

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция, група, дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Разходи за 2021 г.			Разходи за 2022 г. проект на бюджет	Проект разходи за 2022 г. спрямо първоначал ен план 2021 г. /к.7:к.4/ в %
			Първоначален план 2021 г.	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		3044468	4110290	3316859	3775027	124.0
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		640822	713344	525824	762020	118.9
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-ст 117	ДЪРЖ. И ОБЩНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ		0	72522	72522	0	
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00		7684	7684		
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01		5607	5607		
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02		2077	2077		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00		42344	42344		
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01		42344	42344		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		15365	15365		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51		9998	9998		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60		3737	3737		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80		1630	1630		
	Издържка	10-00		7129	7129		
	материали	10-15		6395	6395		
	вода, горива и енергия	10-16		514	514		
	командировки в страната	10-51		220	220		
Д-ст 122	ОБЩНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		640822	640822	453302	762020	118.9
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	461300	461300	324566	534300	115.8
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	392150	392150	278351	462150	117.9
	запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	69150	69150	46215	72150	104.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	72382	72382	51189	98580	136.2
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	26640	26640	19017	29040	109.0
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	6000	6000	3336	14000	233.3
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	22000	22000	17228	24000	109.1
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	15742	15742	10036	26540	168.6
	други плащания и възнаграждения	02-09	2000	2000	1572	5000	250.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	107140	107140	77547	129140	120.5
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	64870	64870	46692	74870	115.4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	28140	28140	19932	38140	135.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	14130	14130	10923	16130	114.2
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		225810	707329	494049	366577	162.34
Група Б	ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ						
Д-ст 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		79257	79257	39994	80259	101.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	30800	30800	25173	36259	117.7
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	25800	25800	25173	33259	128.9
	други плащания и възнаграждения	02-09	5000	5000	0	3000	60.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3857	3857	2338	6000	155.6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2000	2000	1310	2500	125.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1000	1000	714	2000	200.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	857	857	314	1500	175.0
	Издържка	10-00	37000	37000	7623	25500	68.9
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0.0
	материали	10-15	10000	10000	5321	12000	120.0
	вода, горива и енергия	10-16	5000	5000	0	6000	120.0
	разходи за външни услуги	10-20	8000	8000	2302	4000	50.0
	текущ ремонт	10-30	11000	11000	0	2500	22.7
	командировки в страната	10-51	3000	3000	0	1000	33.3
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	2600	2600	0	2500	96.2
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03	5000	5000	4860	0	0.0
	Придобиване на транспортни средства	52-04	0	0	0	10000	
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ						
Д-ст 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		101622	101622	90250	117261	115.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	78000	78000	72704	83339	106.8
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5600	5600	2390	6500	116.1
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	0		0	
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0		0	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	3600	3600	2342	5000	138.9
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1700	1700		1200	70.6
	други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	48	300	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	16422	16422	14488	15922	97.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	10422	10422	8746	9422	90.4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4000	4000	3634	4000	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2000	2000	2108	2500	125.0
	Издържка	10-00	1600	1600	668	11500	718.8
	храна	10-11	1000	1000	341	1000	100.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	0	0		3500	
	материали	10-15	100	100	141	500	500.0
	вода, горива и енергия	10-16	0	0		4000	
	разходи за външни услуги	10-20	0	0		2000	
	текущ ремонт	10-30	0	0		0	
	командировки в страната	10-51	500	500	186	500	100.0

Д-ст 283	ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		0	481519	330914	150605	
	Издръжка	10-00		255880	255367	513	
	разходи за външни услуги	10-20		255880	255367	513	
	Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		225639	75547	150092	
Д-ст 284	ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ		31691	31691	31691		0.0
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03	31691	31691	31691		0.0
Д-ст 285	ДОБРОВОЛ. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ		13240	13240	1200	18452	139.4
	Издръжка	10-00	13240	13240	1200	18452	139.4
	постелен инвентар и облекло	10-13				15000	
	материали	10-15	5620	5620	0	1952	34.7
	разходи за външни услуги	10-20	5620	5620	0	0	0.0
	разходи за застраховки	10-62	2000	2000	1200	1500	75.0
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		1253871	1443488	1353787	1560882	124.49
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		303972	330934	328926	408561	134.4
	Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	260000	242321	242321	274413	105.5
	запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	260000	242321	242321	274413	105.5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15500	29823	29823	25230	162.8
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		877	877	1000	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	11000	4612	4612	9780	88.9
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	4000	22246	22246	11450	286.3
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	2088	2088	3000	600.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	25370	52779	52779	48900	192.7
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	28870	28870	26000	
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	6800	6124	6124	4000	58.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12500	11758	11758	12000	96.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	6070	6027	6027	6900	113.7
	Издръжка	10-00	3102	6011	4003	60018	
	храна	10-11	3102	3102	3102	34718	
	медикаменти	10-12				300	
	постелен инвентар и облекло	10-13				3000	
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	0	1779	901	900	
	материали	10-15	0	1130	0	4500	
	вода, горива и енергия	10-16				10000	
	разходи за външни услуги	10-20	0			4000	
	текущ ремонт	10-30				2000	
	командировки в страната	10-51	0			600	
Д-ст 322	НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕС. ГИМНАЗИИ		937995	1022263	972023	1114868	118.9
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	635500	692290	668413	772144	121.5
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	36600	73090	72127	31325	85.6
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	36600	27900	24639	25383	69.4
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	45190	47488	5942	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	147700	167268	153920	187900	127.2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	80300	86362	79982	95400	118.8
	осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	20100	26200	23921	28900	143.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	33900	35867	33172	41100	121.2
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	13400	18839	16845	22500	167.9
	Издръжка	10-00	60253	84047	71995	110683	183.7
	храна	10-11	10350	8350	7544	11300	109.2
	медикаменти	10-12	1853	1830	632	1100	59.4
	постелен инвентар и облекло	10-13	0				
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	3500	20106	13200	8400	240.0
	материали	10-15	17500	24476	24342	38200	218.3
	вода, горива и енергия	10-16	11500	14500	14766	32883	285.9
	разходи за външни услуги	10-20	10700	9735	8053	12600	117.8
	текущ ремонт	10-30	2400	3100	2682	4500	187.5
	командировки в страната	10-51	1350	850	556	900	66.7
	разходи за застраховки	10-62	1100	1100	220	800	72.7
	Разходи за държавни такси	19-01	0				
	Стипендии	40-00	5568	5568	5568	12816	230.2
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0				
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	52374				0.0
Д-ст 389	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		11904	90291	52838	37453	314.6
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	0	28760	13056	15704	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	5280	2480	2800	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	3130	1489	1641	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	1360	626	734	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	790	365	425	
	Издръжка	10-00	11904	56251	37302	18949	159.2
	материали	10-15	0	7000	5065	1935	
	вода, горива и енергия	10-16	11904	37051	26960	10091	84.8
	разходи за външни услуги	10-20	0	3000	1334	1666	
	командировки в страната	10-51		200	35	165	
	разходи за застраховки	10-62		9000	3908	5092	
IV. Функция	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		25702	26038	25003	34643	134.79
Д-ст 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		25702	26038	25003	34643	134.8
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	17402	17738	19719	27250	156.6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3000	3000	1271	2346	78.2
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	2000	2000	1092	1646	82.3
	други плащания и възнаграждения	02-09	1000	1000	179	700	70.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5300	5300	4013	5047	95.2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	4000	4000	2712	2976	74.4
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1000	1000	1028	1308	130.8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	300	300	273	763	254.3

Д-ст 469	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		0	0	0	0	
В. Функция	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		737345	952856	655967	872670	118.35
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ						
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	18637	18637	0	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	15624	15624	0	
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	15470	15470	0	
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	154	154	0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	3013	3013	0	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	1817	1817	0	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	758	758	0	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	438	438	0	
Д-ст 540	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		365675	365675	291071	445834	121.9
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	150000	150000	140915	170000	113.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	41900	41900	23810	29500	70.4
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	12000	9000	8121	9000	75.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	4800	7800	7057	8500	177.1
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7600	7600	7400	9500	125.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	17000	17000	243	1000	5.9
	други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	989	1500	300.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	32430	32430	30077	34500	106.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	18430	18430	18313	20000	108.5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	9500	9500	7673	9500	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	4500	4500	4091	5000	111.1
	Издържка	10-00	100104	112104	94769	144600	144.4
	храна	10-11	45000	45000	39498	50000	111.1
	медикаменти	10-12	1000	1000	737	1500	150.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000	417	1000	100.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	104	104	0	100	96.2
	материали	10-15	14000	14000	14595	20000	142.9
	вода, горива и енергия	10-16	20000	30000	29941	50000	250.0
	разходи за външни услуги	10-20	6000	8000	7324	9000	150.0
	текущ ремонт	10-30	10000	10000	1599	10000	100.0
	командировки в страната	10-51	2000	2000	180	2000	100.0
	разходи за застраховки	10-62	1000	1000	478	1000	100.0
	Придобиване на др.оборудване, машини и съоразения	52-03	1500	1500	1500	15000	1000.0
	Придобиване на транспортни средства	52-04				15000	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	41241	27741		37234	90.3
Д-ст 551	ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ		318750	318750	134797	326403	102.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	87500	87500	71516	87500	100.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	24000	24000	15210	28600	119.2
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	10400	10400	8442	15000	144.2
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	5000	5000	3895	5000	100.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	8000	8000	2740	8000	100.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	600	600	133	600	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	20700	20700	14780	21600	104.3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	13300	13300	8763	13300	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5200	5200	3989	5300	101.9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2200	2200	2028	3000	136.4
	Издържка	10-00	71250	71250	33276	121200	170.1
	храна	10-11	9250	9250	5800	9200	99.5
	медикаменти	10-12	1000	1000	416	1000	100.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000	519	1000	100.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	1500	1500	10	2000	133.3
	материали	10-15	10500	10500	11595	25000	238.1
	вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	5503	12000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	10000	10000	5223	10000	100.0
	текущ ремонт	10-30	20000	20000	1472	55000	275.0
	командировки в страната	10-51	2000	2000	614	3000	150.0
	разходи за застраховки	10-62	4000	4000	2124	3000	75.0
	др. разходи неklasифицирани в др. параграфи	10-98	0				
	Разходи за държавни такси	19-01	900	900	15	503	55.9
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0			15000	
	Придобив. на друго оборудване, машини и съоразения	52-03	0	0	0	5000	
	Придобиване на транспортни средства	52-04				15000	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	114400	114400		32000	28.0
Д-ст 561	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА		51805	51805	13473	100433	193.9
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	39000	36000	8897	66825	171.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2370	5370	2558	10738	453.1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02		3000	2499	4998	#DIV/0!
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	2170	2170		4340	200.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	200	200		400	200.0
	други плащания и възнаграждения	02-09			59	1000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7970	7970	2018	15940	
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	4810	4810	1189	9620	
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2000	2000	526	4000	
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1160	1160	303	2320	
	Издържка	10-00	2465	2465	0	6930	281.1
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000		6000	300.0
	разходи за външни услуги	10-20	465	465		930	200.0
Д-ст 562	АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ		822	175733	175733	0	
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01		4060	4060		
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	822	143582	143582		0.0
	за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	143316	143316		
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	151	151		

	други плащания и възнаграждения	02-09	0	115	115		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	28091	28091		
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	18938	18938		
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	7109	7109		
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	2044	2044		
Д-ст 589	ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		293	22256	22256	0	0.0
	Издръжка	10-00	293	21186	21186		0.0
	храна	10-11	293	18294	18294		0.0
	материали	10-15	0				
	вода, горива и енергия	10-16	0	2892	2892		
	Текущи трансф., обезщетения, помощи за домакинства	42-19	0	1070	1070		
VII. Функция	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		160918	167016	166874	173371	107.7
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-ст 713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		142	6240	6098	142	100
	Издръжка	10-00	142	6240	6098	142	100.0
	материали	10-15	142	1165	1098	142	100.0
	разходи за външни услуги	10-20		5075	5000		
Група В	КУЛТУРА						
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		160776	160776	160776	173229	107.7
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	160776	160776	160776	173229	107.7
VIII Функция	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	100219	95355	4864	
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	100219	95355	4864	
	материали	10-15		4864	0	4864	
	Субсидии за текущата дейност	43-01	0	95355	95355	0	
Група Д	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА						
Д-ст 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0	0	0	0	
	Субсидии за текущата дейност	43-01					
	II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		76670	76670	15291	5000	6.5
II. Функция	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		26000	26000	10050	0	0.0
Група Д	ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ						
Д-ст 284	ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ		26000	26000	10050	0	0.0
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03	26000	26000	10050		0.0
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		45670	45670	241	0	0.0
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		25370	25370	241	0	0.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	25370	25370	241		0.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	25370	25370	241		0.0
Д-ст 322	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		20300	20300	0	0	0.0
	материали	10-15	10000	10000			0.0
	вода, горива и енергия	10-16	3000	3000			0.0
	външни услуги	10-20	5000	5000			0.0
	текущ ремонт	10-30	2300	2300			0.0
VII. Функция	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		5000	5000	5000	5000	100.0
Д-ст 738	ЧИТАЛИЩА		5000	5000	5000	5000	100.0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	5000	5000	5000	5000	100.0
	III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		4417929	6458753	3623806	5051828	114.3
I. Функция	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		408074	460537	346881	548807	134.5
Група А	ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						
Д-ст 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		307316	353279	256476	442300	143.9
	Издръжка	10-00	189516	238079	179298	306300	161.6
	храна	10-11	0	100	6	0	
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	900	0	500	50.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	300	300	0	500	166.7
	материали	10-15	40000	67563	36376	55000	137.5
	вода, горива и енергия	10-16	39000	39000	36401	110000	282.1
	разходи за външни услуги	10-20	75000	91000	91584	92000	122.7
	текущ ремонт	10-30	20000	20000	1044	29500	147.5
	командировки в страната	10-51	5000	5000	4422	5300	106.0
	командировки в чужбина	10-52	1000	1000	0	1000	100.0
	разходи за застраховки	10-62	1500	1500	1043	1500	100.0
	други финансови услуги	10-69	0		0	0	
	разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.обезщет.	10-92	3000	8000	5063	6000	200.0
	други разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98	3716	3716	3359	5000	134.6
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	20000	20000	18446	21000	105.0
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	4000	4000	4364	5000	125.0
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-81	16000	16000	14082	16000	100.0
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакинствата	42-14	13000	13000	5600	13000	100.0
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	3500	3500	2614	3500	100.0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	15000	15000	0	25000	166.7
	Придобиване на компютри и хардуер	52-01	7800	7800	7800	7000	89.7
	Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения - 3 бр. климатици	52-03	4500	4500	4500	17000	
	Придобиване на транспортни средства	52-04	36000	36000	35880	0	0.0
	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни про	53-01		2400	2338	0	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	18000	13000		49500	

Д-ст 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		100758	107258	90405	106507	105.7
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	13000	13000	11029	14422	110.9
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	65000	65000	59618	67697	104.1
	други плащания и възнаграждения	02-09	65000	65000	59618	67697	104.1
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	15070	15070	13578	15708	104.2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	9070	9070	8390	9508	104.8
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3800	3800	3391	4000	105.3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2200	2200	1797	2200	100.0
	Издръжка	10-00	7358	7358	2081	5850	79.5
	материали	10-15	2000	2000	815	2000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	500	500	286	500	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	2500	2500	0	1000	40.0
	командировки в страната	10-51	500	500	40	500	100.0
	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	10-98	1858	1858	940	1850	99.6
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0				
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	0				
	Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	330	330	330	330	100.0
	придобиване на компютри и хардуер	52-01		1500	1500	0	
	Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения	52-03		5000	2269	2500	
III. Функция	ОБРАЗОВАНИЕ		62500	64996	44350	0	0.0
Д-ст 311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ		62500	64996	44350	0	0.0
	Издръжка	10-00	62500	64996	44350		0.0
	храна	10-11	37550	32550	20862		0.0
	медикаменти	10-12	500	500	343		0.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000	860		0.0
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	1000	1000			0.0
	материали	10-15	4500	6996	4787		0.0
	вода, горива и енергия	10-16	10000	15000	11798		0.0
	разходи за външни услуги	10-20	5000	5000	4787		0.0
	текущ ремонт	10-30	2000	2000	629		0.0
	командировки в страната	10-51	600	600	56		0.0
	разходи за застраховка	10-62	350	350	228		0.0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	0				
V. Функция	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		93860	93860	55971	99270	105.8
Група В	ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ						
Д-ст 525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1500	1500	300	2700	180.0
	Издръжка	10-00	1500	1500	300	2700	180.0
	материали	10-15	300	300	300	1350	450.0
	разходи за външни услуги	10-20	300	300	0	1350	450.0
	текущ ремонт	10-30	300	300	0		0.0
	разходи неklasифицирани в други параграфи	10-98	600	600	0		0.0
Д-ст 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	0	650	100.0
	Издръжка	10-00	650	650	0	650	100.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	250	250	0	250	100.0
	материали	10-15	400	400	0	400	100.0
Д-ст 561	СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА		22620	22620	0	22620	100.0
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	16200	16200		16200	100.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2540	2540		2540	100.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	990	990		990	100.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1450	1450		1450	100.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3380	3380		3380	100.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2050	2050		2050	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	830	830		830	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	500	500		500	100.0
	Издръжка	10-00	500	500		500	100.0
	материали	10-15	200	200		200	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	300	300		300	100.0
Д-ст 589	ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		69090	69090	55671	73300	106.1
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	18150	14150	7788	14150	78.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1100	2100	1528	2400	218.2
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		1000	1175	1300	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1100	800	253	800	72.7
	други плащания и възнаграждения	02-09		300	100	300	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3740	3740	1743	3750	100.3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2240	2240	1035	2200	98.2
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	950	950	451	950	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	550	550	257	600	109.1
	Издръжка	10-00	46100	49100	43612	52000	112.8
	храна	10-11	32000	32000	31452	35000	109.4
	материали	10-15	5500	4500	1517	2000	36.4
	вода, горива и енергия	10-16	7500	10500	9354	12000	160.0
	разходи за външни услуги	10-20	300	300	7	300	100.0
	текущ ремонт	10-30	300	300	246	500	166.7
	разходи за застраховки	10-62	500	1500	1036	1200	240.0
	текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	1000	1000	

VI. Функция	ЖИЛИЩНО СТРОИТ.,БЛАГОУСТР.,КОМУН. СТОПАН.		3385385	5317837	3053305	3767423	111.3
Група А	ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.						
Д-ст 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		568313	2380023	2168836	460278	81.0
	Издръжка	10-00	19200	19200	6697	23200	120.8
	материали	10-15	10000	10000	1005	10000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	3000	3000	1362	6000	200.0
	разходи за външни услуги	10-20	6000	6000	4330	7000	116.7
	др.разходи неklasифицирани в други параграфи	10-98	200	200	0	200	100.0
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	10000	10000	7257	10000	100.0
	платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с	19-01	10000	10000	7257	10000	100.0
	разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	1300	1300	1137	1300	100.0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	400000	2209523	2055537	153986	38.5
	Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	100000	100000	98208	171792	171.8
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	37813	40000	0	100000	264.5
Д-ст 604	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		110230	173230	104732	642200	582.6
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3600	3600	0	3000	83.3
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3600	3600	0	3000	83.3
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	430	430	0	500	116.3
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220	220	0	220	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	130	130	0	200	153.8
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	80	80	0	80	100.0
	Издръжка	10-00	94000	129000	104732	208500	221.8
	материали	10-15	1000	1000	288	500	50.0
	вода, горива и енергия	10-16	55000	90000	81408	180000	327.3
	разходи за външни услуги	10-20	20000	20000	23036	25000	125.0
	текущ ремонт	10-30	15000	15000	0	0	0.0
	разходи за застраховки	10-62	3000	3000	0	3000	100.0
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	200	200	0	200	100.0
	платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200	0	200	100.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	12000	40000	0	430000	3583.3
Д-ст 606	ИЗГР., РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА		1242912	1295912	440982	947628	76.2
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5000	5000	3212	5000	100.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	5000	5000	3212	5000	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	720	720	254	890	123.6
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	380	380	135	570	150.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	220	220	73	200	90.9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	120	120	46	120	100.0
	Издръжка	10-00	447192	585192	421695	175559	39.3
	материали	10-15	15000	8000	2558	5000	33.3
	вода, горива и енергия	10-16	5000	5000	1535	5000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	10000	15000	10969	15000	150.0
	текущ ремонт	10-30	416692	556692	406633	150059	36.0
	разходи за застраховки	10-62	500	500	0	500	100.0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	680000	680000	0	680000	100.0
	придобиване на земя	54-00		25000	15821	9179	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	110000	0	0	77000	70.0
Д-ст 619	ДР. ДЕИН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		1193020	1197762	112470	1352317	113.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	17160	17160	11161	33500	
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1220	2220	1355	8200	672.1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02		1000	520	3100	
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1020	1020	835	4900	
	други плащания и възнаграждения	02-09	200	200	0	200	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3540	3540	2330	4386	123.9
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2140	2140	1418	2140	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	880	880	576	1246	141.6
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	520	520	336	1000	192.3
	Издръжка	10-00	97000	114000	73974	115591	119.2
	материали	10-15	15000	22000	19171	25000	166.7
	вода, горива и енергия	10-16	10000	20000	14083	33591	335.9
	разходи за външни услуги	10-20	50000	50000	37379	50000	100.0
	текущ ремонт	10-30	20000	20000	2296	5000	25.0
	разходи за застраховки	10-62	2000	2000	1045	2000	100.0
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	600	600	117	600	100.0
	платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с	19-01	600	600	117	600	100.0
	Основен ремонт на ДМА	51-00	135500	135500	0	178800	132.0
	придобиване на сгради	52-02				11158	
	придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения	52-03	10000	14742	19039		0.0
	изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	870000	870000	4494	865506	99.5
	придобиване на земя	54-00				34576	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	58000	40000		100000	172.4

Група Б	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА						
Д-ст 623	ЧИСТОТА		270910	270910	226285	365000	134.7
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	147000	137000	111555	172000	117.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	19010	18010	12293	25500	134.1
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2000	1000	0	2000	100.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7910	7910	6510	9000	113.8
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	8500	8000	5052	12000	141.2
	други плащания и възнаграждения	02-09	600	1100	731	2500	416.7
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	32200	32200	23168	35100	109.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	19500	19500	14970	19500	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8000	8000	5795	9000	112.5
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	4700	4700	2403	6600	140.4
	Издържка	10-00	69700	82700	79269	129900	186.4
	материали	10-15	27500	37500	34924	65400	237.8
	вода, горива и енергия	10-16	34000	34000	33743	45000	132.4
	разходи за външни услуги	10-20	3200	3200	3250	7500	234.4
	текущ ремонт	10-30	2000	3000	2086	7000	350.0
	разходи за застраховки	10-62	3000	5000	5266	5000	166.7
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3000	1000	0	2500	83.3
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	3000	1000	0	2500	83.3
	Придобиване на ДМА	52-00	0				
	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03					
	Придобиване на транспортни средства /сметосъб. машина/	52-04					
VII. Функция	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		95790	95790	45380	139390	145.5
Група Б	ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						
Д-ст 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		45400	45400	9563	56600	124.7
	Издържка	10-00	4500	4500	1166	5650	125.6
	материали	10-15	500	500	311	1650	330.0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	479	2000	200.0
	разходи за външни услуги	10-20	1000	1000	376	1000	100.0
	разходи за застраховки	10-62	2000	2000	0	1000	50.0
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	11500	11500	8397	14750	128.3
	Основен ремонт на ДМА	51-00	29400	29400	0	26200	
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98				10000	
Група В	КУЛТУРА						
Д-ст 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		23700	23700	12978	45600	192.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	8800	8800	7515	11300	128.4
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2600	2600	1605	2600	100.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2000	2000	1130	1900	95.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	500	500	475	600	120.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	0	100	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2200	2200	1670	2200	100.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1300	1300	999	1300	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	550	550	424	550	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	350	350	247	350	100.0
	Издържка	10-00	10000	9500	2188	6500	65.0
	материали	10-15	6000	5000	850	3500	58.3
	вода, горива и енергия	10-16	500	500	117	500	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	1500	2000	1221	1500	100.0
	текущ ремонт	10-30	2000	2000	0	1000	50.0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	0	100	100.0
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	100	100	0	100	100.0
	Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		500	0	1000	
	Основен ремонт на ДМА	51-00				21900	
Д-ст 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		26690	26690	22839	37190	139.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1000	1000		1000	100.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1000	1000		1000	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	190	190		190	100.0
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	110	110		110	100.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50	50		50	100.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	30	30		30	100.0
	Издържка	10-00	25500	25500	22839	36000	141.2
	материали	10-15	3500	3500	2133	4000	114.3
	разходи за външни услуги	10-20	15000	15000	17718	25000	166.7
	разходи за командировки	10-51	1000	1000	0	1000	100.0
	други разходи неклассифицирани в др. параграфи	10-98	6000	6000	2988	6000	100.0

VIII. Функции	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		372320	425733	77919	496938	133.5
Група Б	СЕЛКО СТОПАНСТВО,ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ						
Д-ст 829	ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН.,ЛОВ И РИБЛОВ		70400	70400	34457	104500	148.4
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	29700	29700	15606	30000	101.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3700	3700	3089	6100	164.9
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2400	2400	2515	4800	200.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	900	900	473	900	100.0
	обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08					
	други плащания и възнаграждения	02-09	400	400	101	400	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6440	6440	3406	7800	121.1
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3890	3890	2034	5000	128.5
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1600	1600	867	1700	106.3
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	950	950	505	1100	115.8
	Издръжка	10-00	23660	23660	12356	53700	227.0
	постелен инвентар и облекло	10-13	1100	1100	1100	1100	100.0
	материали	10-15	3000	3000	974	3000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	1099	2000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	15000	14000	7256	44000	293.3
	разходи за командировки	10-51	1800	1200	270	1200	66.7
	текущ ремонт	10-30	200	1800	1350	1800	900.0
	разходи за застраховки	10-62	560	560	307	600	107.1
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	400	400	0	400	100.0
	платени държавни данъци,такси,наказателни лихви	19-01	400	400	0	400	100.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	6500	6500	0	6500	100.0
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-ст 832	СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		186370	209783	16195	276388	148.3
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15000	15000	0	15000	100.0
	запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	15000	15000	0	15000	100.0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2070	2070	0	4600	222.2
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1100	1100	0	2100	190.9
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	610	610	0	1500	245.9
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	360	360	0	1000	277.8
	Издръжка	10-00	123000	123000	16195	194788	158.4
	материали	10-15	30000	30000	11668	30000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	20000	20000	3962	24988	124.9
	разходи за външни услуги	10-20	20000	20000	303	20000	100.0
	разходи за текущ ремонт	10-30	50000	50000	0	116800	233.6
	разходи за застраховки	10-62	3000	3000	262	3000	100.0
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	500	500	0	2000	400.0
	платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с	19-01	500	500	0	2000	400.0
	Придобиване на транспортни средства	52-04	45800	45800	0	60000	131.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		23413	0		
Група В	ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						
Д-ст 849	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		81950	111950	24914	92450	112.8
	Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	10300	10300	8980	10300	100.0
	Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	600	600	262	600	100.0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	600	600	262	600	100.0
	други плащания и възнаграждения	02-09	0	0	0	0	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2050	2050	1814	2550	124.4
	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1250	1250	1112	1350	108.0
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	500	500	444	700	140.0
	вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	300	300	258	500	166.7
	Издръжка	10-00	8500	8500	346	8500	100.0
	материали	10-15	1000	1000	0	1000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	4000	4000	0	4000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	1500	1300	236	1300	86.7
	текущ ремонт	10-30	500	500	0	500	100.0
	командировки в страната	10-51		200	110	200	
	разходи за застраховки	10-62	1500	1500	0	1500	100.0
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	500	500	0	500	100.0
	платени държавни данъци,такси,наказателни лихви	19-01	500	500	0	500	100.0
	субсидии за и др.трансф.за тек.дейност на нефин.предприятия	43-01	50000	80000	13512	50000	100.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	10000	10000	0	20000	200.0
Група Д	ТУРИЗЪМ						
Д-ст 865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		33600	33600	2353	23600	70.2
	Издръжка	10-00	23000	23000	2353	23000	100.0
	материали	10-15	6000	6000	1832	6000	100.0
	вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	0	1000	100.0
	разходи за външни услуги	10-20	10000	10000	331	10000	100.0
	текущ ремонт	10-30	3000	3000	0	3000	100.0
	разходи за застраховки	10-62	3000	3000	0	3000	100.0
	други разходи неklasифицирани в др.параграфи	10-98			190		
	разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	600	600	0	600	100.0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	10000	10000	0		0.0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		7539067	10645713	6955956	8831855	117.1