**Приложение 2**

**С П Р А В К А**

**за разпределение на разходите по бюджета**

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 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 | | 900 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 8 433 | 70 000 |
| - осигур.от работодат. за ДОО и ЗОВ | | 198 000 | 14 000 |
| - издръжка | | | 800 000 |
| - разходи за членски внос | | | 7 000 |
| - обезщетения и помощи по решение на ОбС | | | |
| Основен ремонт на ДМА | | | 281 000 |
| Придобиване на ДМА | | | |
| Придобиване на НДА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко разходи** | | **1 106 433** | **1 172 000** |
| **4. Общински съвет** | | | |
| - средства за РЗ | | | 40 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 40 000 |
| - соц осигур. от работ.за ДОО и ЗОВ | | | 18 000 |
| - издръжка | | | 625 |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **98 625** |
| **II. Отбрана и сигурност** | | | |
| **1. Др. дейности по отбраната** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - соц. осигуровки от работодател за ДОО и ЗОВ | | | |
| - издръжка | | | |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | |
| **2. Др. дейности по вътрешната сигурност** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 25 000 | |
| - соц. осигуровки за ДОО и ЗОВ | | 5 727 | |
| - издръжка | | 39 536 | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **70 263** | |
| **3. ОМП - дежурни** | **6** | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 80 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО и ЗОВ | | 17 600 | |
| - издръжка | | 43 727 | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **141 327** | |
| **4. Ликвидиране последствия от стихийни бедствия** | | | |
| - Придобиване на ДМА | | | 16 814 |
| **Всичко** | | | **16 814** |
| **5. Доброволни формирования за защита при бедствия** | | | |
| - издръжка | | 8 016 | |
| **Всичко** | | **8 016** | |
| **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** | **40** | | |
| **2.1. СУ “Гео Милев” гр. Трън** | | | |
| - средства за РЗ | | 970 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 52 300 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 226 700 | |
| - издръжка | | 264 289 | |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| -стипендии | | 9 516 | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| - §19-81 - ТБО | | 2 800 | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **1 525 605** | |
| **3.ДГ "Ален мак" гр. Трън** | **15** | | |
| - средства за РЗ | | 303 292 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 14 500 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 70 000 | |
| - издръжка | | 65 393 | 110 000 |
| §19-01 Общински такси | | 9 918 | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **463 103** | **110 000** |
| **4. Др. дейности за децата – Занимания по интереси** | | | |
| - средства за РЗ | | 25 430 | |
| - др.възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 8 143 | |
| - издръжка | | 12 897 | |
| - стипендии | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **46 470** | |
| **5. Др. дейности по образованието - Транспорт ученици** | **1** | | |
| - средства за РЗ | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 5 291 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 1 563 | |
| - издръжка | | 15 490 | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **22 344** | |
| **IV. Здравеопазване** | | | |
| **1. Здр. кабинет СУ** | **0,5** | | |
| - средства за РЗ | | 10 200 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 2 300 | |
| - издръжка | | 500 | |
| **Всичко:** | | **13 000** | |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| **2. Здр. кабинет в яслена група** | **2,5** | | |
| - средства за РЗ | | 40 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 8 800 | |
| - издръжка | | 3 684 | |
| **Всичко** | | **52 484** | |
| **3. Др. дейности по здравеопазването** | **2** | | |
| - средства за РЗ | | 22 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 4 700 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 524 | |
| - издръжка | | 200 | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **27 424** | |
| **V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи** | | | |
| **1.Домашен социален патронаж** | **9** | | |
| - средства за РЗ | | | 90 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 8 000 |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | | 20 000 |
| - издръжка | | | 47 000 |
| - придобиване на ДМА | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **165 000** |
| **2. ЦОП** | **6** | | |
| - средства за РЗ | | 100 000 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 15 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО и ЗОВ | | 26 000 | |
| - издръжка | | 34 036 | |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **175 036** | |
| **3. Клубове на пенсионера** | **1** | | |
| - средства за РЗ | | | 9 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 1 000 |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | | 2 500 |
| - издръжка | | | 4 800 |
| **Всичко** | | | **17 300** |
| **4. Центрове за настаняване от семеен тип - СУРТ** | **37** | | |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - средства за РЗ | | 458 900 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 13 500 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 91 780 | |
| - издръжка | | 225 269 | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | 5 000 | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **794 449** | |
| **5. Социални услуги в домашна среда – Асистентска подкрепа** | | | |
| - средства за РЗ | | 160 000 | |
| - осигурителни вноски от работодател за ДОО | | 32 402 | |
| - издръжка | | 10 000 | |
| **Всичко** | | **202 402** | |
| **6. Центрове за социална рехабилитация и интеграция** | **6** | | |
| - средства за РЗ | | 74 100 | |
| - др. възнаграждения и плащания | | 2 250 | |
| - осигурителни вноски от работодател | | 14 820 | |
| - издръжка | | 18 000 | |
| - придобиване на ДМА | | 1 580 | |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| Неразпределен резерв | | | |
| **Всичко** | | **110 750** | |
| **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 |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **500 000** |
| **2.Водоснабдяване и канализация** | | | |
| - издръжка | | | 50 000 |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | 998 828 |
| **Всичко** | | | **1 048 828** |
| **3. Озеленяване** | **10** | | |
| - средства за РЗ | | | 110 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 5 000 |
| - осигурителни вноски от работодател | | | 25 000 |
| - издръжка | | | 50 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | 18 122 |
| - придобиване на стоп. инвентар | | | 2 704 |
| **Всичко** | | | **210 826** |
| **4. Чистота** | **25** | | |
| - средства за РЗ | | | 250 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 15 000 |
| - осигурителни вноски от работодател | | | 60 000 |
| - издръжка | | | 700 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко:** | | | **1 025 000** |
| **5. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от работодател | | | |
| - издръжка | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | 1 397 974 |
| - придобиване на ДМА | | | 33 000 |
| **Всичко:** | | | **1 430 974** |
| **6. Др. дейности по благоуст. и опазване на околната среда** | | | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| Придобиване на земя | | | |
| - издръжка | | | |
| Основен ремонт на ДМА | | | |
| Придобиване на ДМА | | | 6 810 |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | | **6 810** |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| **VII. Почивно дело, култура и религиозни дейности** | | | |
| **1.Читалища** | | | |
| - субсидии на организации с нестопанска цел | | 210 350 | |
| Придобиване на ДМА | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко** | | **210 350** | |
| **2. Музеи** | **5** | | |
| - средства за РЗ | | | 70 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 6 000 |
| - осигурителни вноски от работодатели | | | 14 000 |
| - издръжка | | | 20 000 |
| Основен ремонт | | | |
| **Всичко:** | | | **110 000** |
| **3. Др .дейности по културата** | | | |
| - издръжка | | | 100 000 |
| - придобиване ДМА | | | |
| **Всичко** | | | **100 000** |
| **4. Обредни домове и зали** | **4** | | |
| - средства за РЗ | | | 60 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | 2 000 |
| - осигурителни вноски от работодатели | | | 13 200 |
| - издръжка | | | 50 000 |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко:** | | | **125 200** |
| **5. Спорт** | | | |
| - издръжка | | | 15 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | 163 000 |
| **Всичко:** | | | **178 000** |
| **VIII. Икономически дейности и услуги** | | | |
| **1. Др. дейности по селско и горско стопанство** | **19** | | |
| - средства за РЗ | | | 250 000 |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осигурителни вноски от работодатели | | | 54 000 |
| - издръжка | | | 309 000 |
| - основен ремонт на ДМА | | | |
| - придобиване на ДМА | | | |

| Функции | Численост 2022 г. | Разходи | |
|---|---|---|---|
| | | Проект 2022 година | |
| | | Държавни дейности | Местни дейности |
| - придобиване на НМДА | | | |
| **Всичко:** | | | **613 000** |
| **2. Др. дейности по транспорта** | | | |
| - субсидии за текуща дейност | | | |
| **3. Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища** | | | |
| - издръжка | | | 677 527 |
| - капиталови разходи | | | |
| **Неразпределен резерв** | | | |
| **Всичко:** | | | **677 527** |
| **Туризъм** | | | |
| **4. Други дейности по туризма** | | | |
| - др. възнаграждения и плащания | | | |
| - осиг. вноски от работодатели | | | |
| - издръжка | | | |
| - основен ремонт на ДМА | | | 38 857 |
| - придобиване на ДМА | | | |
| **Всичко:** | | | **38 857** |
| **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** | | | **64 542** |
| **Общо разходи по бюджета:** | | **4 969 456** | **7 709 303** |

Изготвил: - п -
/Д. Илкова/

Кмет: - п -
/ Цв.Цветкова/