ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2024 г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Уточнен план 2024 - ПРИХОДИ				Отчет 2024 - ПРИХОДИ				% на изпълнение
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - *ОТЧЕТ*	местни дейности - *ОТЧЕТ*	дофинансиране - *ОТЧЕТ*	ОТЧЕТ ОБЩО	
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		**225 000**	**0**	**225 000**	**0**	**0**	**191 703**	**0**	**191 703**	**85.20**
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	**225 000**	x	225 000	x	x	191 703	x	**191 703**	85.20
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		**9 630 000**	**0**	**9 630 000**	**0**	**0**	**10 086 429**	**0**	**10 086 429**	**104.74**
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	**2 800 000**	x	2 800 000	x	x	2 724 603	x	**2 724 603**	97.31
	13-03	данък върху ***превозните средства***	**4 300 000**	x	4 300 000	x	x	4 364 552	x	**4 364 552**	101.50
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	**2 500 000**	x	2 500 000	x	x	2 974 252	x	**2 974 252**	118.97
	13-08	туристически данък	**30 000**	x	30 000	x	x	23 022	x	**23 022**	76.74
20-00	**Други данъци**		**0**	**x**	**0**	**x**	**x**	**816**	**x**	**816**	**0.00**
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		**2 449 479**	**167 241**	**2 282 238**	**0**	**168 456**	**2 133 412**	**0**	**2 301 868**	**93.97**
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	**1 304 231**	102 231	1 202 000	x	101 536	942 715	x	**1 044 251**	80.07
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	**1 015 010**	65 010	950 000	x	66 920	1 046 952	x	**1 113 872**	109.74
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	**66 000**	0	66 000	x		95 831	x	**95 831**	145.20
	24-07	приходи от ***дивиденти***	**61 238**	0	61 238	x		45 238	x	**45 238**	73.87
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	**3 000**	0	3 000	x		2 676	x	**2 676**	89.20
27-00	**Общински такси**		**7 156 348**	**480**	**7 155 868**	**0**	**480**	**7 170 707**	**0**	**7 171 187**	**100.21**
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	**290 000**	x	290 000	x	x	240 083	x	**240 083**	82.79
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	**165 000**	x	165 000	x	x	154 899	x	**154 899**	93.88
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	**720 000**	x	720 000	x	x	855 319	x	**855 319**	118.79
	27-07	за ***битови отпадъци***	**4 680 000**	x	4 680 000	x	x	4 914 038	x	**4 914 038**	105.00
	27-10	за ***технически услуги***	**500 000**	x	500 000	x	x	315 276	x	**315 276**	63.06
	27-11	за ***административни услуги***	**250 480**	480	250 000	x	480	249 697	x	**250 177**	99.88
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	**200 000**	x	200 000	x	x	90 550	x	**90 550**	45.28
	27-17	за ***притежаване на куче***	**6 000**	x	6 000	x	x	5 977	x	**5 977**	99.62
	27-29	***други*** общински такси	**344 868**	x	344 868	x	x	344 868	x	**344 868**	100.00

28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		**750 000**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**676 103**	**0**	**676 103**	**90.15**
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	**150 000**	x	150 000	x	x	68 931	x	**68 931**	45.95
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	**600 000**	x	600 000	x	x	607 172	x	**607 172**	101.20
36-00	**Други приходи**		**1 254 717**	**1 200 660**	**54 057**	**0**	**1 200 660**	**36 921**	**0**	**1 237 581**	**98.63**
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (-/+)	**-26**	-26	0	x	-26	-184	x	**-210**	807.69
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	**3 427**	369	3 058	x	369	3 058	x	**3 427**	100.00
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	**15 763**	868	14 895	x	868	14 895	x	**15 763**	100.00
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	**0**	x	0	x	x	601	x	**601**	0.00
	36-19	***други*** неданъчни приходи	**1 235 553**	1 199 449	36 104	x	1 199 449	18 551	x	**1 218 000**	98.58
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**-920 745**	**-6 545**	**-914 200**	**0**	**-6 486**	**-908 738**	**0**	**-915 224**	**99.40**
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	**-815 971**	-1 771	-814 200	x	-1 771	-814 200	x	**-815 971**	100.00
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	**-104 774**	-4 774	-100 000	x	-4 715	-94 538	x	**-99 253**	94.73
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи**		**5 360 000**	**0**	**5 360 000**	**0**	**0**	**4 351 252**	**0**	**4 351 252**	**81.18**
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	**760 000**	x	760 000	x	x	639 700	x	**639 700**	84.17
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	**2 500 000**	x	2 500 000	x	x	428 941	x	**428 941**	17.16
	40-40	постъпления от продажба на земя	**2 100 000**	x	2 100 000	x	x	3 282 611	x	**3 282 611**	156.31
41-00	**Приходи от концесии**		**39 000**	**x**	**39 000**	**x**	**x**	**72 314**	**x**	**72 314**	**185.42**
45-00	**Помощи и дарения от страната**		**184 859**	**23 962**	**160 897**	**0**	**23 962**	**160 897**	**0**	**184 859**	**100.00**
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	**184 859**	23 962	160 897	x	23 962	160 897	x	**184 859**	100.00
46-00	**Помощи и дарения от чужбина**		**12 682**	**12 682**	**0**	**0**	**12 682**	**0**	**0**	**12 682**	**100.00**
	46-10	***текущи*** помощи и дарения от ***Европейския съюз***	**12 497**	12 497	0	x	12 497	0	x	**12 497**	100.00
	46-70	***други текущи*** помощи и дарения ***от чужбина***	**185**	185	0	x	185	0	x	**185**	100.00
99-99	**I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я**		**26 141 340**	**1 398 480**	**24 742 860**	**0**	**1 399 754**	**23 971 816**	**0**	**25 371 570**	**97.06**
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		**x**	x	95 200	x	x	99 358	x	**x**	

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2024 - РАЗХОДИ - рекапитулация				% на изпълнение
§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО	
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**54 348 111**	50 064 787	4 096 417	186 907	48 360 666	3 510 918	157 115	**52 028 699**	95.73
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 133 747**	12 728 564	1 362 780	42 403	12 017 972	1 263 326	23 621	**13 304 919**	94.14
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 749 647**	12 683 065	1 026 765	39 817	12 030 589	851 045	32 376	**12 914 010**	93.92
10-00	**Издръжка**	**34 950 384**	16 880 378	17 869 099	200 907	11 754 528	14 838 308	188 558	**26 781 394**	76.63
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**484 722**	69 236	415 486	0	55 667	386 587	0	**442 254**	91.24
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**89 000**	0	89 000	0	0	87 623	0	**87 623**	98.45
40-00	**Стипендии**	**345 464**	345 464	0	0	295 047	0	0	**295 047**	85.41
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 928 922**	1 557 236	371 686	0	1 457 004	215 074	0	**1 672 078**	86.68
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**6 302 683**	5 607 683	695 000	0	5 023 432	689 430	0	**5 712 862**	90.64
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**826 470**	779 470	20 000	27 000	779 470	1 523	27 000	**807 993**	97.76
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**59 557**	2 380	57 177	0	2 040	57 097	0	**59 137**	99.29
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**10 118 032**	2 726 716	7 299 819	91 497	909 950	3 231 941	-108 579	**4 033 312**	39.86
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**13 580 905**	1 633 711	11 858 074	89 120	1 490 981	9 772 108	16 104	**11 279 193**	83.05
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**121 101**	52 780	68 321	0	22 072	24 841	0	**46 913**	38.74
54-00	**Придобиване на земя**	**153 072**	0	153 072	0	0	0	0	**0**	0.00
55-00	**Капиталови трансфери**	**45 238**	0	45 238	0	0	45 238	0	**45 238**	100.00
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**280 000**	0	280 000	0	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	**151 517 055**	**105 131 470**	**45 707 934**	**677 651**	**94 199 418**	**34 975 059**	**336 195**	**129 510 672**	**85.48**

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2024 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				% на изпълнение
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	*ОТЧЕТ ОБЩО*	
	III. ТРАНСФЕРИ									
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	**91 408 943**	86 675 773	4 733 170	0	86 675 773	4 733 167	0	**91 408 940**	100.00
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**	**9 767 944**	8 091 885	1 676 059	0	8 091 885	1 679 474	0	**9 771 359**	100.03
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**-2 274 146**	-9 158	-2 264 988	0	-9 158	-1 247 588	0	**-1 256 746**	55.26
	62-01 - получени трансфери (+/-)	**30**	30	0	x	30	5 762	x	**5 792**	19 306.67
	62-02 - предоставени трансфери (+/-)	**-2 274 176**	-9 188	-2 264 988	x	-9 188	-1 253 350	x	**-1 262 538**	55.52

64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	**7 498**	7 498	0	0	7 498	0	0	**7 498**	100.00
99-99	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	**98 910 239**	**94 765 998**	**4 144 241**	**0**	**94 765 998**	**5 165 053**	**0**	**99 931 051**	**101.03**
	IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**434 103**	55 180	378 923	x	28 938	3 313 743	x	**3 342 681**	770.02
99-99	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	**434 103**	**55 180**	**378 923**	**0**	**28 938**	**3 313 743**	**0**	**3 342 681**	**770.02**

(в лева)

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Уточнен план 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО**				**Отчет 2024 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО**				**% на изпълнение**
§§	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**		**Уточнен план Общо**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинан сиране**	**държавни дейности - ОТЧЕТ**	**местни дейности - ОТЧЕТ**	**дофинан сиране - ОТЧЕТ**	***ОТЧЕТ ОБЩО***	
72-00	**Предоставена възмездна финансова помощ -** (нето)		**80 753**	**0**	**80 753**	**0**	**0**	**18 481**	**0**	**18 481**	**0.00**
	72-02	***възстановени*** *суми по възмездна финансова помощ (+)*	**80 753**	0	80 753	x	0	18 481	x	**18 481**	22.89
83-00	**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**		**-1 047 100**	**0**	**-1 047 100**	**0**	**0**	**-1 067 265**	**0**	**-1 067 265**	**101.93**
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	**-1 047 100**	0	-1 047 100	x	0	-1 067 265	x	**-1 067 265**	101.93
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-806**	**0**	**0**	**-806**	**0.00**
	88-03	*събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС*	**0**	0	0	x	-806	0	x	**-806**	0.00
93-00	**Друго финансиране - *нето* (+/-)**		**5 066 369**	**0**	**5 066 369**	**0**	**0**	**7 477 696**	**0**	**7 477 696**	**147.59**
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**		**21 931 351**	**8 911 812**	**13 019 539**	**0**	**-1 994 466**	**-3 568 270**	**0**	**-5 562 736**	**-25.36**
99-99	**V. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**		**26 031 373**	**8 911 812**	**17 119 561**	**0**	**-1 995 272**	**2 860 642**	**0**	**865 370**	**3.32**

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		**Уточнен план 2024**				**Отчет 2024**				**% на изпълнение**
§§	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**Уточнен план Общо**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинанс ираие**	**държавни дейности - ОТЧЕТ**	**местни дейности - ОТЧЕТ**	**дофинанси ране - ОТЧЕТ**	**ОТЧЕТ ОБЩО**	
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**37 859**	37 859	0	0	37 859	0	0	**37 859**	100.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**542 268**	542 268	0	0	542 054	0		**542 054**	99.96
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**187 668**	187 668	0	0	187 668	0	0	**187 668**	100.00
10-00	**Издръжка**	**192 729**	192 729	0	0	192 729	0	0	**192 729**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**960 524**	960 524	0	0	960 310	0	0	**960 310**	99.98

122 Общинска администрация										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 769 206**	3 615 799	0	153 407	3 276 171	0	124 297	**3 400 468**	90.22
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**204 289**	169 792	0	34 497	115 944	0	19 782	**135 726**	66.44
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**847 007**	814 547	0	32 460	713 701	0	25 535	**739 236**	87.28
10-00	**Издръжка**	**899 683**	0	899 683	0	0	866 404	0	**866 404**	96.30
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**10 755**	0	10 755	0	0	10 755	0	**10 755**	100.00
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**56 777**	0	56 777	0	0	56 777	0	**56 777**	100.00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**56 650**	0	56 650	0	0	-53 010	0	**-53 010**	-93.57
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**322 800**	0	322 800	0	0	231 878	0	**231 878**	71.83
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 436**	0	2 436	0	0	2 436	0	**2 436**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**6 169 603**	4 600 138	1 349 101	220 364	4 105 816	1 115 240	169 614	**5 390 670**	87.37
123 Общински съвети										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**62 990**	0	62 990	0	0	61 818	0	**61 818**	98.14
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**520 000**	0	520 000	0	0	499 710	0	**499 710**	96.10
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**114 739**	0	114 739	0	0	80 323	0	**80 323**	70.00
10-00	**Издръжка**	**130 000**	0	130 000	0	0	68 905	0	**68 905**	53.00
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**65 000**	0	65 000	0	0	56 330	0	**56 330**	86.66
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**892 729**	0	892 729	0	0	767 086	0	**767 086**	85.93
239 Други дейности по вътрешната сигурност										
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**91 800**	91 800	0	0	49 050	0	0	**49 050**	53.43
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**14 596**	14 596	0	0	5 820	0	0	**5 820**	39.87
10-00	**Издръжка**	**151 828**	151 828	0	0	107 087	0	0	**107 087**	70.53
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**15 000**	0	15 000	0	0	14 700	0	**14 700**	98.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 000**	20 000	0	0	20 000	0	0	**20 000**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**293 224**	278 224	15 000	0	181 957	14 700	0	**196 657**	67.07
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**144 913**	144 913	0	0	122 694	0	0	**122 694**	84.67
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 691**	2 691	0	0	2 668	0	0	**2 668**	99.15
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**27 707**	27 707	0	0	23 627	0	0	**23 627**	85.27
10-00	**Издръжка**	**64 710**	64 710	0	0	8 336	0	0	**8 336**	12.88
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**341**	0	341	0	0	341	0	**341**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**240 362**	240 021	341	0	157 325	341	0	**157 666**	65.60
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии										
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**3 039 420**	2 566 196	473 224	0	798 919	942	0	**799 861**	26.32
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**3 039 420**	2 566 196	473 224	0	798 919	942	0	**799 861**	26.32

311 Детски градини										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**8 375 698**	8 375 698	0	0	8 239 143	0	0	**8 239 143**	98.37
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**810 692**	810 692	0	0	733 800	0	0	**733 800**	90.52
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 906 026**	1 906 026	0	0	1 825 948	0	0	**1 825 948**	95.80
10-00	**Издръжка**	**3 445 568**	3 256 380	189 188	0	2 860 225	186 294	0	**3 046 519**	88.42
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**8 729**	8 729	0	0	8 485	0	0	**8 485**	97.20
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**144 211**	0	144 211	0	0	40 808	0	**40 808**	28.30
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**177 892**	142 219	35 673	0	142 219	14 400	0	**156 619**	88.04
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**7 008**	7 008	0	0	7 008	0	0	**7 008**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**14 875 824**	14 506 752	369 072	0	13 816 828	241 502	0	**14 058 330**	94.50
318 Подготвителна група в училище										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**643 276**	643 276	0	0	565 153	0	0	**565 153**	87.86
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**75 439**	75 439	0	0	68 363	0	0	**68 363**	90.62
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**151 201**	151 201	0	0	132 180	0	0	**132 180**	87.42
10-00	**Издръжка**	**722 660**	722 660	0	0	381 892	0	0	**381 892**	52.85
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 592 576**	1 592 576	0	0	1 147 588	0	0	**1 147 588**	72.06
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**21 882 964**	21 849 464	0	33 500	21 623 563	0	32 818	**21 656 381**	98.96
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 588 232**	2 585 432	0	2 800	2 306 952	0	1 467	**2 308 419**	89.19
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 018 660**	5 012 190	0	6 470	4 811 098	0	6 469	**4 817 567**	95.99
10-00	**Издръжка**	**3 923 513**	3 838 219	0	85 294	2 847 506	0	81 058	**2 928 564**	74.64
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**26 473**	26 473	0	0	22 721	0	0	**22 721**	85.83
40-00	**Стипендии**	**160 255**	160 255	0	0	152 771	0	0	**152 771**	95.33
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**139 609**	139 609	0	0	139 609	0	0	**139 609**	100.00
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**1 220**	1 220	0	0	1 000	0	0	**1 000**	81.97
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**86 228**	62 328	0	23 900	36 302	0	-45 916	**-9 614**	-11.15
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**971 119**	881 999	0	89 120	832 584	-8 343	16 104	**840 345**	86.53
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 936**	1 936	0	0	1 936	0	0	**1 936**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**34 800 209**	34 559 125	0	241 084	32 776 042	-8 343	92 000	**32 859 699**	94.42
324 Спортни училища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**745 348**	745 348	0	0	741 180	0	0	**741 180**	99.44
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**139 083**	139 083	0	0	138 561	0	0	**138 561**	99.62
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**167 188**	167 188	0	0	165 211	0	0	**165 211**	98.82
10-00	**Издръжка**	**168 412**	121 239	0	47 173	116 946	0	47 173	**164 119**	97.45
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**120**	120	0	0	100	0	0	**100**	83.33
40-00	**Стипендии**	**9 900**	9 900	0	0	9 900	0	0	**9 900**	100.00

42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**11 000**	11 000	0	0	11 000	0	0	**11 000**	100.00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**35 000**	0	0	35 000	0	0	23 940	**23 940**	68.40
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 276 051**	1 193 878	0	82 173	1 182 898	0	71 113	**1 254 011**	98.27
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 121 506**	3 121 506	0	0	3 121 506	0	0	**3 121 506**	100.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**274 909**	274 909	0	0	274 600	0	0	**274 600**	99.89
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**727 883**	727 883	0	0	721 482	0	0	**721 482**	99.12
10-00	**Издръжка**	**599 897**	599 897	0	0	552 199	0	0	**552 199**	92.05
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 200**	6 200	0	0	6 200	0	0	**6 200**	100.00
40-00	**Стипендии**	**164 509**	164 509	0	0	121 576	0	0	**121 576**	73.90
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**200**	200	0	0	200	0	0	**200**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**229 896**	229 896	0	0	229 896	0	0	**229 896**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 125 000**	5 125 000	0	0	5 027 659	0	0	**5 027 659**	98.10
332 Общежития										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**265 485**	265 485	0	0	234 554	0	0	**234 554**	88.35
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**61 832**	61 832	0	0	56 348	0	0	**56 348**	91.13
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**62 624**	62 624	0	0	53 349	0	0	**53 349**	85.19
10-00	**Издръжка**	**64 720**	64 720	0	0	58 550	0	0	**58 550**	90.47
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**300**	300	0	0	219	0	0	**219**	73.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**454 961**	454 961	0	0	403 020	0	0	**403 020**	88.58
337 Център за подкрепа за личностно развитие										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**442 146**	442 146	0	0	442 146	0	0	**442 146**	100.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**112 108**	108 861	3 247	0	108 605	3 247	0	**111 852**	99.77
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**102 381**	101 996	385	0	100 353	385	0	**100 738**	98.40
10-00	**Издръжка**	**105 725**	48 357	57 368	0	48 357	57 285	0	**105 642**	99.92
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**223**	223	0	0	223	0	0	**223**	100.00
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**	**420**	420	0	0	420	0	0	**420**	100.00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**8 000**	0	8 000	0	0	7 628	0	**7 628**	95.35
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**16 157**	16 157	0	0	16 157	0	0	**16 157**	100.00
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**18 876**	6 876	12 000	0	6 876	12 000	0	**18 876**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**806 036**	725 036	81 000	0	723 137	80 545	0	**803 682**	99.71
338 Ресурсно подпомагане										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**766 361**	766 361	0	0	662 412	0	0	**662 412**	86.44
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**54 339**	54 339	0	0	35 180	0	0	**35 180**	64.74
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**189 093**	189 093	0	0	154 503	0	0	**154 503**	81.71
10-00	**Издръжка**	**557 132**	557 132	0	0	388 446	0	0	**388 446**	69.72
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**4 170**	4 170	0	0	4 170	0	0	**4 170**	100.00

99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 571 095**	1 571 095	0	0	1 244 711	0	0	**1 244 711**	79.23
389 Други дейности по образованието										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**82 014**	82 014	0	0	70 378	0	0	**70 378**	85.81
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**643**	643	0	0	643	0	0	**643**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**17 289**	17 289	0	0	14 316	0	0	**14 316**	82.80
10-00	**Издръжка**	**1 665 539**	1 642 539	23 000	0	1 363 603	15 600	0	**1 379 203**	82.81
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 280**	4 280	0	0	4 276	0	0	**4 276**	99.91
40-00	**Стипендии**	**10 800**	10 800	0	0	10 800	0	0	**10 800**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 780 565**	1 757 565	23 000	0	1 464 016	15 600	0	**1 479 616**	83.10
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 959 063**	1 959 063	0	0	1 876 129	0	0	**1 876 129**	95.77
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**92 758**	92 758	0	0	78 570	0	0	**78 570**	84.70
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**382 819**	382 819	0	0	360 091	0	0	**360 091**	94.06
10-00	**Издръжка**	**770 913**	479 663	291 250	0	292 398	291 250	0	**583 648**	75.71
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 060**	2 060	0	0	1 432	0	0	**1 432**	69.51
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**64 332**	42 532	21 800	0	19 109	19 680	0	**38 789**	60.30
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**46 447**	46 447	0	0	46 293	0	0	**46 293**	99.67
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 040**	2 040	0	0	876	0	0	**876**	42.94
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**3 320 432**	**3 007 382**	**313 050**	**0**	**2 674 898**	**310 930**	**0**	**2 985 828**	89.92
437 Здравен кабинет в детски градини и училища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 024 510**	1 024 510	0	0	954 106	0	0	**954 106**	**93.13**
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**95 740**	95 740	0	0	25 740	0	0	**25 740**	26.89
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**197 151**	197 151	0	0	183 150	0	0	**183 150**	92.90
10-00	**Издръжка**	**132 844**	132 844	0	0	33 120	0	0	**33 120**	24.93
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 450 245**	1 450 245	0	0	1 196 116	0	0	**1 196 116**	82.48
469 Други дейности по здравеопазването										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**244 319**	244 319	0	0	186 296	0	0	**186 296**	76.25
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**6 197**	6 197	0	0	6 197	0	0	**6 197**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**47 334**	47 334	0	0	32 492	0	0	**32 492**	68.64
10-00	**Издръжка**	**135 289**	123 315	11 974	0	31 268	1 588	0	**32 856**	24.29
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**96 386**	0	96 386	0	0	41 500	0	**41 500**	43.06
55-00	**Капиталови трансфери**	**45 238**	0	45 238	0	0	45 238	0	**45 238**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**574 763**	421 165	153 598	0	256 253	88 326	0	**344 579**	59.95
524 Домашен социален патронаж										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**258 550**	0	258 550	0	0	240 760	0	**240 760**	93.12
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**6 634**	0	6 634	0	0	6 633	0	**6 633**	99.98

05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**51 000**	0	51 000	0	0	46 058	0	**46 058**	90.31
10-00	**Издръжка**	**214 791**	0	214 791	0	0	208 185	0	**208 185**	96.92
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**325**	0	325	0	0	325	0	**325**	100.00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**35 000**	0	35 000	0	0	0	0	**0**	0.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**37 850**	0	37 850	0	0	36 141	0	**36 141**	95.48
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 700**	0	1 700	0	0	876	0	**876**	51.53
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**605 850**	**0**	**605 850**	**0**	**0**	**538 978**	**0**	**538 978**	88.96
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**80 139**	0	80 139	0	0	51 504	0	**51 504**	64.27
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**14 150**	0	14 150	0	0	13 710	0	**13 710**	96.89
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**15 782**	0	15 782	0	0	10 192	0	**10 192**	64.58
10-00	**Издръжка**	**24 016**	0	24 016	0	0	19 498	0	**19 498**	81.19
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 084**	0	4 084	0	0	3 907	0	**3 907**	95.67
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**138 171**	0	138 171	0	0	98 811	0	**98 811**	71.51
526 Центрове за обществена подкрепа										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**244 881**	244 881	0	0	221 022	0	0	**221 022**	90.26
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**13 113**	13 113	0	0	7 154	0	0	**7 154**	54.56
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**47 350**	47 350	0	0	41 859	0	0	**41 859**	88.40
10-00	**Издръжка**	**151 283**	151 283	0	0	64 175	0	0	**64 175**	42.42
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 500**	2 500	0	0	863	0	0	**863**	34.52
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**53 074**	53 074	0	0	52 079	0	0	**52 079**	98.13
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**876**	876	0	0	876	0	0	**876**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**513 077**	**513 077**	**0**	**0**	**388 028**	**0**	**0**	**388 028**	75.63
529 Кризисен център										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**205 038**	205 038	0	0	150 979	0	0	**150 979**	**73.63**
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5 930**	5 930	0	0	4 786	0	0	**4 786**	80.71
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**43 354**	43 354	0	0	29 566	0	0	**29 566**	68.20
10-00	**Издръжка**	**75 676**	75 176	0	500	33 055	0	0	**33 055**	43.68
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 229**	110	2 119	0	110	2 119	0	**2 229**	100.00
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 584**	1 584	0	0	1 584	0	0	**1 584**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**333 811**	**331 192**	**2 119**	**500**	**220 080**	**2 119**	**0**	**222 199**	66.56
530 Център за настаняване от семеен тип										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 149 480**	1 149 480	0	0	1 120 637	0	0	**1 120 637**	97.49
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**66 237**	66 237	0	0	43 485	0	0	**43 485**	65.65
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**219 936**	219 936	0	0	213 067	0	0	**213 067**	96.88
10-00	**Издръжка**	**661 079**	656 590	0	4 489	531 800	0	4 489	**536 289**	81.12
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 350**	3 350	0	0	1 983	0	0	**1 983**	59.19

42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**58 320**	58 320	0	0	15 930	0	0	**15 930**	27.31
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**9 060**	9 060	0	0	9 060	0	0	**9 060**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**22 677**	22 677	0	0	20 759	0	0	**20 759**	91.54
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**876**	876	0	0	876	0	0	**876**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**2 191 015**	**2 186 526**	**0**	**4 489**	**1 957 597**	**0**	**4 489**	**1 962 086**	89.55
532 Програми за временна заетост										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**809**	809	0	0	809	0	0	**809**	100.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**73 401**	73 295	0	106	58 452	0	12	**58 464**	79.65
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**12 119**	11 825	0	294	11 439	0	92	**11 531**	95.15
10-00	**Издръжка**	**200**	0	0	200	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**86 529**	**85 929**	**0**	**600**	**70 700**	**0**	**104**	**70 804**	81.83
540 Домове за стари хора										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 790 000**	1 790 000	0	0	1 650 831	0	0	**1 650 831**	92.23
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**90 192**	90 192	0	0	70 225	0	0	**70 225**	77.86
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**360 000**	360 000	0	0	310 979	0	0	**310 979**	86.38
10-00	**Издръжка**	**2 672 713**	2 671 463	0	1 250	1 275 861	0	1 250	**1 277 111**	47.78
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 200**	3 200	0	0	1 581	0	0	**1 581**	49.41
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**79 197**	46 600	0	32 597	46 560	0	-86 603	**-40 043**	-50.56
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**27 108**	27 108	0	0	13 554	0	0	**13 554**	50.00
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 700**	1 700	0	0	876	0	0	**876**	51.53
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 024 110**	**4 990 263**	**0**	**33 847**	**3 370 467**	**0**	**-85 353**	**3 285 114**	65.39
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**209 473**	209 473	0	0	193 042	0	0	**193 042**	92.16
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 147**	12 147	0	0	5 401	0	0	**5 401**	44.46
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**40 220**	40 220	0	0	37 650	0	0	**37 650**	93.61
10-00	**Издръжка**	**63 253**	63 253	0	0	33 265	0	0	**33 265**	52.59
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 200**	1 200	0	0	973	0	0	**973**	81.08
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**19 429**	19 429	0	0	16 608	0	0	**16 608**	85.48
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**456**	456	0	0	456	0	0	**456**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**346 178**	**346 178**	**0**	**0**	**287 395**	**0**	**0**	**287 395**	83.02
551 Дневни центрове за лица с увреждания										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**318 474**	318 474	0	0	292 141	0	0	**292 141**	91.73
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**28 542**	28 542	0	0	16 341	0	0	**16 341**	57.25
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**62 636**	62 636	0	0	57 440	0	0	**57 440**	91.70
10-00	**Издръжка**	**117 022**	117 022	0	0	68 193	0	0	**68 193**	58.27
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 600**	1 600	0	0	850	0	0	**850**	53.13
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**24 582**	24 582	0	0	24 582	0	0	**24 582**	100.00

53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**708**	708	0	0	708	0	0	**708**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**553 564**	**553 564**	**0**	**0**	**460 255**	**0**	**0**	**460 255**	83.14
554 Защитени жилища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**122 384**	122 384	0	0	120 625	0	0	**120 625**	98.56
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**10 060**	10 060	0	0	9 973	0	0	**9 973**	99.14
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**23 757**	23 757	0	0	23 436	0	0	**23 436**	98.65
10-00	**Издръжка**	**102 773**	102 773	0	0	63 694	0	0	**63 694**	61.98
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 700**	1 700	0	0	163	0	0	**163**	9.59
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**260 674**	260 674	0	0	217 891	0	0	**217 891**	83.59
561 Асистентска подкрепа										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 193 807**	1 193 807	0	0	975 372	0	0	**975 372**	81.70
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**11 480**	11 480	0	0	11 480	0	0	**11 480**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**229 506**	229 506	0	0	191 152	0	0	**191 152**	83.29
10-00	**Издръжка**	**249 832**	249 832	0	0	39 463	0	0	**39 463**	15.80
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**109**	109	0	0	109	0	0	**109**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**22 600**	22 600	0	0	22 252	0	0	**22 252**	98.46
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 707 334**	**1 707 334**	**0**	**0**	**1 239 828**	**0**	**0**	**1 239 828**	72.62
562 Асистенти за лична помощ										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**89 476**	89 476	0	0	89 476	0	0	**89 476**	100.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**7 048 044**	7 048 044	0	0	7 048 044	0	0	**7 048 044**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 351 908**	1 351 908	0	0	1 351 908	0	0	**1 351 908**	100.00
10-00	**Издръжка**	**105 147**	105 147	0	0	1 716	0	0	**1 716**	1.63
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 000**	3 000	0	0	2 978	0	0	**2 978**	99.27
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**8 597 575**	8 597 575	0	0	8 494 122	0	0	**8 494 122**	98.80
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**13 070**	0	13 070	0	0	11 198	0	**11 198**	85.68
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**99 843**	98 875	968	0	98 875	468	0	**99 343**	99.50
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**14 152**	11 621	2 531	0	11 621	2 288	0	**13 909**	98.28
10-00	**Издръжка**	**15 451**	0	15 451	0	0	15 141	0	**15 141**	97.99
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 515 807**	1 348 307	167 500	0	1 290 465	92 065	0	**1 382 530**	91.21
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 658 323**	1 458 803	199 520	0	1 400 961	121 160	0	**1 522 121**	91.79
603 Водоснабдяване и канализация										
10-00	**Издръжка**	**115 522**	0	115 522	0	0	115 522	0	**115 522**	100.00
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**585**	0	585	0	0	-5 052	0	**-5 052**	-863.59
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**102 000**	0	102 000	0	0	0	0	**0**	0.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**12 580**	0	12 580	0	0	860	0	**860**	6.84
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**230 687**	0	230 687	0	0	111 330	0	**111 330**	48.26

604 Осветление на улици и площади										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**47 537**	0	47 537	0	0	45 786	0	**45 786**	96.32
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 541**	0	1 541	0	0	1 508	0	**1 508**	97.86
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**9 374**	0	9 374	0	0	8 909	0	**8 909**	95.04
10-00	**Издръжка**	**484 992**	0	484 992	0	0	478 803	0	**478 803**	98.72
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 621 924**	0	1 621 924	0	0	1 621 924	0	**1 621 924**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**68 000**	0	68 000	0	0	13 519	0	**13 519**	19.88
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**2 233 368**	0	2 233 368	0	0	2 170 449	0	**2 170 449**	97.18
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**135 400**	0	135 400	0	0	128 536	0	**128 536**	94.93
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**25 700**	0	25 700	0	0	25 046	0	**25 046**	97.46
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**26 690**	0	26 690	0	0	24 781	0	**24 781**	92.85
10-00	**Издръжка**	**5 167 789**	0	5 167 789	0	0	2 726 805	0	**2 726 805**	52.77
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 080**	0	1 080	0	0	588	0	**588**	54.44
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 265 121**	0	1 265 121	0	0	452 133	0	**452 133**	35.74
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 386 135**	0	1 386 135	0	0	675 680	0	**675 680**	48.75
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**8 007 915**	0	8 007 915	0	0	4 033 569	0	**4 033 569**	50.37
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**224 298**	0	224 298	0	0	193 284	0	**193 284**	86.17
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**101 982**	0	101 982	0	0	101 471	0	**101 471**	99.50
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**69 148**	0	69 148	0	0	55 243	0	**55 243**	79.89
10-00	**Издръжка**	**806 392**	0	806 392	0	0	803 456	0	**803 456**	99.64
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**964**	0	964	0	0	862	0	**862**	89.42
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**852 773**	0	852 773	0	0	797 411	0	**797 411**	93.51
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**825 372**	0	825 372	0	0	360 765	0	**360 765**	43.71
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**42 200**	0	42 200	0	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**2 923 129**	0	2 923 129	0	0	2 312 492	0	**2 312 492**	79.11
622 Озеленяване										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**348 321**	0	348 321	0	0	332 568	0	**332 568**	95.48
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**420 915**	0	420 915	0	0	389 158	0	**389 158**	92.46
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**142 199**	0	142 199	0	0	127 752	0	**127 752**	89.84
10-00	**Издръжка**	**1 356 524**	0	1 356 524	0	0	1 327 520	0	**1 327 520**	97.86
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**32 000**	0	32 000	0	0	23 732	0	**23 732**	74.16
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**114 000**	0	114 000	0	0	9 832	0	**9 832**	8.62
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**2 413 959**	0	2 413 959	0	0	2 210 562	0	**2 210 562**	91.57

623 Чистота										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 194 101**	0	1 194 101	0	0	951 493	0	**951 493**	79.68
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**34 344**	0	34 344	0	0	34 170	0	**34 170**	99.49
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**229 742**	0	229 742	0	0	190 299	0	**190 299**	82.83
10-00	**Издръжка**	**314 346**	0	314 346	0	0	193 798	0	**193 798**	61.65
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 434**	0	2 434	0	0	1 680	0	**1 680**	69.02
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**400 912**	0	400 912	0	0	159 201	0	**159 201**	39.71
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**2 175 879**	0	2 175 879	0	0	1 530 641	0	**1 530 641**	70.35
627 Управление на дейностите по отпадъците										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**177 587**	0	177 587	0	0	130 010	0	**130 010**	73.21
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**12 853**	0	12 853	0	0	12 853	0	**12 853**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**34 318**	0	34 318	0	0	25 223	0	**25 223**	73.50
10-00	**Издръжка**	**5 426 908**	0	5 426 908	0	0	5 384 050	0	**5 384 050**	99.21
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**685**	0	685	0	0	635	0	**635**	92.70
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**7 513 655**	0	7 513 655	0	0	7 434 444	0	**7 434 444**	98.95
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 040**	0	2 040	0	0	1 584	0	**1 584**	77.65
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**13 168 046**	0	13 168 046	0	0	12 988 799	0	**12 988 799**	98.64
629 Други дейности по опазване на околната среда										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**15 680**	0	15 680	0	0	3 650	0	**3 650**	23.28
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**168**	0	168	0	0	168	0	**168**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**3 014**	0	3 014	0	0	1 243	0	**1 243**	41.24
10-00	**Издръжка**	**72 792**	0	72 792	0	0	71 774	0	**71 774**	98.60
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**91 654**	0	91 654	0	0	76 835	0	**76 835**	83.83
713 Спорт за всички										
10-00	**Издръжка**	**86 129**	86 129	0	0	73 392	0	0	**73 392**	**85.21**
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**320**	320	0	0	200	0	0	**200**	62.50
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 880**	1 880	0	0	1 880	0	0	**1 880**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**88 329**	88 329	0	0	75 472	0	0	**75 472**	85.44
714 Спортни бази за спорт за всички										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**246 987**	0	246 987	0	0	221 086	0	**221 086**	89.51
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**39 254**	0	39 254	0	0	28 644	0	**28 644**	72.97
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**55 527**	0	55 527	0	0	45 671	0	**45 671**	82.25
10-00	**Издръжка**	**317 328**	0	317 328	0	0	307 936	0	**307 936**	97.04
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**10 000**	0	10 000	0	0	7 339	0	**7 339**	73.39

43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**660 000**	0	660 000	0	0	654 430	0	**654 430**	99.16
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 280 000**	0	2 280 000	0	0	-37 749	0	**-37 749**	-1.66
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**803 003**	0	803 003	0	0	641 615	0	**641 615**	79.90
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**4 412 099**	0	4 412 099	0	0	1 868 972	0	**1 868 972**	42.36
735 Театри										
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**18 000**	0	18 000	0	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**18 000**	0	18 000	0	0	0	0	**0**	0.00
737 Оркестри и ансамбли										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**235 564**	0	235 564	0	0	170 537	0	**170 537**	72.40
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**31 470**	0	31 470	0	0	13 647	0	**13 647**	43.37
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**50 111**	0	50 111	0	0	33 437	0	**33 437**	66.73
10-00	**Издръжка**	**28 430**	0	28 430	0	0	18 636	0	**18 636**	65.55
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**345 575**	0	345 575	0	0	236 257	0	**236 257**	68.37
738 Читалища										
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**806 470**	779 470	0	27 000	779 470	0	27 000	**806 470**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**806 470**	779 470	0	27 000	779 470	0	27 000	**806 470**	100.00
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**816 604**	816 604	0	0	803 328	0	0	**803 328**	98.37
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**120 583**	115 583	0	5 000	59 621	0	2 360	**61 981**	51.40
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**161 593**	161 000	0	593	154 179	0	280	**154 459**	95.59
10-00	**Издръжка**	**560 721**	512 834	0	47 887	216 537	0	40 832	**257 369**	45.90
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 432**	6 432	0	0	4 890	-585	0	**4 305**	66.93
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**220**	220	0	0	220	0	0	**220**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**28 000**	28 000	0	0	26 544	0	0	**26 544**	94.80
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 694 153**	1 640 673	0	53 480	1 265 319	-585	43 472	**1 308 206**	77.22
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**63 100**	0	63 100	0	0	57 936	0	**57 936**	91.82
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 938**	0	1 938	0	0	1 778	0	**1 778**	91.74
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**12 300**	0	12 300	0	0	11 475	0	**11 475**	93.29
10-00	**Издръжка**	**88 996**	0	88 996	0	0	84 575	0	**84 575**	95.03
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 884**	0	3 884	0	0	3 385	0	**3 385**	87.15
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**300**	0	300	0	0	220	0	**220**	73.33
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**275 676**	0	275 676	0	0	268 331	0	**268 331**	97.34
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**446 194**	0	446 194	0	0	427 700	0	**427 700**	95.86

745 Обредни домове и зали										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**219 230**	0	219 230	0	0	214 286	0	**214 286**	97.74
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**46 240**	0	46 240	0	0	45 914	0	**45 914**	99.29
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**49 694**	0	49 694	0	0	47 029	0	**47 029**	94.64
10-00	**Издръжка**	**306 032**	0	306 032	0	0	305 064	0	**305 064**	99.68
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**5 568**	0	5 568	0	0	5 116	0	**5 116**	91.88
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**15 000**	0	15 000	0	0	3 140	0	**3 140**	20.93
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**35 000**	0	35 000	0	0	35 000	0	**35 000**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**13 000**	0	13 000	0	0	1 200	0	**1 200**	9.23
54-00	**Придобиване на земя**	**153 072**	0	153 072	0	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**842 836**	0	842 836	0	0	656 749	0	**656 749**	77.92
751 Библиотеки с национален и регионален характер										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**606 600**	606 600	0	0	589 114	0	0	**589 114**	97.12
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**42 590**	42 590	0	0	40 860	0	0	**40 860**	95.94
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**112 640**	112 640	0	0	111 304	0	0	**111 304**	98.81
10-00	**Издръжка**	**106 758**	92 644	0	14 114	70 715	0	13 756	**84 471**	79.12
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**650**	650	0	0	489	0	0	**489**	75.23
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**90 473**	90 473	0	0	18 426	0	0	**18 426**	20.37
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**28 720**	28 720	0	0	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**988 431**	974 317	0	14 114	830 908	0	13 756	**844 664**	85.46
759 Други дейности по културата										
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**48 000**	0	48 000	0	0	36 549	0	**36 549**	76.14
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**6 000**	0	6 000	0	0	4 062	0	**4 062**	67.70
10-00	**Издръжка**	**693 774**	0	693 774	0	0	573 195	0	**573 195**	82.62
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**13 440**	0	13 440	0	0	12 000	0	**12 000**	89.29
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**114 400**	0	114 400	0	0	114 364	0	**114 364**	99.97
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**875 614**	0	875 614	0	0	740 170	0	**740 170**	84.53
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата										
10-00	**Издръжка**	**37 800**	0	37 800	0	0	37 800	0	**37 800**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**98 214**	0	98 214	0	0	0	0	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**136 014**	0	136 014	0	0	37 800	0	**37 800**	27.79
849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията										
10-00	**Издръжка**	**37 200**	0	37 200	0	0	29 117	0	**29 117**	78.27
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**2 800**	0	2 800	0	0	0	0	**0**	0.00

43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**5 607 683**	5 607 683	0	0	5 023 432	0	0	**5 023 432**	89.58
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 647 683**	5 607 683	40 000	0	5 023 432	29 117	0	**5 052 549**	89.46
865 Други дейности по туризма										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**110 687**	0	110 687	0	0	107 988	0	**107 988**	97.56
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**6 029**	0	6 029	0	0	6 029	0	**6 029**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**21 635**	0	21 635	0	0	21 158	0	**21 158**	97.80
10-00	**Издръжка**	**169 295**	0	169 295	0	0	139 471	0	**139 471**	82.38
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**110**	0	110	0	0	110	0	**110**	100.00
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**100**	0	100	0	0	100	0	**100**	100.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 800**	0	1 800	0	0	1 749	0	**1 749**	97.17
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**5 905**	0	5 905	0	0	5 905	0	**5 905**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**315 561**	0	315 561	0	0	282 510	0	**282 510**	89.53
866 Общински пазари и тържища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**38 500**	0	38 500	0	0	35 393	0	**35 393**	91.93
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**9 571**	0	9 571	0	0	9 332	0	**9 332**	97.50
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 800**	0	7 800	0	0	7 026	0	**7 026**	90.08
10-00	**Издръжка**	**73 429**	0	73 429	0	0	71 437	0	**71 437**	97.29
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 200**	0	6 200	0	0	2 843	0	**2 843**	45.85
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**10 000**	0	10 000	0	0	0	0	**0**	0.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**10 280**	0	10 280	0	0	9 933	0	**9 933**	96.62
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**155 780**	0	155 780	0	0	135 964	0	**135 964**	87.28
878 Приюти за безстопанствени животни										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**58 476**	0	58 476	0	0	57 306	0	**57 306**	98.00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 704**	0	1 704	0	0	1 704	0	**1 704**	100.00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 320**	0	11 320	0	0	11 298	0	**11 298**	99.81
10-00	**Издръжка**	**56 169**	0	56 169	0	0	56 082	0	**56 082**	99.85
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**944**	0	944	0	0	944	0	**944**	100.00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**110 000**	0	110 000	0	0	101 843	0	**101 843**	92.58
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**36 000**	0	36 000	0	0	34 900	0	**34 900**	96.94
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**274 613**	0	274 613	0	0	264 077	0	**264 077**	96.16
898 Други дейности по икономиката										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**566 200**	0	566 200	0	0	495 779	0	**495 779**	87.56
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**36 072**	0	36 072	0	0	31 587	0	**31 587**	87.57
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**113 456**	0	113 456	0	0	97 193	0	**97 193**	85.67
10-00	**Издръжка**	**458 660**	0	458 660	0	0	383 117	0	**383 117**	83.53
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**343 408**	0	343 408	0	0	334 882	0	**334 882**	97.52

45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**20 000**	0	20 000	0	0	1 523	0	**1 523**	7.62
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**30 000**	0	30 000	0	0	0	0	**0**	0.00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**46 400**	0	46 400	0	0	39 970	0	**39 970**	86.14
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**2 040**	0	2 040	0	0	2 040	0	**2 040**	100.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 616 236**	0	1 616 236	0	0	1 386 091	0	**1 386 091**	85.76
910 Разходи за лихви										
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**89 000**	0	89 000	0	0	87 623	0	**87 623**	98.45
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**89 000**	0	89 000	0	0	87 623	0	**87 623**	98.45
998 Резерв										
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	**280 000**	0	280 000	0	x	x	x	**0**	0.00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**280 000**	0	280 000	0	0	0	0	**0**	0.00