

ОТЧЕТ РАЗХОДИ
31.12.2025 г.

Приложение :4.

Име на параграф	Код на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет 31.12.2024 г.	% отн.	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет 31.12.2025 г.	% отн.
I. Функция Общи държавни служби							
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8 717	8717	100.00	0	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0.00	0	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	8 717	8717	100.00	0	0	0.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27 569	27569	100.00	430	430	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	27 569	27569	100.00	430	430	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 099	9099	100.00	142	142	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 717	5717	100.00	92	92	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 206	2206	100.00	34	34	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 176	1176	100.00	16	16	100.00
Издръжка	1000	10 110	10110	100.00	0	0	0.00
храна	1011	1 494	1494	100.00	0	0	0.00
материали	1015	7 978	7978	100.00	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	0	0	0.00
командировки в страната	1051	638	638	100.00	0	0	0.00
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		55 495	55 495	100.00	572	572	100.00
122 Общинска администрация							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	853 948	815945	95.55	946 142	883 149	93.34
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	473 701	435698	91.98	518 142	482 628	93.15
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	380 247	380247	100.00	428 000	400 521	93.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	48 476	42318	87.30	74 671	64 325	86.14
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	20 696	20126	97.25	16 000	13 412	83.83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	13 953	8648	61.98	15 271	9 631	63.07
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10 000	9868	98.68	37 000	36 160	97.73
други плащания и възнаграждения	0209	3 827	3676	96.05	6 400	5 122	80.03
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	226 555	216360	95.50	295 189	229 257	77.66
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	136 850	130367	95.26	199 089	138 262	69.45
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	57 313	55356	96.59	61 100	58 804	96.24
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	32 392	30637	94.58	35 000	32 191	91.97
Издръжка	1000	435 553	426247	97.86	511 600	417 442	81.60
храна	1011	15 650	7641	48.82	10 000	9 872	98.72
медикаменти	1012	1 000	574	57.40	1 000	264	26.40
постелен инвентар и облекло	1013	9 000	9000	100.00	0	0	0.00
материали	1015	61 210	61202	99.99	55 800	51 238	91.82
вода, горива и енергия	1016	58 000	57436	99.03	54 000	53 682	99.41
разходи за външни услуги	1020	224 804	224788	99.99	237 400	237 334	99.97
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	86 600	0	0.00
командировки в страната	1051	12 000	11868	98.90	13 500	13 321	98.67
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 500	1491	99.40	7 000	6 684	95.49
разходи за застраховки	1062	19 200	19129	99.63	16 500	15 797	95.74
такса ангажимент по заеми	1063	0	0	0.00	500	270	54.00
други финансови услуги	1069	2 023	2017	99.70	3 300	3 265	98.94
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	3 050	3050	100.00	3 400	3 264	96.00
други разходи, неклаसифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	28 116	28051	99.77	22 600	22 451	99.34
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-365 797	-283934	77.62	-464 662	-252 591	54.36
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-408 797	-326334	79.83	-511 462	-297 047	58.08
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	42 500	42400	99.76	46 800	44 456	94.99
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	500	0	0.00	0	0	0.00
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	9 500	5700	60.00	10 000	700	7.00
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9 500	5700	60.00	10 000	700	7.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	5 200	5131	98.67	12 000	11 384	94.87
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 000	9797	30.62	44 000	35 405	80.47
придобиване на компютри и хардуер	5201	24 000	9797	40.82	28 000	23 987	85.67
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	8 000	0	0.00	16 000	11 418	71.36
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	3 000	2984	99.47	0	0	0.00
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	3 000	2984	99.47	0	0	0.00
Придобиване на земя	5400	50 000	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 122 Общинска администрация:		1 298 435	1 240 548	95.54	1 428 940	1 389 071	97.21
123 Общински съвети							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	99 000	98612	99.61	107 500	92 969	86.48
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	99 000	98612	99.61	107 500	92 969	86.48
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22 500	18953	84.24	26 100	25 395	97.30
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 500	11459	99.64	15 700	15 353	97.79
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 000	4733	59.16	6 500	6 342	97.57
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 000	2761	92.03	3 900	3 700	94.87
Издръжка	1000	5 000	4534	90.68	7 400	4 127	55.77
материали	1015	100	85	85.00	2 400	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	4 900	4449	90.80	5 000	4 127	82.54
Всичко - 123 Общински съвети :		126 500	122 099	96.52	141 000	122 491	86.87

139 Други изпълнителни и законодателни органи							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	12 943	12 943	100.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0.00	12 943	12 943	100.00
Всичко - 139 Други изпълнителни и законодателни органи:							
		0	0	0.00	12 943	12 943	100.00
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:							
		1 480 430	1 418 142	95.79	1 583 455	1 525 077	96.31
II. Функция Отбрана и сигурност							
239 Други дейности по вътрешната сигурност							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 700	1030	10.62	8 000	2 800	35.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 700	1030	10.62	8 000	2 800	35.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0500	3 500	47	1.34	1 213	125	10.31
здравноосигурителни вноски от работодатели	0551	2 000	25	1.25	113	65	57.52
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	14	1.40	1 000	38	3.80
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	500	8	1.60	100	22	22.00
Издръжка							
материали	1015	12 000	6336	52.80	6 900	6 193	89.75
вода, горива и енергия	1016	2 800	0	0.00	1 000	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	2 018	2010	99.60	14 500	14 279	98.48
разходи за застраховки	1062	300	257	85.67	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи							
придобиване на транспортни средства	5200	35 720	35720	100.00	0	0	0.00
	5204	35 720	35720	100.00	0	0	0.00
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:							
		66 038	45 400	68.75	31 613	23 397	74.01
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0100	114 804	114804	100.00	130 878	130 878	100.00
	0101	114 804	114804	100.00	130 878	130 878	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала							
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 975	1975	100.00	1 911	1 911	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	8 724	8 724	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	498	498	100.00	204	204	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13 637	13637	100.00	13 893	13 893	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 734	5734	100.00	6 494	6 494	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 286	3286	100.00	3 692	3 692	100.00
Издръжка							
храна	1011	176	176	100.00	117	117	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 750	1 750	100.00	0	0	0.00
материали	1015	90	90	100.00	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	600	574	95.67	503	503	100.00
командировки в страната	1051	185	183	98.92	165	165	100.00
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:							
		142 735	142 707	99.98	166 581	166 581	100.00
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии							
Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
	5100	1 937 484	959 998	49.55	975 305	975 306	100.00
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:							
		1 937 484	959 998	49.55	975 305	975 306	100.00
285 Доброволни формирования за защита при бедствия							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 500	1 228	27.29	6 000	2 046	34.10
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 500	1 228	27.29	6 000	2 046	34.10
Задължителни осигурителни вноски от работодатели							
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 000	56	5.60	1 000	126	12.60
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 000	33	3.30	800	74	9.25
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	399	19	4.76	500	43	8.60
Издръжка							
храна	1011	0	0	0.00	600	455	75.83
постелен инвентар и облекло	1013	5 583	5 508	98.66	9 400	6 727	71.56
материали	1015	10 000	9 846	98.46	7 455	1 171	15.71
вода, горива и енергия	1016	500	384	76.80	450	346	76.89
разходи за външни услуги	1020	1 138	996	87.52	550	547	99.45
разходи за застраховки	1062	2 457	739	30.08	1 000	726	72.60
Платени данъци, такси и административни санкции							
	1900	0	0	0.00	300	191	63.67
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	300	191	63.67
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	200	120	60.00	200	120	60.00
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:							
		26 777	18 929	70.69	28 255	12 572	44.49
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:							
		2 173 034	1 167 034	53.71	1 201 754	1 177 856	98.01
III. Функция Образование							
311 Детски градини							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	589 246	511 989	86.89	630 829	559 836	88.75
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	589 246	511 989	86.89	630 829	559 836	88.75
Други възнаграждения и плащания за персонала							
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	42 155	41 260	97.88	33 034	32 827	99.37
	0202	1 075	1 074	99.91	1 668	1 668	100.00

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	23 950	23 877	99.70	26 643	26 643	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	14 130	14 130	100.00	2 262	2 055	90.85
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	2 179	72.63	2 461	2 461	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	136 250	116 389	85.42	141 705	126 854	89.52
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	71 000	60 913	85.79	75 641	66 296	87.65
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	17 750	14 596	82.23	17 500	15 329	87.59
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	30 000	25 942	86.47	31 064	28 970	93.26
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17 500	14 938	85.36	17 500	16 259	92.91
Издръжка	1000	222 462	160 156	71.99	168 585	151 371	89.79
храна	1011	87 000	60 740	69.82	61 120	59 904	98.01
медикаменти	1012	0	0	0.00	500	432	
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	4 673	4 672	99.98	4 785	4 785	100.00
материали	1015	21 635	21 635	100.00	21 880	20 434	93.39
вода, горива и енергия	1016	80 616	47 556	58.99	57 500	45 831	79.71
разходи за външни услуги	1020	27 538	25 044	90.94	22 300	19 845	88.99
командировки в страната	1051	500	264	52.80	500	140	28.00
други финансови услуги	1069	500	245	49.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	19 420	19 057	98.13	2 500	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	5 998	99.97	2 500	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	13 420	13 059	97.31	0	0	0.00
Всичко - 311 Детски градини:	1 009 533	848 851	84.08	976 653	870 888	89.17	
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	923 544	917 241	99.32	1 011 085	1 011 084	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	923 544	917 241	99.32	1 011 085	1 011 084	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	169 871	116 898	68.82	217 017	136 406	62.85
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	29 194	22 529	77.17	21 086	21 085	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	28 863	28 863	100.00	38 800	29 622	76.35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	103 429	57 361	55.46	151 326	79 894	52.80
други плащания и възнаграждения	0209	8 385	8 145	97.14	5 805	5 805	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	213 979	212 909	99.50	244 844	232 514	94.96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	110 049	109 049	99.09	123 800	118 953	96.08
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	32 605	32 605	100.00	37 567	35 546	94.62
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	46 148	46 078	99.85	51 877	49 662	95.73
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	25 177	25 177	100.00	31 600	28 353	89.72
Издръжка	1000	251 635	195 859	77.83	332 782	223 716	67.23
храна	1011	26 132	13 084	50.07	35 404	25 573	72.23
медикаменти	1012	124	124	100.00	66	66	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	3 080	3 080	100.00	3 300	3 300	100.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	15 094	11 964	79.26	21 622	14 810	68.50
материали	1015	52 070	52 070	100.00	75 320	40 102	53.24
вода, горива и енергия	1016	96 937	64 304	66.34	125 460	87 344	69.62
разходи за външни услуги	1020	55 183	48 218	87.38	54 534	35 845	65.73
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	12 893	12 893	100.00
командировки в страната	1051	2 770	2 770	100.00	3 200	2 800	87.50
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	833	833	100.00
други финансови услуги	1069	245	245	100.00	0	0	0.00
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0.00	150	150	100.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	212 549	212 549	100.00	238 062	238 062	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15 020	15 020	100.00	4 171	4 171	100.00
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	2 394	2 394	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11 420	11 420	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 600	3 600	100.00	1 777	1 777	100.00
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	1 786 598	1 670 476	93.50	2 047 961	1 845 953	90.14	
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	372 392	372 392	100.00	477 060	426 365	89.37
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	372 392	372 392	100.00	477 060	426 365	89.37
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	42 591	42 001	98.61	58 456	28 440	48.65
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9 622	9 622	100.00	30 562	7 243	23.70
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6 180	5 590	90.45	10 000	6 303	63.03
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	26 789	26 789	100.00	17 894	14 894	83.23
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	82 725	82 350	99.55	141 603	95 159	67.20
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	42 125	41 750	99.11	74 311	48 374	65.10
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	12 530	12 530	100.00	15 723	14 488	92.15
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17 734	17 734	100.00	32 573	20 428	62.71
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 336	10 336	100.00	18 996	11 869	62.48
Издръжка	1000	319 227	95 360	29.87	301 535	82 554	27.38
храна	1011	1 535	1 269	82.67	2 000	624	31.20
медикаменти	1012	564	285	50.53	285	37	12.98
постелен инвентар и облекло	1013	1 500	1 396	93.07	0	0	0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	35 151	23 566	67.04	40 396	12 667	31.36
материали	1015	23 643	19 757	83.56	72 646	30 516	42.01
вода, горива и енергия	1016	21 000	12 467	59.37	22 000	12 728	57.85
разходи за външни услуги	1020	29 924	29 464	98.46	41 567	21 789	52.42
текущ ремонт	1030	73 000	5 099	6.98	20 000	2 040	10.20
командировки в страната	1051	2 415	1 802	74.62	2 800	1 993	71.18
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	327	160	48.93

други финансови услуги	1069	600	255	42.50	500	0	0.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	129 895	0	0.00	99 014	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1 365	1 365	100.00	100	36	36.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	135	135	100.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1 230	1 230	100.00	100	36	36.00
Стипендии	4000	10 000	7 258	72.58	10 000	9 662	96.62
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43 926	37 616	85.63	13 000	8 789	67.61
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	13 000	8 789	67.61
придобиване на стопански инвентар	5205	43 926	37 616	85.63	0	0	0.00
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:	872 226	638 342	73.19	1 001 754	651 005	64.99	
336 Столове							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	70 300	69 126	98.33	77 000	69 434	90.17
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	70 300	69 126	98.33	77 000	69 434	90.17
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 900	4 702	79.69	3 400	1 581	46.50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2 200	1 518	69.00	2 400	1 409	58.71
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 700	2 499	92.56	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	685	68.50	1 000	172	17.20
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 240	13 871	97.41	15 300	13 572	88.71
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 540	8 314	97.35	9 200	8 197	89.10
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 600	3 554	98.72	3 800	3 400	89.47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 100	2 003	95.38	2 300	1 975	85.87
Издръжка	1000	34 946	14 528	41.57	32 748	15 718	48.00
храна	1011	19 246	53	0.28	17 560	2 570	14.64
постелен инвентар и облекло	1013	2 400	2 394	99.75	1 500	132	8.80
материали	1015	5 000	3 888	77.76	3 400	3 253	95.68
вода, горива и енергия	1016	4 900	4 842	98.82	5 600	5 493	98.09
разходи за външни услуги	1020	3 400	3 351	98.56	4 688	4 270	91.08
Всичко - 336 Столове:	125 386	102 227	81.53	128 448	100 305	78.09	
389 Други дейности по образованието							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	141 756	122 961	86.74	196 441	129 412	65.88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	141 756	122 961	86.74	196 441	129 412	65.88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 596	2 218	48.26	4 005	3 303	82.47
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 716	1 889	50.83	2 563	2 055	80.18
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	1 000	806	80.60
други плащания и възнаграждения	0209	880	329	37.39	442	442	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	32 380	24 262	74.93	47 956	25 287	52.73
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19 971	15 036	75.29	28 612	15 635	54.64
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 150	5 706	70.01	12 908	6 377	49.40
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 259	3 520	82.65	6 436	3 275	50.89
Издръжка	1000	83 391	76 385	91.60	103 239	74 415	72.08
медикаменти	1012	500	237	47.40	500	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 800	1 750	97.22	1 600	350	21.88
материали	1015	12 219	8 694	71.15	11 693	7 565	64.70
вода, горива и енергия	1016	52 636	52 541	99.82	57 268	41 326	72.16
разходи за външни услуги	1020	9 346	6 415	68.64	22 501	17 910	79.60
командировки в страната	1051	100	40	40.00	1 450	881	60.76
разходи за застраховки	1062	6 790	6 708	98.79	8 227	6 383	77.59
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	24	24	100.00	314	314	100.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	24	24	100.00	314	314	100.00
Всичко - 389 Други дейности по образованието:	262 147	225 850	86.15	351 955	232 731	66.13	
Всичко - III. Функция Образование:	4 055 890	3 485 746	85.94	4 506 771	3 700 882	82.12	
IV. Функция Здравеопазване							
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	12 764	10 356	81.13	15 601	15 071	96.60
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	12 764	10 356	81.13	15 601	15 071	96.60
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 225	1 053	85.96	1 500	1 235	82.33
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	910	909	99.89	1 000	1 147	114.70
други плащания и възнаграждения	0209	315	144	45.71	500	88	17.60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 545	2 282	89.67	3 069	3 051	99.41
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 500	1 302	86.80	1 864	1 864	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	665	661	99.40	730	730	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	380	319	83.95	475	457	96.21
Издръжка	1000	11 300	5 780	51.15	10 000	8 320	83.20
храна	1011	10 000	4 494	44.94	7 000	5 320	76.00
материали	1015	500	496	99.20	1 000	1 000	100.00
вода, горива и енергия	1016	600	600	100.00	1 000	1 000	100.00
разходи за външни услуги	1020	200	190	95.00	1 000	1 000	100.00
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:	27 834	19 471	69.95	30 170	27 677	91.74	
437 Здравен кабинет в детски градини и училища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	49 170	46 235	94.03	50 598	48 366	95.59
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	49 170	46 235	94.03	50 598	48 366	95.59
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 560	1 560	100.00	2 550	1 708	66.98

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	888	888	100.00	1 150	890	77.39
други плащания и възнаграждения	0209	672	672	100.00	1 400	818	58.43
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14 043	9 043	64.40	9 750	9 588	98.34
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10 392	6 892	66.32	7 150	7 136	99.80
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 651	2 151	58.92	2 600	2 452	94.31
Издръжка	1000	1 929	1 656	85.85	1 500	836	55.73
медикаменти	1012	1 125	952	84.62	800	666	83.25
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	500	0	0.00
материали	1015	100	0	0.00	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	184	184	100.00	200	170	85.00
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	66 702	58 494	87.69	64 398	60 498	93.94	
469 Други дейности по здравеопазването							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	39 790	39 789	100.00	46 800	44 439	94.96
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	39 790	39 789	100.00	46 800	44 439	94.96
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	960	798	83.13	200	80	40.00
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	450	385	85.56	0	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	300	277	92.33	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	210	136	64.76	200	200	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 780	7 775	99.94	9 300	8 570	92.15
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 760	4 756	99.92	5 600	5 281	94.30
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 950	1 950	100.00	2 300	2 145	93.26
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 070	1 069	99.91	1 400	1 144	81.71
Издръжка	1000	700	606	86.57	1 000	516	51.60
медикаменти	1012	0	0	0.00	0	0	0.00
материали	1015	0	0	0.00	0	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	700	606	86.57	1 000	516	51.60
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	49 230	48 968	99.47	57 300	53 605	93.55	
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	143 766	126 933	88.29	151 868	141 780	93.36	
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
524 Домашен социален патронаж							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	79 650	79 371	99.65	114 000	113 251	99.34
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	79 650	79 371	99.65	114 000	113 251	99.34
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 850	2 537	65.90	4 300	2 767	64.35
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	1 690	56.33	3 500	2 190	62.57
други плащания и възнаграждения	0209	850	847	99.65	800	577	72.13
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18 600	15 805	84.97	22 400	22 186	99.04
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11 000	9 504	86.40	13 500	13 386	99.16
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4 800	4 011	83.56	5 600	5 574	99.54
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2 800	2 290	81.79	3 300	3 226	97.76
Издръжка	1000	85 050	78 899	92.77	87 550	84 801	96.86
храна	1011	51 550	47 953	93.02	56 000	55 262	98.68
постелен инвентар и облекло	1013	1 150	1 150	100.00	250	0	0.00
материали	1015	10 000	7 520	75.20	8 000	7 421	92.76
вода, горива и енергия	1016	14 050	14 042	99.94	13 500	13 358	98.95
разходи за външни услуги	1020	5 300	5 282	99.66	6 300	5 511	87.48
разходи за застраховки	1062	3 000	2 952	98.40	3 500	3 249	92.83
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	87	87.00	200	130	65.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	87	87.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	200	130	65.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20 960	20 360	97.14	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	20 960	20 360	97.14	0	0	0.00
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:	208 210	197 059	94.64	228 450	223 135	97.67	
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	17 380	16 446	94.63	18 700	18 640	99.68
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	17 380	16 446	94.63	18 700	18 640	99.68
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 000	303	30.30	600	325	54.17
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	500	303	60.60	600	325	54.17
други плащания и възнаграждения	0209	500	0	0.00	0	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 230	3 219	99.66	3 650	3 601	98.66
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 950	1 946	99.79	2 200	2 177	98.95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	810	804	99.26	900	899	99.89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	470	469	99.79	550	525	95.45
Издръжка	1000	1 420	1 177	82.89	1 700	1 424	83.76
храна	1011	200	187	93.50	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	100.00	0	0	0.00
материали	1015	970	740	76.29	900	737	81.89
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	800	687	85.88
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:	23 030	21 145	91.82	24 650	23 990	97.32	
532 Програми за временна заетост							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	36 103	35 343	97.89	14 969	13 684	91.42
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	36 103	35 343	97.89	14 969	13 684	91.42
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 192	7 171	99.71	2 889	2 643	91.48
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 185	4 185	100.00	1 739	1 590	91.43

здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 999	1 978	98.95	731	670	91.66
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 008	1 008	100.00	419	383	91.41
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		43 295	42 514	98.20	17 858	16 327	91.43
541 Домове за пълнолетни лица с увреждания							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	447 380	410 434	91.74	557 041	488 160	87.63
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	447 380	410 434	91.74	557 041	488 160	87.63
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44 200	28 091	63.55	82 446	80 741	97.93
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 000	5 532	55.32	4 000	3 317	82.93
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	18 900	18 832	99.64	45 486	45 486	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12 300	2 393	19.46	28 960	28 908	99.82
други плащания и възнаграждения	0209	3 000	1 334	44.47	4 000	3 030	75.75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	97 000	82 131	84.67	109 000	99 352	91.15
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	58 000	49 663	85.63	64 000	59 946	93.67
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	24 500	20 900	85.31	28 000	25 184	89.94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14 500	11 568	79.78	17 000	14 222	83.66
Издръжка	1000	226 412	167 977	74.19	249 817	240 156	96.13
храна	1011	68 000	48 326	71.07	56 000	54 231	96.84
постелен инвентар и облекло	1013	7 000	1 124	16.06	0	0	0.00
материали	1015	23 016	23 016	100.00	68 497	64 930	94.79
вода, горива и енергия	1016	80 000	48 726	60.91	52 900	51 125	96.64
разходи за външни услуги	1020	16 431	16 425	99.96	35 500	34 127	96.13
текущ ремонт	1030	29 150	29 089	99.79	33 920	33 920	100.00
командировки в страната	1051	1 000	240	24.00	1 000	783	78.30
разходи за застраховки	1062	1 500	891	59.40	2 000	1 040	52.00
други финансови услуги	1069	315	140	44.44	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	273	187	68.50	500	120	24.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	273	187	68.50	500	120	24.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	32 000	14 268	44.59	51 520	51 280	99.53
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2 000	0	0.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	30 000	14 268	47.56	51 520	51 280	99.53
Всичко - 541 Домове за пълнолетни лица с увреждания:		847 265	703 088	82.98	1 050 324	959 809	91.38
554 Защитени жилища							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	106 900	91 178	85.29	150 000	115 840	77.23
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	106 900	91 178	85.29	150 000	115 840	77.23
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 500	4 636	84.29	12 190	11 829	97.04
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4 000	3 988	99.70	11 190	11 190	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 500	648	43.20	1 000	639	63.90
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20 700	18 057	87.23	24 763	23 579	95.22
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12 500	10 775	86.20	14 085	14 085	100.00
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	5 200	4 640	89.23	6 178	6 041	97.78
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 000	2 642	88.07	4 500	3 453	76.73
Издръжка	1000	80 275	69 370	86.42	72 347	71 834	99.29
храна	1011	16 000	13 136	82.10	14 390	14 390	100.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 600	296	11.38	0	0	0.00
материали	1015	10 000	9 505	95.05	14 188	14 188	100.00
вода, горива и енергия	1016	28 000	24 569	87.75	25 614	25 614	100.00
разходи за външни услуги	1020	8 872	8 394	94.61	16 655	16 655	100.00
текущ ремонт	1030	13 198	13 198	100.00	0	0	0.00
командировки в страната	1051	500	0	0.00	500	307	61.40
разходи за застраховки	1062	1 000	167	16.70	1 000	680	68.00
други финансови услуги	1069	105	105	100.00	0	0	0.00
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	128	128	100.00	361	151	41.83
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	37	37	100.00	161	151	93.79
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	91	91	100.00	200	0	0.00
Всичко - 554 Защитени жилища:		213 503	183 369	85.89	259 661	223 233	85.97
561 Асистентска подкрепа							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	64 604	63 564	98.39	73 437	73 094	99.53
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	64 604	63 564	98.39	73 437	73 094	99.53
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 572	1 572	100.00	3 290	2 377	72.25
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	0.00	750	750	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 145	1 145	100.00	1 540	1 419	92.14
други плащания и възнаграждения	0209	427	427	100.00	1 000	208	20.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12 500	12 496	99.97	15 030	14 635	97.37
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 965	7 965	100.00	9 350	9 339	99.88
здрaвноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 159	3 159	100.00	3 680	3 678	99.95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 376	1 372	99.71	2 000	1 618	80.90
Издръжка	1000	1 000	1 000	100.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 000	1 000	100.00	0	0	0.00
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		79 676	78 632	98.69	91 757	90 106	98.20
562 Асистенти за лична помощ							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0.00	1 130	456	40.35
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0.00	1 130	456	40.35
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	377 859	377 859	100.00	586 081	586 081	100.00
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	377 859	377 859	100.00	586 068	586 068	100.00

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	0	0.00	13	13	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	71 987	71 987	100.00	112 155	112 059	99.91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	46 961	46 961	100.00	72 166	72 129	99.95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18 285	18 285	100.00	28 751	28 727	99.92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6 741	6 741	100.00	11 238	11 203	99.69
Издръжка	1000	13 497	0	0.00	18 980	3 925	20.68
материали	1015	13 497	0	0.00	18 980	3 925	20.68
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:	463 343	449 846	97.09	718 346	702 521	97.80	
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	22 350	16 050	71.81	56 000	41 677	74.42
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	22 350	16 050	71.81	56 000	41 677	74.42
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 000	754	37.70	2 100	1 363	64.90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 500	360	24.00	1 200	806	67.17
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	400	399	99.75
други плащания и възнаграждения	0209	500	394	78.80	500	158	31.60
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9 400	3 590	38.19	10 800	8 062	74.65
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5 600	1 990	35.54	6 500	4 863	74.82
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 400	1 120	46.67	2 700	2 027	75.07
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 400	480	34.29	1 600	1 172	73.25
Издръжка	1000	2 000	568	28.40	1 800	544	30.22
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	500	0	0.00
материали	1015	1 430	0	0.00	500	0	0.00
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00			0.00
разходи за външни услуги	1020	70	68	97.14	500	324	64.80
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	300	220	73.33
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:	37 864	23 064	60.91	71 193	52 139	73.24	
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	1 916 186	1 698 717	88.65	2 462 239	2 291 260	93.06	
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
603 Водоснабдяване и канализация							
Издръжка	1000	1 950	0	0.00	0	0	0.00
текущ ремонт	1030	1 950	0	0.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2 972 674	359 564	12.10	3 164 634	3 164 605	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2 972 674	359 564	12.10	3 164 634	3 164 605	100.00
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:	2 974 624	359 564	12.09	3 164 634	3 164 605	100.00	
604 Осветление на улици и площади							
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 050	2 022	98.63	6 000	5 088	84.80
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 050	2 022	98.63	6 000	5 088	84.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	300	169	56.33	1 100	675	61.36
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	100	88	88.00	600	351	58.50
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	51	51.00	300	205	68.33
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	100	30	30.00	200	119	59.50
Издръжка	1000	128 150	124 258	96.96	147 929	102 659	69.40
материали	1015	12 700	9 802	77.18	41 229	9 116	22.11
вода, горива и енергия	1016	114 450	114 138	99.73	103 700	92 884	89.57
разходи за външни услуги	1020	1 000	318	31.80	3 000	659	21.97
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:	130 500	126 449	251.93	155 029	108 422	215.56	
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа							
Издръжка	1000	350 233	328 800	93.88	67 101	33 305	49.63
материали	1015	67 500	61 116	90.54	32 500	10 924	33.61
разходи за външни услуги	1020	28 733	21 784	75.82	19 881	15 161	76.26
текущ ремонт	1030	254 000	245 900	96.81	14 720	7 220	49.05
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2 475 122	2 460 820	99.42	202 049	196 049	97.03
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	21 518	21 518	100.00	18 000	18 000	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	21 518	21 518	100.00	18 000	18 000	100.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	30 000	6 000	20.00	23 904	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	30 000	6 000	20.00	23 904	0	0.00
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:	2 876 873	2 817 138	97.92	311 054	247 354	79.52	
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	24 450	20 423	83.53	44 000	20 796	47.26
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	24 450	20 423	83.53	44 000	20 796	47.26
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 700	837	49.24	2 500	412	16.48
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	800	512	64.00	1 500	412	27.47
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	325	65.00	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	400	0	0.00	1 000	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4 800	4 048	84.33	8 400	4 027	47.94
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 900	2 447	84.38	5 000	2 431	48.62
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 200	1 011	84.25	2 200	1 010	45.91
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	700	590	84.29	1 200	586	48.83
Издръжка	1000	37 850	37 458	98.96	73 754	47 106	63.87

постелен инвентар и облекло	1013	500	500	100.00	750	321	42.80
материали	1015	23 000	22 856	99.37	37 604	31 615	84.07
вода, горива и енергия	1016	900	867	96.33	5 000	4 375	87.50
разходи за външни услуги	1020	1 200	986	82.17	29 400	10 522	35.79
текущ ремонт	1030	12 000	11 999	99.99	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	250	250	100.00	1 000	273	27.30
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	200	56	28.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	200	56	28.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	253 732	245 332	96.69	351 840	351 840	100.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 460	42 960	85.14	74 677	46 087	61.72
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	8 621	8 621	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	10 499	10 499	100.00
придобиване на транспортни средства	5204	42 960	42 960	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	4 267	4 267	100.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0.00	15 290	7 700	50.36
придобиване на други ДМА	5219	7 500	0	0.00	36 000	15 000	41.67
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	20 000	3 600	18.00	34 826	18 446	52.97
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	0	0	0.00	18 446	18 446	100.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	20 000	3 600	18.00	16 380	0	0.00
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното разв		392 992	354 658	90.25	590 197	488 770	82.81
622 Озеленяване							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	34 100	34 065	99.90	51 000	47 940	94.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	34 100	34 065	99.90	51 000	47 940	94.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5 700	2 908	51.02	8 100	1 335	16.48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 500	0	0.00	6 000	0	0.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	690	69.00	1 300	945	72.69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2 200	2 146	97.55	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	1 000	72	7.20	800	390	48.75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7 070	6 897	97.55	11 700	9 281	79.32
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 240	4 239	99.98	7 000	5 847	83.53
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 930	1 922	99.59	3 000	2 357	78.57
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900	736	81.78	1 700	1 077	63.35
Издръжка	1000	39 930	37 713	94.45	49 750	43 646	87.73
постелен инвентар и облекло	1013	2 100	2 078	98.95	750	0	0.00
материали	1015	28 000	27 839	99.43	26 000	24 222	93.16
вода, горива и енергия	1016	5 000	3 486	69.72	14 000	12 081	86.29
разходи за външни услуги	1020	4 830	4 310	89.23	9 000	7 343	81.59
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	24 900	23 994	96.36	17 000	16 911	99.48
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6 000	6 000	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	3 000	2 994	99.80	17 000	16 911	99.48
придобиване на други ДМА	5219	15 900	15 000	94.34	0	0	0.00
Всичко - 622 Озеленяване:		111 700	105 577	94.52	137 550	119 113	86.60
623 Чистота							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	380 700	380 014	99.82	560 000	518 475	92.58
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	380 700	380 014	99.82	560 000	518 475	92.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	25 500	23 899	93.72	40 000	24 636	61.59
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 000	2 414	80.47	12 000	1 780	14.83
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 000	7 907	98.84	13 500	10 037	74.35
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10 500	10 021	95.44	10 000	8 692	86.92
други плащания и възнаграждения	0209	4 000	3 557	88.93	4 500	4 127	91.71
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	77 000	75 531	98.09	110 000	102 195	92.90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	47 500	47 198	99.36	66 000	62 968	95.41
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19 500	19 265	98.79	27 000	26 276	97.32
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10 000	9 068	90.68	17 000	12 951	76.18
Издръжка	1000	414 500	453 239	109.35	518 600	420 296	81.04
храна	1011	200	184	92.00	0	0	0.00
постелен инвентар и облекло	1013	8 500	8 232	96.85	6 000	0	0.00
материали	1015	17 800	17 737	99.65	74 000	18 172	24.56
вода, горива и енергия	1016	38 000	36 128	95.07	37 000	36 079	97.51
разходи за външни услуги	1020	343 000	384 301	112.04	394 600	361 488	91.61
разходи за застраховки	1062	7 000	6 657	95.10	7 000	4 557	65.10
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	9 000	1 566	17.40
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	9 000	1 566	17.40
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	145 000	49 500	34.14	0	0	0.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	145 000	49 500	34.14	0	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0.00	40 500	40 500	100.00
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	0	0	0.00	40 500	40 500	100.00
Всичко - 623 Чистота:		1 042 700	982 183	94.20	1 278 100	1 107 668	86.67
624 Геозащита							
Издръжка	1000	0	0	0.00	26 000	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	0	0	0.00	26 000	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5 284 257	4 061 738	76.86	4 863 466	4 859 671	99.92
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5 284 257	4 061 738	76.86	4 863 466	4 859 671	99.92
Всичко - 624 Геозащита:		5 284 257	4 061 738	76.86	4 889 466	4 859 671	99.39

627 Управление на дейностите по отпадъците							
Издръжка	1000	202 000	201 825	99.91	249 084	239 235	96.05
разходи за външни услуги	1020	202 000	201 825	99.91	249 084	239 235	96.05
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		202 000	201 825	99.91	249 084	239 235	96.05
629 Други дейности по опазване на околната среда							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	60 230	60 222	99.99	76 800	66 061	86.02
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	60 230	60 222	99.99	76 800	66 061	86.02
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2 640	2 612	98.94	3 600	2 938	81.61
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 400	1 397	99.79	1 300	1 296	99.69
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	740	735	99.32	1 500	1 007	67.13
други плащания и възнаграждения	0209	500	480	96.00	800	635	79.38
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11 990	11 953	99.69	17 800	13 078	73.47
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7 400	7 374	99.65	11 000	7 864	71.49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 020	3 017	99.90	4 400	3 319	75.43
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 570	1 562	99.49	2 400	1 895	78.96
Издръжка	1000	134 190	133 674	99.62	117 803	105 231	89.33
храна	1011	3 050	3 025	99.18	500	402	80.40
медикаменти	1012	0	0	0.00	200	108	54.00
постелен инвентар и облекло	1013	1 400	1 327	94.79	1 750	0	0.00
материали	1015	21 450	21 404	99.79	33 553	29 118	86.78
вода, горива и енергия	1016	19 900	19 874	99.87	20 000	14 294	71.47
разходи за външни услуги	1020	87 240	86 975	99.70	59 700	59 504	99.67
командировки в страната	1051	200	120	60.00	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	950	949	99.89	2 100	1 805	85.95
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	174	87.00	200	144	72.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	174	87.00	200	144	72.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	4 800	4 800	100.00	0	0	0.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	6 500	2 435	37.46
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	6 500	2 435	37.46
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		214 050	213 435	99.71	222 703	189 887	85.26
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		13 229 696	9 222 567	69.71	10 997 817	10 524 725	95.70
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
701 Дейности по почивното дело и социалния отдых							
Издръжка	1000	0	0	0.00	9 200	9 077	98.66
материали	1015	0	0	0.00	5 600	5 537	98.88
разходи за външни услуги	1020	3 600	0	0.00	3 600	3 540	98.33
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	27 699	27 699	100.00
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	27 699	27 699	100.00
Всичко - 701 Дейности по почивното дело и социалния отдых:		0	0	0.00	36 899	36 776	99.67
713 Спорт за всички							
Издръжка	1000	3 455	2 555	73.95	0	0	0.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	0	0	0.00	0	0	0.00
материали	1015	3 455	2 555	73.95	0	0	0.00
Всичко - 713 Спорт за всички:		3 455	2 555	73.95	0	0	0.00
714 Спортни бази за спорт за всички							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	66 200	66 196	99.99	74 700	71 676	95.95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	66 200	66 196	99.99	74 700	71 676	95.95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 350	2 619	78.18	4 300	2 711	63.05
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 400	1 388	99.14	1 300	1 295	99.62
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 450	1 231	84.90	2 200	1 322	60.09
други плащания и възнаграждения	0209	500	0	0.00	800	94	11.75
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13 700	13 123	95.79	15 300	14 075	91.99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8 900	8 856	99.51	9 500	9 442	99.39
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3 300	3 285	99.55	3 800	3 704	97.47
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 500	982	65.47	2 000	929	46.45
Издръжка	1000	91 650	91 552	99.89	84 150	78 254	92.99
храна	1011	0	0	0.00	2 600	2 017	77.58
постелен инвентар и облекло	1013	1 250	1 250	100.00	450	0	0.00
материали	1015	19 600	19 555	99.77	8 760	7 986	91.16
вода, горива и енергия	1016	30 400	30 347	99.83	46 000	42 112	91.55
разходи за външни услуги	1020	40 400	40 400	100.00	26 100	26 059	99.84
командировки в страната	1051	0	0	0.00	240	80	33.33
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	0	0.00	9 000	9 000	100.00
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	0	0	0.00	9 000	9 000	100.00
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	70 000	55 700	79.57	80 000	67 000	83.75
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3 360	3 257	96.93	2 800	2 569	91.75
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	2 800	2 569	91.75
придобиване на други ДМА	5219	3 360	3 257	96.93	0	0	0.00
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		248 260	232 447	93.63	270 250	245 285	90.76

738 Читалища							
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	179 450	178 540	99.49	217 550	212 550	97.70
Всичко - 738 Читалища:		179 450	178 540	99.49	217 550	212 550	97.70
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	123 970	102 135	82.39	126 000	124 560	98.86
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	123 970	102 135	82.39	126 000	124 560	98.86
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16 251	12 794	78.73	38 171	37 171	97.38
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15 005	12 548	83.63	29 680	28 680	96.63
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 000	0	0.00	8 109	8 109	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	246	246	100.00	382	382	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27 900	20 122	72.12	28 321	25 693	90.72
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17 100	12 133	70.95	17 710	15 561	87.87
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6 500	5 405	83.15	6 710	6 710	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4 300	2 584	60.09	3 901	3 422	87.72
Издръжка	1000	94 118	53 148	56.47	118 944	117 436	98.73
храна	1011	1 000	837	83.70	1 153	1 153	100.00
материали	1015	35 599	24 000	67.42	53 867	53 867	100.00
вода, горива и енергия	1016	14 500	13 647	94.12	18 069	17 519	96.96
разходи за външни услуги	1020	32 630	9 322	28.57	14 853	14 006	94.30
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	6 255	6 255	100.00
командировки в страната	1051	6 630	2 671	40.29	23 634	23 634	100.00
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 759	1 784	64.66	0	0	0.00
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	113	113	100.00
други финансови услуги	1069	1 000	887	88.70	1 000	889	88.90
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	5	5	100.00
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	0	0.00	5	5	100.00
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	120	120	100.00	200	120	60.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	19 437	19 437	100.00	17 071	12 268	71.86
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	5 167	1 967	38.07
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	0.00	3 200	1 799	56.22
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	8 704	8 502	97.68
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	19 437	19 437	100.00	0	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	10 500	9 000	85.71	1 500	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	10 500	9 000	85.71	1 500	0	0.00
Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер:		292 296	216 756	74.16	330 212	317 253	96.08
745 Обредни домове и зали							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	15 900	15 881	99.88	20 000	19 289	96.45
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	15 900	15 881	99.88	20 000	19 289	96.45
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4 100	3 464	84.49	8 200	4 645	56.65
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3 400	3 132	92.12	7 400	4 268	57.68
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	400	332	83.00	600	377	62.83
други плащания и възнаграждения	0209	300	0	0.00	200	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3 369	3 338	99.08	4 500	4 243	94.29
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 099	2 084	99.29	2 600	2 522	97.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	800	792	99.00	1 200	1 087	90.58
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	470	462	98.30	700	634	90.57
Издръжка	1000	12 954	11 151	86.08	12 941	10 792	83.39
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	100.00	250	0	0.00
материали	1015	4 509	3 915	86.83	3 927	3 500	89.13
вода, горива и енергия	1016	2 000	1 171	58.55	2 000	764	38.20
разходи за външни услуги	1020	5 695	5 542	97.31	6 264	6 255	99.86
разходи за застраховки	1062	500	273	54.60	500	273	54.60
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0.00	100	48	48.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	100	48	48.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10 155	10 155	100.00	0	0	0.00
придобиване на други ДМА	5219	10 155	10 155	100.00	0	0	0.00
Придобиване на земя	5400	55 500	0	0.00	38 000	34 504	90.80
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		101 978	43 989	43.14	83 741	73 521	87.80
758 Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	30 040	29 572	98.44	78 000	77 441	99.28
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	30 040	29 572	98.44	78 000	77 441	99.28
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 750	1 550	88.57	3 900	2 860	73.33
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1 100	928	84.36	2 400	1 647	68.63
обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	150	127	84.67	0	0	0.00
други плащания и възнаграждения	0209	500	495	99.00	1 500	1 213	80.87
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8 705	8 118	93.26	15 700	15 343	97.73
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4 895	4 894	99.98	9 500	9 227	97.13
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2 050	2 045	99.76	3 900	3 892	99.79
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1 760	1 179	66.99	2 300	2 224	96.70
Издръжка	1000	5 100	5 083	99.67	7 800	4 625	59.29
постелен инвентар и облекло	1013	750	750	100.00	1 000	0	0.00
материали	1015	2 500	2 487	99.48	3 000	1 542	51.40
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	700	0	0.00
разходи за външни услуги	1020	1 850	1 846	99.78	3 100	3 083	99.45
Всичко - 758 Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина:		45 595	44 323	97.21	105 400	100 269	95.13

759 Други дейности по културата							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	19 400	19 374	99.87	20 700	20 536	99.21
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	19 400	19 374	99.87	20 700	20 536	99.21
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9 180	8 734	95.14	9 800	9 010	91.94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8 400	8 369	99.63	8 700	8 618	99.06
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	480	365	76.04	600	392	65.33
други плащания и възнаграждения	0209	300	0	0.00	500	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4 820	4 566	94.73	4 820	4 333	89.90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2 800	2 668	95.29	2 800	2 649	94.61
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1 260	1 235	98.02	1 420	1 099	77.39
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	760	663	87.24	600	585	97.50
Издръжка	1000	129 640	118 980	91.78	184 220	175 890	95.48
храна	1011	4 950	1 997	40.34	14 000	13 035	93.11
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	100.00	250	0	0.00
материали	1015	19 640	18 673	95.08	21 670	20 848	96.21
вода, горива и енергия	1016	1 500	1 248	83.20	3 000	2 562	85.40
разходи за външни услуги	1020	102 500	96 316	93.97	144 300	139 045	96.36
разходи за застраховки	1062	800	496	62.00			0.00
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0.00	1 000	400	40.00
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	0.00	480	0	0.00
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0.00	480	0	0.00
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	5 000	0	0.00	0	0	0.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	5 000	0	0.00	0	0	0.00
Всичко - 759 Други дейности по културата:		168 040	151 654	90.25	220 020	209 769	95.34
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		1 039 074	870 264	83.75	1 264 072	1 195 423	94.57
VIII. Функция Икономически дейности и услуги							
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата							
Издръжка	1000	56 513	19 022	33.66	71 391	52 798	73.96
материали	1015	23 213	12 620	54.37	12 391	8 284	66.85
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	300	72	24.00
разходи за външни услуги	1020	33 300	6 402	19.23	58 700	44 442	75.71
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		56 513	19 022	33.66	71 391	52 798	73.96
834 Дейности по автомобилния транспорт							
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
за текуща дейност	4301	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
Всичко - 834 Дейности по автомобилния транспорт:		18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
837 Дейности по водния транспорт							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1 500	0	0.00	9 000	0	0.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1 500	0	0.00	9 000	0	0.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2 500	0	0.00	3 500	0	0.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1 500	0	0.00	2 000	0	0.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	600	0	0.00	1 000	0	0.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	400	0	0.00	500	0	0.00
Всичко - 837 Дейности по водния транспорт:		4 000	0	0.00	12 500	0	0.00
865 Други дейности по туризма							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	0	0.00	15 624	15 624	100.00
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	0	0.00	15 624	15 624	100.00
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	0	0.00	2 225	2 225	100.00
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	0	0.00	923	923	100.00
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0.00	1 200	1 200	100.00
други плащания и възнаграждения	0209	0	0	0.00	102	102	100.00
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	0	0.00	3 751	3 751	100.00
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	0	0.00	2 294	2 294	100.00
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	0	0.00	942	942	100.00
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	0	0.00	515	515	100.00
Издръжка	1000	196 166	119 659	61.00	196 192	92 006	46.90
материали	1015	48 911	1 487	3.04	8 000	425	5.31
разходи за външни услуги	1020	147 255	118 172	80.25	188 192	91 581	48.66
Всичко - 865 Други дейности по туризма:		196 166	119 659	61.00	217 792	113 606	52.16
898 Други дейности по икономиката							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	162 500	162 100	99.75	195 700	191 541	97.87
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	162 500	162 100	99.75	195 700	191 541	97.87
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19 800	19 147	96.70	41 800	37 557	89.85
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15 300	15 205	99.38	23 800	23 650	99.37
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3 000	2 858	95.27	6 000	3 254	54.23
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1 000	932	93.20	11 000	10 305	93.68
други плащания и възнаграждения	0209	500	152	30.40	1 000	348	34.80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	32 150	32 026	99.61	41 000	37 844	92.30
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	20 000	19 924	99.62	25 000	23 472	93.89
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8 250	8 209	99.50	11 000	9 749	88.63

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3 900	3 893	99.82	5 000	4 623	92.46
Издръжка	1000	115 550	114 485	99.08	255 500	202 565	79.28
храна	1011	1 000	850	85.00	200	78	39.00
постелен инвентар и облекло	1013	2 750	2 750	100.00	2 500	1 469	58.76
материали	1015	8 000	7 880	98.50	18 800	18 312	97.40
вода, горива и енергия	1016	47 500	47 168	99.30	52 000	51 603	99.24
разходи за външни услуги	1020	46 000	45 947	99.88	169 000	118 994	70.41
командировки в страната	1051	8 200	7 805	95.18	8 000	7 620	95.25
разходи за застраховки	1062	2 100	2 085	99.29	5 000	4 489	89.78
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	87	87.00	1 000	468	46.80
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	87	87.00	0	0	0.00
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	0.00	1 000	468	46.80
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50 000	50 000	100.00	142 048	142 048	100.00
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	50 000	50 000	100.00	142 048	142 048	100.00
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		380 100	377 845	99.41	677 048	612 023	90.40
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		654 779	532 846	81.38	994 931	793 067	79.71
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции							
910 Разходи за лихви							
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Други разходи за лихви	2900	100	65	65.00	50	12	24.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	100	65	65.00	50	12	24.00
Всичко - 910 Разходи за лихви:		21 000	20 415	97.21	26 001	25 702	98.85
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции							
Издръжка	1000	2 000	900	45.00	4 000	2 208	55.20
такса ангажимент по заеми	1063	2 000	900	45.00	4 000	2 208	55.20
Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:		2 000	900	45.00	4 000	2 208	55.20
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		23 000	21 315	92.67	30 001	27 910	93.03
Всичко:		24 715 855	18 543 564	75.03	23 192 908	21 377 980	92.17
РекapиTyлация по разходни параграфи							
параграф	име на параграф	уточнен годишен план 2024г.	Отчет 31.12.2024 г.	% отношение	уточнен годишен план 2025 г.	Отчет 31.12.2025 г.	% отношени е
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4 833 685	4 596 580	95.09	5 824 266	5 343 091	91.74
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4 444 721	4 207 616	94.67	5 396 266	4 942 570	91.59
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	388 964	388 964	100.00	428 000	400 521	93.58
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1 024 681	915 401	89.34	1 415 117	1 221 687	86.33
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	512 962	511 814	99.78	708 537	692 721	97.77
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	162 861	134 173	82.38	196 319	139 073	70.84
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	130 610	116 972	89.56	201 699	169 754	84.16
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	184 438	127 326	69.03	271 266	193 044	71.16
други плащания и възнаграждения	0209	33 810	25 116	74.29	37 296	27 095	72.65
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1 225 565	1 130 452	92.24	1 529 129	1 314 491	85.96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	706 636	654 167	92.57	900 609	761 670	84.57
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	62 885	59 731	94.98	70 790	65 363	92.33
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	296 814	272 986	91.97	357 192	319 100	89.34
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	159 230	143 568	90.16	200 538	168 358	83.95
Издръжка	1000	3 841 453	3 192 563	83.11	4 139 582	3 150 057	76.10
храна	1011	307 183	205 446	66.88	278 644	245 003	87.93
медикаменти	1012	3 313	2 172	65.56	3 351	1 573	46.94
постелен инвентар и облекло	1013	55 863	47 085	84.29	30 750	12 299	40.00
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	54 918	40 202	73.20	66 803	32 262	48.29
материали	1015	601 335	486 784	80.95	750 460	496 141	66.11
вода, горива и енергия	1016	714 189	595 541	83.39	718 861	612 879	85.26
разходи за външни услуги	1020	1 468 241	1 400 904	95.41	1 869 472	1 555 669	83.21
текущ ремонт	1030	383 298	305 285	79.65	174 388	62 328	35.74
командировки в страната	1051	35 158	28 421	80.84	54 989	51 724	94.06
краткосрочни командировки в чужбина	1052	4 259	3 275	76.90	7 000	6 684	95.49
разходи за застраховки	1062	45 847	41 553	90.63	49 400	40 598	82.18
такса ангажимент по заеми	1063	2 000	900	45.00	4 500	2 478	55.07
други финансови услуги	1069	4 788	3 894	81.33	4 800	4 154	86.54
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	3 050	3 050	100.00	3 400	3 264	96.00
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	158 011	28 051	17.75	122 764	23 001	18.74
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-363 607	-281 882	77.52	-452 382	-249 362	55.12
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-407 952	-325 627	79.82	-510 796	-296 771	58.10
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	43 845	43 745	99.77	58 414	47 409	81.16
платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	1991	500	0	0.00	0	0	0.00
Стипендии	4000	10 000	7 258	72.58	10 000	9 662	96.62
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	11 614	7 802	67.18	19 493	10 193	52.29

обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	9 500	5 700	60.00	19 000	9 700	51.05
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2 114	2 102	99.43	493	493	100.00
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
за текуща дейност	4301	18 000	16 320	90.67	16 200	14 640	90.37
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	254 250	239 040	94.02	297 550	279 550	93.95
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	5 520	5 371	97.30	12 400	11 624	93.74
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	20 900	20 350	97.37	25 951	25 690	98.99
Други разходи за лихви	2900	100	65	65.00	50	12	24.00
Други разходи за лихви към местни лица	2991	100	65	65.00	50	12	24.00
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4 878 887	3 878 699	79.50	1 767 256	1 761 257	99.66
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8 780 807	4 793 961	54.60	8 449 566	8 391 938	99.32
придобиване на компютри и хардуер	5201	24 000	9 797	40.82	44 182	36 969	83.67
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	249 380	143 278	57.45	196 547	179 557	91.36
придобиване на транспортни средства	5204	78 680	78 680	100.00	0	0	0.00
придобиване на стопански инвентар	5205	93 946	71 537	76.15	110 967	110 436	99.52
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	8 297 886	4 462 257	53.78	8 061 870	8 049 976	99.85
придобиване на други ДМА	5219	36 915	28 412	76.97	36 000	15 000	41.67
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	68 500	21 584	31.51	100 730	58 946	58.52
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	3 000	2 984	99.47	58 946	58 946	100.00
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	65 500	18 600	28.40	41 784	0	0.00
Придобиване на земя	5400	105 500	0	0.00	38 000	34 504	90.80
Всичко разходи		24 715 855	18 543 564	75.03	23 192 908	21 377 980	92.17