

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 правоотн	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%						
0201Нещ.персонал по тр.прав	6766	6766	100.00%	77	77	100.00%			
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав	36	36	100.00%						
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0		4343	4343	100.00%			
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	11585	11585	100.00%						
0209Други 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%						
1011Храна		0					69782	69782	100.00%
1013Постелен инвентар и облекло		0					7100	6950	97.89%
1014Учебни помагала							176	176	100.00%
1015Материали		0					4691	4680	99.77%
1016Вода,горива,енергия		0					132850	123210	92.74%
1020Разходи за външни услуги		0					21517	21517	100.00%
1030Текущ ремонт		0					4914	4914	100.00%
1040Патенти, дан.мита,такси		0					966	966	100.00%
1051Командировки в страната		0					121	121	100.00%
1091Разходи от СБКО		0					58		
1092Платени глоби,неустойки и нак.лихви		0					1683	1683	100.00%
1098Други разходи		0					35	35	100.00%
5100Осн.ремонтДМА		0					9822	9822	100.00%
5200Придобиване на ДМА		0					6678	6559	98.22%
<b>314Полудневни детски градини</b>		0					<b>38863</b>	<b>38830</b>	<b>99.92%</b>
0101Възн.на пер.по тр.правоотн		0					23584	23584	100.00%
0109ДМС и др.доп.възн		0					2836	2836	100.00%
0201Нещ.персонал по тр.прав		0							
0202Възн.на пер.по изв.тр.прав		0							
0205Суми от СБКО с хар.на възн.		0					454	454	100.00%
0208Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0					803	803	100.00%
0209Други 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%
1013Постелен инвентар		0					500	500	100.00%
1015Материали		0					20	20	100.00%
1016Вода,горива,енергия		0					451	451	100.00%
1020Разходи за външни услуги		0					16	16	100.00%
1030Текущ ремонт		0							
1040Патенти, дан.мита,такси		0					100	100	100.00%
1051Командировки в страната		0					33		
1091Разходи от СБКО		0							
1092Платени глоби,неустойки и нак.лихви		0							
1098Други разходи		0							

		0							
		0							
		0							
		0							
<b>322Общообр.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>		
0101Възн.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					<b>36766</b>	<b>35831</b>	<b>97.46%</b>
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%

1051	Командировки в страната		0				65	12	18.46%
1091	Разходи от СБКО		0				13		
1092	Глоби неустойки нак.лихви		0				132	132	100.00%
1098	Други разходи		0						
5200	Придобиване на ДМА		0						
<b>318</b>	<b>Предуч.полузн.подг на бгодишни</b>	<b>79230</b>	<b>77577</b>	<b>97.91%</b>					
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн	44996	44996	100.00%					
0109	ДМС и др.доп.възн	5329	5329	100.00%					
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.	858	858	100.00%					
0208	Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	265	265	100.00%					
0209	Други 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%					
1013	Постелен инвентар и облекло	900	800	88.89%					
1014	Уч.и научноизсл.разх.		0		6029	6029	100.00%		
1015	Материали	74	30	40.54%					
1016	Вода,горива,енергия	7295	6098	83.59%					
1020	Разходи за външни услуги	111	40	36.04%					
1030	Текущ ремонт		0						
1040	Патенти, дан.мита,такси	204	204	100.00%					
1091	Разходи от СБКО	241	0	0.00%					
<b>326</b>	<b>Професионални уч.заведения</b>	<b>4632</b>	<b>4632</b>	<b>100.00%</b>					
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн	1950	1950	100.00%					
0109	ДМС и др.доп.възн	91	91	100.00%					
0201	Нещ.персонал по тр.прав		0						
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.	34	34	100.00%					
0208	Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	120	120	100.00%					
0209	Други 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%					
1013	Постелен инвентар и облекло	100	100	100.00%					
1015	Материали	1547	1547	100.00%					
1016	Вода,горива,енергия		0						
1020	Разходи за външни услуги	3	3	100.00%					
1030	Текущ ремонт		0						
1040	Патенти, дан.мита,такси	8	8	100.00%					
1091	Разходи от СБКО		0						
1098	Други разходи		0						
<b>359</b>	<b>Други дейности за деца</b>		0				25841		
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн		0						
0109	ДМС и др.доп.възн		0						
0201	Нещ.персонал по тр.прав		0						
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.		0						
0208	Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.		0						
0209	Други 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>389Др.действия по образованието</b>	<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>413МБАЛ</b>		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>431Детски ясли</b>	<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%	

1015	Материали		0				1799	1378	76.60%	
1016	Вода, горива, енергия		0				31148	31148	100.00%	
1020	Разходи за външни услуги		0				4347	4082	93.90%	
1030	Текущ ремонт		0				693	639	92.21%	
1040	Данъци, мита, такси		0				270	270	100.00%	
1051	Командировки в страната		0				60	60	100.00%	
			0							
1091	Разходи от СБКО		0							
1098	Други разходи		0				114	114	100.00%	
5100	Основен ремонт на ДМА		0				9937	9937	100.00%	
5200	Придобиване на ДМА		0				59	59	100.00%	
<b>469</b>	<b>Други дейности по здравеоп.</b>	<b>37297</b>	<b>30499</b>	<b>81.77%</b>	<b>0</b>		<b>696</b>	<b>696</b>	<b>100.00%</b>	
0101	Възн. на пер. по тр. правоотн	20022	19982	99.80%						
0109	ДМС и др. доп. възн	967	967	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.	368	368	100.00%						
0208	Обезщ. на пер. с хар. на възнагр.		0							
0209	Други 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%						
1020	Разходи за външни услуги	1000	0	0.00%						
1030	Текущ ремонт	4000	0	0.00%			696	696	100.00%	
1051	Командировки в страната	246	0	0.00%						
1098	Други разходи	250	82	32.80%						
1091	Разходи от СБКО	200	0	0.00%						
<b>532</b>	<b>Програми 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	100.00%
1013	Постелен инвентар и облекло		0				552	552	100.00%	
1015	Материали		0				8366	8366	100.00%	
1020	Разходи за външни услуги		0				106	106	100.00%	
<b>550</b>	<b>Център за соц. рех. и инт. на инв.</b>	<b>5459</b>	<b>5459</b>	<b>100.00%</b>						
0202	Възн. 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>524</b>	<b>Домашен соц. патронаж</b>		0				<b>165843</b>	<b>161631</b>	<b>97.46%</b>	
0101	Възн. на пер. по тр. правоотн		0				46745	44366	94.91%	
109	ДМС и др. доп. плащания		0				1928	1928	100.00%	
0201	Нещ. персонал по тр. прав		0				561			
0202	Възн. на пер. по изв. тр. прав		0				500	136	27.20%	
0205	Суми от СБКО с хар. на възн.		0				829	829	100.00%	
0209	Други 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%	

1011	Храна	0				62189	62189	100.00%
1013	Постелен инвентар	0				200	134	67.00%
1015	Материали	0				2144	2007	93.61%
1016	Вода, горива, енергия	0				29605	29560	99.85%
1020	Разходи за външни услуги	0				1056	886	83.90%
1030	Текущ ремонт	0				2870	2870	100.00%
1040	Платени данъци, мита, такси	0				236	236	100.00%
1051	Командировки в страната	0				104	104	100.00%
1062	Разходи за застраховки	0				483	483	100.00%
1091	Разходи от СБКО	0						
1098	Други разходи	0						
	<b>525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.</b>	0				<b>11524</b>	<b>8814</b>	<b>76.48%</b>
0101	Възн. на пер. по тр. правоотн	0				4011	3894	97.08%
0109	ДМС и др. доп. възнагр.	0				211	211	100.00%
0202	Възн. на персонал по изв. тр. правоотн	0				446	72	16.14%
0205	Суми от СБКО с хар. на възн.	0				68	68	100.00%
0208	Обещ. на пер. с хар. на възнагр.	0				1183	712	60.19%
0209	Други 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						
1015	Материали	0				407	363	89.19%
1016	Вода, горива, енергия	0				768	559	72.79%
1030	Текущ ремонт	0				800		
1020	Разходи за външни услуги	0				1032	1006	97.48%
1040	Платени данъци, мита, такси	0				16	16	100.00%
1051	Командировки в страната	0				110	62	56.36%
1091	Разходи от СБКО	0				35		
1098	Други разходи	0				426	400	93.90%
5200	Придобиване на ДМА	0				126	73	57.94%
		0						
	<b>603 Водоснабдяване 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>604 Осветл. на улици и площади</b>	0				<b>123053</b>	<b>122399</b>	<b>99.47%</b>
1015	Материали	0				6739	6279	93.17%
1016	Вода, горива, енергия	0				116014	115846	99.86%
1092	Разходи за глоби, неустойки, нак. лихви	0				300	274	91.33%
	<b>605 Бани и перални</b>	0				<b>5549</b>	<b>4588</b>	<b>82.68%</b>
0101	Възн. на пер. по тр. правоотн	0				3098	3018	97.42%
0109	ДМС и др. допълн. възнаграждения	0				121	121	100.00%
0208	Обещ. на персонала с хар. на възн.	0				200		
0205	Суми 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%
1015	Материали	0				369	110	29.81%
1016	Вода, горива, енергия	0						
1040	Платени данъци, мита, такси	0				13	13	100.00%
1020	Разходи за външни услуги	0				200	140	70.00%



1051	Командировки в страната		0						
1091	Разходи от СБКО		0				15		
1098	Други разходи		0				374	101	27.01%
<b>619</b>	<b>Др. дейности по жил. стр. и тер. разв.</b>		0						
5100	Осн. ремонт ДМА		0						
<b>622</b>	<b>Озеленяване</b>		0				<b>29446</b>	<b>26923</b>	<b>91.43%</b>
0101	Възн. на пер. по тр. правоотн		0				8241	7341	89.08%
0109	ДМС и др. допълн. възнаграждения		0				334	334	100.00%
0202	Възн за персонал по изв. тр. правоотн.		0				849		
0205	Суми от СБКО с хар. на възн.		0				122	122	100.00%
0208	Обезщ. на пер. с хар. на възнагр.		0						
0209	Други 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%
1015	Материали		0				246	246	100.00%
1016	Вода, горива, енергия		0				1393	1354	97.20%
1020	Разходи за външни услуги		0				15098	15098	100.00%
1040	Платени данъци, мита, такси		0				27	27	100.00%
1091	Разходи от СБКО		0				79		
1098	Други разходи		0						
<b>623</b>	<b>Чистота</b>		0				<b>444224</b>	<b>419185</b>	<b>94.36%</b>
0101	Възн. на пер. по тр. правоотн		0				16794	14451	86.05%
0109	ДМС и др. допълн. възнаграждения		0				685	685	100.00%
0202	Възн. на персонал по изв. тр. правоотн		0				8086	8086	100.00%
0205	Суми от СБКО с хар. на възн.		0				242	242	100.00%
0208	Обезщ. на пер. с хар. на възнагр.		0				2152	1840	85.50%
0209	Други 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		0				79	79	100.00%
1015	Материали		0				116	116	100.00%
1016	Вода, горива, енергия		0				1389	1296	93.30%
1020	Разходи за външни услуги		0				399652	380775	95.28%
1030	Текущ ремонт		0				1563	1563	100.00%
1040	Платени данъци, мита, такси		0				55	55	100.00%
1091	Разходи от СБКО		0				168		
1098	Други разходи		0				4956	4619	93.20%
5200	Придобиване на ДМА		0						
<b>629</b>	<b>Др. дейности по благоустр. и опазв. на околната среда</b>		0				<b>40361</b>	<b>37566</b>	<b>93.07%</b>
1015	Материали		0						
1020	Разходи за външни услуги		0				3428	3428	100.00%
1030	Текущ ремонт		0				3164	3164	100.00%
1040	Платени данъци, мита, такси		0				4	4	100.00%
1098	Други 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				17321	17321	100.00%
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				34032	32102	94.33%
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%
0208Обещ. 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				44249	39231	88.66%
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						

1020	Разходи за външни услуги	0				5320	5099	95.85%
1040	Платени данци, мита и такси	0				30	30	100.00%
1051	Командировки в страната	0				268	209	77.99%
1091	Разходи от СБКО	0						
1098	Други разходи	0				17540	17368	99.02%
4500	Субсидии за орг.с нестоп.цел					130	130	100.00%
<b>7450</b>	<b>Обредни домове и зали</b>	<b>0</b>				<b>3000</b>	<b>747</b>	<b>24.90%</b>
4294	Др.помощи по решение на ОС	0				3000	747	24.90%
<b>VIII</b>	<b>Икономически дейности и услуги</b>	<b>0</b>						
<b>832</b>	<b>Служби и дейности по поддърж.ремонт и изграждане на пътища</b>	<b>0</b>				<b>196292</b>	<b>184281</b>	<b>93.88%</b>
1015	Материали	0				200	105	52.50%
1030	Текуш ремонт	0				151500	151500	100.00%
5200	Придобиване на ДМА	0				44592	32676	73.28%
		0						
		0						
<b>8660</b>	<b>Общински пазар и тържища</b>	<b>0</b>				<b>19866</b>	<b>19421</b>	<b>97.76%</b>
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн	0				8890	8657	97.38%
0109	ДМС и др.доп.възнаграждения					358	358	100.00%
0202	Възн.на персонал по изв.тр.правоотн					1500	1485	99.00%
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.	0				170	170	100.00%
0209	Други 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%
1015	Материали	0				343	343	100.00%
1016	Вода, горива, енергия	0				416	416	100.00%
1020	Разходи за външни услуги	0				4644	4644	100.00%
1040	Платени данъци, мита и такси	0				36	36	100.00%
1091	Разходи от СБКО	0				41		
1098	Други разходи	0				104	58	55.77%
<b>8980</b>	<b>Др.дейности по икономиката</b>	<b>0</b>				<b>217973</b>	<b>215760</b>	<b>98.98%</b>
0101	Възн.на пер.по тр.правоотн	0				1734	1681	96.94%
0109	ДМС и др.доп.възнаграждения					2193	126	5.75%
0201	Нещатен персонал по тр.прав.	0						
0205	Суми от СБКО с хар.на възн.	0				31	31	100.00%
0208	Обезщ.на пер.с хар.на възнагр.	0						
0209	Други 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%
1015	Материали	0						
1016	Вода, горива, енергия	0						
1020	Разходи за външни услуги	0				6218	6218	100.00%
1030	Текуш ремонт					321	321	100.00%
1040	Платени данъци, мита и такси	0				168988	168988	100.00%
1091	Разходи от СБКО	0				12		
1092	Глоби, 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 №7

1.Разпределение на разходите за местни дейности по параграфи

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ	БЮДЖЕТ	ПРОГНОЗА	ПРОГНОЗА
	2020	2021	2022
0101 Запл. на пер. по тр. правоотн.	1108446	1073200	1073200
0102 Запл. на пер. по сл. правоотн.			
0201 Нещ. персонал по тр. прав.	128400	154700	154700
0202 Възн. на пер. по изв. тр. прав.	106000	64500	64500
0205 Изпл.суми от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на възн	27800	33300	33300
0208 Обезщ. на пер.с хар.на възнагр.	52060	13300	5400
0209 Др. плащания и възнаграждения.			
0551 Вноски за ДОО от работодател	151805	139300	139300
0552 Осиг. вноски от работодател за УПФ			
0560 Здравноосиг. вноски от работодател	61610	59000	59000
0580 Вноски за доп. зад. осигуряване	34542	37700	37700
1011 Храна	253000	270000	286000
1012 Медикаменти	100	100	100
1013 Постелен инвентар и облекло	18250	12600	8500
1015 Материали	326555	330000	330500
1016 Вода, горива, енергия	690850	770500	774500
1020 Разходи за външни услуги	1070840	1106216	1126216
1030 Текущ ремонт	150505	79400	72300
1051 Командировки в страната	9150	7300	7300
1052 Краткосрочни командировки в чужбина	10000	10000	10000
1062 Разходи за застраховки	21660	25400	25400
1063 Такса ангажимент по заеми	5000		
1091 Разходи от СБКО	49129	51400	51400
1092 разх.за договорни санкции,неустойки,съд.обезщ.и разноски			
1098 Други разходи	112500	110200	101400
1901 Платени държ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкции	15692	16000	16000
1981 Платени общ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкции	1410	1700	1700
2224 Разходи за лихви	10000	22000	21000
4214 Обезщетения и помощи по решение на ОС	16000	14000	14000
4219 Др.текущи трансфери за домакинства	128000	128000	92000
4500 Субсидии за орг. с нестоп. цел	82500	82500	82500
4600 Разходи за членски внос	8850	9700	9700
5100 Основен ремонт ДМА	709334	976100	1001800
5201 Придобиване на компютри и хардуер		16000	20000
5202 Придобиване на сгради			
5203 Придобиване на др.оборудв., машини и съоръжения,	109200	0	0
5204 Придобиване на транспортни ср/ва	36000		
5205 Придобиване на стопански инвентар			
5206 Изграждане на инфраструктурни обекти			
5219 Придобиване на други ДМА	45000		
5301 Придобиване на програмни продукти	5000		
5309 Придобиване на др.НДА			
5400 Придобиване на земя			
0098 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			
Рекапитулация на разходите	5555188	5614116	5619416

