

## С П Р А В К А

за плана и отчета на разходите по бюджета на общината  
към 31.12.2024 и проект 2025 година

№ по ред	Шифър на д-та	Наименование на дейностите	Отчет към 31.12.2024г.	Проект на бюджет 2025г.	Относителен дял на разходите по функции /лева/
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>Функция “Общи държавни служби”</b>	<b>2784898</b>	<b>2605479</b>	16%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>1458078</b>	<b>1672521</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>307822</b>	<b>304400</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>806043</b>	<b>550200</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>196023</b>	<b>78358</b>	
	<b>117</b>	<b>Държавни и общински дейности по избори</b>	<b>143629</b>		
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>88406</b>		
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>28487</b>		
		<b>-издръжка</b>	<b>26736</b>		
1	122	Общинска администрация	<b>2537479</b>	<b>2490479</b>	
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>1281896</b>	<b>1572521</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>266210</b>	<b>290800</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>793350</b>	<b>548800</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>196023</b>	<b>78358</b>	
2	123	Общински съвети	<b>103790</b>	<b>115000</b>	
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>87776</b>	<b>100000</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>13125</b>	<b>13600</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>2889</b>	<b>1400</b>	
<b>II</b>		<b>Функция “Отбрана и сигурност”</b>	<b>1021270</b>	<b>302152</b>	2%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>138715</b>	<b>144500</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>24490</b>	<b>29100</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>752724</b>	<b>111961</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>104350</b>	<b>16591</b>	
3	239	Други дейности по вътрешната сигурност	147703	109690	
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>21731</b>	<b>26000</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>2274</b>	<b>3000</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>19348</b>	<b>64099</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>104350</b>	<b>16591</b>	
4	282	Отбранително мобилизационна подготовка	165976	165327	
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>100818</b>	<b>118500</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>20227</b>	<b>26100</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>44931</b>	<b>20727</b>	
5	284	Др.дейности защита на населението	677874		
		<b>в това число:- издръжка</b>	<b>677874</b>		
6	285	Доброволни формирования	29717	27135	
		<b>В това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>16166</b>	<b>-</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>1989</b>	<b>-</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>11562</b>	<b>27135</b>	
<b>III</b>		<b>Функция “Образование”</b>	<b>2960351</b>	<b>3207509</b>	19%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>1859223</b>	<b>1932425</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>389374</b>	<b>444424</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>572443</b>	<b>816295</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>139311</b>	<b>14362</b>	
7	311	Целодневни детски градини	762784	811551	
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>472477</b>	<b>520300</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>97444</b>	<b>116900</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>185288</b>	<b>171351</b>	

1	2	3	4	5	6
		-капиталови разходи	7575	3000	
8	322	Общообразователни училища	1945272	2109011	
		в това число:-заплати и възнаграждения	1255026	1329027	
		-осигурителни вноски	266922	313744	
		-издръжка	292088	454878	
		-капиталови разходи	131236	11362	
9	336	Столове	74238	73300	
		в това число:-заплати и възнаграждения	60143	59400	
		-осигурителни вноски	9988	10400	
		-издръжка	3607	3500	
		-капиталови разходи	500	-	
10	389	Други дейности по образованието	178057	213647	
		в това число:-заплати и възнаграждения	71577	23701	
		-осигурителни вноски	15020	3380	
		-издръжка + платени данъци	91460	186566	
<b>IV</b>		<b>Функция "Здравеопазване"</b>	<b>79100</b>	<b>90082</b>	1%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>52396</b>	<b>56200</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>10643</b>	<b>11100</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>16061</b>	<b>22782</b>	
11	437	Здравен кабинет в детски градини и училища	47092	46670	
		в това число:-заплати и възнаграждения	37892	38600	
		-осигурителни вноски	7283	7400	
		-издръжка	1917	670	
12	469	Други дейности по здравеопазването	32008	43412	
		в това число:-заплати и възнаграждения	14504	17600	
		-осигурителни вноски	3360	3700	
		-издръжка	14144	22112	
<b>V</b>		<b>Функция "Социално осигуряване"</b>	<b>4905668</b>	<b>6475935</b>	38%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>2454362</b>	<b>2741588</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>469059</b>	<b>498200</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>1298978</b>	<b>2572073</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>683269</b>	<b>662813</b>	
13	524	Домашен социален патронаж	142931	137074	
		в това число:-заплати и възнаграждения	41022	43100	
		-осигурителни вноски	9288	8200	
		-издръжка	92621	81620	
		-капиталови разходи	-	4154	
14	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	1700	1700	
		-издръжка	1700	1700	
15	530	Центрове за настаняване от семеен тип	717534	1163424	
		в това число:-заплати и възнаграждения	422959	519700	
		-осигурителни вноски	80031	97600	
		-издръжка	206108	546124	
		-капиталови разходи	8436	-	
16	532	Програми за временна заетост	29414	2529	
		в това число:-заплати и възнаграждения	24672	2529	
		-осигурителни вноски	4742		
17	540	Домове за стари хора	443319	990885	
		в това число:-заплати и възнаграждения	260098	323000	
		-осигурителни вноски	50389	57000	
		-издръжка	130214	310840	
		-капиталови разходи	2618	300045	
18	541	Домове за възрастни с умствена изостаналост	2443653	2671994	
		в това число:-заплати и възнаграждения	954146	1102385	
		-осигурителни вноски	183275	203300	
		-издръжка	658432	1086470	
		-капиталови разходи	647800	279839	
19	550	Центрове за рехабилитация и соц. инт.	197646	220905	
		в това число:-заплати и възнаграждения	152602	170600	

1	2	3	4	5	6
		-осигурителни вноски	28544	31900	
		-издръжка	16500	18405	
20	554	Защитени жилища	590085	1069589	
		в това число:-заплати и възнаграждения	332432	401300	
		-осигурителни вноски	61702	75600	
		-издръжка	171536	513914	
		-капиталови разходи	24415	78775	
21	561	Асистентска подкрепа	130751	203672	
		в това число:-заплати и възнаграждения	105398	169072	
		-осигурителни вноски	20445	24600	
		-издръжка	4908	10000	
22	562	Личен асистент	191676	9902	
		в това число:-заплати и възнаграждения	161033	9902	
		-осигурителни вноски	30643		
23	589	Други служби и дейности по соц. осигуряване	16959	4261	
		-издръжка	16959	4261	
<b>VI</b>		<b>Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>5909767</b>	<b>1923885</b>	11%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>211725</b>	<b>225400</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>40607</b>	<b>43300</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>289614</b>	<b>422550</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>5367821</b>	<b>1232635</b>	
24	603	Водоснабдяване и канализация	3928570	149243	
		в това число:-издръжка	-283829	34400	
		-капиталови разходи	4212399	114843	
25	604	Осветление на улици и площади	177369	347956	
		в това число:-издръжка-	177369	179000	
		-капиталови разходи	-	168956	
26	606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1216308	899800	
		в това число:-издръжка	151263	45400	
		-капиталови разходи	1065045	854400	
27	619	Други дейности по жил.стр.и терит. развитие	247065	290186	
		в това число:-заплати и възнаграждения	125511	128300	
		-осигурителни вноски	24126	25700	
		-издръжка	43051	41750	
		-капиталови разходи	54377	94436	
28	622	Озеленяване	68832	28200	
		в това число:- издръжка	32832	28200	
		-капиталови разходи	36000	-	
29	623	Чистота	270721	207500	
		в това число:-заплати и възнаграждения	86214	97100	
		-осигурителни вноски	16481	17600	
		-издръжка	168026	92800	
30	629	Други дейности по опазване на околната среда	902	1000	
		В това число-издръжка	902	1000	
<b>VII</b>		<b>Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”</b>	<b>729128</b>	<b>879198</b>	5%
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>117510</b>	<b>111800</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>18312</b>	<b>19500</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>511007</b>	<b>186205</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>82299</b>	<b>176356</b>	
31	713	Спорт за всички	1364	2785	
		в това число:-издръжка	1364	2785	
32	714	Спортна база за спорт за всички	104858	81960	

1	2	3	4	5	6
		в това число:-заплати и възнаграждения	19570	21000	
		-осигурителни вноски	3723	4040	
		-издръжка	53845	56920	
		-капиталови разходи	27720	-	
33	738	Читалища	200714	524693	
		в това число:-издръжка	200714	358337	
		-капиталови разходи	0	166356	
34	745	Обредни домове и зали	172147	83960	
		в това число:-заплати и възнаграждения	47449	53000	
		-осигурителни вноски	9301	9960	
		-издръжка	60818	11000	
		-капиталови разходи	54579	10000	
35	758	Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	42709	-	
		в това число:-издръжка	42709	-	
36	759	Други дейности по културата	207336	185800	
		в това число:-заплати и възнаграждения	50491	37800	
		-осигурителни вноски	5288	5500	
		-издръжка	151557	142500	
<b>VIII</b>		<b>Функция “Икономически д-сти и у-ги”</b>	<b>1386031</b>	<b>1114431</b>	<b>7%</b>
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>458274</b>	<b>464000</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>86002</b>	<b>88410</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>666368</b>	<b>417500</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>175387</b>	<b>144521</b>	
37	829	Други дейности по селско и горско стопанство	302475	323800	
		в това число:-заплати и възнаграждения	100385	114100	
		-осигурителни вноски	18526	20100	
		-издръжка	183564	189600	
38	832	Служби и дейности по поддържане и ремонт пътища	387428	277221	
		в това число:-издръжка	212041	132700	
		-капиталови разходи	175387	144521	
39	849	Други дейности по транспорта	116275	-	
		в това число:-издръжка	116275	-	
40	878	Приюти за безстопанствени животни	19191	20910	
		в това число:-заплати и възнаграждения	2182	2500	
		-осигуровки	274	310	
		-издръжка	16735	18100	
41	898	Други дейности по икономиката	560662	492500	
		в това число:-заплати и възнаграждения	355707	347400	
		-осигурителни вноски	67202	68000	
		-издръжка	137753	77100	
<b>42</b>	<b>998</b>	<b>Резервен фонд</b>		<b>171329</b>	<b>1%</b>
		<b>Всичко :</b>	<b>19776213</b>	<b>16770000</b>	
		<b>в това число:-заплати и възнаграждения</b>	<b>6750283</b>	<b>7348437</b>	
		<b>-осигурителни вноски</b>	<b>1346309</b>	<b>1438434</b>	
		<b>-издръжка</b>	<b>4931161</b>	<b>5486164</b>	
		<b>-капиталови разходи</b>	<b>6748460</b>	<b>2325636</b>	
		<b>-резервен фонд</b>		<b>171329</b>	