

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 Г.

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	18948893	19421213	21060871	13257731	12557306	11971690	1406030	1157733	1443750	33612654	33136252	34476311	102,57	100,00
в т.ч. заплати	11705664	11736720	13010425	1525508	1486336	1275860	513071	418211	648972	13744243	13641267	14935257	108,67	43,32
други възнаграждения	1077184	1633481	997098	153123	159850	430079	151921	211844	137388	1382228	2005175	1564565	113,19	4,54
осигурителни вноски за ДОО	2004165	2074352	2372109	237543	221790	243921	249575	204953	160570	2491283	2501095	2776600	111,45	8,05
здравноосигурителни вноски	566322	608052	660383	79867	75930	80749	73374	67364	57208	719563	751346	798340	110,95	2,32
издръжка	2712991	2388726	3047865	5181339	4540842	5446011	128589	127808	230647	8022919	7057376	8724523	108,74	25,31
платени данъци, такси и адм.с-ции	25585	21276	23326	101586	91475	98615				127171	112751	121941	95,89	0,35
стипендии	95235	66623	116136	0	0	0	0	0	0	95235	66623	116136	121,95	0,34
обезщетения и помощи по соц.подп.	24873	5975	25618							24873	5975	25618	103,00	0,07
др.текущи трансфери за дом-ствата	30	39169	0							30	39169	0	0,00	0,00
помощи по решение на Общ. съвет				22100	18864	22100	0	0	0	22100	18864	22100	100,00	0,06
субсидии за осъщ. на болн. помощ				60000	60000	80000	0	0	0	60000	60000	80000	133,33	0,23
субсидии на организации с нест.цел	628482	615688	701834	120000	169458	120000	0	0	0	748482	785146	821834	109,80	2,38
членски внос	30	130	100	16000	14032	16000	0	0	0	16030	14162	16100	100,44	0,05
капиталови разходи	108000	230698	105977	5680665	5641029	4090719	289500	127553	208965	6078165	5999280	4405661	72,48	12,78
раз-ди за лихви по заеми от др.банки	0	0	0	80000	77700	67636	0	0	0	80000	77700	67636	84,55	0,20
платени лихви по фив.лизинг и ТК	332	323	0							332	323	0	0,00	0,00
численост на персонала - 01.01.20г.	853,50	825,00	826,50	135,00	114,00	113,00	46,50	42,50	45,50	1035,00	981,50	985,00		
численост на персонала - 01.03.20г.			825,50			113,00			45,50			984,00		
субсидирана численост	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00		
Общи държавни служби	1663815	1824442	1578085	1222331	1239471	1161819	836202	794709	950154	3722348	3858622	3690058	99,13	10,70
в т.ч. заплати	1482000	1449207	1302204	265988	234394	26810	408000	387331	622356	2155988	2070932	1951370	90,51	5,66
други възнаграждения	1000	122874	0	1977	1409	244905	136501	145223	121843	139478	269506	366748	262,94	1,06
осигурителни вноски за ДОО	132073	164109	210751	38646	30652	39167	225224	198867	152653	395943	393628	402571	101,67	1,17
здравноосигурителни вноски	48742	59003	65130	12876	10204	13037	66477	63288	53302	128095	132495	131469	102,63	0,38
издръжка		29249		636034	620052	670600	0	0	0	636034	649301	670600	105,43	1,95
платени данъци, такси и адм.с-ции				95366	86348	92000				95366	86348	92000	96,47	0,27
помощи по решение на Общ. съвет				20000	18374	20000	0	0	0	20000	18374	20000	100,00	0,06
членски внос				16000	14032	16000	0	0	0	16000	14032	16000	100,00	0,05
капиталови разходи				135444	224006	39300	0	0	0	135444	224006	39300	29,02	0,11
численост на персонала	113,00	110,50	100,00				44,00	40,00	43,00	157,00	150,50	143,00	91,08	0,00

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Държ. и общ. служби по изборите</i>		204612		0	0	0				0	204612	0,00		0,00
в т.ч. заплати		11192									11192			0,00
други възнаграждения		121874								0	121874	0		0,00
осигурителни вноски за ДОО		32036								0	32036	0		0,00
здравноосигурителни вноски		10261								0	10261	0		0,00
издръжка		29249								0	29249	0		0,00
платени данъци, такси и адм.с-ции											0			
<i>Общинска администрация</i>	1663815	1619830	1578085	892344	958489	824100	836202	794709	950154	3392361	3373028	3352339	98,82	9,72
в т.ч. заплати	1482000	1438015	1302204				408000	387331	622356	1890000	1825346	1924560	101,83	5,58
други възнаграждения	1000	1000					136501	145223	121843	137501	146223	121843	88,61	0,35
осигурителни вноски за ДОО	132073	132073	210751				225224	198867	152653	357297	330940	363404	101,71	1,05
здравноосигурителни вноски	48742	48742	65130				66477	63288	53302	115219	112030	118432	102,79	0,34
издръжка				626534	616599	657800				626534	616599	657800	104,99	1,91
платени данъци, такси и адм.с-ции				95366	86348	92000				95366	86348	92000	96,47	0,27
помощи по решение на Общ. съвет				20000	18374	20000				20000	18374	20000	100,00	0,06
членски внос				15000	13162	15000				15000	13162	15000	100,00	0,04
капиталови разходи				135444	224006	39300				135444	224006	39300	29,02	0,11
численост на персонала	113,00	110,50	100,00				44,00	40,00	43,00	157,00	150,50	143,00		
<i>Общински съвети</i>				329448	280443	337719				329448	280443	337719	102,51	0,98
в т.ч. заплати				265988	234394	26810				265988	234394	26810	10,08	0,08
други възнаграждения				1557	989	244905				1557	989	244905	15729,29	0,71
осигурителни вноски за ДОО				38557	30563	39167				38557	30563	39167	101,58	0,11
здравноосигурителни вноски				12846	10174	13037				12846	10174	13037	101,49	0,04
издръжка				9500	3453	12800				9500	3453	12800	134,74	0,04
членски внос				1000	870	1000				1000	870	1000	100,00	0,00
<i>Други ИЗО</i>				539	539					539	539	0		0,00
в т.ч. други възнаграждения				420	420					420	420	0		0,00
осигурителни вноски за ДОО				89	89					89	89	0		0,00
здравноосигурителни вноски				30	30					30	30	0		0,00
издръжка										0	0	0		0,00
Отбрана и сигурност	320112	165917	363333	23000	0	220000				343112	165917	583333	170,01	1,69
в т.ч. заплати	50400	47897	69000	0	0					50400	47897	69000	136,90	0,20
други възнаграждения	82420	44897	52941	0	0					82420	44897	52941	64,23	0,15
осигурителни вноски за ДОО	18111	9803	16727	0	0					18111	9803	16727	92,36	0,05
здравноосигурителни вноски	6082	3494	5567	0	0					6082	3494	5567	91,53	0,02
издръжка	163099	59826	127598	23000	0	220000				186099	59826	347598	186,78	1,01

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
капиталови разходи	0	0	91500							0	0	91500		0,27
численост на персонала	7,00	5,50	7,00							7,00	5,50	7,00		
Отбранително мобил. подготовка	96722	85224	101249							96722	85224	101249	104,68	0,29
в т.ч. заплати	50400	47897	69000							50400	47897	69000	136,90	0,20
други възнаграждения	23698	20608	9587							23698	20608	9587	40,45	0,03
осигурителни вноски за ДОО	9761	7836	10475							9761	7836	10475	107,31	0,03
здравноосигурителни вноски	3263	2637	3487							3263	2637	3487	106,86	0,01
издръжка	9600	6246	8700							9600	6246	8700	90,63	0,03
численост на персонала	5,00	5,00	5,00							5,00	5,00	5,00		
изпълнител на ПУ	2,00	0,50	2,00							2,00	0,50	2,00		
ДД по вътрешната сигурност	129146	39720	121864							129146	39720	121864	94,36	0,35
в т.ч. заплати												0		0,00
други възнаграждения	58722	24289	43354							58722	24289	43354	73,83	0,13
осигурителни вноски за ДОО	8350	1967	6252							8350	1967	6252	74,87	0,02
здравноосигурителни вноски	2819	857	2080							2819	857	2080	73,79	0,01
издръжка	59255	12607	68678							59255	12607	68678	115,90	0,20
капиталови разходи			1500								0	1500		0,00
Превантивна дей-ст за намаляване	60000	35141	40620	23000	0	220000				83000	35141	260620	314,00	0,76
вр. последствия от кризи и бедствия														
в т.ч. издръжка	60000	35141	40620	23000		220000				83000	35141	260620	314,00	0,76
Доброволни формирования за за-щита при бедствия	34244	5832	99600							34244	5832	99600	290,85	0,29
в т.ч. издръжка	34244	5832	9600							34244	5832	9600	28,03	0,03
капиталови разходи			90000									90000		0,26
Образование	13940980	14207511	15819113	828000	1112487	1101790	180650	105987	5081	14949630	15425985	16925984	113,22	49,09
в т.ч. заплати	8900148	9098738	10232445	0	0	0	80741	8000	0	8980889	9106738	10232445	113,94	29,68
други възнаграждения	814492	745943	716197	0	0	0	0	0	0	814492	745943	716197	87,93	2,08
осигурителни вноски за ДОО	1651033	1638179	1915012	0	0	0	18912	0	0	1669945	1638179	1915012	114,68	5,55
здравноосигурителни вноски	440930	456097	512922	0	0	0	3875	0	0	444805	456097	512922	115,31	1,49
издръжка	1914747	1963557	2306052	774000	912963	696590	3622	2969	3581	2692369	2879489	3006223	111,66	8,72
платени данъци, такси и адм.с-ции	19365	16930	18849	4000	4000	4000				23365	20930	22849	97,79	0,07
стипендии	95235	66623	116136	0	0	0	0	0	0	95235	66623	116136	121,95	0,34
членски внос	30	30	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	0,00	0,00
капиталови разходи	105000	221414	1500	50000	195524	401200	73500	95018	1500	228500	511956	404200	176,89	1,17
численост на персонала	609,50	591,50	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,50	591,50	597,50		
ДГрадини	2925332	2770559	3419472	828000	1112487	1101790	103528	0	0	3856860	3883046	4521262	117,23	13,11

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в т.ч. заплати	2099091	2128161	2541459				80741			2179832	2128161	2541459	116,59	7,37
други възнаграждения	294493	112297	227365							294493	112297	227365	77,21	0,66
осигурителни вноски за ДОО	347977	368339	425420				18912			366889	368339	425420	115,95	1,23
здравноосигурителни вноски	99223	106528	120982				3875			103098	106528	120982	117,35	0,35
издръжка	84548	55234	104246	774000	912963	696590				858548	968197	800836	93,28	2,32
платени данъци, такси и адм.с-ции				4000	4000	4000				4000	4000	4000	100,00	0,01
капиталови разходи				50000	195524	401200				50000	195524	401200	802,40	1,16
численост на персонала	167,00	168,00	169,00							167,00	168	169,00		
брой деца	834	805	836							834	805	836		
ПГ в училище	534342	355481	571021							534342	355481	571021	106,86	1,66
в т.ч. заплати	200070	171421	254240							200070	171421	254240	127,08	0,74
други възнаграждения	38492	30864	17207							38492	30864	17207	44,70	0,05
осигурителни вноски за ДОО	47739	32198	59977							47739	32198	59977	125,64	0,17
здравноосигурителни вноски	13366	9046	16324							13366	9046	16324	122,13	0,05
издръжка	234575	111852	223123							234575	111852	223123	95,12	0,65
платени данъци, такси и адм.с-ции	100	100	150							100	100	150	150,00	0,00
капиталови разходи										0	0	0		0,00
численост на персонала	11,00	11,00	11,00							11,00	11,00	11,00		
брой деца	266	208	234							266	208	234		
Ресурсно подпомагане	246496	222091	320345							246496	222091	320345	129,96	0,93
в т.ч. заплати	122580	123923	167815							122580	123923	167815	136,90	0,49
други възнаграждения	15452	22363	16752							15452	22363	16752	108,41	0,05
осигурителни вноски за ДОО	22875	25346	33511							22875	25346	33511	146,50	0,10
здравноосигурителни вноски	5824	8309	8832							5824	8309	8832	151,65	0,03
издръжка	79765	39990	93435							79765	39990	93435	117,14	0,27
капиталови разходи		2160									2160			
численост на персонала	6,5	7,5	7,5							6,5	8	7,5		
брой деца	130	154	142							130	154	142		
Неспециализирани училища	8658857	8811481	9636320				76475	105447	4326	8735332	8916928	9640646	110,36	27,96
в т.ч. заплати	5566948	5566014	6219037					8000		5566948	5574014	6219037	111,71	18,04
други възнаграждения	403190	461960	370203							403190	461960	370203	91,82	1,07
осигурителни вноски за ДОО	1029402	1013356	1117510							1029402	1013356	1117510	108,56	3,24
здравноосигурителни вноски	273911	277250	301488							273911	277250	301488	110,07	0,87
издръжка	1238328	1270506	1581370				2975	2429	2826	1241303	1272935	1584196	127,62	4,60
платени данъци, такси и адм.с-ции	4931	7774	6921							4931	7774	6921	140,36	0,02
стипендии	37117	38645	38291							37117	38645	38291	103,16	0,11

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
членски внос	30	30								30	30	0	0,00	0,00
капиталови разходи	105000	175946	1500				73500	95018	1500	178500	270964	3000	1,68	0,01
численост на персонала	357,00	342,50	340,00							357,00	342,50	340,00		
брой ученици	2949	2774	2864							2949	2774	2864		
<i>Професионални гимназии</i>	1049740	1209169	1293606				647	540	755	1050387	1209709	1294361	123,23	3,75
в т.ч. заплати	606311	728404	691467							606311	728404	691467	114,04	2,01
други възнаграждения	46095	93500	55100							46095	93500	55100	119,54	0,16
осигурителни вноски за ДОО	147353	133863	213907							147353	133863	213907	145,17	0,62
здравноосигурителни вноски	33275	36329	48165							33275	36329	48165	144,75	0,14
издръжка	152366	144809	202895				647	540	755	153013	145349	203650	133,09	0,59
платени данъци, такси и адм.с-ции	8250	2858	6202							8250	2858	6202	75,18	0,02
стипендии	56090	26098	75870							56090	26098	75870	135,26	0,22
капиталови разходи		43308									43308			
численост на персонала	43	45	45							43	45,00	45		
брой ученици	319	327	326							319	327	326		
<i>ДДейности по образованието</i>	69534	358298	53378							69534	358298	53378	76,77	0,15
в т.ч. заплати	5148	72346	3427							5148	72346	3427	66,57	0,01
други възнаграждения	50	7880								50	7880	0	0,00	0,00
осигурителни вноски за ДОО	687	10473	387							687	10473	387	56,33	0,00
здравноосигурителни вноски	331	3663	131							331	3663	131	39,58	0,00
издръжка	59740	260015	46363							59740	260015	46363	77,61	0,13
платени данъци, такси и адм.с-ции	3578	3921	3070							3578	3921	3070	85,80	0,01
капиталови разходи											0			
численост на персонала	8,00	8,00	8,00							8,00	8,00	8,00		
<i>Специални училища и ЦСОП</i>	456679	480432	524971				0	0	0	456679	480432	524971	114,95	1,52
в т.ч. заплати	300000	308469	355000							300000	308469	355000	118,33	1,03
други възнаграждения	16720	17079	29570							16720	17079	29570	176,85	0,09
осигурителни вноски за ДОО	55000	54604	64300							55000	54604	64300	116,91	0,19
здравноосигурителни вноски	15000	14972	17000							15000	14972	17000	113,33	0,05
издръжка	65425	81151	54620							65425	81151	54620	83,48	0,16
платени данъци, такси и адм.с-ции	2506	2277	2506							2506	2277	2506	100,00	0,01
стипендии	2028	1880	1975							2028	1880	1975	97,39	0,01
капиталови разходи										0	0	0		0,00
численост на персонала	17,00	17,00	17,00							17,00	17,00	17,00		
брой ученици	43	39	43							43	39	43		
Здравеопазване	775901	620878	861743	247100	247037	193262	0	0	0	1023001	867915	1055005	103,13	3,06

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в т.ч. заплати	524400	466312	573600	0	0	0	0	0	0	524400	466312	573600	109,38	1,66
други възнаграждения	94700	48125	126584	0	0	0	0	0	0	94700	48125	126584	133,67	0,37
осигурителни вноски за ДОО	84516	70749	98063	0	0	0	0	0	0	84516	70749	98063	116,03	0,28
здравноосигурителни вноски	31358	24490	32408	0	0	0	0	0	0	31358	24490	32408	103,35	0,09
издръжка	40927	11202	31088	87100	87037	93262	0	0	0	128027	98239	124350	97,13	0,36
субсидии за осъщ. на болн. помощ				60000	60000	80000	0	0	0	60000	60000	80000	133,33	0,23
капиталови разходи				100000	100000	20000	0	0	0	100000	100000	20000		0,06
численост на персонала	45,00	43,00	44,00	0	0	0	0	0	0	45,00	43,00	44,00	97,78	0,00
Детски ясли, детски кухни	485698	371910	548318	87100	87037	93262	0	0	0	572798	458947	641580	112,01	1,86
в т.ч. заплати	327600	289197	367200							327600	289197	367200	112,09	1,07
други възнаграждения	61366	21733	85544							61366	21733	85544	139,40	0,25
осигурителни вноски за ДОО	54814	43802	65986							54814	43802	65986	120,38	0,19
здравноосигурителни вноски	21430	15412	21732							21430	15412	21732	101,41	0,06
издръжка	20488	1766	7856	87100	87037	93262				107588	88803	101118	93,99	0,29
капиталови разходи														
численост на персонала	28,00	27,00	28,00							28,00	27,00	28,00		
брой деца	140	151	143							140	151	143		
ДД по здравеопазването	26059	17962	18650	0	0	0				26059	17962	18650	71,57	0,05
в т.ч. заплати	18000	13312	10800							18000	13312	10800	60,00	0,03
други възнаграждения	1285	1540	1520							1285	1540	1520	118,29	0,00
осигурителни вноски за ДОО	2726	1920	1777							2726	1920	1777	65,19	0,01
здравноосигурителни вноски	912	639	591							912	639	591	64,80	0,00
издръжка	3136	551	3962							3136	551	3962	126,34	0,01
капиталови разходи										0		0		0,00
численост на персонала	2,00	1,00	1,00							2,00	1,00	1,00		
Здр.кабинет в дет. градини и уч-ща	264144	231006	294775				0	0	0	264144	231006	294775	111,60	0,86
в т.ч. заплати	178800	163803	195600							178800	163803	195600	109,40	0,57
други възнаграждения	32049	24852	39520							32049	24852	39520	123,31	0,11
осигурителни вноски за ДОО	26976	25027	30300							26976	25027	30300	112,32	0,09
здравноосигурителни вноски	9016	8439	10085							9016	8439	10085	111,86	0,03
издръжка	17303	8885	19270							17303	8885	19270	111,37	0,06
численост на персонала	15,00	15,00	15,00							15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
брой деца	1083	1013	1070							1083	1013	1070	98,80	0,00
брой ученици	3498	3336	3400							3498	3336	3400	97,20	0,01
Многопр. болници за активно лечение				160000	160000	100000				160000	160000	100000	62,50	0,29
в т.ч. субсидии за осъщ. на болн. помощ				60000	60000	80000				60000	60000	80000	133,33	0,23

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
капиталови разходи				100000	100000	20000				100000	100000	20000	20,00	0,06
Соц. осигуряване, подп-не и грижи	1388059	1789848	1476622	825841	760583	689408	137458	38839	143199	2351358	2589270	2309229	98,21	6,70
в т.ч. заплати	615156	554890	673708	389400	378619	289992	14040	13465	16248	1018596	946974	979948	96,21	2,84
други възнаграждения	76552	668985	95332	46421	43785	63284	3039	1636	2530	126012	714406	161146	127,88	0,47
осигурителни вноски за ДОО	96602	173926	106556	61724	57206	49533	2460	2383	2792	160786	233515	158881	98,82	0,46
здравноосигурителни вноски	33110	59095	36856	20796	19521	15899	1919	2051	1629	55825	80667	54384	97,42	0,16
издръжка	537716	278809	523498	290000	245728	267985	20000	19304	0	847716	543841	791483	93,37	2,30
платени данъци, такси и адм.с-ции	4020	2523	2077	500	291	515				4520	2814	2592	57,35	0,01
обезщетения и помощи по соц.подп.	24873	5975	25618	0	0	0	0	0	0	24873	5975	25618	103,00	0,07
др.текущи трансфери за дом-ствата	30	39169	0							30	39169	0	0,00	0,00
капиталови разходи	0	6476	12977	17000	15433	2200	96000	0	120000	113000	21909	135177	120	0,39
членски внос	0	0	0							0	0	0		0,00
численост на персонала - 01.01.20г.	65,00	61,50	64,00	41,50	20,50	26,00	1,50	1,50	1,50	108,00	83,50	91,50		
численост на персонала - 01.03.20г.			63,00			26,00			1,50			90,50		
<i>Програми за временна заетост</i>	25218	383225	0	8500	7985	8500	3600	1746	2600	37318	392956	11100	29,74	0,03
в т.ч. заплати		3308								0	3308	0		0,00
други възнаграждения	21245	319257					2100	541	1500	23345	319798	1500	6,43	0,00
осигурителни вноски за ДОО	2964	45905					300	56	300	3264	45961	300	9,19	0,00
здравноосигурителни вноски	1009	14755					1200	1149	800	2209	15904	800	36,22	0,00
издръжка				8500	7985	8500				8500	7985	8500	100,00	0,02
<i>Личен асистент</i>	0	363128	41994					258		0	363386	41994		0,12
в т.ч. заплати											0	0		0,00
други възнаграждения		304862	35250					258		0	305120	35250		0,10
осигурителни вноски за ДОО		43389	5015							0	43389	5015		0,01
здравноосигурителни вноски		14877	1729							0	14877	1729		0,01
издръжка														
<i>Домове за стари хора</i>	447636	431659	503867				116000	19667	120000	563636	451326	623867	110,69	1,81
в т.ч. заплати	216000	204921	243000							216000	204921	243000	112,50	0,70
други възнаграждения	20000	19087	23500							20000	19087	23500	117,50	0,07
осигурителни вноски за ДОО	32500	30756	36500					280		32500	31036	36500	112,31	0,11
здравноосигурителни вноски	11500	11005	13200					220		11500	11225	13200	114,78	0,04
издръжка	164136	160068	173190				20000	19167		184136	179235	173190	94,06	0,50
платени данъци, такси и адм.с-ции	3500	2233	1500							3500	2233	1500	42,86	0,00
капиталови разходи		3589	12977				96000		120000	96000	3589	132977	138,52	0,39
численост на персонала	24,00	24,00	24,00							24,00	24,00	24,00		
брой места	54	54	54							54	54	54		

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Др.служби и д-сти по осиг.,подп.и зае	30	39169	0							30	39169	0		0,00
др.текущи трансфери за дом-ствата	30	39169								30	39169	0		0,00
ДЦ за лица с увреждания	148143	146663	151964				0	0	0	148143	146663	151964	102,58	0,44
в т.ч. заплати	93300	88876	104904							93300	88876	104904	112,44	0,30
други възнаграждения	9310	8488	12060							9310	8488	12060	129,54	0,03
осигурителни вноски за ДОО	13983	13823	15280							13983	13823	15280	109,28	0,04
здравноосигурителни вноски	4880	4662	5350							4880	4662	5350	109,63	0,02
издръжка	26520	30734	14270							26520	30734	14270	53,81	0,04
платени данъци, такси и адм.с-ции	150	80	100							150	80	100	66,67	0,00
капиталови разходи										0	0	0		0,00
численост на персонала	9,50	9,00	9,50							9,50	9,00	9,50		
брой места	18	17	18							18	17	18		
Защитено ж-ще за лица с ум.изост.	86010	77787	99423				17858	17031	20599	103868	94818	120022	115,55	0,35
в т.ч. заплати	55200	54158	64800				14040	13465	16248	69240	67623	81048	117,05	0,24
други възнаграждения	4900	2526	3144				939	837	1030	5839	3363	4174	71,48	0,01
осигурителни вноски за ДОО	8600	8188	9798				2160	2047	2492	10760	10235	12290	114,22	0,04
здравноосигурителни вноски	2875	2736	3261				719	682	829	3594	3418	4090	113,80	0,01
издръжка	14435	10179	18420							14435	10179	18420	127,61	0,05
капиталови разходи										0	0	0		0,00
численост на персонала	5,00	5,00	5,00				1,50	1,50	1,50	6,50	6,50	6,50		
брой места	8	8	8							8	8	8		
Домове за деца	78277	0	0					0		78277	0	0	0,00	0,00
в т.ч. заплати										0	0	0		0,00
други възнаграждения										0	0	0		0,00
осигурителни вноски за ДОО										0	0	0		0,00
здравноосигурителни вноски										0	0	0		0,00
издръжка	74545									74545	0	0	0,00	0,00
платени данъци, такси и адм.с-ции										0	0	0		0,00
обезщетения и помощи по соц.подп.	3732									3732	0	0	0,00	0,00
капиталови разходи										0	0	0		0,00
членски внос										0	0,00	0		0,00
численост на персонала										0,00	0	0,00		
брой места	7									7	0	0		
Център за настан. от семеен тип за деца/младежи без увреждания	182006	163650	215411				0	137		182006	163787	215411	118,35	0,62

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в т.ч. заплати	110196	87855	119760							110196	87855	119760	108,68	0,35
други възнаграждения	8274	6356	9440							8274	6356	9440	114,09	0,03
осигурителни вноски за ДОО	16015	13409	17490							16015	13409	17490	109,21	0,05
здравноосигурителни вноски	5602	4821	6120							5602	4821	6120	109,25	0,02
издръжка	31438	44297	49605					137		31438	44434	49605	157,79	0,14
платени данъци, такси и адм.с-ции	320	210	350							320	210	350		0,00
обезщетения и помощи по соц.подп.	10161	3815	12646							10161	3815	12646	124,46	0,04
капиталови разходи		2887									2887			
численост на персонала	11,50	10,50	11,50							11,50	10,50	11,50		
брой места	15	6	15							15	6	15		
<i>Център за настан. от семеен тип за деца/младежи с увреждания</i>	211845		242670							211845		242670		0,70
в т.ч. заплати														
други възнаграждения														
осигурителни вноски за ДОО														
здравноосигурителни вноски														
издръжка	205545		236370							205545		236370		0,69
платени данъци, такси и адм.с-ции														
обезщетения и помощи по соц.подп.	6300		6300							6300		6300		0,02
численост на персонала														
брой места	15		15							15		15		
<i>Преходно жилище</i>	72376	68488	86619				0	0		72376	68488	86619	119,68	0,25
в т.ч. заплати	45660	35118	51624							45660	35118	51624	113,06	0,15
други възнаграждения	4559	2491	4911							4559	2491	4911	107,72	0,01
осигурителни вноски за ДОО	6986	5584	7694							6986	5584	7694	110,13	0,02
здравноосигурителни вноски	2326	1875	2580							2326	1875	2580	110,92	0,01
издръжка	8115	21260	13011							8115	21260	13011	160,33	0,04
платени данъци, такси и адм.с-ции	50		127							50	0	127	254,00	0,00
обезщетения и помощи по соц.подп.	4680	2160	6672							4680	2160	6672	142,56	0,02
численост на персонала	5,00	4,00	5,00							5,00	4,00	5,00		
брой места	8	4	8							8	4	8		
<i>Домашен социален патронаж</i>				506781	460282	543911				506781	460282	543911	107,33	1,58
в т.ч. заплати				205200	195179	235992				205200	195179	235992	115,01	0,68
други възнаграждения				32919	22534	35085				32919	22534	35085	106,58	0,10
осигурителни вноски за ДОО				33337	29281	37681				33337	29281	37681	113,03	0,11

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
здравноосигурителни вноски				11325	10101	11953				11325	10101	11953	105,55	0,03
издръжка				206500	187463	220485				206500	187463	220485	106,77	0,64
платени данъци, такси и адм.с-ции				500	291	515				500	291	515	103,00	0,00
капиталови разходи				17000	15433	2200				17000	15433	2200	12,94	0,01
численост на персонала				21,00		21,00				21,00	0,00	21,00		
брой места				300		300				300	0	300		
Клуб на пенсионера, инвалида и др.				310560	292316	136997				310560	292316	136997	44,11	0,40
в т.ч. заплати				184200	183440	54000				184200	183440	54000	29,32	0,16
други възнаграждения				13502	21251	28199				13502	21251	28199	208,85	0,08
осигурителни вноски за ДОО				28387	27925	11852				28387	27925	11852	41,75	0,03
здравноосигурителни вноски				9471	9420	3946				9471	9420	3946	41,66	0,01
издръжка				75000	50280	39000				75000	50280	39000	52,00	0,11
капиталови разходи										0	0	0		
численост на персонала				20,5	20,5	5,0				20,5	20,50	5,0		
Център за обществена подкрепа	136518	116079	134674				0	0	0	136518	116079	134674	98,65	0,39
в т.ч. заплати	94800	80654	89620							94800	80654	89620	94,54	0,26
други възнаграждения	8264	5918	7027							8264	5918	7027	85,03	0,02
осигурителни вноски за ДОО	15554	12872	14779							15554	12872	14779	95,02	0,04
здравноосигурителни вноски	4918	4364	4616							4918	4364	4616	93,86	0,01
издръжка	12982	12271	18632							12982	12271	18632	143,52	0,05
капиталови разходи										0	0	0		0,00
численост на персонала - 01.01.20г.	10	9	9							10	9	9		
численост на персонала - 01.03.20г.			8									8		
брой места	31	44	31							31	44	31		
Жилищно строителство, БКС и														
опазване на околната среда				7445138	6509596	6548826				7445138	6509596	6548826	87,96	19,00
в т.ч. заплати				580200	593543	640710				580200	593543	640710	110,43	1,86
други възнаграждения				52844	62701	78653				52844	62701	78653	148,84	0,23
осигурителни вноски за ДОО				90401	91024	103708				90401	91024	103708	114,72	0,30
здравноосигурителни вноски				30223	31356	34530				30223	31356	34530	114,25	0,10
издръжка				2583192	2154470	2513800				2583192	2154470	2513800	97,31	7,29
платени данъци, такси и адм.с-ции				1720	836	2100				1720	836	2100	122,09	0,01
капиталови разходи				4106558	3575666	3175325				4106558	3575666	3175325	77,32	9,21
численост на персонала				64,50	64,50	59,50				64,50	64,50	59,50		
Водоснабдяване и канализация				22000	14267	22000				22000	14267	22000	100,00	0,06
в т.ч. издръжка				20900	14267	20900				20900	14267	20900	100,00	0,06

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първоначален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
платени данъци, такси и адм.с-ции				1100		1100				1100	0	1100	100,00	0,00
капиталови разходи										0	0	0		0,00
Осветление на улици и площади				510000	383459	360000				510000	383459	360000	70,59	1,04
в т.ч. издръжка				440000	305056	360000				440000	305056	360000	81,82	1,04
капиталови разходи				70000	78403					70000	78403	0	0,00	0,00
ДД по жил.стр-во и рег. развитие				1011559	605266	1002778				1011559	605266	1002778	99,13	2,91
в т.ч. заплати				38400	37420	34992				38400	37420	34992	91,13	0,10
други възнаграждения				8572	22668	19204				8572	22668	19204	224,03	0,06
осигурителни вноски за ДОО				6463	7381	7815				6463	7381	7815	120,92	0,02
здравноосигурителни вноски				2159	2642	2602				2159	2642	2602	120,52	0,01
издръжка				336000	164619	93000				336000	164619	93000	27,68	0,27
платени данъци, такси и адм.с-ции										0	0	0		
капиталови разходи				619965	370536	845165				619965	370536	845165	136,32	2,45
численост на персонала				4,00	4,00	3,00				4,00	4,00	3,00		
Озеленяване				186419	209294	238205				186419	209294	238205	127,78	0,69
в т.ч. заплати				89400	104247	121350				89400	104247	121350	135,74	0,35
други възнаграждения				6624	5580	10092				6624	5580	10092	152,36	0,03
осигурителни вноски за ДОО				13786	15733	18954				13786	15733	18954	137,49	0,05
здравноосигурителни вноски				4609	5248	6309				4609	5248	6309	136,88	0,02
издръжка				71380	67650	76500				71380	67650	76500	107,17	0,22
платени данъци, такси и адм.с-ции				620	836	1000				620	836	1000	161,29	0,00
капиталови разходи					10000	4000				0	10000	4000		0,01
численост на персонала				9,00	9,00	9,00				9,00	9,00	9,00		
Чистота				2110975	1949782	2233091				2110975	1949782	2233091	105,78	6,48
в т.ч. заплати				452400	451876	484368				452400	451876	484368	107,07	1,40
други възнаграждения				36648	34453	48357				36648	34453	48357	131,95	0,14
осигурителни вноски за ДОО				70008	67910	76795				70008	67910	76795	109,69	0,22
здравноосигурителни вноски				23407	23466	25571				23407	23466	25571	109,25	0,07
издръжка				1528512	1372077	1564000				1528512	1372077	1564000	102,32	4,54
платени данъци, такси и адм.с-ции											0	0		
капиталови разходи						34000				0	0	34000		0,10
численост на персонала				51,50	51,50	47,50				51,50	51,50	47,50		
ДД по опазване на околната среда				15000	23496	25000				15000	23496	25000	166,67	0,07
в т.ч. заплати										0	0	0		0,00
други възнаграждения										0	0	0		0,00
осигурителни вноски за ДОО										0	0	0		0,00

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
здравноосигурителни вноски										0	0	0		0,00
издръжка				15000	23496	25000				15000	23496	25000	166,67	0,07
капиталови разходи										0	0	0		0,00
численост на персонала										0,00	0,00	0,00		
Изграждане, основен ремонт и поддържане на уличната мрежа				3589185	3324032	2667752				3589185	3324032	2667752	74,33	7,74
в т.ч. заплати										0	0	0		0,00
други възнаграждения				1000		1000				1000	0	1000	100,00	0,00
осигурителни вноски за ДОО				144		144				144	0	144	100,00	0,00
здравноосигурителни вноски				48		48				48	0	48	100,00	0,00
издръжка				171400	207305	374400				171400	207305	374400	218,44	1,09
капиталови разходи				3416593	3116727	2292160				3416593	3116727	2292160	67,09	6,65
Култура, спорт, поч.д-сти и рел. дело	859694	812294	961975	1927174	2252108	1083784	251720	218198	345316	3038588	3282600	2391075	78,69	6,94
в т.ч. заплати	133560	119676	159468	225600	219946	254604	10290	9415	10368	369450	349037	424440	114,88	1,23
други възнаграждения	8020	2657	6044	47765	47161	35287	12381	64985	13015	68166	114803	54346	79,73	0,16
осигурителни вноски за ДОО	21830	17586	25000	36946	33657	41175	2979	3703	5125	61755	54946	71300	115,46	0,21
здравноосигурителни вноски	6100	5873	7500	12687	11557	13842	1103	2025	2277	19890	19455	23619	118,75	0,07
издръжка	56502	46083	59629	390413	416441	431082	104967	105535	227066	551882	568059	717777	130,06	2,08
платени данъци, такси и адм.с-ции	2200	1823	2400	0	0	0				2200	1823	2400	109,09	0,01
помощи по решение на Общ. съвет	0	0	0	2100	490	2100	0	0	0	2100	490	2100	100,00	0,01
субсидии на организации с нест.цел	628482	615688	701834	120000	169458	120000	0	0	0	748482	785146	821834	109,80	2,38
членски внос	0	100	100							0	100	100		0,00
капиталови разходи	3000	2808	0	1091663	1353398	185694	120000	32535	87465	1214663	1388741	273159	22,49	0,79
численост на персонала	14,00	13,00	14,00	22,00	22,00	21,50	1,00	1,00	1,00	37,00	36,00	36,50		
субсидирана численост	66,00	66,00	66,00							66,00	66,00	66,00		
Дейности по почивното дело				37279	31795	30072				37279	31795	30072	80,67	0,09
в т.ч. заплати				18000	16803	15876				18000	16803	15876	88,20	0,05
други възнаграждения				6035	5364	1380				6035	5364	1380	22,87	0,00
осигурителни вноски за ДОО				2805	2569	2488				2805	2569	2488	88,70	0,01
здравноосигурителни вноски				939	897	828				939	897	828	88,18	0,00
издръжка				9500	6162	9500				9500	6162	9500	100,00	0,03
платени данъци, такси и адм.с-ции										0	0	0		
капиталови разходи										0	0,00	0		
численост на персонала				2,00	2,00	1,50				2,00	2,00	1,50		
Спорт за всички	4030	11529	4011							4030	11529	4011	99,53	0,01
в т.ч. заплати										0	0	0		

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона-чalen план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
други възнаграждения										0	0	0		
осигурителни вноски за ДОО										0	0	0		
здравноосигурителни вноски										0	0	0		
издръжка	4030	11529	4011							4030	11529	4011	99,53	0,01
Спортни бази за спорт за всички				956816	1304047	502329				956816	1304047	502329	52,50	1,46
в т.ч. заплати				89400	87426	91872				89400	87426	91872	102,77	0,27
други възнаграждения				13485	14321	8392				13485	14321	8392	62,23	0,02
осигурителни вноски за ДОО				14066	13290	14459				14066	13290	14459	102,79	0,04
здравноосигурителни вноски				4942	4453	4812				4942	4453	4812	97,37	0,01
издръжка				73263	85033	86700				73263	85033	86700	118,34	0,25
субсидии за организ. с нестоп.цел				120000	169458	120000				120000	169458	120000	100,00	0,35
капиталови разходи				641660	930066	176094				641660	930066	176094	27,44	0,51
численост на персонала				8,50	8,50	7,50				8,50	8,50	7,50		
Читалища	628482	615688	701834				150000	67021	202465	778482	682709	904299	116,16	2,62
субсидии на организации с нест.цел	628482	615688	701834							628482	615688	701834	111,67	2,04
издръжка							30000	34486	115000	30000		115000	383,33	0,33
капиталови разходи							120000	32535	87465	120000	32535	87465	72,89	0,25
субсидирана численост	66,00	66,00	66,00							66,00	66,00	66,00		
ДД по културата	600	2500	0	652285	666384	250051				652885	668884	250051	38,30	0,73
в т.ч. заплати				16200	15132	28116				16200	15132	28116	173,56	0,08
други възнаграждения				18062	20707	13865				18062	20707	13865	76,76	0,04
осигурителни вноски за ДОО				4065	2824	6054				4065	2824	6054	148,93	0,02
здравноосигурителни вноски				1358	1089	2016				1358	1089	2016	148,45	0,01
издръжка	600	2500		219000	236445	200000				219600	238945	200000	91,07	0,58
капиталови разходи				393600	390187					393600	390187	0	0,00	0,00
численост на персонала				1,50	1,50	2,50				1,50	1,50	2,50		
Музеи и худ.галерии с регионален х-р	226582	182577	256130				101720	151177	142851	328302	333754	398981	121,53	1,16
в т.ч. заплати	133560	119676	159468				10290	9415	10368	143850	129091	169836	118,06	0,49
други възнаграждения	8020	2657	6044				12381	64985	13015	20401	67642	19059	93,42	0,06
осигурителни вноски за ДОО	21830	17586	25000				2979	3703	5125	24809	21289	30125	121,43	0,09
здравноосигурителни вноски	6100	5873	7500				1103	2025	2277	7203	7898	9777	135,74	0,03
издръжка	51872	32054	55618				74967	71049	112066	126839	103103	167684	132,20	0,49
платени данъци, такси и адм.с-ции	2200	1823	2400							2200	1823	2400	109,09	0,01
капиталови разходи	3000	2808								3000	2808	0	0,00	0,00
членски внос		100	100							0	100	100		0,00
численост на персонала	14,00	13,00	14,00				1,00	1,00	1,00	15,00	14,00	15,00		

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обредни домове				240933	210403	259342				240933	210403	259342	107,64	0,75
в т.ч. заплати				102000	100585	118740				102000	100585	118740	116,41	0,34
други възнаграждения				9183	5976	10650				9183	5976	10650	115,98	0,03
осигурителни вноски за ДОО				15900	14940	18074				15900	14940	18074	113,67	0,05
здравноосигурителни вноски				5400	5103	6138				5400	5103	6138	113,67	0,02
издръжка				55350	54964	98000				55350	54964	98000	177,06	0,28
капиталови разходи				51000	28345	5640				51000	28345	5640	11,06	0,02
помощи по решение на Общ. съвет				2100	490	2100				2100	490	2100	100,00	0,01
численост на персонала				10,00	10,00	10,00				10,00	10,00	10,00		
Градски библиотеки				39861	39479	41990				39861	39479	41990	105,34	0,12
в т.ч. заплати												0		
други възнаграждения				1000	793	1000				1000	793	1000	100,00	0,00
осигурителни вноски за ДОО				110	34	100				110	34	100	90,91	0,00
здравноосигурителни вноски				48	15	48				48	15	48	100,00	0,00
издръжка				33300	33837	36882				33300	33837	36882	110,76	0,11
капиталови разходи				5403	4800	3960				5403	4800	3960	73,29	0,01
Икономически дейности и услуги				659147	358324	905165				659147	358324	905165	137,32	2,63
в т.ч. заплати				64320	59834	63744				64320	59834	63744	99,10	0,18
други възнаграждения				4116	4794	7950				4116	4794	7950	193,15	0,02
осигурителни вноски за ДОО				9826	9251	10338				9826	9251	10338	105,21	0,03
здравноосигурителни вноски				3285	3292	3441				3285	3292	3441	104,75	0,01
издръжка				397600	104151	552692				397600	104151	552692	139,01	1,60
капиталови разходи				180000	177002	267000				180000	177002	267000	148,33	0,77
численост на персонала				7,00	7,00	6,00				7,00	7,00	6,00		
Управление, к-л и регул. на д-стите														
по транспорта и пътищата				40000	39624	50000				40000	39624	50000	125,00	0,15
в т.ч. издръжка				40000	39624	50000				40000	39624	50000	125,00	0,15
капиталови разходи										0	0	0		
Служби и д-сти по под.,ремонт и изграждане на пътища				454000	230536	718692				454000	230536	718692	158,30	2,08
в т.ч. издръжка				274000	53534	468692				274000	53534	468692	171,06	1,36
капиталови разходи				180000	177002	250000				180000	177002	250000	138,89	0,73
ДД по икономиката				163147	86384	134473				163147	86384	134473	82,42	0,39
в т.ч. заплати				64320	59834	63744				64320	59834	63744	99,10	0,18
други възнаграждения				4116	4794	7950				4116	4794	7950	193,15	0,02
осигурителни вноски за ДОО				9826	9251	10338				9826	9251	10338	105,21	0,03

Наименование на функция, дейност	Държавни разходи			Местни разходи			Дофинансиране			Всичко			% на изм. бюджет 2020г. сп/мо бюджет 2019г.	Относ. дял на бюджет 2020г.
	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.	2019 г.		2020 г.		
	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет	Първона- чален план	Отчет за изпълн. на бюджета	Бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
здравноосигурителни вноски				3285	3292	3441				3285	3292	3441	104,75	0,01
издръжка				81600	9213	32000				81600	9213	32000	39,2	0,09
капиталови разходи						17000				0	0	17000		0,05
численост на персонала				7,00	7,00	6,00				7,00	7,00	6,00		
Приюти за безстопанствени животни				2000	1780	2000				2000	1780	2000	100,00	0,01
в т.ч. издръжка				2000	1780	2000				2000	1780	2000	100,00	0,01
Разходи некласиф. в др.функции	332	323	0	80000	77700	67636				80332	78023	67636	84,20	0,20
в т.ч. р-ди за лихви по заеми от др.банки	0	0	0	80000	77700	67636				80000	77700	67636	84,55	0,20
платени лихви по фин.лизинг и ТК	332	323	0							332	323	0	0,00	0,00
Разходи за лихви	332	323	0	80000	77700	67636				80332	78023	67636	84,20	0,20
р-ди за лихви по заеми от др.банки				80000	77700	67636				80000	77700	67636	84,55	0,20
платени лихви по фин.лизинг и ТК	332	323								332	323	0	0,00	0,00