**Приложение 2**

**С П Р А В К А**

**за разпределение на разходите по бюджета**

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| I**. Общи държавни служби** | | | |
| **1. Държавни и общински служби по изборите** | | | |
| - средства за РЗ | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - соц. осигуровки от работодател за ДОО | | | |
| - ЗОВ от работодатели | | | |
| - издръжка | | | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **3. Общинска администрация** | **63** | | |
| - средства за РЗ | | 1 000 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 90 000 | 70 000 |
| - осигур.от работодат. за ДОО и ЗОВ | | 203 252 | 17 000 |
| - издръжка | | | 700 000 |
| - разходи за членски внос | | | 7 815 |
| - обезщетения и помощи по решение на ОбС | | | |
| Основен ремонт на ДМА | | | 130 000 |
| Придобиване на ДМА | | | 14 500 |
| Придобиване на НДА | | | 30 000 |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко разходи** | | **1 293 252** | **969 315** |
| **4. Общински съвет** | | | |
| - средства за РЗ | | | 40 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 60 000 |
| - соц осигур. от работ.за ДОО и ЗОВ | | | 22 000 |
| - издръжка | | | 1 000 |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **123 000** |
| **II. Отбрана и сигурност** | | | |
| **1. Др. дейности по отбраната** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - соц. осигуровки от работодател за ДОО и ЗОВ | | | |
| - издръжка | | | |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | |
| **2. Др. дейности по вътрешната сигурност** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 28 000 | |
| - соц. осигуровки за ДОО и ЗОВ | | 9 619 | |
| - издръжка | | 44 881 | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **82 500** | |
| **3. ОМП - дежурни** | **6** | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 100 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО и ЗОВ | | 22 000 | |
| - издръжка | | 48 237 | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **170 237** | |
| **4. Ликвидиране последствия от стихийни бедствия** | | | |
| - Придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | |
| **5. Доброволни формирования за защита при бедствия** | | | |
| - издръжка | | 14 916 | |
| **Всичко** | | **14 916** | |
| **III. Образование** | | | |
| **1.Предучилищна полудневна подготовка на 6 г. деца** | | | |
| - средства за РЗ | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от работодатели за ДОО, ЗОВ и УПФ | | | |
| - издръжка | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | | |
| **2. Неспециализирани училища** | | | |
| **2.1. СУ “Гео Милев” гр. Трън** | **40** | | |
| - средства за РЗ | | 1 100 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 50 400 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 258 000 | |
| - издръжка | | 305 917 | |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| -стипендии | | 12 142 | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| Придобиване на ДМА | | 1 100 | |
| - §19-81 - ТБО | | 3 000 | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **1 730 559** | |
| **3.ДГ "Ален мак" гр. Трън** | **15** | | |
| - средства за РЗ | | 381 706 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 24 500 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 81 000 | |
| - издръжка | | 95 006 | 110 000 |
| §19-01 Общински такси | | 9 918 | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **592 130** | **110 000** |
| **4. Др. дейности за децата – Занимания по интереси** | | | |
| - средства за РЗ | | 21 030 | |
| - др.възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 4 959 | |
| - издръжка | | 10 968 | |
| - стипендии | | | |
| Придобиване на ДМА | | | 30 000 |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **36 957** | **30 000** |
| **5. Др. дейности по образованието - Транспорт ученици** | **1** | | |
| - средства за РЗ | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 5 446 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 1 379 | |
| - издръжка | | 22 319 | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **29 144** | |
| **IV. Здравеопазване** | | | |
| **1. Здр. кабинет СУ и ДГ** | **1,5** | | |
| - средства за РЗ | | 42 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 500 | |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 8 500 | |
| - издръжка | | 143 | |
| **Всичко:** | | **51 143** | |
| **2. Яслена група** | **1,5** | | |
| - средства за РЗ | | 33 500 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 1 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 6 625 | |
| - издръжка | | | |
| **Всичко** | | **41 125** | |
| **3. Др. дейности по здравеопазването** | **2** | | |
| - средства за РЗ | | 25 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 4 800 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 1 500 | |
| - издръжка | | 720 | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **32 020** | |
| **V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи** | | | |
| **1.Домашен социален патронаж** | **9** | | |
| - средства за РЗ | | | 119 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 4 000 |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | | 23 000 |
| - издръжка | | | 44 000 |
| - придобиване на ДМА | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **190 000** |
| **2. ЦОП** | **6** | | |
| - средства за РЗ | | 120 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 29 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО и ЗОВ | | 31 000 | |
| - издръжка | | 44 816 | |
| - придобиване на ДМА | | 5 800 | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **230 616** | |
| **3. Клубове на пенсионера** | **1** | | |
| - средства за РЗ | | | 13 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 1 000 |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | | 2 700 |
| - издръжка | | | 9 300 |
| **Всичко** | | | **26 000** |
| **4. Центрове за настаняване от семеен тип - СУРТ** | **37** | | |
| - средства за РЗ | | 509 422 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 16 500 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 100 000 | |
| - издръжка | | 246 093 | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | 20 000 | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **892 015** | |
| **5. Социални услуги в домашна среда – Асистентска подкрепа** | | | |
| - средства за РЗ | | 190 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 35 263 | |
| - издръжка | | 14 000 | |
| **Всичко** | | **239 263** | |
| **6. Центрове за социална рехабилитация и интеграция** | **6** | | |
| - средства за РЗ | | 85 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 9 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател | | 17 000 | |
| - издръжка | | 18 707 | |
| - придобиване на ДМА | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **129 707** | |
| **7. Др. служби и дейности по соц. осиг., подп. и заетостта** | | | |
| - др. текущи трансфери за домакинствата | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| **VI. Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда** | | | |
| **1. Осветление на улици и площади** | | | |
| - издръжка | | | 500 000 |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **500 000** |
| **2.Водоснабдяване и канализация** | | | |
| - издръжка | | | 100 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **100 000** |
| **3. Озеленяване** | **10** | | |
| - средства за РЗ | | | 150 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 10 000 |
| - осигурителни вноски от работодател | | | 30 000 |
| - издръжка | | | 42 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на стоп. инвентар | | | 3 000 |
| **Всичко** | | | **235 000** |
| **4. Чистота** | **25** | | |
| - средства за РЗ | | | 340 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 40 000 |
| - осигурителни вноски от работодател | | | 75 000 |
| - издръжка | | | 421 500 |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко:** | | | **876 500** |
| **5. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от работодател | | | |
| - издръжка | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | 1 671 071 |
| - придобиване на ДМА | | | 10 000 |
| **Всичко:** | | | **1 681 071** |
| **6. Други дейности по жил. строителство,благоустройств. и регионалното развитие** | | | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| Придобиване на земя | | | |
| - издръжка | | | |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| Основен ремонт на ДМА | | | 413 500 |
| Придобиване на ДМА | | | 132 000 |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | | **545 500** |
| **7. Управление на дейностите по отпадъците** | | | |
| Придобиване на ДМА | | | 6 810 |
| **Всичко** | | | **6 810** |
| **8. Геозащита** | | | |
| Придобиване на ДМА | | | 21 000 |
| **Всичко** | | | **21 000** |
| **VII. Почивно дело, култура и религиозни дейности** | | | |
| **1.Читалища** | | | |
| - субсидии на организации с нестопанска цел | | 236 980 | |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **236 980** | |
| **2. Музеи** | **5** | | |
| - средства за РЗ | | | 120 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 6 000 |
| - осигурителни вноски от работодатели | | | 21 384 |
| - издръжка | | | 80 000 |
| Основен ремонт | | | |
| **Всичко:** | | | **227 384** |
| **3. Др .дейности по културата** | | | |
| - издръжка | | | 111 000 |
| - придобиване ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **111 000** |
| **4. Обредни домове и зали** | **4** | | |
| - средства за РЗ | | | 60 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 10 000 |
| - осигурителни вноски от работодатели | | | 15 000 |
| - издръжка | | | 41 000 |
| - придобиване на ДМА | | | 9 000 |
| **Всичко:** | | | **135 000** |
| **5. Спорт** | | | |
| - издръжка | | | 25 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | 100 000 |
| **Всичко:** | | | **125 000** |

| Функции | Численост 2023 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2023 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| **VIII. Икономически дейности и услуги** | | | |
| **1. Др. дейности по селско и горско стопанство** | **19** | | |
| - средства за РЗ | | | 340 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 12 000 |
| - осигурителни вноски от работодатели | | | 74 000 |
| - издръжка | | | 309 500 |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | 30 300 |
| - придобиване на НМДА | | | |
| **Всичко:** | | | **765 800** |
| **2. Др. дейности по транспорта** | | | |
| - субсидии за текуща дейност | | | |
| **3. Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища** | | | |
| - издръжка | | | 728 610 |
| - капиталови разходи | | | 535 352 |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко:** | | | **1 263 962** |
| **Туризъм** | | | |
| **4. Други дейности по туризма** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осиг. вноски от работодатели | | | |
| - издръжка | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко:** | | | |
| **5. Др. дейности по икономиката** | | | |
| - средства за РЗ | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от | | | |
| - издръжка | | | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | | |
| **IX. Разходи за лихви** | | | |
| - разходи за лихви | | | |
| **X. Неразпределен резерв** | | | |
| **Общо разходи по бюджета:** | | **5 802 564** | **8 042 342** |

Изготвил: Кмет:

/Д. Илкова/ / Цв.Цветкова/