 000	2 562	0	1 534	1 310	2 000	0.00
разходи за външни услуги	1020	142 000	144 300	139 045	72 603	73 779	71 093	72 000	0.99
разходи за застраховки	1062				0	0	0		0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098		1 000	400	0	511	205		0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	480	480	0	245	245	0	7 020	28.60
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	480	480	0	245	245	0	7 020	28.60
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	0	0	0	0.00	
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Всичко - 759 Други дейности по културата:	182 550	220 020	209 769	93 336	112 494	107 253	108 620	1.16	
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:	1 167 422	1 264 072	1 195 423	596 893	646 310	611 210	561 370	0.94	
VIII. Функция Икономически дейности и услуги									
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата									
Издръжка	1000	71 391	71 391	52 798	36 502	36 502	26 995	18 706	0.51
материали	1015	31 391	12 391	8 284	16 050	6 335	4 236	8 706	0.54
вода, горива и енергия	1016		300	72	0	153	37		0.00
разходи за външни услуги	1020	40 000	58 700	44 442	20 452	30 013	22 723	10 000	0.49
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200							8 280	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203							8 280	0.00
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:	71 391	71 391	52 798	36 502	36 502	26 995	26 986	0.74	
834 Дейности по автомобилния транспорт									
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	16 200	16 200	14 640	8 283	8 283	7 485	10 000	1.21
за текуща дейност	4301	16 200	16 200	14 640	8 283	8 283	7 485	10 000	1.21
Всичко - 834 Дейности по автомобилния транспорт:	16 200	16 200	14 640	8 283	8 283	7 485	10 000	1.21	
837 Дейности по водния транспорт									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 000	9 000	0	6 136	4 602	0	0.00	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 000	9 000	0	6 136	4 602	0		0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 500	3 500	0	1 790	1 790	0	0.00	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 000	2 000	0	1 023	1 023	0		0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	1 000	0	511	511	0		0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	500	0	256	256	0		0.00
Всичко - 837 Дейности по водния транспорт:	15 500	12 500	0	7 925	6 391	0	0	0.00	
865 Други дейности по туризма									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15 624	15 624	0	7 988	7 988	0.00	0.00	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 624	15 624	0	7 988	7 988			0.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 225	2 225	0	1 138	1 138	0.00	0.00	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	923	923	0	472	472			0.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 200	1 200	0	614	614			0.00
други плащания и възнаграждения	0209	102	102	0	52	52			0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 751	3 751	0	1 918	1 918	0.00	0.00	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 294	2 294	0	1 173	1 173			0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	942	942	0	482	482			0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	515	515	0	263	263			0.00
Издръжка	1000	78 000	196 192	92 006	39 881	100 311	47 042	53 270	1.34
материали	1015	8 000	8 000	425	4 090	4 090	217		0.00
разходи за външни услуги	1020	70 000	188 192	91 581	35 790	96 221	46 825	53270	1.49
Всичко - 865 Други дейности по туризма:	78 000	217 792	113 606	39 881	111 355	58 086	53 270	1.34	

898 Други дейности по икономиката										
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	178 000	195 700	191 541	91 010	100 060	97 933	104 000	1.14	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	178 000	195 700	191 541	91 010	100 060	97 933	104 000	1.14	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17 000	41 800	37 557	8 692	21 372	19 203	13 500	1.55	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	23 800	23 650	0	12 169	12 092	10 000	0.00	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6 000	6 000	3 254	3 068	3 068	1 664	3 000	0.98	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10 000	11 000	10 305	5 113	5 624	5 269		0.00	
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	1 000	348	511	511	178	500	0.98	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	34 000	41 000	37 844	17 384	20 963	19 349	19 200	1.10	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20 000	25 000	23 472	10 226	12 782	12 001	13 000	1.27	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9 000	11 000	9 749	4 602	5 624	4 985	5 800	1.26	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5 000	5 000	4 623	2 556	2 556	2 364	400	0.16	
Издръжка	1000	115 500	255 500	202 565	59 054	130 635	103 570	85 000	1.44	
храна	1011		200	78	0	102	40		0.00	
постелен инвентар и облекло	1013	2 500	2 500	1 469	1 278	1 278	751		0.00	
материали	1015	10 000	18 800	18 312	5 113	9 612	9 363	10 000	1.96	
вода, горива и енергия	1016	50 000	52 000	51 603	25 565	26 587	26 384	30 000	1.17	
разходи за външни услуги	1020	50 000	169 000	118 994	25 565	86 408	60 841	40 000	1.56	
командировки в страната	1051		8 000	7 620	0	4 090	3 896	2 000	0.00	
разходи за застраховки	1062	3 000	5 000	4 489	1 534	2 556	2 295	3 000	1.96	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900		1 000	468	0	511	239	700	0.00	
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901		0	0	0	0	0	700	0.00	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981		1 000	468	0	511	239		0.00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200		142 048	142 048	0	72 628	72 628	15 000	0.00	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		142 048	142 048	0	72 628	72 628		0.00	
придобиване на други ДМА	5219							15 000	0.00	
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		344 500	677 048	612 023	176 140	346 169	312 922	237 400	1.35	
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		525 591	994 931	793 067	268 730	508 700	405 489	327 656	1.22	
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции										
910 Разходи за лихви										
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	9 855	25 951	25 690	5 039	13 269	13 135	9 000	1.79	
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	9 855	25 951	25 690	5 039	13 269	13 135	9 000	1.79	
Други разходи за лихви	2900	0	50	12	0	26	6		0.00	
Други разходи за лихви към местни лица	2991	0	50	12	0	26	6		0.00	
Всичко - 910 Разходи за лихви:		9 855	26 001	25 702	5 039	13 294	13 141	9 000	1.79	
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции										
Издръжка	1000	2 000	4 000	2 208	1 022	2 045	1 129	2 001	1.96	
такса ангажмент по заеми	1063	2 000	4 000	2 208	1 022	2 045	1 129	2 001	1.96	
Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:		2 000	4 000	2 208	1 022	2 045	1 129	2 001	1.96	
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		11 855	30 001	27 910	6 061	15 339	14 270	11 001	1.82	
Всичко:		17 421 090	23 192 908	21 377 980	8 907 261	11 858 346	10 930 388	6 942 320	0.78	
Рекапитулация по разходни параграфи										
параграф	име на параграф	Начален План 2025 г. в лева	Уточнен годишен план в лева	Тримесечен отчет 31.12.2025 г. в лева	Начален План 2025 г. в ЕВРО	Уточнен годишен план в ЕВРО	Отчет 31.12.2025 г. в ЕВРО	ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2026 Г.	ръст (к.9:к.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5 793 350	5 824 266	5 343 091	2 962 093	2 977 900	2 731 879	3 062 656	1.03	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5 365 350	5 396 266	4 942 570	2 743 260	2 759 067	2 527 096	2 843 066	1.04	
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	428 000	428 000	400 521	218 833	218 833	204 783	219 590	1.00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600 335	1 415 117	1 221 687	306 946	723 538	624 639	301 709	0.98	
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	110 000	708 537	692 721	56 242	362 269	354 183	50 683	0.90	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	121 537	196 319	139 073	62 141	100 376	71 107	51 026	0.82	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	174 830	201 699	169 754	89 389	103 127	86 794	117 694	1.32	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	156 868	271 266	193 044	80 205	138 696	98 702	59 776	0.75	
други плащания и възнаграждения	0209	37 100	37 296	27 095	18 969	19 069	13 853	22 530	1.19	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 373 509	1 529 129	1 314 491	702 264	781 831	672 089	707 246	1.01	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	802 870	900 609	761 670	410 501	460 474	389 436	413 612	1.01	
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	69 663	70 790	65 363	35 618	36 194	33 420	29 283	0.82	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	316 456	357 192	319 100	161 801	182 629	163 153	166 147	1.03	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	184 520	200 538	168 358	94 344	102 533	86 080	98 204	1.04	
Издръжка	1000	3 495 874	4 139 582	3 150 057	1 787 411	2 116 535	1 610 599	2 356 757	1.32	
храна	1011	243 565	278 644	245 003	124 533	142 468	125 268	135 569	1.09	
медикаменти	1012	2 185	3 351	1 573	1 117	1 713	804	1 040	0.93	
постелен инвентар и облекло	1013	58 250	30 750	12 299	29 783	15 722	6 288	10 003	0.34	
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	38 130	66 803	32 262	19 496	34 156	16 495	14 821	0.76	
материали	1015	585 307	750 460	496 141	299 263	383 704	253 673	322 508	1.08	
вода, горива и енергия	1016	695 522	718 861	612 879	355 615	367 548	313 360	382 044	1.07	
разходи за външни услуги	1020	1 503 160	1 869 472	1 555 669	768 554	955 846	795 401	886 972	1.15	
текущ ремонт	1030	160 000	174 388	62 328	81 807	89 163	31 868	512 161	6.26	
командировки в страната	1051	23 181	54 989	51 724	11 852	28 115	26 446	16 521	1.39	
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 000	7 000	6 684	1 023	3 579	3 417	3 500	3.42	
разходи за застраховки	1062	36 300	49 400	40 598	18 560	25 258	20 757	23 207	1.25	
такса ангажмент по заеми	1063	2 000	4 500	2 478	1 022	2 301	1 267	2 501	2.45	
други финансови услуги	1069	3 500	4 800	4 154	1 790	2 454	2 124	2 410	1.35	
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	1092	3 000	3 400	3 264	1 534	1 738	1 669	2 500	1.63	
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	139 774	122 764	23 001	71 465	62 768	11 760	41 000	0.57	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-490 784	-452 382	-249 362	-250 934	-231 299	-127 497	-69 245	0.28	
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-549 984	-510 796	-296 771	-281 202	-261 166	-151 737	-99 792	0.35	
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	59 200	58 414	47 409	30 268	29 867	24 240	30 547	1.01	
Стипендии	4000	10 000	10 000	9 662	5 113	5 113	4 940	8 500	1.66	

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	16 012	19 493	10 193	8 187	9 967	5 212	8 600	1.05
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	16 000	19 000	9 700	8 181	9 715	4 960	8 600	1.05
други текущи трансфери за домакинствата	4219	12	493	493	6	252	252		0.00
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	16 200	16 200	14 640	8 283	8 283	7 485	10 000	1.21
за текуща дейност	4301	16 200	16 200	14 640	8 283	8 283	7 485	10 000	1.21
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	297 550	297 550	279 550	152 135	152 135	142 932	154 400	1.01
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	10 200	12 400	11 624	5 215	6 340	5 943	7 222	1.38
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	9 855	25 951	25 690	5 039	13 269	13 135	9 000	1.79
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	9 855	25 951	25 690	5 039	13 269	13 135	9 000	1.79
Други разходи за лихви	2900	0	50	12	0	26	6	0	0.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	0	50	12	0	26	6	0	0.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1 008 026	1 767 256	1 761 257	515 396	903 584	900 516	5 717	0.01
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4 963 239	8 449 566	8 391 938	2 537 664	4 320 194	4 290 730	189 152	0.07
придобиване на компютри и хардуер	5201	33 594	44 182	36 969	17 176	22 590	18 902	10 959	0.64
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41 200	196 547	179 557	21 065	100 493	91 806	87 928	4.17
придобиване на транспортни средства	5204	105 961	0	0	54 177	0	0	35 500	0.66
придобиване на стопански инвентар	5205	80 076	110 967	110 436	40 942	56 737	56 465	6 368	0.16
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	4 657 608	8 061 870	8 049 976	2 381 397	4 121 969	4 115 887	33 397	0.01
придобиване на други ДМА	5219	44 800	36 000	15 000	22 906	18 407	7 669	15 000	0.65
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	279 724	100 730	58 946	143 021	51 502	30 139	28 863	0.20
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	40 500	58 946	58 946	20 707	30 139	30 139	4 500	0.22
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	239 224	41 784	0	122 313	21 364	0	24 363	0.20
Придобиване на земя	5400	38 000	38 000	34 504	19 429	19 429	17 642	10 000	0.51
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098							151 743	0.00
Всичко разходи		17 421 090	23 192 908	21 377 980	8 907 261	11 858 346	10 930 388	6 942 320	0.78