

Приложение №2

С П Р А В К А

за плана и отчета на разходите по бюджета на общината  
по дейности към 30.06.2024г.

/лева/

№ по ред	Ши-фър на д-та	Наименование на дейностите	Разходи за 2024 г.		
			Уточнен годишен план	Отчет	% на изпълнение (к.5/к.4)
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>Функция “Общи държавни служби”</b>	<b>2431037</b>	<b>1220789</b>	<b>50</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>1534265</b>	<b>739420</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>306537</b>	<b>154266</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>471249</b>	<b>297560</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>118986</b>	<b>29543</b>	
1	117	Държавни и общ. служби по изборите	80331	70021	<b>87</b>
		В това число:-заплати и възнаграждения	49435	43171	
		-осигурителни вноски	14247	14247	
		-издръжка	16649	12603	
2	122	Общинска администрация	2288706	1097576	48
		В това число:-заплати и възнаграждения	1433830	650261	
		-осигурителни вноски	283290	133420	
		-издръжка	452600	284352	
		-капиталови разходи	118986	29543	
3	123	Общински съвети	62000	53192	85
		В това число:-заплати и възнаграждения	51000	45988	
		-осигурителни вноски	9000	6599	
		-издръжка	2000	605	
<b>II</b>		<b>Функция “Отбрана и сигурност”</b>	<b>349792</b>	<b>152003</b>	<b>43</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>134100</b>	<b>58876</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>26050</b>	<b>10512</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>83419</b>	<b>52115</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>106223</b>	<b>30500</b>	
4	239	Други дейности по вътрешната сигурност	175084	53080	30
		В това число:-заплати и възнаграждения	23000	11811	
		-осигурителни вноски	4250	1278	
		-издръжка	41611	9491	
		-капиталови разходи	106223	30500	
5	282	Отбранително мобилизационна подготовка	157941	97303	62
		В това число:-заплати и възнаграждения	111100	47065	
		-осигурителни вноски	21800	9234	
		-издръжка	25041	41004	
6	284	Ликвидиране последици от стих. бедствия и аварии			
		-издръжка			
7	285	Доброволни формирвания	16767	1620	10
		В това число:-издръжка	16767	1620	
<b>III</b>		<b>Функция “Образование”</b>	<b>3228541</b>	<b>1375575</b>	<b>43</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>2062870</b>	<b>855029</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>408894</b>	<b>187240</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>666682</b>	<b>255730</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>90095</b>	<b>77576</b>	

8	311	Детски градини	777578	334567	43
		В това число:-заплати и възнаграждения	508838	217651	
		-осигурителни вноски	113700	48931	
		-издръжка	155040	67985	
9	322	Общообразователни училища	2128151	910415	43
		В това число:-заплати и възнаграждения	1459874	571948	
		-осигурителни вноски	277058	126157	
		-издръжка	299124	134734	
		-капиталови разходи	90095	77576	
10	336	Столове	57200	37349	65
		В това число:-заплати и възнаграждения	44300	29307	
		-осигурителни вноски	10100	5746	
		-издръжка	2800	2296	
11	389	Други дейности по образованието	265612	93244	35
		В това число:-заплати и възнаграждения	47858	66123	
		-осигурителни вноски	8036	6406	
		-издръжка	209718	50715	
<b>IV</b>		<b>Функция “Здравеопазване”</b>	<b>93856</b>	<b>36004</b>	<b>38</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>50064</b>	<b>25678</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>9100</b>	<b>5227</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>34632</b>	<b>5099</b>	
12	437	Здравен кабинет в детски градини и училища	49896	22529	45
		В това число:-заплати и възнаграждения	33200	18827	
		-осигурителни вноски	6300	3619	
		-издръжка	10396	83	
13	469	Други дейности по здравеопазването	43960	13475	31
		В това число:-заплати и възнаграждения	16864	6851	
		-осигурителни вноски	2800	1608	
		-издръжка	24296	5016	
<b>V</b>		<b>Функция “Социално осигуряване”</b>	<b>5671828</b>	<b>2186373</b>	<b>39</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>2323379</b>	<b>1174732</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>431513</b>	<b>224442</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>2581467</b>	<b>723404</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>335469</b>	<b>63795</b>	
14	524	Домашен социален патронаж	133420	73574	55
		В това число:- заплати и възнаграждения	39300	20279	
		-осигурителни вноски	8200	5179	
		-издръжка	85920	48116	
15	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	2000	620	31
		В това число:-издръжка	2000	620	
16	530	Центрове за настаняване от семеен тип	995786	378945	38
		в това число:-заплати и възнаграждения	363500	207825	
		-осигурителни вноски	67000	38568	
		-издръжка	556850	124116	
		-капиталови разходи	8436	8436	
17	532	Програми за временна заетост	0	0	
		В това число:-заплати и възнаграждения	0	0	
18	540	Домове за стари хора	743364	217973	29
		В това число:-заплати и възнаграждения	235500	123007	
		-осигурителни вноски	44500	25420	
		-издръжка	460746	57928	
		-капиталови разходи	2618	2618	
19	541	Домове за възрастни с умствена изостаналост	2401548	965955	40
		В това число:-заплати и възнаграждения	851000	469061	
		-осигурителни вноски	157000	90008	
		-издръжка	1093548	378560	
		-капиталови разходи	300000	28326	

20	550	Центрове за рехабилитация и соц. интеграция	204851	92238	45
		В това число:-заплати и възнаграждения	125000	72068	
		-осигурителни вноски	25000	14243	
		-издръжка	54851	5927	
21	554	Защитени жилища	924786	306711	33
		В това число:-заплати и възнаграждения	505000	149459	
		-осигурителни вноски	92000	27321	
		-издръжка	303371	105516	
		-капиталови разходи	24415	24415	
	561	Социални услуги в домашна среда	164407	61968	38
		В това число:-заплати и възнаграждения	123907	51410	
		-осигурителни вноски	24000	9890	
		-издръжка	16500	668	
22	562	Личен асистент	93985	86436	92
		В това число:-заплати и възнаграждения	80172	72623	
		-осигурителни вноски	13813	13813	
23	589	Други служби и дейности по соц. осигуряване	7681	1953	25
		В това число:-издръжка	7681	1953	
<b>VI</b>		<b>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>3931567</b>	<b>2573093</b>	<b>65</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>181900</b>	<b>102185</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>32800</b>	<b>19533</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>544555</b>	<b>182335</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>3172312</b>	<b>2269040</b>	
24	603	Водоснабдяване и канализация	1931848	1961906	102
		в това число:-издръжка	20500	3079	
		-капиталови разходи	1911348	1958827	
25	604	Осветление на улици и площи	296000	82832	28
		В това число:-издръжка	212000	82832	
		-капиталови разходи	84000	0	
26	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1219443	327695	27
		В това число:-издръжка	144388	21081	
		-капиталови разходи	1075055	306614	
27	619	Други дейности по жил.стр.и терит. развитие	197929	93612	47
		В това число:-заплати и възнаграждения	93900	62607	
		-осигурителни вноски	16000	12033	
		-издръжка	46000	15373	
		-капиталови разходи	42029	3599	
28	622	Озеленяване	64880	3244	5
		В това число:-издръжка	5000	3244	
		-капиталови разходи	59880	0	
29	623	Чистота	206467	103586	50
		В това число:-заплати и възнаграждения	88000	39578	
		-осигурителни вноски	16800	7500	
		-издръжка	101667	56508	
30	629	Други дейности по опазване на ОС	15000	218	
		В това число: издръжка	15000	218	
<b>VII</b>		<b>Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”</b>	<b>805182</b>	<b>359469</b>	<b>45</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>118905</b>	<b>65427</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>21775</b>	<b>9095</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>511097</b>	<b>274450</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>153405</b>	<b>10497</b>	
31	713	Спорт за всички	1364	1364	100
		В това число:-издръжка	1364	1364	
32	714	Спортна база за спорт за всички	87270	43554	51

		В това число:-заплати и възнаграждения	19230	9480	
		-осигурителни вноски	3400	1802	
		-издръжка	39640	29512	
		-капиталови разходи	25000	2760	
33	738	Читалища	336714	104535	31
		В това число:-издръжка	281394	104535	
		-капиталови разходи	55320	0	
34	745	Обредни домове и зали	154049	85908	56
		В това число:-заплати и възнаграждения	49100	22207	
		-осигурителни вноски	9000	4379	
		-издръжка	22864	51585	
		-капиталови разходи	73085	7737	
35	758	Международни програми и споразумения	30900	36418	118
		В това число: издръжка	30900	36418	
36	759	Други дейности по културата	194885	87690	45
		В това число:-заплати и възнаграждения	50575	33740	
		-осигурителни вноски	9375	2914	
		-издръжка	134935	51036	
<b>VIII</b>		<b>Функция “Икономически дейности и услуги”</b>	<b>1529259</b>	<b>560962</b>	<b>37</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>372719</b>	<b>223623</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>70400</b>	<b>41569</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>681635</b>	<b>244302</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>404505</b>	<b>51468</b>	
37	829	Други дейности по селско и горско стопанство	401808	142254	35
		В това число:-заплати и възнаграждения	89219	52924	
		-осигурителни вноски	17100	9749	
		-издръжка	295489	79581	
		-капиталови разходи			
38	832	Служби и дейности по поддържане и ремонт пътища	505233	106804	21
		В това число:-издръжка	218221	55336	
		-капиталови разходи	287012	51468	
39	849	Други дейности по транспорта	47438	47438	100
		В това число:-издръжка	47738	47438	
40	878	Приюти за безстопанствени животни	19500	12499	64
		В това число: -възнаграждения	6000	1822	
		-издръжка	13500	10677	
41	898	Други дейности по икономиката	555280	251967	45
		В това число:-заплати и възнаграждения	277500	168877	
		-осигурителни вноски	53300	31820	
		-издръжка	76989	51270	
		-капиталови разходи	117493	0	
42	998	Резервен фонд	269460		
		<b>Всичко :</b>	<b>18310522</b>	<b>8464267</b>	<b>46</b>
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>6778202</b>	<b>3244970</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>1307069</b>	<b>651884</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>5574796</b>	<b>2034995</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>4380995</b>	<b>2532419</b>	
		<b>-резервен фонд</b>	<b>269460</b>		