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/