

Б Ю Д Ж Е Т 2012 Г.
РАЗХОДНА ЧАСТ
 /без капиталови разходи/

(лева)

Наименование на дейността	Делегирани от държавата дейности			Местни дейности /от мест.дан.и такси/			Местни дейности дофинансиране		
	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общо държ. служби	706 086	678 736		512 374	561 460		75 253	75 252	
Общинска администрация	703 480	677 589	69	403 791	462 982		75 253	75 252	8
Заплати	511 000	488 739					52 168	52 168	
Други плащания гр.дог.,болн,карт.път.	90 600	87 492					13 400	13 399	
Ос. вноски от раб.	101 880	101 358					9 685	9 685	
Издръжка				383 791	436 500				
Помощи по Р ОБС				10 000	12 360				
Чл.вн. НСОРЕБ				10 000	14 122				
Дан.Ревизионен Акт ДДС									
Държавни и общ. д-сти									
по изборите /цели от Обл. управител/	2 606	1 147							
Възнагражд. на ОИК	1 947	491							
Осигур.вноски	659	656							
Издръжка									
Общински съвет				108 583	98 478				
Заплати на Председ. на ОбС				10 900	10 843	1			
Възнагражд. на общ. съветн.				61 700	54 579	20			
Ос. вноски от раб.				14 507	11 822				
Издръжка				21 476	21 234				
Отбрана и сигурност	171 287	87 299							
РЗ на денонощни дежурни и пункт.за управл.	35 900	32 201	6						
Възнагр. на обществ. възп. и др д-сти .по отбр.	23 530	14 231							
Осигурителни вноски от работодател	10 620	6 928							
Издръжка-	15 035	8 731							
Ликвидиране на посл.от стих.бедств.и произ.авар.	81 872	20 890							

Наименование на дейността	Делегирани от държавата дейности			Местни дейности /от мест.дан.и такси/			Местни дейности дофинансиране		
	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прев. дейност за намаляване на вр.посл бед и авар.	4 330	4 318							
Образование	3 459 960	3 132 140		291 490	308 485		3 000	2 802	1
Заплати	2 041 940	1 904 247	298,5	9 300	9 263				
Други плащания	164 233	145 765		999	1 596				
Осигурителни вноски от работодател	432 283	410 755	5 шофьора	1 856	1 810				
Издръжка	813 087	664 233		279 335	295 816		3 000	2 802	
Стипендии	8 417	7 140							
Здравеопазване	351 666	308 807		126 211	102 577				
Детски ясли	267 321	236 504	36	96 211	81 177				
Заплати	201 245	180 061							
Други плащания	21 720	21 320							
Осигурителни вноски от работодател	34 356	33 899							
Издръжка- ЗБУТ	10 000	1 224							
Издръжка - на детски ясли				96 211	81 177				
Здравни кабинети	73 591	61 220	8						
Заплати	49 350	46 739							
Други плащания	5 000	3 848							
Осигурителни вноски от работодател	10 200	8 822							
Издръжка-на здравни кабинети	9 041	1 811							
допълнителни-цели от РБ - в т.ч.									
Др. д-сти по здравеопазването	10 754	11 083		30 000	21 400				
Лекарства на ветерани от война и в.инв	6 217	6 458							
Транспорт на правоимащи болни	170	168							
Медиц. експерт за трудоустройство	4 367	4 457							
Социално осигуряване и грижи	189 012	188 072		202 770	190 413		4 060	3 429	
Програми за временна заетост /цели от МТСП/	104 200	104 034		7 000	6 349				
Заплати и осиг. вноски	104 200	104 034					1 000	832	
Издръжка					6 349				

Наименование на дейността	Делегирани от държавата дейности			Местни дейности /от мест.дан.и такси/			Местни дейности дофинансирани		
	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дом. соц. патранаж				179 700	175 361	12			
Заплати				64 800	56 386				
Други плащания				6 300	5 034				
Осигурителни вноски от работодател				11 700	10 546				
Издръжка				96 900	103 395				
Клубове на пенсион.				16 070	8 703	2x0.5			
Заплати				4 800	4 739				
Осигурителни вноски от работодател				870	875				
Издръжка				9 400	2 677				
Други плащания				1 000	412				
Дневен център за хора с увреждания									
Издръжка							3 060	2 597	
							3 060	2 597	
Др. служби и д-сти по подпомагане /цели от Републиканския бюджет/	84 812	84 038							
компенсации за нам.цени пътувания ,превозвач	64 245	64 245							
присъдена издръжка	20 567	19 793							
Жил.стр., БКС и опазване на окол.среда				1 078 251	1 033 112				
Водоснабдяване и канализация				7 000	7 652				
Осветл.на улици				189 850	189 431				
Ел.енергия				175 300	175 267				
Други .р-ди по поддръжка и ремонт на улично осветл и площади				14 550	14 164				
Изгр.,ремонт и подрржж.улична мрежа				166 725	131 960				
Заплати				14 400	7 854	2			
Други плащания				350	668				
Осигурителни вноски от работодател				2 590	1 449				
Издръжка				149 385	121 989				
Озеленяване				86 076	87 610	7,5			
Заплати				37 800	35 143				
Други плащания				5 500	4 199				
Осигурителни вноски от работодател				6 800	6 600				
Издръжка				35 976	41 668				
Чистота									
Издръжка				158 670	145 686	11			

Наименование на дейността	Делегирани от държавата дейности			Местни дейности /от мест.дан.и такси/			Местни дейности дофинансиране		
	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.	Ут.план 2012г.	Отчет 2012г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Икономически дейности и услуги				167 342	155 057				
Служби и д-сти по									
подд.рем.изграж.пътища				45 277	42 273				
Издръжка ,външни услуги, снегопоч.,текущ ремонт				25 627	22 623				
от АПИ рем.пътища-реп.в гран.на града				5 650	5 650				
Субсидии от Републик.бюджет/снегопоч./				14 000	14 000				
Общински пазар				5 065	5 754				
Заплати				1 872	1 872				
Други плащания				1 758	2 095				
Осигурителни вноски от работодател				235	278				
Издръжка				1 200	1 509				
Други дейности по икономиката				117 000	107 030	13			
Заплати				58 600	58 283				
Други плащания				6 000	6 100				
Осигурителни вноски от работодател				10 400	10 841				
Издръжка				42 000	31 806				
Резерв за непредвидени разходи				20 000					
Общо:	5 094 108	4 611 151		2 644 543	2 594 512		85 613	84 783	

