

О Т Ч Е Т 2013 Г.
РАЗХОДНА ЧАСТ
 /без капиталови разходи/

Приложение №2

Наименование на дейността	Държ.дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общо държ. служби	769 042	767 332		710 795	703 015		73 096	63 979	
Общинска администрация	730 014	728 304	69	596 305	588 875		58 600	50 011	8
от преходен остатък	0	0							
ЕРС									
Заплати	541 511	540 057					46 100	39 170	
Други плащания гр.дог.,болн,карт.път.	78 203	78 183					4 100	3 268	
Ос. вноски от раб.	110 300	110 064					8 400	7 573	
Издръжка				566 805	565 698				
Помощи по Р ОбС				15 000	19 822				
Чл.вн. НСОРБ				14 500	3 355				
Ревиз.акт ДДС									
Държавни и общ. д-сти	39 028	39 028					14 496	13 968	
по изборите и референдум /цел.от Обл. Управ./									
Възнагражд. на ОИК и СИК	24 193	24 193					11 767	11 364	
Осигур.вноски	7 353	7 353					2 461	2 336	
Издръжка	7 482	7 482					268	268	
Общински съвет				114 490	114 140				
Заплати на Председ. на ОбС				12 260	12 264				1
Възнагражд. на общ. съветн.				42 400	42 358				20
Ос. вноски от раб.				10 230	9 858				
Издръжка				49 600	49 660				
Отбрана и сигурност	141 598	82 568							
от преходен остатък									
ЕРС									
РЗ на денонощни дежурни и пункт.за управл.	35 520	33 310	6						
Възнагр. на обществ. възп. и др д-сти .по отбр.	27 200	7 834							
Осигурителни вноски от работодателя	8 560	6 309							
Издръжка-	32 164	31 894							
Ликвидиране на посл.от стих.бедств.и произ.авар.	28 901	0							
Прев. дейност за намаляване на вр.посл бед и авар.	9 253	3 221							
Образование	3 709 420	3 475 349		314 390	306 868		3 000	800	
от преходен остатък	0	0							

Наименование на дейността	Държ.дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>от собствени приходи</i>	0	0							
<i>ЕРС</i>	0	0							
Заплати	2 165 015	2 108 030	298.5	5 600	4 309				
Други плащания	205 896	168 825		2 650	4 076				
Осигурителни вноски от работодател	468 815	452 729	5 шофьора	1 050	796				
Издръжка	860 954	736 693		305 090	297 687		3 000	800	
Стипендии	8 740	9 072							
Здравеопазване	356 974	340 873		108 868	79 505				
<i>от преходен остатък</i>	0	0							
<i>ЕРС</i>	0	0							
Детски ясли	276 975	270 328	37	108 868	79 505				
Заплати	197 000	196 119							
Други плащания	18 000	17 015							
Осигурителни вноски от работодател	40 000	36 772							
Издръжка- ЗБУТ	0	0							
Издръжка - на детски ясли	21 975	20 422		85 000	72 345				
МБАЛ Левски-проект ен.ефективност и суб.50000				23 868	7 160				
Здравни кабинети	76 456	66 943	8						
Заплати	48 000	44 597							
Други плащания	6 200	3 942							
Осигурителни вноски от работодател	11 200	8 538							
Издръжка-на здравни кабинети	11 056	9 866							
Др. д-сти по здравеопазването	3 543	3 602							
Транспорт на правоимащи болни	269	269							
Медиц. експерт за трудоустрояване	3 274	3 333							
Социално осигуряване и грижи	258 452	258 874		220 650	215 689		6 721	6 533	
Програми	153 455	153 877							
за временна заетост /целиви от МТСП/				7 000	5 209		3 921	3 856	
Заплати	130 183	130 183					3 755	3 690	
осиг. вноски	23 272	23 694							
Издръжка				7 000	5 209		166	166	
Дом. соц. патронаж				201 670	198 464	12			
оп"СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ"				201 670	198 464				

Наименование на дейността	Държ.дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЦОП	18 820	18 820							
ЦНСТ									
ЦСРИ									
Клубове на пенсион.				11 980	12 016	2x0.5			
Заплати				4 060	4 048				
Осигурителни вноски от работодател				860	850				
Издръжка				6 550	6 683				
Други плащания				510	435				
Дневен център за хора с увреждания							2 800	2 677	
Издръжка							2 800	2 677	
Др. служби и д-сти по подпомагане	86 177	86 177							
/целеви от Републиканския бюджет/									
компенсации за нам.цени пътувания ,превозвач	65 283	65 283							
присъдена издръжка	20 894	20 894							
Жил.стр., БКС и опазване на окол.среда				1 146 329	999 456				
Водоснабдяване и канализация				1 000	600				
Осветл.на улици				211 800	211 759				
Ел.енергия				194 000	194 018				
Други .р-ди по поддръжка				17 800	17 741				
и ремонт на улично осветл и площади									
Изгр.,ремонт и подрржж.улична мрежа				145 000	37 465				
Заплати									
Други плащания				500	589				
Осигурителни вноски от работодател				0	65				
Издръжка				144 500	36 811				
Озеленяване				93 691	92 484	7.5			
Заплати				32 200	32 128				
Други плащания				9 500	8 573				
Осигурителни вноски от работодател				6 200	6 073				
Издръжка				45 791	45 710				
Чистота				680 838	649 306				
Заплати				50 000	49 807	12			
Други плащания				4 800	4 776				

Наименование на дейността	Държ.дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осигурителни вноски от работодател				9 000	8 851				
Издръжка				94 121	62 955				
ОП БКС Чистота				522 917	522 917	37			
Др.д-сти по жил.стр.,БКС и регионално развитие				10 000	4 497				
Издръжка									
Програма Примо				10 000	4 497				
Др. дейности по благоустройство и опазв. на околн. среда				4 000	3 345				
Почивно дело, култура, религиозни дейности	230 819	230 845		341 735	347 617		2 669	441	
Спорт за всички по норматив	5 063	5 089							
цели от републ. бюджет	5 063	5 089							
Спортни бази				304 320	309 953	2			
Заплати				5 300	9 906				
Други плащания				12 200	11 919				
Осигурителни вноски от работодател				3 250	2 560				
Издръжка				68 370	105 940				
Организация кръг от РП Мотокрос									
Субсидии				119 200	112 858				
ОП СИОР				96 000	66 770	10			
Радиотрансл.възел				9 535	8 603	1			
Заплати				4 700	5 004				
Други плащания				435	0				
Осигурителни вноски от работодател				900	898				
Издръжка				3 500	2 701				
Обредни дом.				6 430	6 185				
Други плащания (гр.ритуали и тъжни обреди)				1 500	1 452				
Осигурителни вноски от работодател				130	104				
Издръжка				800	629				
Суб.за нефин.предпр./параклис/				4 000	4 000				
Други дейности по културата				21 450	22 876				
Читалища	225 756	225 756	36суб.бр.				2 669	441	

Наименование на дейността	Държ.дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.	План 2013г.	Отчет 2013г.	Натурални показат.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии	225 756	225 756					2 669	441	
Икономически дейности и услуги				181 085	162 160				
Служби и д-сти по подд.рем.изграж.пътища				32 275	15 383				
Издръжка ,външни услуги, снегопоч.,текущ ремонт от АПИ рем.пътища-реп.в гран.на града				32 275	15 383				
Приют за безстопанствени животни				25 900	25 643				
Общински пазар				2 000	397				
Заплати									
Други плащания									
Осигурителни вноски от работодател									
Издръжка				2 000	397				
Други дейности по икономиката				120 910	120 737	13			
Заплати				61 930	61 930				
Други плащания				7 690	7 681				
Осигурителни вноски от работодател				11 500	11 507				
Издръжка				39 790	39 619				
Резерв за непредвидени разходи				1 000					
Общо:	5 466 305	5 155 841		3 024 852	2 814 310		85 486	71 753	