

С П Р А В К А

за плана и отчета на разходите по бюджета на общината
към 31.12.2021г. и проект 2022 година

/лева/						
№ по ред	Ши-фър на д-та	Наименование на дейностите	Уточнен годишен план 2021г.	Отчет към 31.12. 2021г.	Проект на бюджет 2022г.	Изменение на р-дите за 2022г. спря мо 2021г. (к.6/к.4)
1	2	3	4	5	6	7
I		Функция “Общи държавни служби”	2128550	1509320	1687640	79
		в това число:-заплати и възнаграждения	1066961	927676	1071284	
		-осигурителни вноски	230902	204893	193950	
		-издръжка	767793	368354	357851	
		-капиталови разходи	62894	8397	64555	
	117	Държавни и общински дейности по избори	190598	190598		
		в това число:-заплати и възнаграждения	100575	100575		
		-осигурителни вноски	33249	33249		
		-издръжка	56774	56774		
61	122	Общинска администрация	1886504	1267274	1624360	
		в това число:-заплати и възнаграждения	929562	790277	1026284	
		-осигурителни вноски	190146	164137	185170	
		-издръжка	703902	304463	353351	
		-капиталови разходи	62894	8397	59555	
2	123	Общински съвети	51448	51448	63280	
		в това число:-заплати и възнаграждения	36824	36824	45000	
		-осигурителни вноски	7507	7507	8780	
		-издръжка	7117	7117	4500	
		-капиталови разходи			5000	
II		Функция “Отбрана и сигурност”	302643	191774	285955	94
		в това число:-заплати и възнаграждения	91800	89741	100050	
		-осигурителни вноски	18240	15933	17200	
		-издръжка	130193	23954	168705	
		-капиталови разходи	62410	62146	-	
3	239	Други дейности по вътрешната сигурност	119013	33719	146770	
		в това число:-заплати и възнаграждения	15000	14585	20000	
		-осигурителни вноски	3500	1482	1800	
		-издръжка	98113	15252	124970	
		-капиталови разходи	2400	2400	-	
4	282	Отбранително мобилизационна подготовка	98560	96560	107989	
		в това число:-заплати и възнаграждения	76800	75156	80050	
		-осигурителни вноски	14740	14451	15400	
		-издръжка	7020	6953	12539	
5	284	Ликвидиране последици от стих. бедствия	62281	60415	1602	
		в това число:- издръжка	2271	669	1602	
		- капиталови разходи	60010	59746	-	
6	285	Доброволни формирования	22789	1080	29594	
		-издръжка	22789	1080	29594	
III		Функция “Образование”	2249556	1931240	2224688	99
		в това число:-заплати и възнаграждения	1347595	1277146	1328458	
		-осигурителни вноски	275668	262978	281625	
		-издръжка	582933	347756	435723	
		-капиталови разходи	43360	43360	178882	
7	311	Целодневни детски градини	538919	450938	540576	
		в това число:-заплати и възнаграждения	353485	318316	343200	
		-осигурителни вноски	72351	69643	72100	
		-издръжка	113083	62979	123576	

1	2	3				
		-капиталови разходи				1500
8	322	Общообразователни училища	1401978	1319406		1483983
		в това число:-заплати и възнаграждения	917662	883039		937508
		-осигурителни вноски	187414	178045		200300
		-издръжка	253542	214962		168793
		-капиталови разходи	43360	43360		177382
9	336	Столове	42794	42794		50550
		в това число:-заплати и възнаграждения	32689	32689		38450
		-осигурителни вноски	6556	556		7500
		-издръжка	3549	3549		4600
10	389	Други дейности по образованието	265865	118102		149779
		в това число:-заплати и възнаграждения	43759	43102		9300
		-осигурителни вноски	9347	8734		1725
		-издръжка	212759	66266		138754
IV		Функция "Здравеопазване"	64877	37910		78527
		в това число:-заплати и възнаграждения	26300	22580		29050
		-осигурителни вноски	6600	4345		5360
		-издръжка	31977	10985		44117
11	437	Здравен кабинет в детски градини и училища	39907	22930		46442
		в това число:-заплати и възнаграждения	18000	17690		19650
		-осигурителни вноски	5000	3400		3460
		-издръжка	16907	1840		23332
12	469	Други дейности по здравеопазването	24970	14980		32085
		в това число:-заплати и възнаграждения	8300	4890		9400
		-осигурителни вноски	1600	945		1900
		-издръжка	15070	9145		20785
V		Функция "Социално осигуряване"	3144131	2335825		3918946
		в това число:-заплати и възнаграждения	1445995	1382007		1852234
		-осигурителни вноски	275720	260063		314600
		-издръжка	1357494	631451		1717112
		-капиталови разходи	64922	62304		35000
13	524	Домашен социален патронаж	89505	89505		101300
		в това число:-заплати и възнаграждения	32495	32495		26850
		-осигурителни вноски	5230	5230		5000
		-издръжка	51780	51780		69450
14	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	450	450		1000
		-издръжка	450	450		1000
	529	Кризисен център				40000
		в това число-издръжка				40000
15	530	Центрове за настаняване от семеен тип	479874	297492		695572
		в това число:-заплати и възнаграждения	219190	190018		324900
		-осигурителни вноски	43200	36591		57600
		-издръжка	217484	70883		313072
16	532	Програми за временна заетост	70679	65085		6594
		в това число:-заплати и възнаграждения	64154	54002		4654
		-осигурителни вноски	5791	10349		940
		-издръжка	734	734		1000
17	540	Домове за стари хора	369396	338448		431478
		в това число:-заплати и възнаграждения	171296	161678		202900
		-осигурителни вноски	35500	29853		34400
		-издръжка	124078	111013		159178
		-капиталови разходи	38522	35904		35000
18	541	Домове за възрастни с умствена изостаналост	1435336	951930		1870330
		в това число:-заплати и възнаграждения	531464	515897		883600
		-осигурителни вноски	105800	99178		145000
		-издръжка	771672	310455		841730
		-капиталови разходи	26400	26400		-
19	550	Центрове за рехабилитация и соц. инт.	119296	119296		124938
		в това число:-заплати и възнаграждения	86495	86495		89330

1	2	3				
		-осигурителни вноски	14702	14702	16400	
		-издръжка	18099	18099	19208	
20	554	Защитени жилища	372239	264834	533459	
		в това число:-заплати и възнаграждения	177108	175849	252400	
		-осигурителни вноски	33210	32514	41000	
		-издръжка	161921	56471	240059	
	561	Асистентска подкрепа	83685	74587	109415	
		в това число:-заплати и възнаграждения	67040	60379	65600	
		-осигурителни вноски	12960	12794	14000	
		-издръжка	3685	1414	29815	
21	562	Личен асистент	114391	122357		
		в това число:-заплати и възнаграждения	94753	103194		
		-осигурителни вноски	19090	18615		
		-издръжка	548	548		
22	589	Други служби и дейности по соц. осигуряване	9280	11841	4860	
		в това число-заплати и възнаграждения	2000	2000	2000	
		-осигурителни вноски	237	237	260	
		-издръжка	7043	9604	2600	
VI		Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”	1665956	1769497	861384	52
		в това число:-заплати и възнаграждения	101254	110023	120000	
		-осигурителни вноски	19607	21136	22440	
		-издръжка	419487	514688	457346	
		-капиталови разходи	1125608	1123650	261598	
23	603	Водоснабдяване и канализация	22984	40283	115600	
		в това число:-издръжка	22984	40283	30600	
		-капиталови разходи			85000	
24	604	Осветление на улици и площади	142000	189848	285000	
		в това число:-издръжка-	142000	189848	285000	
25	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	925840	915072	2500	
		в това число:-издръжка	97240	87744	2500	
		-капиталови разходи	828600	827328	-	
26	619	Други дейности по жил.стр.и терит. развитие	138629	154537	248183	
		в това число:-заплати и възнаграждения	41784	41808	50840	
		-осигурителни вноски	8007	8097	9760	
		-издръжка	30189	49779	50586	
		-капиталови разходи	58649	54853	136997	
27	622	Озеленяване	10880	12079	15500	
		в това число:- издръжка	10880	12079	15500	
28	623	Чистота	415239	447294	168201	
		в това число:-заплати и възнаграждения	59470	68215	69160	
		-осигурителни вноски	11600	13039	12680	
		-издръжка	105810	124571	73160	
		-капиталови разходи	238359	241469	13201	
29	629	Други дейности по опазване на околната среда	10384	10384	26400	
		В това число-издръжка	10384	10384	-	
		-капиталови разходи			26400	
VII		Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”	372332	352546	456621	123
		в това число:-заплати и възнаграждения	60725	60725	71080	
		-осигурителни вноски	10117	10117	12670	
		-издръжка	251490	231814	342871	
		-капиталови разходи	50000	49890	30000	
30	713	Спорт за всички	2510	1125	1385	
		в това число:-издръжка	2510	1125	1385	
31	714	Спортна база за спорт за всички	67966	67450	38250	
		в това число:-заплати и възнаграждения	11074	11074	11380	

		-осигурителни вноски	2129	2129	2170	
		-издръжка	24763	24357	24700	
		-капиталови разходи	30000	29890	-	
32	738	Читалища	172575	154690	199966	
		в това число:-издръжка	172575	154690		
33	745	Обредни домове и зали	53525	53525	77310	
		в това число:-заплати и възнаграждения	27082	27082	36790	
		-осигурителни вноски	4110	4110	6500	
		-издръжка	2333	2333	4020	
		-капиталови разходи	20000	20000	30000	
	758	Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина			38000	
		в това число:-издръжка			38000	
34	759	Други дейности по културата	75756	75756	101710	
		в това число:-заплати и възнаграждения	22569	22569	22910	
		-осигурителни вноски	3878	3878	4000	
		-издръжка	49309	49309	74800	
VIII		Функция “Икономически д-сти и у-ги”	1070646	732185	1010909	94
		в това число:-заплати и възнаграждения	299272	298285	349920	
		-осигурителни вноски	49135	46193	48350	
		-издръжка	671128	337631	519719	
		-капиталови разходи	51111	50076	92920	
35	829	Други дейности по селско и горско стопанство	237611	217152	224720	
		в това число:-заплати и възнаграждения	137808	136821	164370	
		-осигурителни вноски	18000	15058	15310	
		-издръжка	52554	36225	39800	
		-капиталови разходи	29249	29048	5240	
36	832	Служби и дейности по поддържане и ремонт пътища	397400	115494	416880	
		в това число:-издръжка	397400	115494	374200	
		-капиталови разходи			42680	
37	849	Други дейности по транспорта	123643	109197	19200	
		в това число:-издръжка	123643	109197	19200	
39	878	Приюти за безстопанствени животни	10000	9571	10000	
		в това число:-заплати и възнаграждения	3440	3440	3600	
		-издръжка	6560	6131	6400	
40	898	Други дейности по икономиката	301992	280771	340109	
		в това число:-заплати и възнаграждения	158024	158024	181950	
		-осигурителни вноски	31135	31135	33040	
		-издръжка	90971	70584	80119	
		-капиталови разходи	21862	21028	45000	
41	998	Резервен фонд			739830	
		Всичко :	10998691	8860297	11264500	102
		в това число:-заплати и възнаграждения	4439902	4168183	4922076	
		-осигурителни вноски	885989	825658	896195	
		-издръжка	4212495	2466633	4043444	
		-капиталови разходи	1460305	1399823	662955	
		-резервен фонд			739830	