

Функция, група, дейност, параграф	делегиран от държавата дейности		дофинансиране на делегиран от държавата дейности				местни дейности		
	уточнен годишен план 2004	отчет за изпълнение на бюджета	% на изпълнение	уточнен годишен план 2004	отчет за изпълнение на бюджета	% на изпълнение	уточнен годишен план 2004	отчет за изпълнение на бюджета	% на изпълнение
I Общи държавни служби									
11А Изп.и законод.органи									
117Държ.и общ.служби и дейности по избори				89	89	100.00%			
<b>122 Общинска администрация</b>	<b>447679</b>	<b>443365</b>	<b>99.04%</b>	<b>44297</b>	<b>43314</b>	<b>97.78%</b>	<b>393312</b>	<b>370727</b>	<b>94.26%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	175757	175757	100.00%	2360	1377	58.35%			
0102Възн.на пер.по сл.правоотн.	60758	60466	99.52%						
0103заплати на персонал по пр.на трудови прав	59922	59922	100.00%						
0109 ДМС	15119	12299	81.35%						
0201Нещ.персонал по тр.прав	7788	7788	100.00%	14801	14801	100.00%			
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав	4000	4000	100.00%	14663	14663	100.00%			
0205Изпл.суми от СБКО		0		4809	4809	100.00%			
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	11644	10442	89.68%						
0209Др.плащания и възнаграждения.	280	280	100.00%	109	109	100.00%			
Вноски за ДОО от работодател	93555	93555	100.00%	6051	6051	100.00%			
Здравноосиг.вн.от работодател	15805	15805	100.00%	1150	1150	100.00%			
Вноски за доп.зад.осигуряване	3051	3051	100.00%	354	354	100.00%			
1013Постелен инвентар и облекло		0					512	419	81.84%
1015Материали		0					42179	40175	95.25%
1016Вода,горива,енергия		0					84073	78394	93.25%
1020Разходи за външни услуги		0					148696	148363	99.78%
1030Текущ ремонт		0					2912	2912	100.00%
1040Данъци,мита,такси		0					51527	51527	100.00%
1051Командировки в страната		0					9714	9053	93.20%
1062Разходи за застраховка		0					1154	554	48.01%
1091Разходи от СБКО		0					0	0	
1092Глоби,неустойки,нак.лихви		0					16174	15435	95.43%
1098Други разходи		0					11918	11220	94.14%
4200Обезщ.и помощи		0							
4600Разходи за членски внос		0					3814	3450	90.46%
5100Осн.ремонтДМА		0					10746	0	
5200Придобиване ДМА		0					3193	2525	79.08%
5300Придобиване НДА		0					6700	6700	100.00%
<b>123Общински съвет</b>		0					<b>42435</b>	<b>41388</b>	<b>97.53%</b>
0103заплати на персонал по пр.на трудови правоотн.		0					8270	8270	100.00%
0202Възнаграждения на персонала		0					20616	20616	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0					6764	6602	97.60%

Здравноосиг.вн.от работодател		0					1177	1068	90.74%
Вноски за доп.зад.осигуряване		0					396	279	70.45%
1015Материали		0					500	475	95.00%
1020Разходи за външни услуги		0					2790	2388	85.59%
1051Командировки в страната		0					1310	1272	97.10%
		0							
		0							
1098Други разходи		0					612	418	68.30%
<b>IIОтбрана и сигурност</b>		0							
21АОтбрана		0							
<b>207Отбранително -мобилизац.подготовка</b>	<b>4904</b>	<b>3542</b>	<b>72.23%</b>						
0201Нещ.персонал по тр.прав	2043	2043	100.00%						
0209Други плащания и възнаграждения	19	19	100.00%						
Вноски за ДОО от работодател	577	577	100.00%						
Здравноосиг.вн.от работодател	94	94	100.00%						
Вноски за доп.зад.осигуряване		0							
1015Материали	521	456	87.52%						
1016Вода,горива,енергия	500	26	5.20%						
1020Разходи за външни услуги	1000	286	28.60%						
1051Командировки в страната	150	41	27.33%						
1098Други разходи		0							
<b>219Др.дейности по отбраната</b>	<b>30055</b>	<b>30012</b>	<b>99.86%</b>						
0201Нещ.персонал по тр.прав	13200	13200	100.00%						
0209Други плащания и възнаграждения	7	7	100.00%						
Вноски за ДОО от работодател	3562	3562	100.00%						
Здравноосиг.вн.от работодател	598	598	100.00%						
Вноски за доп.зад.осигуряване	113	113	100.00%						
1013Постелен инвентар	575	575	100.00%						
1015Материали	627	627	100.00%						
1016Вода,горива,енергия	40	40	100.00%						
1020Разходи за външни услуги	10713	10713	100.00%						
1051Командировки в страната	426	383	89.91%						
1098Други разходи	194	194	100.00%						
22Полиция и вътр.сигурност		0							
<b>239Др.дейн.по вътр.сиг./МКБППМН</b>	<b>22909</b>	<b>8729</b>	<b>38.10%</b>						
0109ДМС и др.доп.възн	84	80	95.24%						
0201Нещ.персонал по тр.прав	2059	2059	100.00%						
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав	9575	4321	45.13%						
Вноски за ДОО от работодател	1057	1057	100.00%						
Здравноосиг.вн.от работодател	217	217	100.00%						
Вноски за доп.зад.осигуряване	101	101	100.00%						
1015Материали	781	314	40.20%						
1016Вода,горива,енергия	3000	0							
1020Разходи за външни услуги	668	486	72.75%						
1030Текущ ремонт	500	0							
1051Командировки в страната	300	94	31.33%						
1098Други разходи	4567	0							
IIIОбразование		0							
<b>311ЦДГ</b>	<b>340108</b>	<b>340108</b>	<b>100.00%</b>	<b>10582</b>	<b>5107</b>	<b>48.26%</b>	<b>260393</b>	<b>250415</b>	<b>96.17%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	212011	212011	100.00%	4329					
0109ДМС и др.доп.възн	21628	21628	100.00%						

0201	Нещ.персонал по тр.прав	6766	6766	100.00%	77	77	100.00%			
0202	Възн.на пер.по изв.тр.прав	36	36	100.00%						
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.		0		4343	4343	100.00%			
0208	Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	11585	11585	100.00%						
0209	Други плащания	1009	1009	100.00%						
	Вноски за ДОО от работодател	67166	67166	100.00%	1513	687	45.41%			
	Осиг.вноски от работод.за УПФ	6819	6819	100.00%	125					
	Здравноосиг.вн.от работодател	11614	11614	100.00%	195					
	Вноски за доп.зад.осигуряване	1474	1474	100.00%						
1011	Храна		0					69782	69782	100.00%
1013	Постелен инвентар и облекло		0					7100	6950	97.89%
1014	Учебни помагала							176	176	100.00%
1015	Материали		0					4691	4680	99.77%
1016	Вода,горива,енергия		0					132850	123210	92.74%
1020	Разходи за външни услуги		0					21517	21517	100.00%
1030	Текущ ремонт		0					4914	4914	100.00%
1040	Патенти, дан.мита,такси		0					966	966	100.00%
1051	Командировки в страната		0					121	121	100.00%
1091	Разходи от СБКО		0					58		
1092	Платени глоби,неустойки и нак.лихви		0					1683	1683	100.00%
1098	Други разходи		0					35	35	100.00%
5100	Осн.ремонтДМА		0					9822	9822	100.00%
5200	Придобиване на ДМА		0					6678	6559	98.22%
<b>314</b>	<b>Полудневни детски градини</b>		0					<b>38863</b>	<b>38830</b>	<b>99.92%</b>
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн		0					23584	23584	100.00%
0109	ДМС и др.доп.възн		0					2836	2836	100.00%
0201	Нещ.персонал по тр.прав		0							
0202	Възн.на пер.по изв.тр.прав		0							
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.		0					454	454	100.00%
0208	Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0					803	803	100.00%
0209	Други плащания		0					126	126	100.00%
	Вноски за ДОО от работодател		0					7395	7395	100.00%
	Осиг.вноски от работод.за УПФ		0					1103	1103	100.00%
	Здравноосиг.вн.от работодател		0					1258	1258	100.00%
	Вноски за доп.зад.осигуряване		0					184	184	100.00%
1013	Постелен инвентар		0					500	500	100.00%
1015	Материали		0					20	20	100.00%
1016	Вода,горива,енергия		0					451	451	100.00%
1020	Разходи за външни услуги		0					16	16	100.00%
1030	Текущ ремонт		0							
1040	Патенти, дан.мита,такси		0					100	100	100.00%
1051	Командировки в страната		0					33		
1091	Разходи от СБКО		0							
1092	Платени глоби,неустойки и нак.лихви		0							
1098	Други разходи		0							
			0							
			0							
			0							
			0							
<b>322</b>	<b>Общообр.училища</b>	<b>2105787</b>	<b>2103751</b>	<b>99.90%</b>	<b>31271</b>	<b>9513</b>	<b>30.42%</b>	<b>0</b>		
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн	934934	934934	100.00%	14650					

0109ДМС и др.доп.възн	99873	97837	97.96%	456	456	100.00%			
0201Нещ.персонал по тр.прав	5116	5116	100.00%	3540	2896	81.81%			
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав	1170	1170	100.00%						
0205Суми от СБКО с хар.на възн.	18806	18806	100.00%	53	41	77.36%			
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	12945	12945	100.00%						
0209Други плащания	5249	5249	100.00%	8	5	62.50%			
Вноски за ДОО от работодател	286637	286637	100.00%	6056	855	14.12%			
Осиг.вноски от работод.за УПФ	38841	38841	100.00%	877	87	9.92%			
Здравноосиг.вн.от работодател	50192	50192	100.00%	594	147	24.75%			
Вноски за доп.зад.осигуряване	13491	13491	100.00%	60	49	81.67%			
1011Храна	11174	11174	100.00%						
1013Постелен инвентар и облекло	24995	24995	100.00%	200	200	100.00%			
1014Уч.и научноизсл.разх.	1467	1467	100.00%						
1015Материали	13796	13796	100.00%	91	91	100.00%			
1016Вода,горива,енергия	312739	312739	100.00%	8	8	100.00%			
1020Разходи за външни услуги	37265	37265	100.00%						
1030Текущ ремонт	16127	16127	100.00%						
1040Патенти, дан.мита,такси	4219	4219	100.00%	34	34	100.00%			
1051Командировки в страната	2276	2276	100.00%						
1091Разходи от СБКО		0							
1092Глоби неустойки нак.лихви	2363	2363	100.00%						
1098Други разходи	679	679	100.00%						
4000Стеипендии	28866	28866	100.00%						
5100Осн.ремонтДМА	182567	182567	100.00%	2488	2488	100.00%			
5200Придобиване на ДМА		0		2156	2156	100.00%			
<b>336Столове</b>		0					36766	35831	97.46%
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0					13773	13773	100.00%
0109ДМС и др.доп.възн		0					1350	1350	100.00%
0201Нещ.персонал по тр.прав		0							
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав		0					139	139	100.00%
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0					251	251	100.00%
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0							
0209Други плащания		0					137	137	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0					3968	3968	100.00%
Осиг.вноски от работод.за УПФ		0							
Здравноосиг.вн.от работодател		0					731	731	100.00%
Вноски за доп.зад.осигуряване		0					277	277	100.00%
1013Постелен инвентар		0					600	600	100.00%
1015Материали		0					980	980	100.00%
1016Вода,горива,енергия		0					13087	12246	93.57%
1020Разходи за външни услуги		0					1207	1179	97.68%
1030Текущ ремонт		0							
1040Патенти, дан.мита,такси		0					56	56	100.00%
1051Командировки в страната		0					65	12	18.46%
1091Разходи от СБКО		0					13		
1092Глоби неустойки нак.лихви		0					132	132	100.00%
1098Други разходи		0							
5200Придобиване на ДМА		0							
<b>318Предуч.полудн.подг на бгодишни</b>	<b>79230</b>	<b>77577</b>	<b>97.91%</b>						
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	44996	44996	100.00%						
0109ДМС и др.доп.възн	5329	5329	100.00%						

0205Суми от СБКО с хар.на възн.	858	858	100.00%					
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	265	265	100.00%					
0209Други плащания	107	107	100.00%					
Вноски за ДОО от работодател	13873	13873	100.00%					
Осиг.вноски от работод.за УПФ	2173	2173	100.00%					
Здравноосиг.вн.от работодател	2355	2355	100.00%					
Вноски за доп.зад.осигуряване	449	449	100.00%					
1013Постелен инвентар и облекло	900	800	88.89%					
1014Уч.и научноизсл.разх.		0		6029	6029	100.00%		
1015Материали	74	30	40.54%					
1016Вода,горива,енергия	7295	6098	83.59%					
1020Разходи за външни услуги	111	40	36.04%					
1030Текущ ремонт		0						
1040Патенти, дан.мита,такси	204	204	100.00%					
1091Разходи от СБКО	241	0	0.00%					
<b>326 Професионални уч.заведения</b>	<b>4632</b>	<b>4632</b>	<b>100.00%</b>					
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	1950	1950	100.00%					
0109ДМС и др.доп.възн	91	91	100.00%					
0201Нещ.персонал по тр.прав		0						
0205Суми от СБКО с хар.на възн.	34	34	100.00%					
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	120	120	100.00%					
0209Други плащания	8	8	100.00%					
Вноски за ДОО от работодател	561	561	100.00%					
Осиг.вноски от работод.за УПФ	89	89	100.00%					
Здравноосиг.вн.от работодател	96	96	100.00%					
Вноски за доп.зад.осигуряване	25	25	100.00%					
1013Постелен инвентар и облекло	100	100	100.00%					
1015Материали	1547	1547	100.00%					
1016Вода,горива,енергия		0						
1020Разходи за външни услуги	3	3	100.00%					
1030Текущ ремонт		0						
1040Патенти, дан.мита,такси	8	8	100.00%					
1091Разходи от СБКО		0						
1098Други разходи		0						
<b>359Други дейности за деца</b>		0					25841	
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0						
0109ДМС и др.доп.възн		0						
0201Нещ.персонал по тр.прав		0						
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0						
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0						
0209Други плащания		0						
Вноски за ДОО от работодател		0						
Здравноосиг.вн.от работодател		0						
1013Постелен инвентар		0						
1015Материали		0						
1016Вода,горива,енергия		0						
1020Разходи за външни услуги		0						
1030Текущ ремонт		0						
1051 Разходи за командировка		0						
5100 Основен ремонт ДМА		0					25512	
5200 Придобиване на ДМА		0					329	

<b>389</b> Др.дейности по образованието	<b>57105</b>	<b>57105</b>	<b>100.00%</b>	<b>16369</b>	<b>15637</b>	<b>95.53%</b>	<b>18060</b>	<b>17015</b>	<b>94.21%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	19314	19314	100.00%	329					
0109ДМС и др.доп.възн	1688	1688	100.00%	1567	1567	100.00%			
0201Нещ.персонал по тр.прав	19482	19482	100.00%	9566	9566	100.00%			
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав	40	40	100.00%						
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0		944	944	100.00%			
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	2687	2687	100.00%	114	114	100.00%			
0209Други плащания	119	119	100.00%	44	10	22.73%			
Вноски за ДОО от работодател	11495	11495	100.00%	3132	2909	92.88%			
Осиг.вноски от работод.за УПФ	8	8	100.00%						
Здравноосиг.вн.от работодател	1972	1972	100.00%	610	478	78.36%			
Вноски за доп.зад.осигуряване	300	300	100.00%	63	49	77.78%			
1013Постелен инвентар		0					1277	1277	100.00%
1015Материали		0					3418	3418	100.00%
1016Вода,горива,енергия		0					4361	3316	76.04%
1020Разходи за външни услуги		0					3826	3826	100.00%
1040 Платени данъци,мита,такси		0					212	212	100.00%
1051Командировки в страната		0					309	309	100.00%
1062Разходи за застраховки		0					189	189	100.00%
1091Разходи от СБКО		0							
1098Други разходи		0					1010	1010	100.00%
5100Осн.ремонтДМА		0							
5200Придобиване на ДМА		0					3458	3458	100.00%
<b>413</b> МБАЛ		0					<b>76600</b>	<b>56600</b>	<b>73.89%</b>
4302Субс.за осъщ на здр.д.и мед.пом		0					30000	10000	33.33%
5500Капиталови трансфери		0					46600	46600	100.00%
<b>431</b> Детски ясли	<b>90408</b>	<b>84493</b>	<b>93.46%</b>	<b>1140</b>	<b>1140</b>	<b>100.00%</b>	<b>72552</b>	<b>71812</b>	<b>98.98%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	58957	58957	100.00%						
0109ДМС и др.доп.възн	7744	2502	32.31%						
0201Нещ.персонал по тр.прав		0							
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав		0							
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0		1140	1140	100.00%			
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	2432	2432	100.00%						
0209Други плащания	171	171	100.00%						
Вноски за ДОО от работодател	17777	17231	96.93%						
Здравноосиг.вн.от работодател	2939	2876	97.86%						
Вноски за доп.зад.осигуряване	388	324	83.51%						
1011Храна		0					23232	23232	100.00%
1013Постелен инвентар		0					893	893	100.00%
1015Материали		0					1799	1378	76.60%
1016Вода,горива,енергия		0					31148	31148	100.00%
1020Разходи за външни услуги		0					4347	4082	93.90%
1030Текущ ремонт		0					693	639	92.21%
1040Данъци,мита,такси		0					270	270	100.00%
1051Командировки в страната		0					60	60	100.00%
		0							
1091Разходи от СБКО		0							
1098Други разходи		0					114	114	100.00%
5100Основен ремонт на ДМА		0					9937	9937	100.00%
5200 Придобиване на ДМА		0					59	59	100.00%
<b>469</b> Други дейности по здравеоп.	<b>37297</b>	<b>30499</b>	<b>81.77%</b>	<b>0</b>			<b>696</b>	<b>696</b>	<b>100.00%</b>

0101Възн.на пер.по тр.правоотн	20022	19982	99.80%						
0109ДМС и др.доп.възн	967	967	100.00%						
0201Нещ.персонал по тр.прав		0							
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав		0							
0205Суми от СБКО с хар.на възн.	368	368	100.00%						
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0							
0209Други плащания	88	88	100.00%						
Вноски за ДОО от работодател	5921	5921	100.00%						
Здравноосиг.вн.от работодател	1095	1095	100.00%						
Вноски за доп.зад.осигуряване	103	103	100.00%						
1012 Медикаменти	3037	1893	62.33%						
1020Разходи за външни услуги	1000	0	0.00%						
1030Текущ ремонт	4000	0	0.00%				696	696	100.00%
1051Командировки в страната	246	0	0.00%						
1098Други разходи	250	82	32.80%						
1091Разходи от СБКО	200	0	0.00%						
<b>532Програми временна заетост</b>		0							
Възн.на персонала и осиг.от работод.	<b>141601</b>	<b>141601</b>	<b>100.00%</b>	<b>5895</b>	<b>5892</b>	<b>99.95%</b>	9024	9024	<b>100.00%</b>
1013 Постелен инвентар и облекло		0					552	552	100.00%
1015Материали		0					8366	8366	100.00%
1020Разходи за външни услуги		0					106	106	100.00%
<b>550Център за соц.рех.и инт.на инв.</b>	<b>5459</b>	<b>5459</b>	<b>100.00%</b>						
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав	280	280	100.00%						
Вноски за ДОО от работодател	26	26	100.00%						
Здравноосиг.вн.от работодател	9	9	100.00%						
5100 Основен ремонт на ДМА	2497	2497	100.00%						
5200 Придобиване на ДМА	2647	2647	100.00%						
<b>524Домашен соц.патронаж</b>		0					<b>165843</b>	<b>161631</b>	<b>97.46%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0					46745	44366	94.91%
109 ДМС и др.доп.плащания		0					1928	1928	100.00%
0201Нещ.персонал по тр.прав		0					561		
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав		0					500	136	27.20%
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0					829	829	100.00%
0209Други плащания		0					287	287	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0					12835	12811	99.81%
Здравноосиг.вн.от работодател		0					2250	2206	98.04%
Вноски за доп.зад.осигуряване		0					1021	599	58.67%
1011Храна		0					62189	62189	100.00%
1013Постелен инвентар		0					200	134	67.00%
1015Материали		0					2144	2007	93.61%
1016Вода,горива,енергия		0					29605	29560	99.85%
1020Разходи за външни услуги		0					1056	886	83.90%
1030Текущ ремонт		0					2870	2870	100.00%
1040Платени данъци,мита,такси		0					236	236	100.00%
1051Командировки в страната		0					104	104	100.00%
1062Разходи за застраховки							483	483	100.00%
1091Разходи от СБКО		0							
1098Други разходи		0							
<b>525Клубове на пенсионера,инвалида и др.</b>		0					<b>11524</b>	<b>8814</b>	<b>76.48%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0					4011	3894	97.08%
0109ДМС и др.доп.възн.негр.							211	211	100.00%

0202Възн.на персонал по изв.тр.правоотн	0				446	72	16.14%
0205Суми от СБКО с хар.на възн.	0				68	68	100.00%
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	0				1183	712	60.19%
0209Други плащания	0						
Вноски за ДОО от работодател	0				1621	1187	73.23%
Здравноосиг.вн.от работодател	0				264	191	72.35%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване	0						
1015Материали	0				407	363	89.19%
1016 Вода,горива,енергия	0				768	559	72.79%
1030 Текущ ремонт	0				800		
1020Разходи за външни услуги	0				1032	1006	97.48%
1040Платени данъци,мита,такси	0				16	16	100.00%
1051Командировки в страната	0				110	62	56.36%
1091Разходи от СБКО	0				35		
1098Други разходи	0				426	400	93.90%
5200Придобиване на ДМА	0				126	73	57.94%
	0						
<b>603Водоснабдяване и канализация</b>	0				<b>30100</b>	<b>20771</b>	<b>69.01%</b>
5200 Придобиване на ДМА	0				30100	20771	69.01%
	0						
<b>604Осветл.на улици и площади</b>	0				<b>123053</b>	<b>122399</b>	<b>99.47%</b>
1015 Материали	0				6739	6279	93.17%
1016Вода,горива,енергия	0				116014	115846	99.86%
1092 Разходи за глоби,неустойки,нак.лихви	0				300	274	91.33%
<b>605Бани и перални</b>	0				<b>5549</b>	<b>4588</b>	<b>82.68%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	0				3098	3018	97.42%
0109ДМС и др.допълн.възнаграждения	0				121	121	100.00%
0208 Обезщ.на персонала с хар.на възн.	0				200		
0205Суми от СБКО с хар.на възн.	0				58	58	100.00%
Вноски за ДОО от работодател	0				947	883	93.24%
Здравноосиг.вн.от работодател	0				154	144	93.51%
1015Материали	0				369	110	29.81%
1016Вода,горива,енергия	0						
1040Платени данъци,мита,такси	0				13	13	100.00%
1020Разходи за външни услуги	0				200	140	70.00%
1051Командировки в страната	0						
1091Разходи от СБКО	0				15		
1098Други разходи	0				374	101	27.01%
<b>619Др.дейности по жил.стр.и тер.разв.</b>	0						
5100Осн.ремонтДМА	0						
<b>622Озеленяване</b>	0				<b>29446</b>	<b>26923</b>	<b>91.43%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн	0				8241	7341	89.08%
0109ДМС и др.допълн.възнаграждения	0				334	334	100.00%
0202Възн за персонал по изв.тр.правоотн.	0				849		
0205Суми от СБКО с хар.на възн.	0				122	122	100.00%
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	0						
0209Други плащания и възнаграждения	0				17	17	100.00%
Вноски за ДОО от работодател	0				2421	1909	78.85%
Здравноосиг.вн.от работодател	0				425	346	81.41%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване	0				194	129	66.49%
1015Материали	0				246	246	100.00%



1016Вода,горива,енергия		0				1393	1354	97.20%
1020Разходи за външни услуги		0				15098	15098	100.00%
1040Платени данъци,мита,такси		0				27	27	100.00%
1091Разходи от СБКО		0				79		
1098Други разходи		0						
<b>623Чистота</b>		0				<b>444224</b>	<b>419185</b>	<b>94.36%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0				16794	14451	86.05%
0109ДМС и др.допълн.възнаграждения						685	685	100.00%
0202Възн.на персонал по изв.тр.правоотн		0				8086	8086	100.00%
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0				242	242	100.00%
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0				2152	1840	85.50%
0209Други плащания		0				85	85	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0				7044	4302	61.07%
Здравноосиг.вн.от работодател		0				1158	991	85.58%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване						79	79	100.00%
1015Материали		0				116	116	100.00%
1016 Вода,горива,енергия		0				1389	1296	93.30%
1020Разходи за външни услуги		0				399652	380775	95.28%
1030Текущ ремонт						1563	1563	100.00%
1040Платени данъци,мита,такси		0				55	55	100.00%
1091Разходи от СБКО		0				168		
1098Други разходи		0				4956	4619	93.20%
5200Придобиване на ДМА		0						
<b>629Др.действия по благоустр.и опазв.на околната среда</b>		0				<b>40361</b>	<b>37566</b>	<b>93.07%</b>
1015Материали		0						
1020Разходи за външни услуги		0				3428	3428	100.00%
1030Текущ ремонт						3164	3164	100.00%
1040Платени данъци,мита,такси						4	4	100.00%
1098Други разходи		0						
5200 Придобиване на ДМА		0				33765	30970	91.72%
		0						
<b>713Масова физкултура</b>	<b>4136</b>	<b>4136</b>	<b>100.00%</b>					
1015 Материали	3608	3608	100.00%					
1098Други разходи		0						
4309Други субсидии и плащания		0						
5200Придобиване на ДМА	528	528	100.00%					
<b>714Спортни бази за м.физкултура</b>		0				<b>17321</b>	<b>17321</b>	<b>100.00%</b>
0202Възн.на персонал по изв.тр.правоотн		0				13	13	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0				30	30	100.00%
Здравноосиг.вн.от работодател		0				9	9	100.00%
1013Постелен инвентар и облекло						334	334	100.00%
1015Материали		0				20	20	100.00%
1016Вода,горива,енергия		0				168	168	100.00%
1020Разходи за външни услуги		0				8605	8605	100.00%
1051Командировки в страната		0				108	108	100.00%
1098Други разходи		0				2548	2548	100.00%
4309Други субсидии и плащания		0				5486	5486	100.00%
<b>738Читалища</b>	<b>140457</b>	<b>140457</b>	<b>100.00%</b>					
4500Субсидии за орг.с нестоп.цел	137457	137457	100.00%					
5500 Капиталови трансфери	3000	3000	100.00%					

<b>740Музеи,худ.галерии с м.знач.</b>		0				<b>34032</b>	<b>32102</b>	<b>94.33%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0				12410	11387	91.76%
0109ДМС и др.доп.възнаграждения		0				482	482	100.00%
0202Възн.на персонал по изв.тр.правоотн		0				0		
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0				216	216	100.00%
0208Обезщ. за персонала с хар.на възн		0				700	689	98.43%
0209Други плащания		0				33	33	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0				4113	3430	83.39%
Здравноосиг.вн.от работодател		0				684	580	84.80%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване		0				97	41	42.27%
1015Материали		0				472	472	100.00%
1016Вода,горива,енергия		0				2647	2594	98.00%
1020Разходи за външни услуги		0				10571	10571	100.00%
1030Текуш ремонт		0						
1040Платени данци,мита и такси		0				53	53	100.00%
1051Командировки в страната		0				507	507	100.00%
1091Разходи от СБКО		0						
1098Други разходи		0				1047	1047	100.00%
<b>759Други дейности по културата</b>		0				<b>44249</b>	<b>39231</b>	<b>88.66%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0				10439	8518	81.60%
0109ДМС и др.доп.възнаграждения		0				443	443	100.00%
0202Възн.на персонал по изв.тр.правоотн		0				5420	3281	60.54%
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0				138	138	100.00%
0208Обещ.с хар.на възнаграждение		0						
0209Други плащания		0				25	25	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0				3395	3070	90.43%
Здравноосиг.вн.от работодател		0				600	600	100.00%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване		0				63	42	66.67%
1015Материали		0				438	278	63.47%
1016Вода,горива,енергия		0						
1020Разходи за външни услуги		0				5320	5099	95.85%
1040Платени данци,мита и такси		0				30	30	100.00%
1051Командировки в страната		0				268	209	77.99%
1091Разходи от СБКО		0						
1098Други разходи		0				17540	17368	99.02%
4500Субсидии за орг.с нестоп.цел						130	130	100.00%
<b>745Обредни домове и зали</b>		0				<b>3000</b>	<b>747</b>	<b>24.90%</b>
4294Др.помощи по решение на ОС		0				3000	747	24.90%
<b>VIIIИкономически дейности и услуги</b>		0						
<b>832 Служби и дейности по поддърж.ремонт и изграждане на пътища</b>		0				<b>196292</b>	<b>184281</b>	<b>93.88%</b>
1015Материали		0				200	105	52.50%
1030Текуш ремонт		0				151500	151500	100.00%
5200Придобиване на ДМА		0				44592	32676	73.28%
		0						
		0						
<b>866Общински пазар и тържища</b>		0				<b>19866</b>	<b>19421</b>	<b>97.76%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0				8890	8657	97.38%
0109ДМС и др.доп.възнаграждения						358	358	100.00%
0202Възн.на персонал по изв.тр.правоотн						1500	1485	99.00%

0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0					170	170	100.00%
0209Други плащания		0					49	49	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0					2835	2725	96.12%
Здравноосиг.вн.от работодател		0					467	467	100.00%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване		0					13	13	100.00%
1015Материали		0					343	343	100.00%
1016Вода,горива,енергия		0					416	416	100.00%
1020Разходи за външни услуги		0					4644	4644	100.00%
1040Платени данъци,мита и такси		0					36	36	100.00%
1091Разходи от СБКО		0					41		
1098Други разходи		0					104	58	55.77%
<b>898Др.дейности по икономиката</b>		0					<b>217973</b>	<b>215760</b>	<b>98.98%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0					1734	1681	96.94%
0109ДМС и др.доп.възнаграждения		0					2193	126	5.75%
0201Нещатен персонал по тр.прав.		0							
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0					31	31	100.00%
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0							
0209Други плащания		0					8	8	100.00%
Вноски за ДОО от работодател		0					541	474	87.62%
Здравноосиг.вн.от работодател		0					95	82	86.32%
Вн.за допълнит.зад.осигуряване		0					42	41	97.62%
1015Материали		0							
1016Вода,горива,енергия		0							
1020Разходи за външни услуги		0					6218	6218	100.00%
1030Текуш ремонт							321	321	100.00%
1040Платени данъци,мита и такси		0					168988	168988	100.00%
1091Разходи от СБКО		0					12		
1092Глоби,неуст., нак.лихви		0					37721	37721	100.00%
1098Други разходи	2083	2083	100.00%				69	69	100.00%
<b>IXРазходи некл.другаде</b>		0							
910Разходи за лихви		0					5521	5521	100.00%
		0							
<b>Всичко:</b>	<b>3513850</b>	<b>3477549</b>	<b>98.97%</b>	<b>115672</b>	<b>86721</b>	<b>74.97%</b>	<b>2362896</b>	<b>2208599</b>	<b>93.47%</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1.Разпределение на разходите за местни дейности по параграфи

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
	2018	2019	2020	2021
0101 Запл. на пер. по тр. правоотн.	1056253	1098900	1170800	1234300
0102 Запл. на пер. по сл. правоотн.				
0201 Нещ. персонал по тр. прав.	97228	97300	97300	97300
0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав.	41896	36900	40100	40600
0205 Изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на въ	35100	31000	31000	31000
0208 Обезщ. на пер.с хар.на възнагр.	45156	4500	2600	17800
0209 Др. плащания и възнаграждения.				
0551 Вноски за ДОО от работодател	140549	143600	151800	159500
0552 Осиг. вноски от работодател за УПФ	1460	1500	1500	1500
0560 Здравноосиг. вноски от работодател	57874	59200	62900	66500
0580 Вноски за доп. зад. осигуряване	33140	34200	36300	38100
1011 Храна	223000	226000	243000	260000
1012 Медикаменти	100	100	100	100
1013 Постелен инвентар и облекло	8870	12000	8600	12000
1015 Материали	265090	251500	251500	254500
1016 Вода, горива, енергия	651500	667500	669500	669500
1020 Разходи за външни услуги	1121346	1074200	1061800	1028100
1030 Текущ ремонт	30000	35100	25000	25000
1051 Командировки в страната	7600	6800	6800	6800
1062 Разходи за застраховки	29431	29900	29900	29900
1069 Други финансови услуги				
1091 Разходи от СБКО	43983	43000	46800	49000
1092 разх.за договорни санкции,неустойки,съд.обезщ.и разноски				
1098 Други разходи	92100	92800	92800	92800
1901 Платени държ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкции	181282	11300	11300	11300
1981 Платени общ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкции	740	800	800	800
2224 Разходи за лихви				
4214 Обезщетения и помощи по решение на ОС	11000	11000	11000	11000
4219 Др.текущи трансфери за домакинства	92000	92000	92000	92000
4500 Субсидии за орг. с нестоп. цел	73450	73500	73500	73500
4600 Разходи за членски внос	6350	6200	6200	6200
5100 Основен ремонт ДМА	678355	810000	770000	720000
5201 Придобиване на компютри и хардуер	8000	16000	16000	20000
5202 Придобиване на сгради				
5203 Придобиване на др.оборудв., машини и съоръжения,	27500	0	0	0
5204 Придобиване на транспортни ср/ва	36000			
5205 Придобиване на стопански инвентар				
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти				
5301 Придобиване на програмни продукти	0	4000	0	4000
5309 Придобиване на др.НДА				
5400 Придобиване на земя				
0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				
Рекапитулация на разходите	5096353	4970800	5010900	5053100

2.Разпределение на разходите за местни дейности по бюджетни групи

Бюджетни групи и разходни параграфи	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
	2019	2020	2021
<b>I.Изпълнителни и законодателни органи</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	9100	8600	8600
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	97300	97300	97300
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20500	20200	20200
1000 Издръжка	493600	453500	433500
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции	6300	6300	6300
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата	7000	7000	7000
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	6000	6000	6000
51-55Капиталови разходи	40000	36000	44000

Всичко разходи за групата	679800	634900	622900
<b>II.Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	209600	227600	241900
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	700	700	9000
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	40200	43600	46400
1000 Издръжка	27900	24900	28700
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	278400	296800	326000
<b>III.Защита на населението, ,пр.и дейности при стих.бедствия и аварии</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения			
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала			
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
1000 Издръжка	26000	26000	26000
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	26000	26000	26000
<b>IV.Образование</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	233100	245200	255500
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	10600	9600	9600
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46000	49500	51800
1000 Издръжка	247100	256400	268700
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи	40000		
Всичко разходи за групата	576800	560700	585600
<b>V.Здравеопазване</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения			
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала			
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
1000 Издръжка	70400	72400	72400
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции	200	200	200
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	70600	72600	72600
<b>VI.Програми, дейности и служби по соц.осиг.,подпомагане и заетост</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	215300	232000	246600
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	13600	9100	13300
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43000	46200	49000
1000 Издръжка	187600	188000	193600
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции	400	400	400
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата	92000	92000	92000
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	551900	567700	594900
<b>VII.Жилищно строителство, благоуст.и комунална стопанство</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	36600	36600	38200
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	1400	1400	1400
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7300	7300	7700
1000 Издръжка	486000	470000	447900
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции	900	900	900
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи	450000	450000	400000
Всичко разходи за групата	982200	966200	896100
<b>VIII.Опазване на околната среда</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	201800	210000	219200
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	32700	35400	36800
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41900	43800	45500
1000 Издръжка	643500	687000	695200
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции	4300	4300	4300
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			

4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	924200	980500	1001000
<b>IX.Физическа култура и спорт</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	13900	15200	16200
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	6300	6800	7200
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2800	3000	3200
1000 Издръжка	34700	34700	37700
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел	68000	68000	68000
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	125700	127700	132300
<b>X.Култура</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	82800	90200	97800
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	3900	3900	3900
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	16500	18000	19800
1000 Издръжка	83400	84100	84800
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата	4000	4000	4000
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	200	200	200
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	190800	200400	210500
<b>XI.Транспорт и съобщения</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения			
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала			
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
1000 Издръжка	130400	130400	130400
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи	300000	300000	300000
Всичко разходи за групата	430400	430400	430400
<b>XII.Туризм</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения			
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала			
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
1000 Издръжка			
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел	5500	5500	5500
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	5500	5500	5500
<b>XIII.Други дейности по икономиката</b>			
0100 Заплати на персонала по трудови и служебни правоотношения	96700	105400	110300
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала	4200	6800	8200
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19300	20900	22000
1000 Издръжка	8300	8400	8800
1900 Платени данъци, такси и адм.санкции			
4200 Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакенствата			
4500 Субсидии за организации с нестопанска цел			
4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации			
51-55Капиталови разходи			
Всичко разходи за групата	128500	141500	149300
<b>ВСИЧКО ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>4970800</b>	<b>5010900</b>	<b>5053100</b>

