ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ЗА 2023 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 2023 - ПРИХОДИ				Отчет 2023 - ПРИХОДИ				% на изпълнение
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	държавни дейности - *ОТЧЕТ*	местни дейности - *ОТЧЕТ*	дофинанси ране - *ОТЧЕТ*	ОТЧЕТ ОБЩО	
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		**225 000**	**0**	**225 000**	**0**	**0**	**165 242**	**0**	**165 242**	**73,44**
	01-03	окончателен годишен (***патентен***) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	**225 000**	x	225 000	x	x	165 242	x	**165 242**	73,44
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		**9 530 000**	**0**	**9 530 000**	**0**	**0**	**9 256 541**	**0**	**9 256 541**	**97,13**
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	**2 700 000**	x	2 700 000	x	x	2 684 230	x	**2 684 230**	99,42
	13-03	данък върху ***превозните средства***	**4 300 000**	x	4 300 000	x	x	4 207 314	x	**4 207 314**	97,84
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	**2 500 000**	x	2 500 000	x	x	2 338 212	x	**2 338 212**	93,53
	13-08	туристически данък	**30 000**	x	30 000	x	x	26 785	x	**26 785**	89,28
20-00	**Други данъци**		**0**	**x**		**x**	**x**	**408**	**x**	**408**	**0,00**
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		**2 449 477**	**164 008**	**2 285 469**	**0**	**159 339**	**2 068 874**	**0**	**2 228 213**	**90,97**
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	**1 475 030**	104 879	1 370 151	x	104 464	1 066 075	x	**1 170 539**	79,36
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	**879 129**	59 129	820 000	x	54 875	919 461	x	**974 336**	110,83
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	**70 000**		70 000	x		65 838	x	**65 838**	94,05
	24-07	приходи от ***дивиденти***	**22 318**		22 318	x		16 318	x	**16 318**	73,12
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	**3 000**		3 000	x		1 182	x	**1 182**	39,40
27-00	**Общински такси**		**6 945 101**	**60**	**6 945 041**	**0**	**60**	**6 991 152**	**0**	**6 991 212**	**100,66**
	27-02	за ползване на ***детски кухни***	**290 000**	x	290 000	x	x	249 442	x	**249 442**	86,01
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	**165 000**	x	165 000	x	x	153 853	x	**153 853**	93,24
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	**620 000**	x	620 000	x	x	688 765	x	**688 765**	111,09
	27-07	за ***битови отпадъци***	**4 680 000**	x	4 680 000	x	x	4 686 279	x	**4 686 279**	100,13
	27-10	за ***технически услуги***	**300 000**	x	300 000	x	x	460 306	x	**460 306**	153,44
	27-11	за ***административни услуги***	**250 060**	60	250 000	x	60	224 604	x	**224 664**	89,84
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	**180 000**	x	180 000	x	x	67 670	x	**67 670**	37,59
	27-17	за ***притежаване на куче***	**6 000**	x	6 000	x	x	6 192	x	**6 192**	103,20
	27-29	***други*** общински такси	**454 041**	x	454 041	x	x	454 041	x	**454 041**	100,00
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		**750 000**	**0**	**750 000**	**0**	**0**	**585 825**	**0**	**585 825**	**78,11**
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	**150 000**	x	150 000	x	x	52 892	x	**52 892**	35,26

	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	**600 000**	x	600 000	x	x	532 933	x	**532 933**	88,82
36-00	**Други приходи**		**982 945**	**934 889**	**48 056**	**0**	**934 889**	**41 614**	**0**	**976 503**	**99,34**
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (-/+)	**-30**	-30		x	-30	-111	x	**-141**	470,00
	36-11	получени ***застрахователни обезщетения за ДМА***	**3 634**	3 634		x	3 634		x	**3 634**	100,00
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	**12 489**	433	12 056	x	433	12 056	x	**12 489**	100,00
	36-18	коректив за касови постъпления (-/+)	**0**	x		x	x	12 123	x	**12 123**	0,00
	36-19	***други*** неданъчни приходи	**966 852**	930 852	36 000	x	930 852	17 546	x	**948 398**	98,09
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**-763 703**	**-5 528**	**-758 175**	**0**	**-4 921**	**-718 056**	**0**	**-722 977**	**94,67**
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	**-566 836**	-1 836	-565 000	x	-1 290	-527 036	x	**-528 326**	93,21
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	**-196 867**	-3 692	-193 175	x	-3 631	-191 020	x	**-194 651**	98,87
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи**		**3 420 000**	**0**	**3 420 000**	**0**	**0**	**2 512 237**	**0**	**2 512 237**	**73,46**
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***	**620 000**	x	620 000	x	x	233 312	x	**233 312**	37,63
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	**1 800 000**	x	1 800 000	x	x	150 127	x	**150 127**	8,34
	40-40	постъпления от продажба на земя	**1 000 000**	x	1 000 000	x	x	2 128 798	x	**2 128 798**	212,88
41-00	**Приходи от концесии**		**13 450**	**x**	**13 450**	**x**	**x**	**38 957**	**x**	**38 957**	**289,64**
45-00	**Помощи и дарения от страната**		**192 433**	**61 452**	**130 981**	**0**	**61 452**	**130 981**	**0**	**192 433**	**100,00**
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	**145 243**	61 452	83 791	x	61 452	83 791	x	**145 243**	100,00
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***	**47 190**	x	47 190	x	x	47 190	x	**47 190**	100,00
46-00	**Помощи и дарения от чужбина**		**29 036**	**12 071**	**16 965**	**0**	**12 071**	**16 965**	**0**	**29 036**	**100,00**
	46-10	***текущи*** помощи и дарения от ***Европейския съюз***	**12 071**	12 071		x	12 071		x	**12 071**	100,00
	46-70	***други текущи*** помощи и дарения ***от чужбина***	**15 990**	x	15 990	x	x	15 990	x	**15 990**	100,00
	46-80	***други капиталови*** помощи и дарения ***от чужбина***	**975**	x	975	x	x	975	x	**975**	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**		**23 773 739**	**1 166 952**	**22 606 787**	**0**	**1 162 890**	**21 090 740**	**0**	**22 253 630**	**93,61**

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план 2023 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2023 - 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**	**47 579 703**	44 247 595	3 176 313	155 795	42 367 471	2 919 359	141 287	**45 428 117**	95,48
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**11 007 459**	9 616 675	1 244 476	146 308	9 200 269	1 104 183	125 772	**10 430 224**	94,76
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**11 774 924**	10 903 596	825 954	45 374	10 223 548	726 941	39 177	**10 989 666**	93,33
10-00	**Издръжка**	**31 929 154**	14 672 922	16 990 487	265 745	10 844 129	15 316 163	255 272	**26 415 564**	82,73
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**481 798**	59 618	422 180	0	49 935	403 689	0	**453 624**	94,15
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**77 500**	0	77 500	0	0	52 548	0	**52 548**	67,80
40-00	**Стипендии**	**335 586**	335 586	0	0	289 693	0	0	**289 693**	86,32
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 279 121**	958 396	320 283	442	705 349	171 540	442	**877 331**	68,59
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**4 241 609**	3 521 609	720 000	0	2 686 308	698 500	0	**3 384 808**	79,80
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**692 862**	666 862	0	26 000	666 862	0	25 600	**692 462**	99,94
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**54 670**	2 050	52 620	0	1 800	51 625	0	**53 425**	97,72
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**21 469 575**	1 878 515	19 365 340	225 720	964 531	11 337 677	154 297	**12 456 505**	58,02
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**6 630 634**	1 537 672	5 015 042	77 920	1 465 750	1 820 793	53 730	**3 340 273**	50,38
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**158 505**	27 389	131 116	0	27 389	38 916	0	**66 305**	41,83
54-00	**Придобиване на земя**	**368 093**	0	368 093	0	0	342 042	0	**342 042**	92,92
55-00	**Капиталови трансфери**	**16 318**	0	16 318	0	0	16 318	0	**16 318**	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**	**138 377 511**	**88 428 485**	**49 005 722**	**943 304**	**79 493 034**	**35 000 294**	**795 577**	**115 288 905**	**83,31**

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план 2023 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ				Отчет 2023 - 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)**	**79 257 517**	74 569 734	4 687 783	0	74 569 734	4 687 783	0	**79 257 517**	100,00
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**	**6 857 184**	5 063 592	1 793 592	0	5 063 592	1 813 903	0	**6 877 495**	100,30
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**	**-5 814 690**	-1 262	-5 813 428	0	-1 262	-5 570 929	0	**-5 572 191**	95,83

	62-01	- получени трансфери (+/-)	**129 424**	3	129 421	x	3	129 421	x	**129 424**	100,00
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	**-5 944 114**	-1 265	-5 942 849	x	-1 265	-5 700 350	x	**-5 701 615**	95,92
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**		**14 999**	7 499	7 500	0	7 499	7 500	0	**14 999**	100,00
99-99	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**		**80 315 010**	**79 639 563**	**675 447**	**0**	**79 639 563**	**938 257**	**0**	**80 577 820**	**100,33**
	IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		**-2 748 791**	16 254	-2 765 045	x	-4 129	-2 764 968	x	**-2 769 097**	100,74
99-99	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**		**-2 748 791**	**16 254**	**-2 765 045**	**0**	**-4 129**	**-2 764 968**	**0**	**-2 769 097**	**100,74**

(в лева)

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Уточнен план 2023 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО**				**Отчет 2023 - 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)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80 753**	**0**	**-80 753**	**0,00**
	72-01	***предоставени*** *средства по възмездна финансова помощ (-)*	**-150 000**		-150 000	x		-149 943	x	**-149 943**	99,96
	72-02	***възстановени*** *суми по възмездна финансова помощ (+)*	**150 000**		150 000	x		69 190	x	**69 190**	46,13
83-00	**Заеми от банки и други лица в страната -** ***нето*** **(+/-)**		**10 773 398**	**0**	**10 773 398**	**0**	**0**	**10 876 803**	**0**	**10 876 803**	**100,96**
	83-71	*получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)*	**533 195**		533 195	x		525 609	x	**525 609**	98,58
	83-72	*получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)*	**11 426 532**		11 426 532	x		11 427 095	x	**11 427 095**	100,00
	83-81	*погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)*	**-1 030 757**		-1 030 757	x		-1 023 171	x	**-1 023 171**	99,26
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	**-155 572**		-155 572	x		-52 730	x	**-52 730**	33,89
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**		**0**	**0**		**0**	**806**	**-220 200**	**0**	**-219 394**	**0,00**
	88-03	*събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС*	**0**	0		x	806	-220 200	x	**-219 394**	0,00
93-00	**Друго финансиране -** ***нето*** **(+/-)**		**-2 757 169**	**0**	**-2 757 169**	**0**	**0**	**-2 440 077**	**0**	**-2 440 077**	**88,50**
95-00	**Депозити и средства по сметки -** ***нето*** **(+/-)**		**29 021 324**	**7 605 716**	**21 415 608**	**0**	**-1 306 096**	**8 396 069**	**0**	**7 089 973**	**24,43**
99-99	**V. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**		**37 037 553**	**7 605 716**	**29 431 837**	**0**	**-1 305 290**	**16 531 842**	**0**	**15 226 552**	**41,11**

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2023				Отчет 2023				% на изпълнение
§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	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**	**31 288**	31 288	0	0	31 288	0	0	**31 288**	100,00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**507 556**	507 556	0	0	507 342	0		**507 342**	99,96
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**174 502**	174 502	0	0	174 502	0	0	**174 502**	100,00
10-00	**Издръжка**	**142 920**	142 920	0	0	142 920	0	0	**142 920**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**856 266**	856 266	0	0	856 052	0	0	**856 052**	99,98
122 Общинска администрация										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 315 321**	3 189 026	0	126 295	2 763 746	0	111 794	**2 875 540**	86,73
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**250 919**	161 019	0	89 900	142 945	0	69 879	**212 824**	84,82
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**758 216**	724 867	0	33 349	619 883	0	27 807	**647 690**	85,42
10-00	**Издръжка**	**991 625**	0	991 625	0	0	865 105	0	**865 105**	87,24
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**20 000**	0	20 000	0	0	12 754	0	**12 754**	63,77
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**52 000**	0	52 000	0	0	51 065	0	**51 065**	98,20
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**131 050**	0	131 050	0	0	72 846	0	**72 846**	55,59
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**177 740**	0	177 740	0	0	25 199	0	**25 199**	14,18
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**30 000**	0	30 000	0	0	30 000	0	**30 000**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 726 871**	4 074 912	1 402 415	249 544	3 526 574	1 056 969	209 480	**4 793 023**	83,69
123 Общински съвети										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**27 415**	0	27 415	0	0	22 661	0	**22 661**	82,66
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**515 000**	0	515 000	0	0	400 169	0	**400 169**	77,70
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**104 252**	0	104 252	0	0	63 567	0	**63 567**	60,97
10-00	**Издръжка**	**136 928**	0	136 928	0	0	91 854	0	**91 854**	67,08
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**45 000**	0	45 000	0	0	44 820	0	**44 820**	99,60
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**828 595**	0	828 595	0	0	623 071	0	**623 071**	75,20
239 Други дейности по вътрешната сигурност										
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**91 800**	91 800	0	0	59 660	0	0	**59 660**	64,99
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**14 596**	14 596	0	0	6 979	0	0	**6 979**	47,81
10-00	**Издръжка**	**123 617**	123 617	0	0	87 027	0	0	**87 027**	70,40
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**117 400**	117 400	0	0	113 427	0	0	**113 427**	96,62
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**347 413**	347 413	0	0	267 093	0	0	**267 093**	76,88

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**122 311**	122 311	0	0	97 921	0	0	**97 921**	80,06
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 520**	2 520	0	0	2 520	0	0	**2 520**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**23 361**	23 361	0	0	18 420	0	0	**18 420**	78,85
10-00	**Издръжка**	**52 376**	52 376	0	0	13 354	0	0	**13 354**	25,50
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**341**	0	341	0	0	341	0	**341**	100,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**3 500**	3 500	0	0	3 360	0	0	**3 360**	96,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**204 409**	204 068	341	0	135 575	341	0	**135 916**	66,49
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии										
10-00	**Издръжка**	**4 880**		4 880	0	0	4 880	0	**4 880**	100,00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 170 967**	1 683 343	487 624	0	803 811	14 400	0	**818 211**	37,69
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**126 500**	126 500	0	0	112 500	0	0	**112 500**	88,93
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**2 302 347**	1 809 843	492 504	0	916 311	19 280	0	**935 591**	40,64

311 Детски градини										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**7 222 670**	7 222 670	0	0	7 116 154	0	0	**7 116 154**	98,53
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**501 977**	501 977	0	0	466 497	0	0	**466 497**	92,93
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**1 604 512**	1 604 512	0	0	1 568 293	0	0	**1 568 293**	97,74
10-00	**Издръжка**	**2 988 971**	2 779 198	209 773	0	2 591 648	149 326	0	**2 740 974**	91,70
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**9 417**	4 052	5 365	0	4 052	5 365	0	**9 417**	100,00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**41 169**	3 957	37 212	0	3 957	6 739	0	**10 696**	25,98
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**114 403**	62 403	52 000	0	62 403	47 917	0	**110 320**	96,43
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**535**	535	0	0	535	0	0	**535**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**12 483 654**	12 179 304	304 350	0	11 813 539	209 347	0	**12 022 886**	96,31
318 Подготвителна група в училище										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**591 073**	591 073	0	0	526 325	0	0	**526 325**	89,05
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**53 935**	53 935	0	0	49 453	0	0	**49 453**	91,69
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**142 398**	142 398	0	0	113 089	0	0	**113 089**	79,42
10-00	**Издръжка**	**543 425**	543 425	0	0	369 504	0	0	**369 504**	68,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 330 831**	1 330 831	0	0	1 058 371	0	0	**1 058 371**	79,53
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**20 264 283**	20 234 783	0	29 500	19 958 298	0	29 493	**19 987 791**	98,64
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 403 399**	2 400 199	0	3 200	2 241 107	0	2 685	**2 243 792**	93,36
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**4 629 390**	4 623 040	0	6 350	4 374 550	0	5 754	**4 380 304**	94,62
10-00	**Издръжка**	**4 162 957**	4 110 378	0	52 579	3 268 584	0	51 357	**3 319 941**	79,75

19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**23 469**	23 469	0	0	22 133	0	0	**22 133**	94,31
40-00	**Стипендии**	**172 320**	172 320	0	0	165 849	0	0	**165 849**	96,24
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 092**	1 092	0	0	1 092	0	0	**1 092**	100,00
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**1 170**	1 170	0	0	920	0	0	**920**	78,63
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**224 415**	132 295	0	92 120	132 295	0	53 294	**185 589**	82,70
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 162 826**	1 084 906	0	77 920	1 054 821	8 344	53 730	**1 116 895**	96,05
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**14 206**	14 206	0	0	14 206	0	0	**14 206**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**33 059 527**	32 797 858	0	261 669	31 233 855	8 344	196 313	**31 438 512**	95,10
324 Спортни училища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**667 550**	667 550	0	0	663 711	0	0	**663 711**	99,42
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**87 752**	87 752	0	0	87 024	0	0	**87 024**	99,17
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**152 165**	152 165	0	0	149 138	0	0	**149 138**	98,01
10-00	**Издръжка**	**156 305**	115 659	0	40 646	114 112	0	40 646	**154 758**	99,01
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**119**	119	0	0	119	0	0	**119**	100,00
40-00	**Стипендии**	**9 800**	9 800	0	0	9 800	0	0	**9 800**	100,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**7 500**	7 500	0	0	7 500	0	0	**7 500**	100,00
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**1 572**	1 572	0	0	1 572	0	0	**1 572**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 082 763**	1 042 117	0	40 646	1 032 976	0	40 646	**1 073 622**	99,16
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**2 732 571**	2 732 571	0	0	2 727 823	0	0	**2 727 823**	99,83
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**221 671**	221 671	0	0	220 724	0	0	**220 724**	99,57
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**622 133**	622 133	0	0	604 640	0	0	**604 640**	97,19
10-00	**Издръжка**	**500 510**	500 018	0	492	441 633	0	492	**442 125**	88,33
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**8 296**	8 296	0	0	7 961	0	0	**7 961**	95,96
40-00	**Стипендии**	**149 281**	149 281	0	0	110 804	0	0	**110 804**	74,23
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**	**58 643**	58 643	0	0	47 708	0	0	**47 708**	81,35
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**876**	876	0	0	876	0	0	**876**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**4 294 181**	4 293 689	0	492	4 162 369	0	492	**4 162 861**	96,94
332 Общежития										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**217 105**	217 105	0	0	212 404	0	0	**212 404**	97,83
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**8 649**	8 649	0	0	8 635	0	0	**8 635**	99,84
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**50 050**	50 050	0	0	48 116	0	0	**48 116**	96,14
10-00	**Издръжка**	**56 820**	56 820	0	0	46 567	0	0	**46 567**	81,96
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**200**	200	0	0	200	0	0	**200**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**332 824**	332 824	0	0	315 922	0	0	**315 922**	94,92

337 Център за подкрепа за личностно развитие										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**389 228**	389 228	0	0	389 228	0	0	**389 228**	100,00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**66 942**	66 942	0	0	66 816	0	0	**66 816**	99,81
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**89 400**	89 400	0	0	88 759	0	0	**88 759**	99,28
10-00	**Издръжка**	**98 741**	43 981	54 760	0	43 172	54 760	0	**97 932**	99,18
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**	180	240	0	180	240	0	**420**	100,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**34 372**	34 372	0	0	34 372	0	0	**34 372**	100,00
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**10 200**	10 200	0	0	10 200	0	0	**10 200**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**689 526**	634 526	55 000	0	632 950	55 000	0	**687 950**	99,77
338 Ресурсно подпомагане										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**667 725**	667 725	0	0	598 710	0	0	**598 710**	89,66
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**42 459**	42 459	0	0	31 117	0	0	**31 117**	73,29
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**152 328**	152 328	0	0	133 674	0	0	**133 674**	87,75
10-00	**Издръжка**	**440 635**	440 635	0	0	290 205	0	0	**290 205**	65,86
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 303 147**	1 303 147	0	0	1 053 706	0	0	**1 053 706**	80,86
389 Други дейности по образованието										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**65 240**	65 240	0	0	65 240	0	0	**65 240**	100,00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**841**	841	0	0	841	0	0	**841**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 044**	13 044	0	0	13 044	0	0	**13 044**	100,00
10-00	**Издръжка**	**1 239 555**	1 216 555	23 000	0	888 388	22 981	0	**911 369**	73,52
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**7 489**	7 489	0	0	5 663	0	0	**5 663**	75,62
40-00	**Стипендии**	**4 185**	4 185	0	0	3 240	0	0	**3 240**	77,42
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 330 354**	1 307 354	23 000	0	976 416	22 981	0	**999 397**	75,12
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 748 632**	1 748 632	0	0	1 556 677	0	0	**1 556 677**	89,02
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**145 344**	145 344	0	0	132 232	0	0	**132 232**	90,98
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**337 971**	337 971	0	0	301 659	0	0	**301 659**	89,26
10-00	**Издръжка**	**737 513**	690 513	47 000	0	599 753	47 000	0	**646 753**	87,69
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 200**	2 200	0	0	1 378	0	0	**1 378**	62,64
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**50 920**	50 920	0	0	16 618	0	0	**16 618**	32,64
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**12 600**	12 600	0	0	0	0	0	**0**	0,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**3 035 180**	2 988 180	47 000	0	2 608 317	47 000	0	**2 655 317**	87,48
437 Здравен кабинет в детски градини и училища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**917 458**	917 458	0	0	795 480	0	0	**795 480**	**86,70**

02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**91 598**	91 598	0	0	51 856	0	0	**51 856**	56,61
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**176 556**	176 556	0	0	152 289	0	0	**152 289**	86,26
10-00	**Издръжка**	**118 578**	118 578	0	0	4 334	0	0	**4 334**	3,65
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 304 190**	1 304 190	0	0	1 003 959	0	0	**1 003 959**	76,98
469 Други дейности по здравеопазването										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**199 000**	199 000	0	0	160 739	0	0	**160 739**	80,77
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**6 980**	6 980	0	0	6 971	0	0	**6 971**	99,87
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**38 707**	38 707	0	0	27 820	0	0	**27 820**	71,87
10-00	**Издръжка**	**129 169**	115 195	13 974	0	20 271	1 630	0	**21 901**	16,96
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**88 988**	0	88 988	0	0	30 000	0	**30 000**	33,71
55-00	**Капиталови трансфери**	**16 318**	0	16 318	0	0	16 318	0	**16 318**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**479 162**	359 882	119 280	0	215 801	47 948	0	**263 749**	55,04
524 Домашен социален патронаж										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**188 500**	0	188 500	0	0	173 632	0	**173 632**	92,11
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5 381**	0	5 381	0	0	5 233	0	**5 233**	97,25
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**33 310**	0	33 310	0	0	33 310	0	**33 310**	100,00
10-00	**Издръжка**	**172 484**	0	172 484	0	0	172 437	0	**172 437**	99,97
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**325**	0	325	0	0	325	0	**325**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**400 000**	0	400 000	0	0	384 937	0	**384 937**	96,23
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**40 700**	0	40 700	0	0	39 997	0	**39 997**	98,27
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 000**	0	3 000	0	0	1 258	0	**1 258**	41,93
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**13 497**	0	13 497	0	0	7 869	0	**7 869**	58,30
10-00	**Издръжка**	**21 950**	0	21 950	0	0	16 763	0	**16 763**	76,37
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 350**	0	4 350	0	0	3 926	0	**3 926**	90,25
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**83 497**	0	83 497	0	0	69 813	0	**69 813**	83,61
526 Центрове за обществена подкрепа										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**174 000**	174 000	0	0	149 528	0	0	**149 528**	85,94
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**30 000**	30 000	0	0	9 901	0	0	**9 901**	33,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**35 000**	35 000	0	0	30 260	0	0	**30 260**	86,46
10-00	**Издръжка**	**107 747**	107 747	0	0	34 303	0	0	**34 303**	31,84
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 300**	1 300	0	0	1 078	0	0	**1 078**	82,92
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**348 047**	348 047	0	0	225 070	0	0	**225 070**	64,67
529 Кризисен център										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**32 939**	32 939	0	0	29 033	0	0	**29 033**	**88,14**

02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**61**	61	0	0	61	0	0	**61**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**12 000**	12 000	0	0	5 593	0	0	**5 593**	46,61
10-00	**Издръжка**	**37 688**	15 588	22 100	0	1 345	-273	0	**1 072**	2,84
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 711**	0	2 711	0	0	2 570	0	**2 570**	94,80
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**85 399**	60 588	24 811	0	36 032	2 297	0	**38 329**	44,88
530 Център за настаняване от семеен тип										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**924 664**	924 664	0	0	856 175	0	0	**856 175**	92,59
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**50 794**	50 794	0	0	31 275	0	0	**31 275**	61,57
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**176 791**	176 791	0	0	164 018	0	0	**164 018**	92,78
10-00	**Издръжка**	**418 209**	418 209	0	0	351 446	0	0	**351 446**	84,04
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 590**	2 590	0	0	1 995	0	0	**1 995**	77,03
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**58 762**	58 320	0	442	13 680	0	442	**14 122**	24,03
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**11 550**	11 550	0	0	11 481	0	0	**11 481**	99,40
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 643 360**	1 642 918	0	442	1 430 070	0	442	**1 430 512**	87,05
532 Програми за временна заетост										
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**28 199**	28 077	0	122	25 717	0	122	**25 839**	91,63
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 014**	4 943	0	71	4 943	0	20	**4 963**	98,98
10-00	**Издръжка**	**807**	0	0	807	0	0	0	**0**	0,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**34 020**	33 020	0	1 000	30 660	0	142	**30 802**	90,54
540 Домове за стари хора										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**1 490 000**	1 490 000	0	0	1 317 493	0	0	**1 317 493**	88,42
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**118 240**	118 240	0	0	115 316	0	0	**115 316**	97,53
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**300 000**	300 000	0	0	250 993	0	0	**250 993**	83,66
10-00	**Издръжка**	**1 851 069**	1 849 769	0	1 300	1 116 299	0	1 300	**1 117 599**	60,38
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 200**	3 200	0	0	1 755	0	0	**1 755**	54,84
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**119 200**	0	0	119 200	0	0	86 603	**86 603**	72,65
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**8 400**	8 400	0	0	8 400	0	0	**8 400**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**3 890 109**	3 769 609	0	120 500	2 810 256	0	87 903	**2 898 159**	74,50
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**148 619**	148 619	0	0	139 081	0	0	**139 081**	93,58
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**17 961**	17 961	0	0	3 949	0	0	**3 949**	21,99
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**29 055**	29 055	0	0	27 129	0	0	**27 129**	93,37
10-00	**Издръжка**	**45 201**	45 201	0	0	28 439	0	0	**28 439**	62,92
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**900**	900	0	0	647	0	0	**647**	71,89
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**241 736**	241 736	0	0	199 245	0	0	**199 245**	82,42

551 Дневни центрове за лица с увреждания										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**260 085**	260 085	0	0	244 208	0	0	**244 208**	93,90
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**32 015**	32 015	0	0	22 288	0	0	**22 288**	69,62
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**51 516**	51 516	0	0	47 885	0	0	**47 885**	92,95
10-00	**Издръжка**	**65 186**	65 186	0	0	58 344	0	0	**58 344**	89,50
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 300**	1 300	0	0	712	0	0	**712**	54,77
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**7 280**	7 280	0	0	7 161	0	0	**7 161**	98,37
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**417 382**	417 382	0	0	380 598	0	0	**380 598**	91,19
554 Защитени жилища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**90 576**	90 576	0	0	90 566	0	0	**90 566**	99,99
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 524**	2 524	0	0	2 074	0	0	**2 074**	82,17
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**17 280**	17 280	0	0	17 189	0	0	**17 189**	99,47
10-00	**Издръжка**	**63 881**	63 881	0	0	62 755	0	0	**62 755**	98,24
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**200**	200	0	0	163	0	0	**163**	81,50
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**174 461**	174 461	0	0	172 747	0	0	**172 747**	99,02
561 Асистентска подкрепа										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**883 146**	883 146	0	0	694 404	0	0	**694 404**	78,63
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**9 078**	9 078	0	0	9 078	0	0	**9 078**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**170 009**	170 009	0	0	134 113	0	0	**134 113**	78,89
10-00	**Издръжка**	**372 592**	372 592	0	0	11 513	0	0	**11 513**	3,09
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 000**	1 000	0	0	167	0	0	**167**	16,70
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 435 825**	1 435 825	0	0	849 275	0	0	**849 275**	59,15
562 Асистенти за лична помощ										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**62 278**	62 278	0	0	62 278	0	0	**62 278**	100,00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**4 846 256**	4 846 256	0	0	4 846 256	0	0	**4 846 256**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**930 685**	930 685	0	0	930 685	0	0	**930 685**	100,00
10-00	**Издръжка**	**55 654**	55 654	0	0	8 474	0	0	**8 474**	15,23
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 200**	1 200	0	0	1 199	0	0	**1 199**	99,92
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 896 073**	5 896 073	0	0	5 848 892	0	0	**5 848 892**	99,20
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**10 494**	0	10 494	0	0	8 698	0	**8 698**	82,89
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**304**	0	304	0	0	304	0	**304**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**2 021**	0	2 021	0	0	1 775	0	**1 775**	87,83
10-00	**Издръжка**	**21 276**	0	21 276	0	0	19 223	0	**19 223**	90,35
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**1 058 984**	898 984	160 000	0	690 577	85 100	0	**775 677**	73,25
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 093 079**	898 984	194 095	0	690 577	115 100	0	**805 677**	73,71

603 Водоснабдяване и канализация										
10-00	**Издръжка**	**99 976**	0	99 976	0	0	91 674	0	**91 674**	91,70
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**35 024**	0	35 024	0	0	35 024	0	**35 024**	100,00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**715 143**	0	715 143	0	0	690 541	0	**690 541**	96,56
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 000**	0	20 000	0	0	2 420	0	**2 420**	12,10
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**870 143**	0	870 143	0	0	819 659	0	**819 659**	94,20
604 Осветление на улици и площади										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**47 460**	0	47 460	0	0	39 488	0	**39 488**	83,20
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**1 460**	0	1 460	0	0	1 364	0	**1 364**	93,42
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**9 161**	0	9 161	0	0	7 846	0	**7 846**	85,65
10-00	**Издръжка**	**562 521**	0	562 521	0	0	500 935	0	**500 935**	89,05
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**500**	0	500	0	0	0	0	**0**	0,00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 604 586**	0	2 604 586	0	0	762 225	0	**762 225**	29,26
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**45 413**	0	45 413	0	0	40 893	0	**40 893**	90,05
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**3 271 101**	0	3 271 101	0	0	1 352 751	0	**1 352 751**	41,35
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**112 800**	0	112 800	0	0	111 967	0	**111 967**	99,26
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 650**	0	3 650	0	0	3 320	0	**3 320**	90,96
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**25 069**	0	25 069	0	0	22 063	0	**22 063**	88,01
10-00	**Издръжка**	**4 851 132**	0	4 851 132	0	0	4 792 534	0	**4 792 534**	98,79
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 450**	0	1 450	0	0	756	0	**756**	52,14
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**7 044 043**	0	7 044 043	0	0	6 663 725	0	**6 663 725**	94,60
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 845 600**	0	1 845 600	0	0	113 425	0	**113 425**	6,15
54-00	**Придобиване на земя**	**60 355**	0	60 355	0	0	60 354	0	**60 354**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**13 944 099**	0	13 944 099	0	0	11 768 144	0	**11 768 144**	84,40
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**194 036**	0	194 036	0	0	188 397	0	**188 397**	97,09
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**66 081**	0	66 081	0	0	56 078	0	**56 078**	84,86
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**55 404**	0	55 404	0	0	45 121	0	**45 121**	81,44
10-00	**Издръжка**	**986 494**	0	986 494	0	0	740 780	0	**740 780**	75,09
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**930**	0	930	0	0	821	0	**821**	88,28
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**3 539 804**	0	3 539 804	0	0	778 356	0	**778 356**	21,99
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 266 654**	0	1 266 654	0	0	739 172	0	**739 172**	58,36
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**50 384**	0	50 384	0	0	8 184	0	**8 184**	16,24
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**6 159 787**	0	6 159 787	0	0	2 556 909	0	**2 556 909**	41,51

622 Озеленяване										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**303 518**	0	303 518	0	0	297 335	0	**297 335**	97,96
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**422 099**	0	422 099	0	0	422 098	0	**422 098**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**127 630**	0	127 630	0	0	127 313	0	**127 313**	99,75
10-00	**Издръжка**	**947 265**	0	947 265	0	0	933 359	0	**933 359**	98,53
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**25 328**	0	25 328	0	0	25 328	0	**25 328**	100,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**158 000**	0	158 000	0	0	142 991	0	**142 991**	90,50
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 983 840**	0	1 983 840	0	0	1 948 424	0	**1 948 424**	98,21
623 Чистота										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**825 463**	0	825 463	0	0	734 944	0	**734 944**	89,03
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**29 094**	0	29 094	0	0	26 959	0	**26 959**	92,66
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**161 487**	0	161 487	0	0	147 011	0	**147 011**	91,04
10-00	**Издръжка**	**479 594**	0	479 594	0	0	379 838	0	**379 838**	79,20
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 624**	0	1 624	0	0	1 420	0	**1 420**	87,44
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**285 450**	0	285 450	0	0	199 224	0	**199 224**	69,79
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 782 712**	0	1 782 712	0	0	1 489 396	0	**1 489 396**	83,55
626 Пречистване на отпадъчните води от населените места										
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1 837**	0	1 837	0	0	1 837	0	**1 837**	
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 837**	0	1 837	0	0	1 837	0	**1 837**	100,00
627 Управление на дейностите по отпадъците										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**149 401**	0	149 401	0	0	109 111	0	**109 111**	73,03
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5 736**	0	5 736	0	0	5 715	0	**5 715**	99,63
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**28 248**	0	28 248	0	0	21 349	0	**21 349**	75,58
10-00	**Издръжка**	**4 989 250**	0	4 989 250	0	0	4 474 773	0	**4 474 773**	89,69
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3 109**	0	3 109	0	0	3 053	0	**3 053**	98,20
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**2 250**	0	2 250	0	0	2 244	0	**2 244**	99,73
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**631 960**	0	631 960	0	0	247 958	0	**247 958**	39,24
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 809 954**	0	5 809 954	0	0	4 864 203	0	**4 864 203**	83,72
629 Други дейности по опазване на околната среда										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**3 795**	0	3 795	0	0	0	0	**0**	0,00
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**480**	0	480	0	0	480	0	**480**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**763**	0	763	0	0	426	0	**426**	55,83
10-00	**Издръжка**	**65 872**	0	65 872	0	0	60 737	0	**60 737**	92,20
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**70 910**	0	70 910	0	0	61 643	0	**61 643**	86,93
713 Спорт за всички										
10-00	**Издръжка**	**43 132**	43 132	0	0	35 563	0	0	**35 563**	**82,45**

46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**280**	280	0	0	280	0	0	**280**	100,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**1 418**	1 418	0	0	1 418	0	0	**1 418**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**44 830**	44 830	0	0	37 261	0	0	**37 261**	83,12
714 Спортни бази за спорт за всички										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**185 294**	0	185 294	0	0	181 984	0	**181 984**	98,21
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**26 286**	0	26 286	0	0	26 286	0	**26 286**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**39 585**	0	39 585	0	0	39 585	0	**39 585**	100,00
10-00	**Издръжка**	**358 050**	0	358 050	0	0	320 577	0	**320 577**	89,53
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**8 495**	0	8 495	0	0	8 495	0	**8 495**	100,00
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**650 000**	0	650 000	0	0	628 500	0	**628 500**	96,69
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**4 190 688**	0	4 190 688	0	0	2 088 780	0	**2 088 780**	49,84
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**302 971**	0	302 971	0	0	153 410	0	**153 410**	50,64
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**5 761 369**	0	5 761 369	0	0	3 447 617	0	**3 447 617**	59,84
737 Оркестри и ансамбли										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**236 066**	0	236 066	0	0	198 135	0	**198 135**	83,93
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**29 630**	0	29 630	0	0	23 360	0	**23 360**	78,84
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44 900**	0	44 900	0	0	39 770	0	**39 770**	88,57
10-00	**Издръжка**	**21 447**	0	21 447	0	0	19 313	0	**19 313**	90,05
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**332 043**	0	332 043	0	0	280 578	0	**280 578**	84,50
738 Читалища										
10-00	**Издръжка**	**21 000**	21 000	0	0	21 000	0	0	**21 000**	100,00
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**692 862**	666 862	0	26 000	666 862	0	25 600	**692 462**	99,94
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**713 862**	687 862	0	26 000	687 862	0	25 600	**713 462**	99,94
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален харакер										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**670 043**	670 043	0	0	625 420	0	0	**625 420**	93,34
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**108 557**	55 471	0	53 086	25 642	0	53 086	**78 728**	72,52
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**137 763**	132 159	0	5 604	119 448	0	5 596	**125 044**	90,77
10-00	**Издръжка**	**599 235**	440 499	0	158 736	102 495	0	150 580	**253 075**	42,23
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4 685**	2 430	2 255	0	1 240	2 255	0	**3 495**	74,60
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**220**	220	0	0	220	0	0	**220**	100,00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**8 000**	8 000	0	0	7 850	0	0	**7 850**	98,13
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 528 503**	1 308 822	2 255	217 426	882 315	2 255	209 262	**1 093 832**	71,56

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**	**42 349**	0	42 349	0	0	41 225	0	**41 225**	97,35
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**5 500**	0	5 500	0	0	5 320	0	**5 320**	96,73
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**7 790**	0	7 790	0	0	7 678	0	**7 678**	98,56
10-00	**Издръжка**	**80 201**	0	80 201	0	0	62 175	0	**62 175**	77,52
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6 313**	0	6 313	0	0	6 260	0	**6 260**	99,16
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**280**	0	280	0	0	220	0	**220**	78,57
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**529 500**	0	529 500	0	0	253 824	0	**253 824**	47,94
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**671 933**	0	671 933	0	0	376 702	0	**376 702**	56,06
745 Обредни домове и зали										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**180 210**	0	180 210	0	0	177 808	0	**177 808**	98,67
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**35 610**	0	35 610	0	0	34 095	0	**34 095**	95,75
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**44 504**	0	44 504	0	0	40 120	0	**40 120**	90,15
10-00	**Издръжка**	**211 150**	0	211 150	0	0	208 250	0	**208 250**	98,63
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**8 659**	0	8 659	0	0	8 339	0	**8 339**	96,30
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	**15 000**	0	15 000	0	0	3 125	0	**3 125**	20,83
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**70 000**	0	70 000	0	0	70 000	0	**70 000**	100,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**20 560**	0	20 560	0	0	7 560	0	**7 560**	36,77
54-00	**Придобиване на земя**	**307 738**	0	307 738	0	0	281 688	0	**281 688**	91,54
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**893 431**	0	893 431	0	0	830 985	0	**830 985**	93,01
751 Библиотеки с национален и регионален характер										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**515 585**	515 585	0	0	495 541	0	0	**495 541**	96,11
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**34 956**	34 956	0	0	32 972	0	0	**32 972**	94,32
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**104 528**	104 528	0	0	96 437	0	0	**96 437**	92,26
10-00	**Издръжка**	**135 781**	124 596	0	11 185	90 681	0	10 897	**101 578**	74,81
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**650**	650	0	0	449	0	0	**449**	69,08
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**14 400**	0	0	14 400	0	0	14 400	**14 400**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**805 900**	780 315	0	25 585	716 080	0	25 297	**741 377**	91,99
759 Други дейности по културата										
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**46 553**	0	46 553	0	0	46 553	0	**46 553**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**5 086**	0	5 086	0	0	5 086	0	**5 086**	100,00
10-00	**Издръжка**	**675 661**	0	675 661	0	0	575 971	0	**575 971**	85,25
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**13 440**	0	13 440	0	0	0	0	**0**	0,00
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**95 000**	0	95 000	0	0	92 280	0	**92 280**	97,14
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**835 740**	0	835 740	0	0	719 890	0	**719 890**	86,14

831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата										
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**50 000**	0	50 000	0	0	0	0	**0**	0,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**50 000**	0	50 000	0	0	0	0	**0**	0,00
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата										
10-00	**Издръжка**	**38 000**	0	38 000	0	0	38 000	0	**38 000**	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**	**136 214**	0	136 214	0	0	38 000	0	**38 000**	27,90
849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията										
10-00	**Издръжка**	**59 036**	0	59 036	0	0	36 221	0	**36 221**	61,35
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**	**3 521 609**	3 521 609	0	0	2 686 308	0	0	**2 686 308**	76,28
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**3 583 445**	3 521 609	61 836	0	2 686 308	36 221	0	**2 722 529**	75,98
865 Други дейности по туризма										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**91 753**	0	91 753	0	0	91 279	0	**91 279**	99,48
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**3 123**	0	3 123	0	0	3 123	0	**3 123**	100,00
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**17 890**	0	17 890	0	0	17 746	0	**17 746**	99,20
10-00	**Издръжка**	**181 655**	0	181 655	0	0	140 926	0	**140 926**	77,58
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100**	0	100	0	0	55	0	**55**	55,00
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	**100**	0	100	0	0	100	0	**100**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**294 621**	0	294 621	0	0	253 229	0	**253 229**	85,95
866 Общински пазари и тържища										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**31 800**	0	31 800	0	0	29 821	0	**29 821**	93,78
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**2 044**	0	2 044	0	0	1 820	0	**1 820**	89,04
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**6 560**	0	6 560	0	0	6 086	0	**6 086**	92,77
10-00	**Издръжка**	**71 753**	0	71 753	0	0	71 753	0	**71 753**	100,00
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2 774**	0	2 774	0	0	2 774	0	**2 774**	100,00
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	0	0	**0**	0,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**135 211**	0	135 211	0	0	112 254	0	**112 254**	83,02
878 Приюти за безстопанствени животни										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**50 169**	0	50 169	0	0	46 645	0	**46 645**	92,98
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**11 721**	0	11 721	0	0	11 712	0	**11 712**	99,92
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**9 871**	0	9 871	0	0	9 169	0	**9 169**	92,89

10-00	**Издръжка**	**45 672**	0	45 672	0	0	45 432	0	**45 432**	99,47
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**556**	0	556	0	0	556	0	**556**	100,00
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**60 000**	0	60 000	0	0	3 997	0	**3 997**	6,66
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**177 989**	0	177 989	0	0	117 511	0	**117 511**	66,02
898 Други дейности по икономиката										
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**455 090**	0	455 090	0	0	426 232	0	**426 232**	93,66
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**31 724**	0	31 724	0	0	28 936	0	**28 936**	91,21
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**88 926**	0	88 926	0	0	84 051	0	**84 051**	94,52
10-00	**Издръжка**	**546 008**	0	546 008	0	0	377 229	0	**377 229**	69,09
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**298 629**	0	298 629	0	0	289 930	0	**289 930**	97,09
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	**5 200**	0	5 200	0	0	0	0	**0**	0,00
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	**732**	0	732	0	0	732	0	**732**	100,00
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**1 426 309**	0	1 426 309	0	0	1 207 110	0	**1 207 110**	84,63
910 Разходи за лихви										
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	**77 500**	0	77 500	0	0	52 548	0	**52 548**	67,80
99-99	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**77 500**	0	77 500	0	0	52 548	0	**52 548**	67,80
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