ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-146
09-08- 2023.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 303
09.08.2023г.
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан
чрез Милен Минчев – Зам.-Кмет на Община Каспичан
по Заповед за заместване № РД-25-210/06.04.2020 г.

ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2022 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на Вашето внимание отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан за 2022 година. Към настоящото предложение прилагам изискващите се приложения и обяснителни записки към отчета, представен в Министерството на финансите. Предлагам на вниманието Ви следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан

1. Приема отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Каспичан за 2022г., както следва:
   1.1. **По прихода** в размер на **12 519 840 лв.** /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1В/, **в т.ч.:**

   1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **8 648 962** лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1А/.
   1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **3 870 878** лв. /разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1Б/.
   1.2. **По разходите** в размер на **12 519 840** лв., /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2В/.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **8 648 962** лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А/.

1.2.2. За местни дейности в размер на **3 632 456** лв. /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Б/.

1.2.3. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **238 422** лв. /разпределени по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2Г/.

2. Приема отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз на община Каспичан за 2022 година, /съгласно Приложение № 3/.

3. Приема отчет за капиталови разходи към 31.12.2022 г. на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 1 480 221 лв., /съгласно Приложение № 4/.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Приложение № 1А, 1Б и 1В – Отчет за приходите за 2022 г.
- Приложение № 2А, 2Б и 2В–Отчет за разходите за 2022 г.
- Приложение № 3 – Индикативен годишен разчет за сметките от ЕС за 2022 г.
- Приложение № 4 – Отчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2022 г.
- Доклад за изпълнението на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2022г.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
Кмет на Община Каспичан

чрез МИЛЕН МИНЧЕВ
Зам.-Кмет на Община Каспичан
по Заповед за замес... РД-25-210/06.04.2020 г.

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирек... нистрация"

ул. „Мадарски конник" № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

ДОКЛАД

за изпълнението на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2022 г.

БЮДЖЕТНА РАМКА

Бюджетът на община Каспичан за 2022 година е приет с Решение на Общински съвет Каспичан № 460/14.04.2022 г. по Протокол №32 в размер на 12 401 359 лв. - за делегирани от държавата дейности е в размер на 7 520 652 лв. и местни 4 880 707 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 284 170 лв. Спазени са разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ и писмо ФО № 01/03.02.2022 г. на МФ – указания, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейски съюз за 2022 г.

Отчетът за изпълнението на бюджета на община Каспичан е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Информацията в годишния отчет на община Каспичан представя изпълнението на основните параметри по бюджета за 2022 г. и съдържа отчетите на следните направления:

- Звената, прилагащи системата на делегирани бюджети:

1. СУ „Панайот Волов" гр. Каспичан;
2. ОбУ „Христо Ботев" с. Каспичан;
3. ОбУ „Пенчо Славейков" с. Марково;
4. ОбУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска;
5. ДГ „Снежанка" гр.Каспичан.

- Структурите на самостоятелна бюджетна сметка:

1. Кметствата на територията на общината: кметство гр. Плиска, кметство с. Каспичан, кметство с. Марково, кметство с. Косово, кметство с. Върбяне и кметство с. Златна нива;
2. ЦСРИ гр. Каспичан;
3. ДЦПЛУ с. Кюлевча;
4. ЦНСТБУ „Слънце" гр. Каспичан.

През годината бяха извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с Републикански бюджет и промени на други основания,

уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 31.12.2022 г. е в размер 15 628 756 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 9 569 368 лв., за местни дейности 6 059 388 лв. в т. ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 292 826 лв.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2022 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и други институции и са посочени в Обяснителната записка за изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2022 г., приложена към материалите за приемане на отчета.

ПО ПРИХОДНА ЧАСТ:

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2022 г. е както следва:

Държавни дейности

Параграф	Вид приход	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022г.	% изпълнение
	Всичко неданъчни приходи	204 424	306 543	150
3111	Обща субсидия	6 644 267	6 644 267	100
3118	Трансфери между бюджетни организации	45 255	45 255	100
3120	Възстановени трансфери за ЦБ	-11 146	-11 146	100
3128	Трансфери за други целеви разходи	63 886	63 886	100
6101	Трансфери между бюджети	871 457	769 563	88
6105	Трансфери от МТСП	291 156	291 156	100
7600	Временни безлихвени заеми	1912	1912	100
9501	Преходен остатък от 2021г.	1 454 422	1 454 422	100
9507	Наличност на 31.12.2022г.	0	-916 714	0
	Всичко държавни дейности:	**9 569 368**	**8 648 962**	**90**

В отчетените неданъчни приходи държавна дейност са включени: 202 613 лв. приходи и доходи от собственост – земя, внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-) 5 598, дарения – сума в размер на 7 408 лв. и други приходи в размер на 102 120 лв.

Изпълнението на приходите с местен характер по видове е както следва:

Местни дейности

параграф	вид приход	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022г.	% изпълнение
	Имуществени данъци	691 240	558 391	81
	Всичко неданъчни приходи	1 389 916	1 211 030	87
3112	Обща изравнителна субсидия	943 600	943 600	100
3113	Целеви субсидии за капиталови разходи	726 500	726 445	100

3118	Получени трансфери за други целеви разходи	8 350	8 350	100
3120	Възстановени трансфери за ЦБ	-26 416	-26 416	100
6101	Трансфери между бюджети - получени	383 409	183 609	48
6102	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери-отчисления община Шумен	-164 670	-219 367	133
6202	Предоставени трансфери СЕС	-94 742	-94 742	100
6401	Получени трансфери от ПУДООС	547 987	30 748	6
7600	Временни безлихвени заеми	199 164	158860	80
7833	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	42 457	118 431	279
8382	Погашения по дългосрочни заеми от други лица	0	0	0
9501	Преходен остатък от 2021г.	1 412 593	1 412 593	100
9507	Наличност в левове към 31.12.2022г.	0	-1 140 654	0
	Всичко местни дейности:	**6 059 388**	**3 870 878**	**64**

Постъпленията от данъчни приходи са с процент изпълнение –81 %, като данък недвижими имоти – 84 %, данък превозни средства – 80 %, патентен данък 79 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 76 % и туристически данък – 124 %. Горните проценти се получават, когато за база се приеме очакваното постъпление от местни данъци, определено при планиране на приходите с бюджета на Общината за 2022г., където е предвидено да се съберат 60% от облога за 2022г. и 40% от недоборите. Ако за база се приеме целия налог – облог и недобори, процентът на изпълнение е 49 %.

При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 87 %. От тях приходи от наем имущество – 135 %, такси от ползване на домашен социален патронаж -79 %, такса битови отпадъци 61 % при база 90 % от налога и 40 % от недобора (55 % при база целия налог), такси от предоставяне на технически услуги – 74 % и от административни услуги – 121 %. През бюджетната година на всяко тримесечие се изготвят справки за събираемостта на данъците по населени места. Анализа показва, че процента събираемост на данъчните приходи и такса битови отпадъци е нисък в населените места с. Марково и с. Косово, където процента на изпълнение на трите основни налога за 2022 г. не надвишава 18 % при база целия налог. Продължават да действат мерките, предприети от общинска администрация за повишаване събираемостта на собствени приходи, а именно: изпращане на съобщения и уведомления за дължимите суми, изпращане покани за доброволно плащане на длъжниците на общината, възлагане на съдебен изпълнител да събира просрочени задължения за местни данъци и такси, информационен обмен с Министерство на финансите за предоставяне на данни от регистъра на пътните транспортни

средства, поддържан от МВР и информационен обмен с Агенцията по вписванията за предоставяне на актуална информация за сделките с движимо и недвижимо имущество.

Приходите от концесии § 41-00 са планирани 25 000 лв. за сключени два договора за концесии на язовири в кв. Калугерица и с. Кюлевча. Постъпленията са в размер на 48 125 лв.

Внесените суми за ДДС са в размер на 48 941 лв. от тях 8 012 лв. са внесен данък върху продажбите от стопанската дейност. Постъпленията от продажби са в размер на 101 668 лв., от които от продажби на земя § 40-40 в размер на 100 079 лв. и от продажба на други ДМА – § 40-29 сума в размер 576 лв. Постъпленията от продажба на нематериални дълготрайни активи § 40-30 в размер на 1 013 лв. са от заплатено право на ползване и прокарване за захранване.

Даренията от страната – 21 016 лв. са от ИМ ПАК ЕООД, Херти, Рока България, УН при ОУ и ДГ гр.Плиска и частни лица са за помощ за Украйна, организиране на празничен концерт, дни на моя град, кирека пее и учебни помагала за ДГ.

По § 61-02 – 219 367 лв. са предоставени трансфери за отчисления по депониране на отпадъци.

ПО РАЗХОДНА ЧАСТ:

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2022 г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 31.12.2022 г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.12.2022 г. са начислени и същите са изплатени през м.01.2023 г.

В местни дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и поделения.

I.Държавни дейности по функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 31.12.2022г.**	**% изпълнение**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби	1 053 642	988 716	94
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност	196 106	164 871	84
Всичко - III. Функция Образование	5 807 904	5 094 867	88
Всичко - IV. Функция Здравеопазване	189 136	175 483	93
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 070 871	1 974 411	95
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	251 709	250 614	100
Всичко държавни дейности по функции:	**9 569 368**	**8 648 962**	**90**

II.Дофинансиране по функции	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022г.	% изпълнение
Всичко - I. Функция Общи държавни служби	166 770	126 610	76
Всичко - III. Функция Образование	51 904	48 394	93
Всичко – IV. Функция Здравеопазване	3 460	3 460	100
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	26 656	29 106	109
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	44 036	30 852	70
Всичко дофинансиране по функции:	**292 826**	**238 422**	**81**

III.Местни дейности по функции	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022г.	% изпълнение
Всичко - I. Функция Общи държавни служби	843 593	638 426	76
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност	23 155	19 224	83
Всичко - III. Функция Образование:	69 450	20 740	30
Всичко – IV. Функция Здравеопазване	21 879	7 730	35
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	507 141	386 800	76
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3 585 998	2 003 316	56
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	229 164	164 870	72
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги	486 182	391 350	80
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции	0	0	0
Всичко разходи местни дейности:	**5 766 562**	**3 632 456**	**63**
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА I + II+III	***15 628 756***	***12 519 840***	***80***

По разходната част за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. процента на изпълнение 80 % в т.ч.: за държавни дейности 90 %, местни дейности – 63 % и дофинансиране - 81 %. Спазен е реда по приоритетните плащания. Анализът по функции и дейности е както следва:

I. Функция Общи държавни служби:

Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите – държавна дейност, постъпления от бюджета и извършени разходи по организиране и провеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 г.

Дейност 122 Общинска администрация е със смесено финансиране.

В държавна дейност уточненият план 1 015 262 лв. е за заплати, осигурителни плащания средства за СБКО на общинска администрация, отчетени са средства в размер на 950 336 лв. – 94 %.

В местни дейности са отчетени средства в размер на 455 247 лв. за веществена издръжка на дейността в т.ч. за капиталови разходи 126 536 лв., изпълнението е 69 %.

В дофинансиране на делегираните от държавата дейности са разчетени средства в размер на 166 770 лв., а отчетени 126 610 лв. – 76 %. Тук са отразени разходи за заплати и осигурителни вноски за назначените специалисти по кметства.

Дейност 123 Общински съвети е изцяло местна дейност, където се планират и отчитат разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка на дейността. Планирани са 183 179 лв., а отчетени 183 179 лв. – 100 %.

II. Функция Отбрана и сигурност:

В тази функция се планират и отчитат дейностите:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност, държавна дейност, планираната сума е в размер на 60 869 лв. за материално стимулиране на 4 броя обществени възпитатели и възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на районния полицейски инспектор. Отчетените средства са в размер на 49 963 лв. – 82 %.

Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности. Държавна дейност – планирани средства в размер на 118 495 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 8 броя и разходи за издръжка офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Отчетени са разходи за 106 762 лв. – 90 %

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии В местна дейност план 23 155 лв., отчет – 19 224 лв. -83 %.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия. – Държавна дейност – Средствата са разпределени за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участия в обучения и спасителни мероприятия за 12 броя доброволци по стандарт, план - 16 742 лв. Отчетени са разходи в размер на 8 146 лв. – 49 %.

III. Функция Образование:

Дейност 311 Детски градини В делегирани от държавата дейности разхода е с утвърден план 1 397 181 лв. Отчетени са разходи за 1 239 224 лв. – 89 %. Тук са намерили отражение разходите

за заплати и осигурителни вноски, целеви средства за храна, учебници, материали и пътни разходи педагогически персонал, както и капиталови разходи в размер на 53 660 лв.

В местни дейности са планирани за веществена издръжка 69 450 лв., отчет 20 740 лв. – 30%.

Дейност 318 Подготвителна група в училище е с план 89 435 лв. и отчета е в размер на 78 136 лв. – 87 % изпълнение.

Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии е делегирана от държавата дейност, план 4 059 368 лв., отчета е в размер на 3 568 615 лв. – 88 % в т.ч. и средства за капиталови разходи в размер на 558 232 лв.

В Дофинансиране са отразени средства за осигуровки в размер на 38 847 лв., отчетени 36 232 лв. – 93%.

Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка е делегирана от държавата дейност, план 104 908 лв., отчета е в размер на 87 194 лв. – 83 %

Дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие е смесена във финансирането си дейност. В държавна дейност план 59 105 лв., отчет 56 610 лв. – 96%.

В Дофинансиране са отразени средства за издръжка заплати и осигуровки в размер на 3 000 лв., отчетени 2 105 лв. – 70%.

Дейност 389 Други дейности по образованието е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици на ученици в училищата, разходите за ученически автобус, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьора на ОУ гр. Плиска, които се финансират с целеви средства и се получават в процеса на изпълнение на бюджета. Към 31.12.2022г. уточнен план 97 907 лв., отчет – 65 088 лв. – 66 %.

IV. Функция Здравеопазване:

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи вдетски градини е делегирана от държавата дейност. При план за дейността 64 390 лв, отчет – 57 360 лв. – 89 % в т.ч. капиталови разходи в размер на 7 296 лв. В тази дейност намират отражение разходите за яслена група към ДГ "Снежанка" гр.Каспичан.

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища е делегирана от държавата дейност. Тук се отчитат разходи за 4 бр. медицински персонал, обслужващ учениците в здравните кабинети на училища и детски градини на територията на община Каспичан. В дейността уточнен план е 86 818 лв. и отчетени 86 818 лв. – 100 %. От местни дейности при план 21 879 лв. за текущ ремонт са отчетени 7 730 лв.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването държавна дейност. Предвидени средства за издръжка, възнаграждения и осигурителни плащания на 3 щатни бройки здравни медиатори и целеви средства за покриване разходите на правоимащи болни план в размер на 37 928 лв. отчетени са в разход – 31 305 лв. – 83 %.

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

Дейност 524 Домашен социален патронаж е изцяло местна дейност. Разчетени са средства в размер на 384 295 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения,

други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя и необходимите средства за обслужване на дейността от 15 щатни бройки. Отчетени са разходи в размер на 329 526 лв. – 86 %.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други също е изцяло с финансиране от местните приходи. Планирани са средства в размер на 53 216 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете и подпомагане дейността на клубовете. Към 31.12.2021г. са отчетени разходи в размер на 36 898 лв. – 69 %.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип. Дейността е изцяло делегирана от държавата дейност. Социалното заведение има 12 броя щатна численост и 15 броя капацитет. Общата сума на бюджета им е в размер на 328 792 лв. и отчетени разходи 306 109 лв. – 93 %.

Дейност 532 Програми за временна заетост е дейност със смесено финансиране. В делегирани от държавата дейности се отчитат разходите за заплати и социални осигуровки на наетия по трудови правоотношения персонал по различни Програми и мерки за заетост чрез Агенция по заетостта. Средствата по план към 31.12.2021 г. са 305 693 лв., отчетени 295 123 лв. – 97 %.

В местни дйности са планирани 13 910 лв., отчет 13 657 лв. – 98 % - изплатени за застраховки и разходи на персонала по различни мерки и програми за заетост непокриващи се по условията на договор с Агенция по заетостта.

Дейност 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост – държавна дейност – изплатени и утвърдени към 31.12.2021 г.са 56 414 лв. за приемни семейства.

Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция е със смесено финансиране. В държавна дейност планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 9 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 164 207 лв., отчет -155 491 лв. – 95 %.

В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, които осигуряват необходимостта от услугата и веществена издръжка в размер на 29 106 лв.

Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания е изцяло делегирана от държавата дейност. Разчетените средства са за заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на социалното заведение, което има 12 бройки щатна численост и 30 броя капацитет. Общата сума на бюджета е в размер на 389 904 лв. и реализиран разход 349 397 лв. – 90%.

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда. Средствата са изцяло за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на назначените лица за асистентска подкрепа. По рамка в бюджета за 2022 г. план – 140 134 лв., отчет 126 389 лв. – 90 %.

Дейност 562 Асистенти за лична помощ. Средствата са изцяло за възнаграждения и осигурителни плащания на назначените лични асистенти - държавна дейност, план 677 146 лв. отчет 676 907 лв.- 100 %. В местна дейност план 7 000 лв., отчет 6 719 лв. – 96 % за покриване на разходи за обещетения за отпуски.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, където се отчитат разходите за присъдени издръжки и транспорт ветерани. Общия бюджет на дейността е в размер на 8 581 лв. и реализиран разход 8 581 лв. – 100 %.

VI. Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда:

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация. План 57 364 лв., отчет 55 092 лв. – 96 %. Отчетени са разходи за текущ ремонт, материали, горива и външни услуги. В капиталова програма плена е в размер на 1 005 148, а са отчетени 26 666 лв.

Дейност 604 Осветление на улици и площади. Тук са разчетени средства за заплати и осигурителни плащания на 1 щатна бройка. Средствата за веществена издръжка са изразходвани за ел. енергия за улично осветление, както и за закупуване и подмяна на осветителни тела. В дейността са планирани средства в размер на 149 696 лв. и 12 000 лв. за капиталови разходи, като са отчетени- 121 556 лв. за издръжка – 75 % лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа е за отчитане на разходите за текущото поддържане на улици и площади в населените места на територията на общината. Тук са планирани средства в размер на 1 364 088 лв., в това число 940 589 лв. за капиталови разходи и към 31.12.2021г. са отчетени 164 224 лв. - 39 % за издръжка и 1 059 624 лв. за капиталови разходи – 116 %.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие е с бюджет 75 436 лв., в т.ч. 38 040 лв. за капиталови разходи и реализираните разходи са в размер на 57 661 лв., в т.ч. за капиталови разходи 15 000 лв. – 56%.

Дейност 622 Озеленяване са планувани 69 071 лв. и отчетени 64 320 лв.- 93 %., в тази дейност са планирани средства за заплати и социални осигуровки за 4 щатни бройки и разходи за озеленяване в общинския център и кметствата.

Дейност 623 Чистота са планирани 512 799 лв. и изразходвани 368 463 лв. – 72%. Отразени са разходи в дейността за заплати и осигурителни плащания на назначените работници, обслужващи дейността, материали, депонирани отпадъци на ОП Шумен, за горива, текущи ремонти и други разходи за застраховки, данъци и винетни такси на използваните в дейността МПС. За капиталови разходи са планувани 199 800 лв., които са отчетени в началото на следващата година.

Дейност 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места е с план само за капиталови разходи в размер на 70 000 лв. и отчет 17 416 лв.

Дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда е с план в размер на 68 956 лв., в т.ч. за капиталови разходи 59 988 лв. и отчетени разходи в размер на 66 354 лв., в т.ч. за капиталови разходи 59988 лв. – 96%.

VII. Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейност":

Дейност 713 Спорт за всички. Тук се предоставят средства с целеви характер по дейности на учебните и детски заведения. Получени – 4 239 лв., усвоени 3 3144 лв. – 74%.

Дейност 714 Спортни за бази спорт за всички е с финансиране от собствени приходи и се отчита в местни дейности. Планирани са средства за дейността в размер на 103 800 лв., от които

41 312 лв. за капиталови разходи и 11 207 лв. за текущ ремонт и 31 000 лв. за спортните клубове. Разходваните средства са в размер на 80 831 лв., от които за капиталови разходи 38 308 лв. – 78%.

Дейност 738 Читалища е делегирана от държавата дейност, но са разчетени и реализирани разходи и като дофинансиране.

Държавна дейност – план 247 470 лв. за 19 субсидирани щатни бройки. Отчет към 31.12.2021г. – 247 470 лв. – 100 %.

Дофинансиране е в размер на 44 036 лв., в т.ч. 5 800 лв. за капиталови разходи и отчет – 30 852 лв. – 70 %.

Дейност 745 Обредни домове и зали са разчетени и отчетен разхода за заплати и осигурителни вноски, средства за веществена издръжка на дейността, както и за покриване на разходи за погребения на социално слаби лица и служебни погребения. Общия размер на бюджета за дейността е 41 464 лв. в т.ч. за текущ ремонт 13 000 лв. и отчетен разход в размер на 28 954 лв. – 70 %.

Дейност 759 Други дейности по културата са планирани и отчетени средства за провеждане на мероприятия по културния календар. Общия размер на бюджета за дейността е 75 900 лв. и отчетен разход в размер на 55 085 лв. – 73 %.

VIII.Функция Икономически дейности и услуги:

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата. План за дейността е в размер на 245 268 лв., а реализирания разход е в размер на 180 141 лв. – 73%. В тази дейност се планират и отчитат и целево предоставените средства със ЗДБРБ за 2022г. за зимно поддържане на общински пътища. Средствата се наблюдават целево и нереализирания разход се планира през следващата година със същото предназначение.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени животни са разчетени 5 200 лв. и отчетени 2 925 лв. – 56 %.

Дейност 898 Други дейности по икономиката е с бюджет 225 874 лв. и реализиран разход в размер на 198 444 лв. – 88%, за възнаграждения за персонала, осигуровки и издръжка - застраховки, резервни части, зареждане тонер, ел. енергия, гориво, масло, абонамент и други услуги.

Зам.-Кмет на община Каспичан: /Милен Минчев/

Директор дирекция „Обща администрация“: /Диян Делев/

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2022г.

Във връзка с отчитане на касовото изпълнение на бюджета към 31.12 .2022г. Ви представяме следния анализ:

По приходната част:

Началният бюджет на община Каспичан за 2022 г. е в размер на 12 401 359 лв. в това число за делегираните от държавата дейности е в размер на 7 520 652 лв. и местни 4 880 707 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 284 170 лв.

През годината бяха извършени корекции на база промени с бюджетните взаимоотношения на общините с РБ и промени на други основания, уточненият годишен бюджет на община Каспичан към 31.12.2022 г. е в размер 15 628 756 лв. в т.ч. за делегирани от държавата дейности 9 569 368 лв., за местни дейности 6 059 388 лв. в т. ч. за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 292 826 лв.

Промените са отразени служебно по Бюджет 2022 съгласно писма на Министерство на финансите, МТСП и други институции, както следва:

- Увеличени бюджетни взаимоотношения съгласно писмо №ДПРС-1 от 25.03.2022г. на МФ – за компенсация за транспорт на деца и ученици и компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния транспорт, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-28** в размер на **22 272** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 18 от 28.04.2022г. на МФ – средства за допълнителни трансфери по бюджета на общината за изплащане на присъдена издръжка за първо тримесечие, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **1 950** лв.;
- Получени трансфери от Агенция социално подпомагане за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-01** в размер на **353 340** лв.;
- Получени трансфери от „Регионална служба по заетостта“ гр.Варна за възнаграждения по сключени договори за програми по осигуряване на заетост, отразени в приходната част на бюджета по **§ 61-05** в размер на **41 669** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 19 от 03.05.2022г. на МФ – за корекция на средствата за промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **9 769** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 21 от 18.05.2022 г. на МФ – средства за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **350** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 22 от 26.05.2022г. на МФ – средства за възстановяване на транспортните разходи за наем на

педагогически специалисти, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **82 036** лв.;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения съгласно писмо №ДПРС-2 от 27.04.2022г. на МФ – за компенсация за превози по вътрешноградския и междуселищния транспорт, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-28** в размер на **19 600** лв.;
- Намалени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 26 от 02.06.2022г. на МФ – средства за делегираните от държавата дейности, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **-10 421** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 30 от 21.06.2022г. на МФ – средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **79 087** лв.
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 32 от 05.07.2022г. на МФ средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници и учебни комплекти и учебни помагала за деца и за ученици от I до VII клас, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **27 738 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО — 34 от 08.07.2022г. на МФ средства за финансово осигуряване на дейности по национална програма "Оптимизиране на вътрешната сигурност на персонала", отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **65 854 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО — 39 от 14.07.2022г. на МФ средства за стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **1 350 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО — 41 от 19.07.2022г. на МФ средства за присъдена издръжка, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **1 590** лв.;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 46 от 1.08.2022г. на МФ средствата за капиталови разходи , отразени в приходната част на бюджета по **§ 3113** в размер на **171 600 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 50 от 1 1.08.2022г. на МФ средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **3 224 лв.**,
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 52 от 1 1.08.2022г. - средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно" ,отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **6 750 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 54 от 1 1.08.2022г. - средства за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **108 711 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 55 от 1 1.08.2022г. на МФ средства за увеличаване на трудовите възнаграждения на медицинския персонал зает в здравните кабинети, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **25 556 лв.**;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 56 от 1.08.2022г. на МФ средства за увеличение възнагражденията на администрацията, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **57 950 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 57от 15.08.2022г. средства за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **8 563 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 60 от 18.08.2022г. - средства за избори, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **17 383 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО — 61 от 02.09.2022г. на МФ –средства за финансово осигуряване на дейности по национална програма "Оптимизиране на вътрешната сигурност на персонала", отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **296 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 62 от 02.09.2022г. – на МФ средства за избори, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **20 469 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 66 от 21.09.2022г. – на МФ средства за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **18 302 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ - ДПРС - 4 - за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-28** в размер на **1 066 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 70 от 21.10.2022г. – на МФ средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програ „Заедно в изкуствата и спорта", отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **36 152 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 74 от 24.09.2022г. – на МФ -средства за присъдена издръжка, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **1 770 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 75 от 24.10.2022г. – на МФ - средства за пътни разходи на правоимащи болни, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **175 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 80 от 10.11.2022г. – на МФ - средства за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **8 000 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 81 от 11.11.2022г. – на МФ - средства за дейности по Национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **1 676 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 89 от 12.12.2022г. – на МФ - средства за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските ДГ, училища и ЦПЛР, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **18 092 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 100 от 16.12.2022г. – на МФ - средства за финансово осигуряване на дейности по Национални

програми „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **3348 лв.**;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 101 от 16.12.2022г. – на МФ - средства за обща субсидия за държавни дейности, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **13 777 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 102 от 16.12.2022г. – на МФ -средства за фактически изплатени пътни разходи на правоимаки болни, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **148 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 103 от 16.12.2022г. – на МФ - средства за присъдена издръжка, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-18** в размер на **1 770 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 104 от 16.12.2022г. – на МФ - средства за стипендии по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **945 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 106 от 16.12.2022г. – на МФ - средства за финансово осигуряване на дейности по Национални програми „Отново заедно“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **3 750 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО – 110 от 19.12.2022г. – на МФ - средства за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **1 950 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 111 от 19.12.2022г. – на МФ - средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програ „Отново заедно“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **3 000 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ - ДПРС - 5 - за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешноградския транспорт, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-28** в размер на **23 015 лв.**;

- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 115 от 23.12.2022г. – на МФ - средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програ „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **6 721 лв.**;
- Увеличени бюджетни взаимоотношения с ЦБ ФО - 116 от 23.12.2022г. – на МФ - средства за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованието, отразени в приходната част на бюджета по **§ 31-11** в размер на **3 861 лв.**;

Усвоените субсидии към 31.12.2022 г. са както следва:

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности § 31-11 — 6 644 267 лв.
- Обща изравнителна субсидия за местни дейности § 31-12 — 943 600лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи § 31-13 — 726 500 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-18 — 53 605 лв.
- Получени трансфери за други целеви разходи § 31-28 — 63 886 лв.

Наличността на парични средства към 31.31.2022г. е в размер на 2 057 368 лв.:

- Делегираните от държавата дейности 916 714 лв.
- Местни дейности 1 140 654 лв.

Изпълнението на приходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2022 г. е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022 г.	%
Неданъчни приходи		202 563	306 543	150
Обща субсидия	31-11	6 644 267	6 644 267	100
Получени трансфери за други целеви разходи	31-18	45 255	45 255	100
Трансфери за други целеви р/ди	31-28	63 886	63 886	100
Трансфери между бюджети	61-01	871 457	769 588	88
Трансфери от МТСП	61-05	291 156	291 156	100
Временни безлихвени заеми	76-00	1912	1912	100
Получени трансфери	64-01	3735	0	0
Наличност на 01.01.2022г.	95-01	1 454 422	1 454 422	
Наличност на 31.12.2022г.	95-07	0	(-) 916 714	
Всичко държавни дейности:		**9 569 368**	**8 648 962**	90

Изпълнението на приходите с местен характер по видове е както следва:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022 г.	%
Имуществени данъци		691 240	558 391	81
Неданъчни приходи		1 389 916	1 211 030	87
Обща изравнителна субсидия	31-12	943 600	943 600	100
Целева субсидия капиталови разходи	31-13	726 500	726 445	100
Получени трансфери за други целеви разходи	31-18	8 350	8 350	100
Трансфери между бюджети - получени	61-01	383 409	183 609	48
Предоставени трансфери отчисления Община Шумен	61-02	(-)164 670	(-)219 367	133
Предоставени трансфери СЕС	62-02	(-)94 742	(-)94 742	100
Трансфери от ПУДООС получени	64-01	547 987	30 748	6
Временни безлихвени заеми	76-00	199 164	158 860	80

Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	78-33	42 457	118 431	279
Погашение на заем ФЛАГ	83-82	0	0	0
Наличност в началото на периода 01.01.2022г.	95-01	1 412 593	1 412 593	100
Наличност към 31.12.2022 г.	95-07		(-)1 140654	
Всичко местни дейности:		**6 059 388**	**3 870 878**	64

Постъпленията от данъчни приходи са с процент изпълнение –81 %, като данък недвижими имоти – 84 %, данък превозни средства –80 %, патентен данък 79 %, данък придобиване имущество по възмезден начин – 76 % и туристически данък –124 %.

При неданъчни приходи общия процент на изпълнение е 87 %. От тях приходи от наем имущество –135 %, такси от ползване на домашен социален патронаж -79 %, такса битови отпадъци 61 %, такси от предоставяне на технически услуги – 74 % и от други данъци и административни услуги – 121 %.

По разходната част:

В делегираните от държавата дейности разхода на средства е съобразен с разчетените натурални и стойностни показатели определени за община Каспичан за 2022г. в съответствие със стандартите. От анализа на разходите по вид е видно, че най-съществен е разхода за заплати и осигурителни плащания. Към 31.12.2022г. са изплатени заплатите във всички дейности с изключение на дейност „Програми за временна заетост“, където заплатите за м.12.2022г. са начислени и същите ще са изплатени през м.01.2023г.

По дейности са извършени разходи във връзка с нормалното функциониране на община и поделения, както следва:

I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 31.12.2022 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	1 053 642	988 716	94
II. Отбрана и сигурност	196 106	109 214	84
III. Образование	5 807 904	5 094 867	88
IV. Здравеопазване	189 136	175 483	93
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 070 871	1 974 411	95
VII. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	251 709	250 614	100
Всичко държавни дейности:	**9 569 368**	**8 648 962**	**90**

II.ДОФИНАНСИРАНЕ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 31.12.2022 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	166 770	126 610	76
III. Образование	51 904	48 394	93
IV.Здравеопазване	3 460	3 460	100
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	26 656	29 106	109
VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело	44 036	30 852	70
Всичко Дофинансиране:	**292 826**	**238 422**	**81**

III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по Функции	**Уточнен план**	**Изпълнение 31.12.2022 г.**	**%**
I. Общи държавни служби	843 593	638 426	76
II.Отбрана и сигурност	23155	19 224	83
III. Образование	69 450	20740	30
IV.Здравеопазване	21879	7730	35
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	507 141	386 800	76
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда	3 585 998	2 003 316	56
VII. Култура, спорт, почивна дейност и религ. дело	229 164	164 870	72
VIII. Икономически дейности и услуги	486 182	391350	80
Всичко местни дейности:	**5 766 562**	**3 632456**	**63**
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА I + II+III	**15 628 756**	**12 519 840**	**80**

По разходната част за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г. процента на изпълнение 80 % в т.ч.: за държавни дейности 90 %, местни дейности – 63 % и дофинансиране - 81 %. Спазен е реда по приоритетните плащания.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ – КСФ

По приходната част:

Вид приход	**Параграф**	**Уточнен план**	**Изпълнение 31.12.2022 г.**
Получени трансфери (+/-)	62-01	44 464	46 808
Получени трансфери (+/-)	63-01	567 910	523 383
Предоставени трансфери (-)	63-02	0	0
Временни безлих. Заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето)	76-00	(-)202 212	(-)162 193
Събрани средства от/за СЕС	88-03	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	47 245	46 633
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		(-)42 915
Общо:		**457 407**	**411 716**

По разходната част:

ПО ДЕЙНОСТИ	**Уточнен план**	**Изпълнение 31.12.2022 г.**
311 - Детски градини	63 437	47 362
318 – Подготвителна група в училище	4 989	4 224
322 - Неспец. училища, без професионални гимназии	60 198	34 780
389 – Други дейности по образованието	(-)44	(-)44
532 – Програми временна заетост	30 705	29 661
589 – Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	298 122	295 733
Всичко:	**457 407**	**411 716**

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - РА

По приходната част:

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022 г.
Приходи от лихви по банкови с/ки	24-08		
Получени трансфери (+/-)	62-01	47 934	47 934
Получени трансфери (+/-)	63-01	198 583	106 062
Временни безлих. Заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС (нето)	76-00	0	1421
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	65 126	65 126
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0
Всичко:		**311 643**	**220 543**

По разходната част:

ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022 г.
606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	0	0
619 – Др.д/сти жил. строит.и рег.развитие	63 288	63 288
714 – Спортни бази за спорт за всички	156 355	156 355
738 - Читалища	92 000	900
Всичко:	**311 643**	**220 543**

Чужди средства

Вид приход	Параграф	Уточнен план	Изпълнение 31.12.2022 г.
Временни безлихвени заеми	78-00	75 974	(-)118 431
Чужди средства от други лица (небюдж.предприятия и физ.лица) (+/-)	93-10	(-)285 974	32 126
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	210 000	210 000
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	(-)123 695

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция „[illegible] администрация”

ПРИЛОЖЕНИЕ №1В

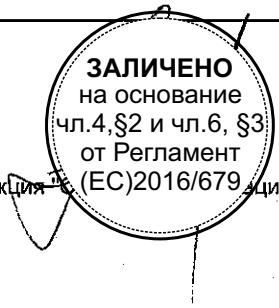
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022Г.ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2022г.

ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	4000	4000	3142	79
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4000	4000	3142	79
Имуществени и други местни данъци	1300	687240	687240	555249	81
данък върху недвижими имоти	1301	232130	232130	194433	84
данък върху превозните средства	1303	279110	279110	224012	80
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	170000	170000	129378	76
туристически данък	1308	6000	6000	7426	124
Всичко - 1. Имуществени и др. данъци:		**691240**	**691240**	**558391**	**81**
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	420250	622863	674112	108
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	1000	1000	-3114	-311
приходи от наеми на имущество	2405	36850	36850	49888	135
приходи от наеми на земя	2406	382400	585013	627338	107
Общински такси	2700	913538	913538	599866	66
за ползване на детски градини	2701	2000	2000	737	37
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	130000	130000	102836	79
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	1000	1000	770	77
за битови отпадъци	2707	712938	712938	432455	61
за ползване на общежития и други по образованието	2708	0	0	1659	0
за технически услуги	2710	35000	35000	26017	74
за административни услуги	2711	25000	25000	30186	121
за откупуване на гробни места	2715	1000	1000	1110	111
за притежаване на куче	2717	600	600	160	27
други общински такси	2729	6000	6000	3936	66
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	40500	42209	13776	33
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	500	2209	3896	176

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	40000	40000	9880	25
Други приходи	3600	8000	8924	104191	1168
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	0	924	924	100
други неданъчни приходи	3619	8000	8000	103267	1291
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-80470	-86068	-54539	63
внесен ДДС (-)	3701	-65470	-65470	-40929	63
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-15000	-20598	-13610	66
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	37500	37500	101668	271
постъпления от продажба на други ДМА	4029	1500	34500	576	2
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	3000	2700	1013	38
постъпления от продажба на земя	4040	33000	300	100079	33360
Приходи от концесии	4100	25000	25000	48126	193
Помощи и дарения от страната	4500	0	28425	28424	100
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	28425	28424	100
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	1949	1949	100
текущи помощи и дарения от други международни организации	4650	0	1949	1949	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		**1364318**	**1594340**	**1517573**	**95**
Всичко – :		**2055558**	**2285580**	**2075964**	**91**
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	7564730	8394296	8394241	100
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	6066230	6644267	6644267	100
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	943600	943600	943600	100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	554900	726500	726445	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-	3118	0	53605	53605	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-37562	-37562	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	3128	0	63886	63886	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-164670	1381352	1024779	74
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	0	1254866	953172	76
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-164670	-164670	-219367	133
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	0	291156	290974	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0	0	0

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	0	-94742	-94742	100
предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-94742	-94742	100
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална	6400	0	551722	30748	6
получени трансфери (+)	6401	0	551722	30748	6
	Всичко - :	**7400060**	**10232628**	**9355026**	**91**
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	7400	154700	0	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	0	201076	160772	80
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	7800	-75974	42457	118431	279
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	7833	-75974	42457	118431	279
	Всичко - :	**78726**	**243533**	**279203**	**115**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето	8800	0	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	0	0	0	0
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	0	0	0	0
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	9310	0	0	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в	9500	2867015	2867015	809647	28
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	2867015	2867015	2867015	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-2057368	0
преводи в процес на сетълмент (-/+)	9513	0	0	0	0
	Всичко - :	**2867015**	**2867015**	**809647**	**28**
	Всичко:	**12401359**	**15628756**	**12519840**	**80**



Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "[illegible]ция"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1А

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022Г.ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2022г.

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
Приходи и доходи от собственост	2400	0	202613	202613	100
приходи от наеми на земя	2406	0	202613	202613	100
Други приходи	3600	0	0	102120	0
други неданъчни приходи	3619	0	0	102120	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	0	-5598	-5598	100
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	0	-5598	-5598	100
Помощи и дарения от страната	4500	0	7409	7408	100
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	7409	7408	100
Всичко – :		**0**	**204424**	**306543**	**150**
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	6066230	6742262	6742262	100
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	6066230	6644267	6644267	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х	3118	0	45255	45255	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-11146	-11146	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	3128	0	63886	63886	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	0	1162613	1060537	91
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	0	871457	769563	88
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	0	0	0	0
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	6105	0	291156	290974	100
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0	0	0
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	0	3735	0	0
получени трансфери (+)	6401	0	3735	0	0
Всичко - :		**6066230**	**7908610**	**7802799**	**99**
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	0	1912	1912	100
Всичко - :		**0**	**1912**	**1912**	**100**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	0	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	0	0	0	0
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	0	0	0	0
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	9310	0	0	0	0

Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	1454422	1454422	537708	37
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1454422	1454422	1454422	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-916714	0
Всичко - :		**1454422**	**1454422**	**537708**	**37**
Всичко:		**7520652**	**9569368**	**8648962**	**90**

Изготвил:
Диян Делев
Директор дире трация"

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ №1Б

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022Г.ОБЩИНА КАСПИЧАН към 31.12.2022г.

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
1. Имуществени и др. данъци					
Данък върху доходите на физически лица	0100	4000	4000	3142	79
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4000	4000	3142	79
Имуществени и други местни данъци	1300	687240	687240	555249	81
данък върху недвижими имоти	1301	232130	232130	194433	84
данък върху превозните средства	1303	279110	279110	224012	80
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	170000	170000	129378	76
туристически данък	1308	6000	6000	7426	124
Всичко - 1. Имуществени и др. данъци:		**691240**	**691240**	**558391**	**81**
2. Неданъчни приходи					
Приходи и доходи от собственост	2400	420250	420250	471499	112
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	1000	1000	-3114	-311
приходи от наеми на имущество	2405	36850	36850	49888	135
приходи от наеми на земя	2406	382400	382400	424725	111
Общински такси	2700	913538	913538	599866	66
за ползване на детски градини	2701	2000	2000	737	37
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	130000	130000	102836	79
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	1000	1000	770	77
за битови отпадъци	2707	712938	712938	432455	61
за ползване на общежития и други по образованието	2708	0	0	1659	0
за технически услуги	2710	35000	35000	26017	74
за административни услуги	2711	25000	25000	30186	121
за откупуване на гробни места	2715	1000	1000	1110	111
за притежаване на куче	2717	600	600	160	27
други общински такси	2729	6000	6000	3936	66
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	40500	42209	13776	33
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	500	2209	3896	176

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	40000	40000	9880	25
Други приходи	3600	8000	8924	2071	23
получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	0	924	924	100
други неданъчни приходи	3619	8000	8000	1147	14
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-80470	-80470	-48941	61
внесен ДДС (-)	3701	-65470	-65470	-40929	63
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-15000	-15000	-8012	53
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	37500	37500	101668	271
постъпления от продажба на други ДМА	4029	1500	34500	576	2
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	3000	2700	1013	38
постъпления от продажба на земя	4040	33000	300	100079	33360
Приходи от концесии	4100	25000	25000	48126	193
Помощи и дарения от страната	4500	0	21016	21016	100
текущи помощи и дарения от страната	4501	0	21016	21016	100
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	1949	1949	100
текущи помощи и дарения от други международни организации	4650	0	1949	1949	100
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		**1364318**	**1389916**	**1211030**	**87**
Всичко – :		**2055558**	**2081156**	**1769421**	**85**
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	1498500	1652034	1651979	100
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за	3112	943600	943600	943600	100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	554900	726500	726445	100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в	3118	0	8350	8350	100
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	0	-26416	-26416	100
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-164670	218739	-35758	-16
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	0	383409	183609	48
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-164670	-164670	-219367	133
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	0	-94742	-94742	100
предоставени трансфери (+/-)	6202	0	-94742	-94742	100
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната	6400	0	547987	30748	6

получени трансфери (+)	6401	0	547987	30748	6
	Всичко - :	**1333830**	**2324018**	**1552227**	**67**
Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)	7400	0	0	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	7600	154700	199164	158860	80
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в	7800	-75974	42457	118431	279
Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	7833	-75974	42457	118431	279
	Всичко - :	**78726**	**241621**	**277291**	**115**
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите	9500	1412593	1412593	271939	19
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	1412593	1412593	1412593	100
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	0	-1140654	0
преводи в процес на сетълмент (-/+)	9513	0	0	0	0
	Всичко - :	**1412593**	**1412593**	**271939**	**19**
	Всичко:	**4880707**	**6059388**	**3870878**	**64**

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "С

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679 „ия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2В

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022г. КЪМ 31.12.2022г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	8437	8437	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	6759	6759	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	1678	1678	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	16333	16333	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	16018	16018	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	315	315	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	7223	7223	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	4490	4490	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	1750	1750	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	983	983	100
Издръжка	1000	0	6387	6387	100
материали	1015	0	3801	3801	100
вода, горива и енергия	1016	0	577	577	100
разходи за външни услуги	1020	0	2009	2009	100
Всичко - Разходи:		**0**	**38380**	**38380**	**100**
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		**0**	**38380**	**38380**	**100**
122 Общинска администрация					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	850239	881627	818529	93
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	643099	676983	618951	91

заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	207140	204644	199578	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	76368	96792	74669	77
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8865	8865	5935	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	5064	5681	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	45603	37140	36244	81
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	21900	45723	26809	59
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	197475	208246	188381	90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	120739	127176	115582	91
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	49045	51802	47425	92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	27691	29268	25374	87
Издръжка	1000	465942	411023	290274	71
материали	1015	98500	74251	31590	43
вода, горива и енергия	1016	145000	138569	97773	71
разходи за външни услуги	1020	132800	132551	126091	95
текущ ремонт	1030	67442	40584	17626	43
командировки в страната	1051	6000	6000	3873	65
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	533	533	100
разходи за застраховки	1062	7000	8215	6298	77
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1000	2120	715	34
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	8200	8200	5775	70
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21900	22540	20438	91
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000	1800	863	48
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	19900	20740	19575	94
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10800	12800	8310	65
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	10800	12800	8310	65
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**1622724**	**1633028**	**1400601**	**86**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	6000	6000	5056	84
Всичко - Субсидии:		**6000**	**6000**	**5056**	**84**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	117115	147001	72351	49

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10400	56417	54185	96
придобиване на компютри и хардуер	5201	9600	34917	34913	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	800	21500	19272	90
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**127515**	**203418**	**126536**	**62**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**1756239**	**1842446**	**1532193**	**83**
123 Общински съвети					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	120585	142786	142786	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	120000	142426	142426	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	585	360	360	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24300	27215	27215	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14640	17086	17086	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6120	6797	6797	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3540	3332	3332	100
Издръжка	1000	14725	12783	12783	100
храна	1011	0	102	102	100
постелен инвентар и облекло	1013	225	260	260	100
материали	1015	1500	1922	1922	100
вода, горива и енергия	1016	2200	784	784	100
разходи за външни услуги	1020	5200	9024	9024	100
командировки в страната	1051	1500	591	591	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4100	100	100	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	5	5	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	5	5	100
Всичко - Разходи:		**159610**	**182789**	**182789**	**100**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	390	390	390	100
Всичко - Субсидии:		**390**	**390**	**390**	**100**

Всичко - 123 Общински съвети :		**160000**	**183179**	**183179**	**100**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**1916239**	**2064005**	**1753752**	**85**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**1916239**	**2064005**	**1753752**	
II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
239 Други дейности по вътрешната сигурност					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	500	500	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	500	500	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16200	15700	10151	65
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	450	450	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16200	15250	9701	64
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3220	3220	1400	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1980	1980	749	38
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	780	780	410	53
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	460	460	241	52
Издръжка	1000	41449	41449	37912	91
материали	1015	19449	19449	18043	93
вода, горива и енергия	1016	10000	10000	8879	89
разходи за външни услуги	1020	12000	12000	10990	92
Всичко - Разходи:		**60869**	**60869**	**49963**	**82**
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		**60869**	**60869**	**49963**	**82**
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		**60869**	**60869**	**49963**	**82**
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	63407	63407	55484	88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	63407	63407	55484	88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35156	34849	31826	91
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	27066	27066	26704	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4398	4798	4798	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3692	2985	324	11
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15932	16561	16446	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10225	10717	10717	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3978	4115	4115	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1729	1729	1614	93
Издръжка	1000	4000	3678	3006	82
храна	1011	500	500	199	40
материали	1015	1000	1000	939	94
вода, горива и енергия	1016	1400	1078	1078	100
разходи за външни услуги	1020	800	800	570	71
командировки в страната	1051	300	300	220	73
Всичко - Разходи:		**118495**	**118495**	**106762**	**90**
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		**118495**	**118495**	**106762**	**90**
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
Разходи					
Издръжка	1000	195232	7158	7158	100
материали	1015	0	1200	1200	100
разходи за външни услуги	1020	1500	5344	5344	100
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	540	540	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	193732	74	74	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10000	15997	12066	75
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	0	7000	7000	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	10000	8997	5066	56

Всичко - Разходи:		**205232**	**23155**	**19224**	**83**
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии:		**205232**	**23155**	**19224**	**83**
285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	107	107	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	107	107	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2500	2393	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2500	2393	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	502	502	20	4
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	300	300	13	4
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	120	120	5	4
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	82	82	2	2
Издръжка	1000	13620	13620	7899	58
материали	1015	9320	9320	5299	57
разходи за външни услуги	1020	2500	1700	0	0
текущ ремонт	1030	0	800	800	100
разходи за застраховки	1062	1800	1800	1800	100
Всичко - Разходи:		**16622**	**16622**	**8026**	**48**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	120	120	120	100
Всичко - Субсидии:		**120**	**120**	**120**	**100**
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		**16742**	**16742**	**8146**	**49**
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		**340469**	**158392**	**134132**	**85**
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		**401338**	**219261**	**184095**	**84**
III. Функция Образование					

311 Детски градини					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	708828	737325	716738	97
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	708828	737325	716738	97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18565	60240	58251	97
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	960	960	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	17605	28020	27178	97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	31260	31073	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	159256	164919	159269	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	82214	85779	84298	98
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	20691	21671	20546	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	34787	35974	35280	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21564	21495	19145	89
Издръжка	1000	429915	445577	272046	61
храна	1011	74980	94869	64869	68
медикаменти	1012	0	92	92	100
постелен инвентар и облекло	1013	11820	9500	4156	44
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1281	7117	6380	90
материали	1015	65358	59240	27754	47
вода, горива и енергия	1016	113261	95363	63734	67
разходи за външни услуги	1020	67953	78695	52688	67
текущ ремонт	1030	30726	67928	50996	75
командировки в страната	1051	1434	1394	198	14
разходи за застраховки	1062	800	1169	1169	100
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	8420	10	10	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	53882	30200	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**1316564**	**1408061**	**1206304**	**86**
Капиталови разходи					

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	30000	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40500	58570	53660	92
придобиване на компютри и хардуер	5201	4800	4488	4488	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	25200	43882	38972	89
придобиване на стопански инвентар	5205	10500	10200	10200	100
Всичко - Капиталови разходи:		**70500**	**58570**	**53660**	**92**
Всичко - 311 Детски градини:		**1387064**	**1466631**	**1259964**	**86**
318 Подготвителна група в училище					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	47090	47450	46399	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	47090	47450	46399	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2530	3080	2331	76
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1730	2280	2201	97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	800	800	130	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11374	11459	10881	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5470	5515	5326	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2064	2079	2006	96
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2510	2525	2244	89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1330	1340	1305	97
Издръжка	1000	25251	27446	18525	67
храна	1011	4880	5088	3969	78
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1971	2429	458	19
материали	1015	6000	6000	1471	25
вода, горива и енергия	1016	8000	9379	8360	89
разходи за външни услуги	1020	3800	4500	4267	95
командировки в страната	1051	50	50	0	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	550	0	0	0
Всичко - Разходи:		**86245**	**89435**	**78136**	**87**
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		**86245**	**89435**	**78136**	**87**

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1778794	2005542	1979784	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1778794	2005542	1979784	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	61570	92303	82017	89
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	600	600	287	48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	1810	734	41
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	56970	80516	72237	90
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000	9377	8759	93
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	407631	451504	437052	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	203036	225080	218685	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	70353	76985	72944	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	84936	95031	92959	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	49306	54408	52464	96
Издръжка	1000	1098493	1524899	534163	35
храна	1011	48328	63882	56805	89
медикаменти	1012	0	2500	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	5475	5575	4650	83
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1500	31102	29095	94
материали	1015	40750	85553	64956	76
вода, горива и енергия	1016	85105	71164	55912	79
разходи за външни услуги	1020	105195	301779	283407	94
текущ ремонт	1030	798094	958444	36334	4
командировки в страната	1051	700	2800	1224	44
разходи за застраховки	1062	2100	2100	1780	85
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	11246	0	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5800	2672	651	24
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3150	0	-2000	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2650	2672	2651	99
Стипендии	4000	12788	17195	12948	75

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	100	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	100	0	0
Всичко - Разходи:		**3365076**	**4094215**	**3046615**	**74**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	450131	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	4000	108101	2703
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	4000	3599	90
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	71215	0
придобиване на други ДМА	5219	0	0	33287	0
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**4000**	**558232**	**13956**
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**3365076**	**4098215**	**3604847**	**88**
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	46260	47682	47579	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	46260	47682	47579	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2900	1150	1050	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	900	1050	1050	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	100	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11290	11290	10745	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5520	5520	5262	95
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2090	2090	1981	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2320	2320	2212	95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1360	1360	1290	95
Издръжка	1000	32186	36181	24557	68
храна	1011		3150	2775	88
медикаменти	1012	1000	1000	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2000	2000	294	15
материали	1015	3000	3000	573	19
вода, горива и енергия	1016	8000	8000	5904	74
разходи за външни услуги	1020	11831	11831	9891	84

текущ ремонт	1030	6000	6000	4772	80
командировки в страната	1051	500	500	0	0
разходи за застраховки	1062	700	700	348	50
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1743	1743	1743	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1743	1743	1743	100
Стипендии	4000	6862	6862	1520	22
Всичко - Разходи:		**101241**	**104908**	**87194**	**83**
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		**101241**	**104908**	**87194**	**83**
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	39845	42339	41402	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	39845	42339	41402	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1027	1672	1352	81
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	640	320	50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1027	1032	1032	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9155	9449	8937	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4600	4902	4773	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1570	1362	1193	88
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1895	2021	1934	96
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1090	1164	1037	89
Издръжка	1000	6693	8645	7024	81
материали	1015	1000	2633	1579	60
вода, горива и енергия	1016	4693	3400	2898	85
разходи за външни услуги	1020	1000	2612	2547	98
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**56720**	**62105**	**58715**	**95**
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		**56720**	**62105**	**58715**	**95**
338 Ресурсно подпомагане					

Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	6618	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6618	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1543	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	755	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	285	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	318	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	185	0	0	0
Всичко - Разходи:		**8161**	**0**	**0**	**0**
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		**8161**	**0**	**0**	**0**
389 Други дейности по образованието					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8530	18901	11907	63
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8530	18901	11907	63
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	3350	5421	162
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	3350	5421	162
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1622	4258	3301	78
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1170	2839	2253	79
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	410	1070	837	78
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	42	349	211	60
Издръжка	1000	27062	81355	54421	67
постелен инвентар и облекло	1013	300	225	225	100
материали	1015	200	1317	619	47
вода, горива и енергия	1016	4773	16966	10142	60
разходи за външни услуги	1020	800	43395	35796	82
текущ ремонт	1030	0	6650	6639	100
командировки в страната	1051	0	20	62	310
разходи за застраховки	1062	0	1200	938	78
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20989	11582	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	100	95	95

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	100	95	95
Всичко - Разходи:		**37214**	**107964**	**75145**	**70**
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		**37214**	**107964**	**75145**	**70**
Всичко - :		**5041721**	**5929258**	**5164001**	**87**
Всичко - III. Функция Образование:		**5041721**	**5929258**	**5164001**	**87**
IV. Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	32680	41128	37497	91
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	32680	41128	37497	91
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	1293	1293	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	791	791	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	502	502	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6216	7951	7239	91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3732	4820	4820	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1569	2004	1835	92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	915	1127	584	52
Издръжка	1000	9184	6722	4035	60
постелен инвентар и облекло	1013	660	660	330	50
материали	1015	1568	1568	713	45
вода, горива и енергия	1016	5200	3404	2535	74
разходи за външни услуги	1020	1090	1090	457	42
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	666	0	0	0
Всичко - Разходи:		**48080**	**57094**	**50064**	**88**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7500	7296	7296	100

придобиване на стопански инвентар	5205	7500	7296	7296	100
Всичко - Капиталови разходи:		**7500**	**7296**	**7296**	**100**
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		**55580**	**64390**	**57360**	**116**
437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	56344	68861	68861	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	56344	68861	68861	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4115	3612	3612	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3072	3082	3082	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1043	530	530	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10480	13635	13635	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6225	8229	8229	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2692	3423	3423	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1563	1983	1983	100
Издръжка	1000	1700	22589	8440	37
медикаменти	1012	1000	482	482	100
материали	1015	400	139	139	100
разходи за външни услуги	1020	200	56	56	100
текущ ремонт	1030	0	21879	7730	35
командировки в страната	1051	100	33	33	100
Всичко - Разходи:		**72639**	**108697**	**94548**	**87**
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		**72639**	**108697**	**94548**	**87**
469 Други дейности по здравеопазването					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13025	26485	21036	79
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13025	26485	21036	79
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2155	1258	1258	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1230	960	960	100

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	925	298	298	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3089	5368	4194	78
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1855	3419	2526	74
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	772	1418	1059	75
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	462	531	609	115
Издръжка	1000	10460	8277	8277	100
медикаменти	1012	0	130	130	100
материали	1015	3500	1201	1201	100
вода, горива и енергия	1016	4460	2783	2783	100
разходи за външни услуги	1020	2500	4149	4149	100
текущ ремонт	1030	0	0	0	0
командировки в страната	1051	0	14	14	100
Всичко - Разходи:		**28729**	**41388**	**34765**	**84**
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		**28729**	**41388**	**34765**	**84**
Всичко - :		**156948**	**214475**	**186673**	**87**
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**156948**	**214475**	**186673**	**87**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
524 Домашен социален патронаж					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	164480	164480	148438	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	164480	164480	148438	90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	23545	23545	18167	77
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	600	111	19
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11445	11445	10546	92
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11500	11500	7510	65
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33610	33610	30437	91

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19920	19920	18436	93
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8330	8330	7791	94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5360	5360	4210	79
Издръжка	1000	162360	162225	132155	81
храна	1011	100000	100000	91292	91
материали	1015	10000	10000	6435	64
вода, горива и енергия	1016	37760	37625	24620	65
разходи за външни услуги	1020	10000	10000	6943	69
текущ ремонт	1030	3000	3000	1473	49
разходи за застраховки	1062	1600	1600	1392	87
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	435	329	76
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	300	194	65
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	135	135	100
Всичко - Разходи:		**384295**	**384295**	**329526**	**86**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	48720	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	0	48720	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**48720**	**0**	**0**
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		**384295**	**433015**	**329526**	**76**
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13680	13703	12255	89
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13680	13703	12255	89
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5463	5860	5660	97
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4400	4700	4500	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1063	1063	1063	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	97	97	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2773	2770	2564	93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1675	1673	1514	90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	688	688	685	100

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	410	409	365	89
Издръжка	1000	31300	30883	16419	53
храна	1011	0	124	124	100
материали	1015	8600	7860	3077	39
вода, горива и енергия	1016	7000	7400	4677	63
разходи за външни услуги	1020	4000	5248	4097	78
текущ ремонт	1030	4700	4700	3540	75
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	7000	5551	904	16
Всичко - Разходи:		**53216**	**53216**	**36898**	**69**
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		**53216**	**53216**	**36898**	**69**
530 Център за настаняване от семеен тип					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	190600	190600	187700	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	190600	190600	187700	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12000	12000	10081	84
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	7000	6081	87
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5000	5000	4000	80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38520	38520	35758	93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24400	24400	21925	90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9630	9230	9018	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4490	4890	4815	98
Издръжка	1000	73638	79497	65355	82
храна	1011	8000	8456	8378	99
медикаменти	1012	2300	1800	1102	61
постелен инвентар и облекло	1013	6000	6700	6605	99
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	500	500	341	68
материали	1015	7000	10900	10878	100
вода, горива и енергия	1016	29168	24243	18574	77
разходи за външни услуги	1020	18070	22798	16163	71
текущ ремонт	1030	2000	3000	2555	85

командировки в страната	1051	200	800	724	91
разходи за застраховки	1062	400	300	35	12
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	300	231	77
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	50	50	13	26
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	250	218	87
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	7875	7875	6984	89
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7875	7875	6984	89
Всичко - Разходи:		**322933**	**328792**	**306109**	93
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		**322933**	**328792**	**306109**	93
532 Програми за временна заетост					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30475	268545	258936	96
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	29155	264855	255246	96
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1320	3690	3690	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4801	50449	49488	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2841	31109	30409	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1262	12762	12728	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	698	6578	6351	97
Издръжка	1000	850	609	356	58
материали	1015	250	58	58	100
разходи за застраховки	1062	600	551	298	54
Всичко - Разходи:		**36126**	**319603**	**308780**	**97**
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		**36126**	**319603**	**308780**	**97**
533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	41653	41653	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	6452	6452	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	35201	35201	100

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	5414	5414	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	2911	2911	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	1581	1581	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	922	922	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	9347	9347	100
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	0	9347	9347	100
Всичко - Разходи:		**0**	**56414**	**56414**	**100**
Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:		**0**	**56414**	**56414**	**100**
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	143995	143954	138095	96
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	143995	143954	138095	96
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5510	5500	4954	90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3510	3500	3500	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	2000	1454	73
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27789	27766	26657	96
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	17410	17513	16744	96
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7004	7000	6803	97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3375	3253	3110	96
Издръжка	1000	13313	13546	14794	109
храна	1011	300	706	862	122
медикаменти	1012	200	200	0	0
материали	1015	2800	3500	3672	105
вода, горива и енергия	1016	5225	4928	6331	128
разходи за външни услуги	1020	2988	2738	2755	101
текущ ремонт	1030	200	0	0	0
разходи за застраховки	1062	1600	1474	1174	80
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	97	97	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	97	97	100
Всичко - Разходи:		**190707**	**190863**	**184597**	**97**

Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		**190707**	**190863**	**184597**	**97**
551 Дневни центрове за лица с увреждания					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	221000	221000	202722	92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	221000	221000	202722	92
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10000	10000	5000	50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7000	7000	5000	71
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000	3000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	42037	45037	43564	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	25240	27240	26752	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10608	11608	10996	95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6189	6189	5816	94
Издръжка	1000	115367	112367	97614	87
храна	1011	23447	19447	17509	90
медикаменти	1012	1300	1300	104	8
постелен инвентар и облекло	1013	9520	9520	8520	89
материали	1015	7500	21500	20870	97
вода, горива и енергия	1016	35000	21000	17545	84
разходи за външни услуги	1020	26000	29000	27437	95
текущ ремонт	1030	6600	6600	2632	40
командировки в страната	1051	1000	1000	374	37
разходи за застраховки	1062	5000	3000	2623	87
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1500	497	33
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	1000	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	500	497	99
Всичко - Разходи:		**389904**	**389904**	**349397**	**90**
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		**389904**	**389904**	**349397**	**90**
561 Асистентска подкрепа					

Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3000	4850	4260	88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3000	4850	4260	88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	88850	99330	99086	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	82000	92480	92480	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6850	6850	6606	96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18000	19632	19297	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10500	11767	11767	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4500	4865	4865	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000	3000	2665	89
Издръжка	1000	30284	16322	3746	23
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	0	0
материали	1015	14370	6388	1128	18
вода, горива и енергия	1016	2414	2414	1500	62
разходи за външни услуги	1020	13000	7000	1098	16
командировки в страната	1051	0	20	20	100
Всичко - Разходи:		**140134**	**140134**	**126389**	**90**
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		**140134**	**140134**	**126389**	**90**
562 Асистенти за лична помощ					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2500	18254	18015	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2500	15619	15380	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	2635	2635	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7000	556331	556050	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	551757	551757	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000	4574	4293	94
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	109561	109561	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	70752	70752	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	27467	27467	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	11342	11342	100

Всичко - Разходи:		**9500**	**684146**	**683626**	**100**
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		**9500**	**684146**	**683626**	**100**
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
Разходи					
Издръжка	1000	0	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	8581	8581	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	8581	8581	100
Всичко - Разходи:		**0**	**8581**	**8581**	**100**
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**0**	**8581**	**8581**	**100**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**1526815**	**2604668**	**2390317**	**92**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**1526815**	**2604668**	**2390317**	**92**
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
603 Водоснабдяване и канализация					
Разходи					
Издръжка	1000	62500	57364	55092	96
материали	1015	30000	12590	11597	92
вода, горива и енергия	1016	2500	1040	221	21
разходи за външни услуги	1020	30000	34885	34425	99
текущ ремонт	1030	0	8849	8849	100
Всичко - Разходи:		**62500**	**57364**	**55092**	**96**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2000	1640	1640	100
Всичко - Субсидии:		**2000**	**1640**	**1640**	**100**

Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	134646	824308	23426	3
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	256000	180840	3240	2
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	256000	180840	3240	2
Всичко - Капиталови разходи:		**390646**	**1005148**	**26666**	**3**
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		**455146**	**1064152**	**83398**	**8**
604 Осветление на улици и площади					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	16056	15664	10226	65
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	16056	15664	10226	65
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5250	5475	4932	90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	774	999	999	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4476	4476	3933	88
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3193	3193	2232	70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1924	1924	1314	68
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	801	801	601	75
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	468	468	317	68
Издръжка	1000	174600	124925	103950	83
материали	1015	30000	29570	21614	73
вода, горива и енергия	1016	135000	89963	79344	88
разходи за външни услуги	1020	2000	2383	2383	100
текущ ремонт	1030	7000	2400	0	0
разходи за застраховки	1062	600	609	609	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	439	216	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	320	97	30
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	119	119	100
Всичко - Разходи:		**199499**	**149696**	**121556**	**81**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12000	12000	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	12000	12000	0	0

Всичко - Капиталови разходи:		**12000**	**12000**	**0**	**0**
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		**211499**	**161696**	**121556**	**75**
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0	0	0	0
Всичко - Резерв:		**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи					
Издръжка	1000	88416	422229	162724	39
материали	1015	20000	10478	11540	110
разходи за външни услуги	1020	15000	48300	48300	100
текущ ремонт	1030	53416	363451	102884	28
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	1270	1500	118
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	1270	1500	118
Всичко - Разходи:		**88416**	**423499**	**164224**	**39**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	883106	912267	1059624	116
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16104	28322	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	16104	28322	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**899210**	**940589**	**1059624**	**113**
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		**987626**	**1364088**	**1223848**	**90**
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5000	54	120	222
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	54	120	222
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	14	14	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	7	7	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	4	4	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		3	3	100

Издръжка	1000	40835	37328	42527	114
материали	1015	5000	8707	7847	90
вода, горива и енергия	1016	5000	7827	7827	100
разходи за външни услуги	1020	15000	4368	26659	610
текущ ремонт	1030	15835	16335	103	1
командировки в страната	1051	0	40	40	100
разходи за застраховки	1062	0	51	51	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7000	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	7000	0	0	0
Всичко - Разходи:		**52835**	**37396**	**42661**	**114**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10000	15000	15000	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	10000	15000	15000	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	23040	23040	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23040	23040	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**33040**	**38040**	**15000**	**39**
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие:		**85875**	**75436**	**57661**	**76**
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		**1740146**	**2665372**	**1486463**	**56**
Група Б) Опазване на околната среда					
622 Озеленяване					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	36770	36770	36366	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	36770	36770	36366	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7987	4558	4517	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2758	2758	2758	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5230	1800	1759	98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8050	8049	7339	91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5200	5162	4825	93
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1795	1833	1833	100

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1055	1054	681	65
Издръжка	1000	16500	19694	16098	82
материали	1015	7500	10037	9155	91
вода, горива и енергия	1016	6000	6839	4703	69
разходи за външни услуги	1020	2000	2023	1860	92
текущ ремонт	1030	1000	795	380	48
Всичко - Разходи:		**69307**	**69071**	**64320**	**93**
Всичко - 622 Озеленяване:		**69307**	**69071**	**64320**	**93**
623 Чистота					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	157017	157017	134161	85
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	157017	157017	134161	85
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18325	18325	13576	74
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1083	1083	1083	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12529	12529	11681	93
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4713	4713	812	17
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	31754	31754	27190	86
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19350	19350	17667	91
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7902	7902	6936	88
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4502	4502	2587	57
Издръжка	1000	302253	302253	190841	63
материали	1015	52738	52738	11215	21
вода, горива и енергия	1016	64155	64155	62469	97
разходи за външни услуги	1020	172444	172444	104514	61
текущ ремонт	1030	10711	10711	10439	97
разходи за застраховки	1062	2205	2205	2204	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3450	3450	2695	78
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2450	2450	2450	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000	1000	245	25
Всичко - Разходи:		**512799**	**512799**	**368463**	**72**

Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	199800	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	199800	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**199800**	**0**	**0**
Всичко - 623 Чистота:		**512799**	**712599**	**368463**	**52**
626 Пречистване на отпадъчните води от населените места					
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	70000	17716	25
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	70000	17716	25
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**70000**	**17716**	**25**
Всичко - 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места:		**0**	**70000**	**17716**	**25**
629 Други дейности по опазване на околната среда					
Разходи					
Издръжка	1000	30000	8968	6366	71
материали	1015	3500	2850	248	9
вода, горива и енергия	1016	2500	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	6000	6000	6000	100
текущ ремонт	1030	18000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	0	118	118	100
Всичко - Разходи:		**30000**	**8968**	**6366**	**71**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	59988	59988	100
придобиване на транспортни средства	5204	0	59988	59988	100
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**59988**	**59988**	**100**
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		**30000**	**68956**	**66354**	**96**
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		**612106**	**920626**	**516853**	**56**

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		**2352252**	**3585998**	**2003316**	**56**
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
Разходи					
Издръжка	1000	1015	4239	3144	74
материали	1015	1015	4239	3144	74
Всичко - Разходи:		**1015**	**4239**	**3144**	**74**
Всичко - 713 Спорт за всички:		**1015**	**4239**	**3144**	**74**
714 Спортни бази за спорт за всички					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4800	4800	2823	59
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4800	4800	2823	59
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	354	354	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	354	354	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	968	968	549	57
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	587	587	332	57
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	245	245	137	56
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	136	136	80	59
Издръжка	1000	47560	24296	8456	35
материали	1015	4500	5166	5933	115
вода, горива и енергия	1016	1290	757	757	100
разходи за външни услуги	1020	2000	1079	1079	100
текущ ремонт	1030	33570	11207	0	0
разходи за застраховки	1062	0	687	687	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6200	5400	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	1070	1070	100

други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	1070	1070	100
Всичко - Разходи:		**53682**	**31488**	**12898**	**41**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	34000	31000	29625	96
Всичко - Субсидии:		**34000**	**31000**	**29625**	**96**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40786	41312	38308	93
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	7786	8312	8312	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	33000	33000	29996	91
Всичко - Капиталови разходи:		**40786**	**41312**	**38308**	**93**
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		**128468**	**103800**	**80831**	**78**
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		**129483**	**108039**	**83975**	**78**
Група В) Култура					
738 Читалища					
Разходи					
Издръжка	1000	5184	5184	0	0
текущ ремонт	1030	5184	5184	0	0
Всичко - Разходи:		**5184**	**5184**	**0**	**0**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	278022	280522	278322	99
Всичко - Субсидии:		**278022**	**280522**	**278322**	**99**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	5800	5800	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**5800**	**5800**	**0**	**0**
Всичко - 738 Читалища:		**289006**	**291506**	**278322**	**95**
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен хара					

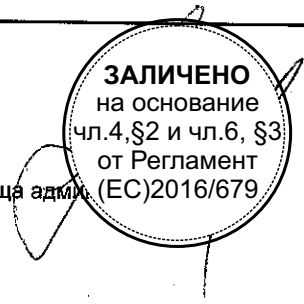
Разходи					
Издръжка	1000	0	8000	0	0
текущ ремонт	1030	0	8000	0	0
Всичко - Разходи:		**0**	**8000**	**0**	**0**
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер:		**0**	**8000**	**0**	**0**
745 Обредни домове и зали					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	6960	6960	6471	93
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6960	6960	6471	93
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	610	710	200	28
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	610	510	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	200	200	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1344	1300	1236	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	816	816	807	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	336	336	309	92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	192	148	120	81
Издръжка	1000	31350	31294	20600	66
материали	1015	5500	5016	1754	35
вода, горива и енергия	1016	1500	2528	2380	94
разходи за външни услуги	1020	11000	10400	9255	89
текущ ремонт	1030	13000	13000	6980	54
разходи за застраховки	1062	350	350	231	66
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	200	97	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	100	97	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	100	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1000	1000	350	35
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1000	1000	350	35
Всичко - Разходи:		**41464**	**41464**	**28954**	**70**
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		**41464**	**41464**	**28954**	**70**

759 Други дейности по културата					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	1458	1458	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1458	1458	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	83	83	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	45	45	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	25	25	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	13	13	100
Издръжка	1000	53600	69394	48579	70
храна	1011	0	1102	1102	100
материали	1015	4200	12637	12626	100
разходи за външни услуги	1020	5000	30120	29215	97
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	44400	25535	5636	22
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	4300	4965	4965	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4300	4965	4965	100
Всичко - Разходи:		**57900**	**75900**	**55085**	**73**
Всичко - 759 Други дейности по културата:		**57900**	**75900**	**55085**	**73**
Всичко - Група В) Култура:		**388370**	**416870**	**362361**	**87**
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		**517853**	**524909**	**446336**	**85**
VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Група В) Транспорт и съобщения					
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
Разходи					
Издръжка	1000	166192	166192	126744	76
разходи за външни услуги	1020	166192	51093	11645	23
текущ ремонт	1030	0	115099	115099	100

Всичко - Разходи:		**166192**	**166192**	**126744**	**76**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	86064	79076	53397	68
Всичко - Капиталови разходи:		**86064**	**79076**	**53397**	**68**
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		**252256**	**245268**	**180141**	**73**
849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията					
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	9840	9840	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	0	9840	9840	100
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**9840**	**9840**	**100**
Всичко - 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията:		**0**	**9840**	**9840**	**100**
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		**252256**	**255108**	**189981**	**74**
Група Е) Други дейности по икономиката					
878 Приюти за безстопанствени животни					
Разходи					
Издръжка	1000	5200	5200	2925	56
материали	1015	0	1190	1190	100
разходи за външни услуги	1020	5200	4010	1735	43
Всичко - Разходи:		**5200**	**5200**	**2925**	**56**
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		**5200**	**5200**	**2925**	**56**
898 Други дейности по икономиката					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	129899	136608	136608	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	129899	136608	136608	100

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19140	20094	18819	94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1200	1200	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8045	8150	8075	99
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9900	10744	10744	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25698	27295	27032	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15495	16711	16711	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6415	6796	6796	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3788	3788	3525	93
Издръжка	1000	46000	30168	5151	17
материали	1015	5000	4470	2734	61
вода, горива и енергия	1016	20000	10753	-4120	-38
разходи за външни услуги	1020	15000	8078	4264	53
текущ ремонт	1030	1000	1000	0	0
разходи за застраховки	1062	5000	5000	1494	30
други финансови услуги	1069	0	467	467	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	300	219	73
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	100	93	93
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000	2000	625	31
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000	2000	720	36
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	-95	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8000	9709	10209	105
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8000	9709	10209	105
Всичко - Разходи:		**230737**	**225874**	**198444**	**88**
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		**230737**	**225874**	**198444**	**88**
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		**235937**	**231074**	**201369**	**87**
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		**488193**	**486182**	**391350**	**80**

	Всичко:	**12401359**	**15628756**	**12519840**	**80**



Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Обща адми

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022г. КЪМ 31.12.2022г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	8437	8437	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	6759	6759	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	1678	1678	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	16333	16333	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	16018	16018	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	315	315	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	7223	7223	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	4490	4490	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	1750	1750	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	983	983	100
Издръжка	1000	0	6387	6387	100
материали	1015	0	3801	3801	100
вода, горива и енергия	1016	0	577	577	100
разходи за външни услуги	1020	0	2009	2009	100
Всичко - Разходи:		**0**	**38380**	**38380**	**100**
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		**0**	**38380**	**38380**	**100**
122 Общинска администрация					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	743239	775331	728929	94
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	536099	570687	529351	93
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	207140	204644	199578	98

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38053	53331	52857	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	38053	29590	29116	98
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	23741	23741	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	176020	186600	168550	90
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	107477	113877	103631	91
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	43721	46336	42131	91
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	24822	26387	22788	86
Издръжка	1000	0	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	0	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**957312**	**1015262**	**950336**	**94**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**957312**	**1015262**	**950336**	**94**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**957312**	**1053642**	**988716**	**94**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**957312**	**1053642**	**988716**	**94**
II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност					
239 Други дейности по вътрешната сигурност					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	500	500	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	500	500	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16200	15700	10151	65
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	450	450	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16200	15250	9701	64
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3220	3220	1400	43
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1980	1980	749	38
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	780	780	410	53
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	460	460	241	52

Издръжка	1000	41449	41449	37912	91
материали	1015	19449	19449	18043	93
вода, горива и енергия	1016	10000	10000	8879	89
разходи за външни услуги	1020	12000	12000	10990	92
Всичко - Разходи:		**60869**	**60869**	**49963**	**82**
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		**60869**	**60869**	**49963**	**82**
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		**60869**	**60869**	**49963**	**82**
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	63407	63407	55484	88
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	63407	63407	55484	88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	35156	34849	31826	91
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	27066	27066	26704	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	4398	4798	4798	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3692	2985	324	11
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15932	16561	16446	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10225	10717	10717	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3978	4115	4115	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1729	1729	1614	93
Издръжка	1000	4000	3678	3006	82
храна	1011	500	500	199	40
материали	1015	1000	1000	939	94
вода, горива и енергия	1016	1400	1078	1078	100
разходи за външни услуги	1020	800	800	570	71
командировки в страната	1051	300	300	220	73
Всичко - Разходи:		**118495**	**118495**	**106762**	**90**
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		**118495**	**118495**	**106762**	**90**

285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	107	107	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	107	107	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2500	2393	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2500	2393	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	502	502	20	4
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	300	300	13	4
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	120	120	5	4
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	82	82	2	2
Издръжка	1000	13620	13620	7899	58
материали	1015	9320	9320	5299	57
разходи за външни услуги	1020	2500	1700	0	0
текущ ремонт	1030	0	800	800	100
разходи за застраховки	1062	1800	1800	1800	100
Всичко - Разходи:		**16622**	**16622**	**8026**	**48**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	120	120	120	100
Всичко - Субсидии:		**120**	**120**	**120**	**100**
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		**16742**	**16742**	**8146**	**49**
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		**135237**	**135237**	**114908**	**85**
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		**196106**	**196106**	**164871**	**84**
III. Функция Образование					
311 Детски градини					
Разходи					

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	708828	737325	716738	97
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	708828	737325	716738	97
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18565	60240	58251	97
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	960	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	960	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	17605	28020	27178	97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	31260	31073	99
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	159256	164919	159269	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	82214	85779	84298	98
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	20691	21671	20546	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	34787	35974	35280	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	21564	21495	19145	89
Издръжка	1000	357465	376127	251306	67
храна	1011	74980	86769	60800	70
медикаменти	1012	0	92	92	100
постелен инвентар и облекло	1013	8620	6300	1156	18
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1281	7117	6380	90
материали	1015	50908	45159	26071	58
вода, горива и енергия	1016	84261	72963	55721	76
разходи за външни услуги	1020	42953	58195	49882	86
текущ ремонт	1030	30726	67928	50996	75
командировки в страната	1051	1434	1394	198	14
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	8420	10	10	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	53882	30200	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**1244114**	**1338611**	**1185564**	**89**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	30000	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40500	58570	53660	92
придобиване на компютри и хардуер	5201	4800	4488	4488	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	25200	43882	38972	89

придобиване на стопански инвентар	5205	10500	10200	10200	100
Всичко - Капиталови разходи:		**70500**	**58570**	**53660**	**92**
Всичко - 311 Детски градини:		**1314614**	**1397181**	**1239224**	**89**
318 Подготвителна група в училище					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	47090	47450	46399	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	47090	47450	46399	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2530	3080	2331	76
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1730	2280	2201	97
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	800	800	130	16
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11374	11459	10881	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5470	5515	5326	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2064	2079	2006	96
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2510	2525	2244	89
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1330	1340	1305	97
Издръжка	1000	25251	27446	18525	67
храна	1011	4880	5088	3969	78
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1971	2429	458	19
материали	1015	6000	6000	1471	25
вода, горива и енергия	1016	8000	9379	8360	89
разходи за външни услуги	1020	3800	4500	4267	95
командировки в страната	1051	50	50	0	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	550	0	0	0
Всичко - Разходи:		**86245**	**89435**	**78136**	**87**
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		**86245**	**89435**	**78136**	**87**
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1778794	2005542	1979784	99

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1778794	2005542	1979784	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	61570	90103	79817	89
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	600	600	287	48
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	1810	734	41
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	56970	78316	70037	89
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000	9377	8759	93
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	407631	451504	437052	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	203036	225080	218685	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	70353	76985	72944	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	84936	95031	92959	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	49306	54408	52464	96
Издръжка	1000	1052589	1488252	500131	34
храна	1011	45328	58615	51538	88
медикаменти	1012	0	2500	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	5475	5575	4650	83
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1500	31102	29095	94
материали	1015	26482	71653	51284	72
вода, горива и енергия	1016	74105	70615	55363	78
разходи за външни услуги	1020	87559	284848	268863	94
текущ ремонт	1030	798094	958444	36334	4
командировки в страната	1051	700	2800	1224	44
разходи за застраховки	1062	2100	2100	1780	85
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	11246	0	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5800	2672	651	24
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	3150	0	-2000	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2650	2672	2651	99
Стипендии	4000	12788	17195	12948	75
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	100	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	100	0	0
Всичко - Разходи:		**3319172**	**4055368**	**3010383**	**74**
Капиталови разходи					

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	450131	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	4000	108101	2703
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	4000	3599	90
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	71215	0
придобиване на други ДМА	5219	0	0	33287	0
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**4000**	**558232**	**13956**
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**3319172**	**4059368**	**3568615**	**88**
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	46260	47682	47579	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	46260	47682	47579	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2900	1150	1050	91
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	900	1050	1050	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	100	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11290	11290	10745	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5520	5520	5262	95
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2090	2090	1981	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2320	2320	2212	95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1360	1360	1290	95
Издръжка	1000	32186	36181	24557	68
храна	1011	6000	3150	2775	88
медикаменти	1012	1000	1000	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2000	2000	294	15
материали	1015	3000	3000	573	19
вода, горива и енергия	1016	8000	8000	5904	74
разходи за външни услуги	1020	4986	11831	9891	84
текущ ремонт	1030	6000	6000	4772	80
командировки в страната	1051	500	500	0	0
разходи за застраховки	1062	700	700	348	50
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1743	1743	1743	100

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1743	1743	1743	100
Стипендии	4000	6862	6862	1520	22
Всичко - Разходи:		**101241**	**104908**	**87194**	**83**
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		**101241**	**104908**	**87194**	**83**
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	39845	41229	40292	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	39845	41229	40292	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1027	1352	1352	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	320	320	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1027	1032	1032	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9155	9186	8674	94
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4600	4773	4644	97
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1570	1314	1145	87
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1895	1967	1880	96
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1090	1132	1005	89
Издръжка	1000	6693	7338	6292	86
материали	1015	1000	1650	1171	71
вода, горива и енергия	1016	4693	3400	2898	85
разходи за външни услуги	1020	1000	2288	2223	97
Всичко - Разходи:		**56720**	**59105**	**56610**	**96**
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		**56720**	**59105**	**56610**	**96**
338 Ресурсно подпомагане					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	6618	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6618	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1543	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	755	0	0	0

осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	285	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	318	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	185	0	0	0
Всичко - Разходи:		**8161**	**0**	**0**	**0**
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		**8161**	**0**	**0**	**0**
389 Други дейности по образованието					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	8530	18901	11907	63
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8530	18901	11907	63
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	3350	5421	162
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	3350	5421	162
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1622	4258	3301	78
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1170	2839	2253	79
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	410	1070	837	78
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	42	349	211	60
Издръжка	1000	27062	71298	44364	62
постелен инвентар и облекло	1013	300	225	225	100
материали	1015	200	1317	619	47
вода, горива и енергия	1016	4773	16966	10142	60
разходи за външни услуги	1020	800	33338	25739	77
текущ ремонт	1030	0	6650	6639	100
командировки в страната	1051	0	20	62	310
разходи за застраховки	1062	0	1200	938	78
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20989	11582	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	100	95	95
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	100	95	95
Всичко - Разходи:		**37214**	**97907**	**65088**	**66**
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		**37214**	**97907**	**65088**	**66**

Всичко - :		**4923367**	**5807904**	**5094867**	**88**
Всичко - III. Функция Образование:		**4923367**	**5807904**	**5094867**	**88**
IV. Функция Здравеопазване					
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	32680	41128	37497	91
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	32680	41128	37497	91
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	1293	1293	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	791	791	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	502	502	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6216	7951	7239	91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3732	4820	4820	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1560	2004	1835	92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	915	1127	584	52
Издръжка	1000	9184	6722	4035	60
постелен инвентар и облекло	1013	660	660	330	50
материали	1015	1568	1568	713	45
вода, горива и енергия	1016	5200	3404	2535	74
разходи за външни услуги	1020	1090	1090	457	42
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	666	0	0	0
Всичко - Разходи:		**48080**	**57094**	**50064**	88
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	7500	7296	7296	100
придобиване на стопански инвентар	5205	7500	7296	7296	100
Всичко - Капиталови разходи:		**7500**	**7296**	**7296**	100
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		**55580**	**64390**	**57360**	89

437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	56344	68861	68861	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	56344	68861	68861	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4115	3612	3612	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3072	3082	3082	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1043	530	530	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10480	13635	13635	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6225	8229	8229	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2692	3423	3423	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1563	1983	1983	100
Издръжка	1000	1700	710	710	100
медикаменти	1012	1000	482	482	100
материали	1015	400	139	139	100
разходи за външни услуги	1020	200	56	56	100
командировки в страната	1051	100	33	33	100
Всичко - Разходи:		**72639**	**86818**	**86818**	**100**
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		**72639**	**86818**	**86818**	**100**
469 Други дейности по здравеопазването					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13025	26485	21036	79
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13025	26485	21036	79
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2155	1258	1258	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1230	960	960	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	925	298	298	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3089	5368	4194	78
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1855	3419	2526	74
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	772	1418	1059	75
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	462	531	609	115
Издръжка	1000	7000	4817	4817	100

медикаменти	1012	0	130	130	100
материали	1015	3500	1201	1201	100
вода, горива и енергия	1016	1000	31	31	100
разходи за външни услуги	1020	2500	3441	3441	100
командировки в страната	1051	0	14	14	100
Всичко - Разходи:		**25269**	**37928**	**31305**	**83**
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		**25269**	**37928**	**31305**	**83**
Всичко - :		**153488**	**189136**	**175483**	**93**
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**153488**	**189136**	**175483**	**93**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
530 Център за настаняване от семеен тип					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	190600	190600	187700	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	190600	190600	187700	98
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12000	12000	10081	84
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	7000	6081	87
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	5000	5000	4000	80
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38520	38520	35758	93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24400	24400	21925	90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9630	9230	9018	98
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4490	4890	4815	98
Издръжка	1000	73638	79497	65355	82
храна	1011	8000	8456	8378	99
медикаменти	1012	2300	1800	1102	61
постелен инвентар и облекло	1013	6000	6700	6605	99
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	500	500	341	68

материали	1015	7000	10900	10878	100
вода, горива и енергия	1016	29168	24243	18574	77
разходи за външни услуги	1020	18070	22798	16163	71
текущ ремонт	1030	2000	3000	2555	85
командировки в страната	1051	200	800	724	91
разходи за застраховки	1062	400	300	35	12
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	300	231	77
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	50	13	26
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	250	218	87
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	7875	7875	6984	89
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7875	7875	6984	89
Всичко - Разходи:		**322933**	**328792**	**306109**	**93**
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		**322933**	**328792**	**306109**	**93**
532 Програми за временна заетост					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18605	256381	246772	96
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	18605	256312	246703	96
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	69	69	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3611	49312	48351	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2221	30449	29749	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	907	12388	12354	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	483	6475	6248	96
Всичко - Разходи:		**22216**	**305693**	**295123**	**97**
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		**22216**	**305693**	**295123**	**97**
533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	41653	41653	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	6452	6452	100

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	35201	35201	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	5414	5414	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	2911	2911	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	1581	1581	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	922	922	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	9347	9347	100
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	0	9347	9347	100
Всичко - Разходи:		**0**	**56414**	**56414**	**100**
Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:		**0**	**56414**	**56414**	**100**
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	127000	127000	121141	95
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	127000	127000	121141	95
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5000	5000	4454	89
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3000	3000	3000	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	2000	1454	73
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24519	24519	23410	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15430	15430	14661	95
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6189	6189	5992	97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2900	2900	2757	95
Издръжка	1000	7688	7688	6486	84
храна	1011	350	350	277	79
медикаменти	1012	200	200	0	0
материали	1015	3100	3100	3029	98
вода, горива и енергия	1016	1900	1900	1840	97
разходи за външни услуги	1020	1838	1838	1340	73
разходи за застраховки	1062	300	300	0	0
Всичко - Разходи:		**164207**	**164207**	**155491**	**95**
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		**164207**	**164207**	**155491**	**95**

551 Дневни центрове за лица с увреждания					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	221000	221000	202722	92
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	221000	221000	202722	92
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10000	10000	5000	50
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7000	7000	5000	71
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000	3000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	42037	45037	43564	97
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	25240	27240	26752	98
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10608	11608	10996	95
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6189	6189	5816	94
Издръжка	1000	115367	112367	97614	87
храна	1011	23447	19447	17509	90
медикаменти	1012	1300	1300	104	8
постелен инвентар и облекло	1013	9520	9520	8520	89
материали	1015	7500	21500	20870	97
вода, горива и енергия	1016	35000	21000	17545	84
разходи за външни услуги	1020	26000	29000	27437	95
текущ ремонт	1030	6600	6600	2632	40
командировки в страната	1051	1000	1000	374	37
разходи за застраховки	1062	5000	3000	2623	87
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1500	497	33
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1000	1000	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	500	500	497	99
Всичко - Разходи:		**389904**	**389904**	**349397**	**90**
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		**389904**	**389904**	**349397**	**90**
561 Асистентска подкрепа					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3000	4850	4260	88

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3000	4850	4260	88
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	88850	99330	99086	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	82000	92480	92480	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6850	6850	6606	96
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18000	19632	19297	98
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10500	11767	11767	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4500	4865	4865	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000	3000	2665	89
Издръжка	1000	30284	16322	3746	23
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	0	0
материали	1015	14370	6388	1128	18
вода, горива и енергия	1016	2414	2414	1500	62
разходи за външни услуги	1020	13000	7000	1098	16
командировки в страната	1051	0	20	20	100
Всичко - Разходи:		**140134**	**140134**	**126389**	**90**
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		**140134**	**140134**	**126389**	**90**
562 Асистенти за лична помощ					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2500	18254	18015	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2500	15619	15380	98
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	0	2635	2635	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	549331	549331	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	549331	549331	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	109561	109561	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	70752	70752	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	27467	27467	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	11342	11342	100
Всичко - Разходи:		**2500**	**677146**	**676907**	**100**
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		**2500**	**677146**	**676907**	**100**

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
Разходи					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	8581	8581	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	8581	8581	100
Всичко - Разходи:		**0**	**8581**	**8581**	**100**
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**0**	**8581**	**8581**	**100**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**1041894**	**2070871**	**1974411**	**95**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**1041894**	**2070871**	**1974411**	**95**
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Група Б) Физическа култура и спорт					
713 Спорт за всички					
Разходи					
Издръжка	1000	1015	4239	3144	74
материали	1015	1015	4239	3144	74
Всичко - Разходи:		**1015**	**4239**	**3144**	**74**
Всичко - 713 Спорт за всички:		**1015**	**4239**	**3144**	**74**
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		**1015**	**4239**	**3144**	**74**
Група В) Култура					
738 Читалища					
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	247470	247470	247470	100
Всичко - Субсидии:		**247470**	**247470**	**247470**	**100**

Всичко - 738 Читалища:		**247470**	**247470**	**247470**	**100**
Всичко - Група В) Култура:		**247470**	**247470**	**247470**	**100**
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		**248485**	**251709**	**250614**	**100**
	Всичко:	**7520652**	**9569368**	**8648962**	**90**

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "О

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679 „ия"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Б

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022г. КЪМ 31.12.2022г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
122 Общинска администрация					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	4442	4442	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	4442	4442	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	191	191	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	37	37	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	142	142	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	12	12	100
Издръжка	1000	465942	411023	290274	71
материали	1015	98500	74251	31590	43
вода, горива и енергия	1016	145000	138569	97773	71
разходи за външни услуги	1020	132800	132551	126091	95
текущ ремонт	1030	67442	40584	17626	43
командировки в страната	1051	6000	6000	3873	65
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	533	533	100
разходи за застраховки	1062	7000	8215	6298	77
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1000	2120	715	34
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	8200	8200	5775	70
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	21900	22540	20438	91
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000	1800	863	48
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	19900	20740	19575	94
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10800	12800	8310	65
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	10800	12800	8310	65
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**498642**	**450996**	**323655**	**72**

Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	6000	6000	5056	84
Всичко - Субсидии:		**6000**	**6000**	**5056**	**84**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	117115	147001	72351	49
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10400	56417	54185	96
придобиване на компютри и хардуер	5201	9600	34917	34913	100
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	800	21500	19272	90
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	0	0	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**127515**	**203418**	**126536**	**62**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**632157**	**660414**	**455247**	**69**
123 Общински съвети					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	120585	142786	142786	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	120000	142426	142426	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	585	360	360	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24300	27215	27215	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	14640	17086	17086	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6120	6797	6797	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3540	3332	3332	100
Издръжка	1000	14725	12783	12783	100
храна	1011	0	102	102	100
постелен инвентар и облекло	1013	225	260	260	100
материали	1015	1500	1922	1922	100
вода, горива и енергия	1016	2200	784	784	100
разходи за външни услуги	1020	5200	9024	9024	100
командировки в страната	1051	1500	591	591	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	4100	100	100	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	5	5	100

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	5	5	100
Всичко - Разходи:		**159610**	**182789**	**182789**	**100**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	390	390	390	100
Всичко - Субсидии:		**390**	**390**	**390**	**100**
Всичко - 123 Общински съвети :		**160000**	**183179**	**183179**	**100**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**792157**	**843593**	**638426**	**76**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**792157**	**843593**	**638426**	**76**
II. Функция Отбрана и сигурност					
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
Разходи					
Издръжка	1000	195232	7158	7158	100
материали	1015	0	1200	1200	100
разходи за външни услуги	1020	1500	5344	5344	100
краткосрочни командировки в чужбина	1052	0	540	540	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	193732	74	74	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10000	15997	12066	75
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	0	7000	7000	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	10000	8997	5066	56
Всичко - Разходи:		**205232**	**23155**	**19224**	**83**
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии:		**205232**	**23155**	**19224**	**83**
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии:		**205232**	**23155**	**19224**	**83**
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		**205232**	**23155**	**19224**	**83**

III. Функция Образование					
311 Детски градини					
Разходи					
Издръжка	1000	72450	69450	20740	30
храна	1011	0	8100	4069	50
постелен инвентар и облекло	1013	3200	3200	3000	94
материали	1015	14450	14081	1683	12
вода, горива и енергия	1016	29000	22400	8013	36
разходи за външни услуги	1020	25000	20500	2806	14
разходи за застраховки	1062	800	1169	1169	100
Всичко - Разходи:		**72450**	**69450**	**20740**	**30**
Всичко - 311 Детски градини:		**72450**	**69450**	**20740**	**30**
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
Разходи					
Издръжка	1000	0	0	0	0
материали	1015	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**0**	**0**	**0**	0
					0
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**0**	**0**	**0**	0
Всичко - :		**72450**	**69450**	**20740**	**30**
Всичко - III. Функция Образование:		**72450**	**69450**	**20740**	**30**
IV. Функция Здравеопазване					

437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
Разходи					
Издръжка	1000	0	21879	7730	35
текущ ремонт	1030	0	21879	7730	35
Всичко - Разходи:		**0**	**21879**	**7730**	**35**
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		**0**	**21879**	**7730**	**35**
469 Други дейности по здравеопазването					
Разходи					
Издръжка	1000	0	0	0	0
текущ ремонт	1030	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко - :		**0**	**21879**	**7730**	**0**
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**0**	**21879**	**7730**	**0**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
524 Домашен социален патронаж					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	164480	164480	148438	90
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	164480	164480	148438	90
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	23545	23545	18167	77
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	600	111	19
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	11445	11445	10546	92
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	11500	11500	7510	65
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33610	33610	30437	91

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19920	19920	18436	93
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8330	8330	7791	94
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5360	5360	4210	79
Издръжка	1000	162360	162225	132155	81
храна	1011	100000	100000	91292	91
материали	1015	10000	10000	6435	64
вода, горива и енергия	1016	37760	37625	24620	65
разходи за външни услуги	1020	10000	10000	6943	69
текущ ремонт	1030	3000	3000	1473	49
разходи за застраховки	1062	1600	1600	1392	87
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	435	329	76
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	300	194	65
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	135	135	100
Всичко - Разходи:		**384295**	**384295**	**329526**	**86**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	48720	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	0	48720	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**48720**	**0**	0
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		**384295**	**433015**	**329526**	**76**
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	13680	13703	12255	89
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	13680	13703	12255	89
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5463	5860	5660	97
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4400	4700	4500	96
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1063	1063	1063	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	97	97	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2773	2770	2564	93
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1675	1673	1514	90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	688	688	685	100

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	410	409	365	89
Издръжка	1000	31300	30883	16419	53
храна	1011	0	124	124	100
материали	1015	8600	7860	3077	39
вода, горива и енергия	1016	7000	7400	4677	63
разходи за външни услуги	1020	4000	5248	4097	78
текущ ремонт	1030	4700	4700	3540	75
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	7000	5551	904	16
Всичко - Разходи:		**53216**	**53216**	**36898**	**69**
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		**53216**	**53216**	**36898**	**69**
532 Програми за временна заетост					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11870	12164	12164	100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10550	8543	8543	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1320	3621	3621	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1190	1137	1137	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	620	660	660	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	355	374	374	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	215	103	103	100
Издръжка	1000	850	609	356	58
материали	1015	250	58	58	100
разходи за застраховки	1062	600	551	298	54
Всичко - Разходи:		**13910**	**13910**	**13657**	**98**
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		**13910**	**13910**	**13657**	**98**
562 Асистенти за лична помощ					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7000	7000	6719	96
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	2426	2426	100

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000	4574	4293	94
Всичко - Разходи:		**7000**	**7000**	**6719**	**96**
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		**7000**	**7000**	**6719**	**96**
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
Разходи					
Издръжка	1000	0	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**458421**	**507141**	**386800**	**76**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**458421**	**507141**	**386800**	**76**
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
603 Водоснабдяване и канализация					
Разходи					
Издръжка	1000	62500	57364	55092	96
материали	1015	30000	12590	11597	92
вода, горива и енергия	1016	2500	1040	221	21
разходи за външни услуги	1020	30000	34885	34425	99
текущ ремонт	1030	0	8849	8849	100
Всичко - Разходи:		**62500**	**57364**	**55092**	**96**
Субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2000	1640	1640	100
Всичко - Субсидии:		**2000**	**1640**	**1640**	**100**
Капиталови разходи					

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	134646	824308	23426	3
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	256000	180840	3240	2
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	256000	180840	3240	2
Всичко - Капиталови разходи:		**390646**	**1005148**	**26666**	**3**
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		**455146**	**1064152**	**83398**	**8**
604 Осветление на улици и площади					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	16056	15664	10226	65
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	16056	15664	10226	65
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5250	5475	4932	90
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	774	999	999	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4476	4476	3933	88
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3193	3193	2232	70
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1924	1924	1314	68
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	801	801	601	75
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	468	468	317	68
Издръжка	1000	174600	124925	103950	83
материали	1015	30000	29570	21614	73
вода, горива и енергия	1016	135000	89963	79344	88
разходи за външни услуги	1020	2000	2383	2383	100
текущ ремонт	1030	7000	2400	0	0
разходи за застраховки	1062	600	609	609	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	439	216	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	320	97	30
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	119	119	100
Всичко - Разходи:		**199499**	**149696**	**121556**	**81**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12000	12000	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	12000	12000	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**12000**	**12000**	**0**	**0**

Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		**211499**	**161696**	**121556**	**75**
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	0	0	0	0
Всичко - Резерв:		**0**	**0**	**0**	**0**
Разходи					
Издръжка	1000	88416	422229	162724	39
материали	1015	20000	10478	11540	110
разходи за външни услуги	1020	15000	48300	48300	100
текущ ремонт	1030	53416	363451	102884	28
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	0	1270	1500	118
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	0	1270	1500	118
Всичко - Разходи:		**88416**	**423499**	**164224**	**39**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	883106	912267	1059624	116
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16104	28322	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	16104	28322	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**899210**	**940589**	**1059624**	**113**
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		**987626**	**1364088**	**1223848**	**90**
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5000	54	120	222
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	54	120	222
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	14	14	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	7	7	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	4	4	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580		3	3	100
Издръжка	1000	40835	37328	42527	114

материали	1015	5000	8707	7847	90
вода, горива и енергия	1016	5000	7827	7827	100
разходи за външни услуги	1020	15000	4368	26659	610
текущ ремонт	1030	15835	16335	103	1
командировки в страната	1051	0	40	40	100
разходи за застраховки	1062	0	51	51	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7000	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	7000	0	0	0
Всичко - Разходи:		**52835**	**37396**	**42661**	**114**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10000	15000	15000	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	10000	15000	15000	100
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	23040	23040	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	23040	23040	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**33040**	**38040**	**15000**	**39**
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното		**85875**	**75436**	**57661**	**76**
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		**1740146**	**2665372**	**1486463**	**56**
Група Б) Опазване на околната среда					
622 Озеленяване					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	36770	36770	36366	99
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	36770	36770	36366	99
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7987	4558	4517	99
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2758	2758	2758	100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5230	1800	1759	98
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8050	8049	7339	91
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5200	5162	4825	93
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1795	1833	1833	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1055	1054	681	65

Издръжка	1000	16500	19694	16098	82
материали	1015	7500	10037	9155	91
вода, горива и енергия	1016	6000	6839	4703	69
разходи за външни услуги	1020	2000	2023	1860	92
текущ ремонт	1030	1000	795	380	48
Всичко - Разходи:		**69307**	**69071**	**64320**	**93**
Всичко - 622 Озеленяване:		**69307**	**69071**	**64320**	**93**
623 Чистота					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	157017	157017	134161	85
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	157017	157017	134161	85
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18325	18325	13576	74
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1083	1083	1083	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	12529	12529	11681	93
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4713	4713	812	17
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	31754	31754	27190	86
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19350	19350	17667	91
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7902	7902	6936	88
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4502	4502	2587	57
Издръжка	1000	302253	302253	190841	63
материали	1015	52738	52738	11215	21
вода, горива и енергия	1016	64155	64155	62469	97
разходи за външни услуги	1020	172444	172444	104514	61
текущ ремонт	1030	10711	10711	10439	97
разходи за застраховки	1062	2205	2205	2204	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3450	3450	2695	78
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2450	2450	2450	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000	1000	245	25
Всичко - Разходи:		**512799**	**512799**	**368463**	**72**
Капиталови разходи					

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	199800	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	199800	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**199800**	**0**	**0**
Всичко - 623 Чистота:		**512799**	**712599**	**368463**	**52**
626 Пречистване на отпадъчните води от населените места					
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	70000	17716	25
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	70000	17716	25
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**70000**	**17716**	**25**
Всичко - 626 Пречистване на отпадъчните води от населените места:		**0**	**70000**	**17716**	**25**
629 Други дейности по опазване на околната среда					
Разходи					
Издръжка	1000	30000	8968	6366	71
материали	1015	3500	2850	248	9
вода, горива и енергия	1016	2500	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	6000	6000	6000	100
текущ ремонт	1030	18000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	0	118	118	100
Всичко - Разходи:		**30000**	**8968**	**6366**	**71**
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	59988	59988	100
придобиване на транспортни средства	5204	0	59988	59988	100
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**59988**	**59988**	**100**
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		**30000**	**68956**	**66354**	**96**
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		**612106**	**920626**	**516853**	**56**

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда:		**2352252**	**3585998**	**2003316**	**56**
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Група Б) Физическа култура и спорт					
714 Спортни бази за спорт за всички					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	4800	4800	2823	59
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	4800	4800	2823	59
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	354	354	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	354	354	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	968	968	549	57
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	587	587	332	57
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	245	245	137	56
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	136	136	80	59
Издръжка	1000	47560	24296	8456	35
материали	1015	4500	5166	5933	115
вода, горива и енергия	1016	1290	757	757	100
разходи за външни услуги	1020	2000	1079	1079	100
текущ ремонт	1030	33570	11207	0	0
разходи за застраховки	1062	0	687	687	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	6200	5400	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	0	1070	1070	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	1070	1070	100
Всичко - Разходи:		**53682**	**31488**	**12898**	**41**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	34000	31000	29625	96
Всичко - Субсидии:		**34000**	**31000**	**29625**	**96**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	40786	41312	38308	93
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	7786	8312	8312	100

изграждане на инфраструктурни обекти	5206	33000	33000	29996	91
Всичко - Капиталови разходи:		**40786**	**41312**	**38308**	**93**
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		**128468**	**103800**	**80831**	**78**
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		**128468**	**103800**	**80831**	**78**
Група В) Култура					
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен хара					
Разходи					
Издръжка	1000	0	8000	0	0
текущ ремонт	1030	0	8000	0	0
Всичко - Разходи:		**0**	**8000**	**0**	**0**
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер:		**0**	**8000**	**0**	**0**
745 Обредни домове и зали					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	6960	6960	6471	93
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	6960	6960	6471	93
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	610	710	200	28
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	610	510	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	200	200	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1344	1300	1236	95
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	816	816	807	99
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	336	336	309	92
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	192	148	120	81
Издръжка	1000	31350	31294	20600	66
материали	1015	5500	5016	1754	35
вода, горива и енергия	1016	1500	2528	2380	94
разходи за външни услуги	1020	11000	10400	9255	89
текущ ремонт	1030	13000	13000	6980	54

разходи за застраховки	1062	350	350	231	66
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	200	97	49
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	100	97	97
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	100	100	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	1000	1000	350	35
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1000	1000	350	35
Всичко - Разходи:		**41464**	**41464**	**28954**	**70**
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		**41464**	**41464**	**28954**	**70**
759 Други дейности по културата					
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	1458	1458	100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	1458	1458	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	83	83	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	45	45	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	25	25	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	13	13	100
Издръжка	1000	53600	69394	48579	70
храна	1011	0	1102	1102	100
материали	1015	4200	12637	12626	100
разходи за външни услуги	1020	5000	30120	29215	97
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	44400	25535	5636	22
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	4300	4965	4965	100
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4300	4965	4965	100
Всичко - Разходи:		**57900**	**75900**	**55085**	**73**
Всичко - 759 Други дейности по културата:		**57900**	**75900**	**55085**	**73**
Всичко - Група В) Култура:		**99364**	**125364**	**84039**	**67**
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		**227832**	**229164**	**164870**	**72**

VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Група В) Транспорт и съобщения					
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата					
Разходи					
Издръжка	1000	166192	166192	126744	76
разходи за външни услуги	1020	166192	51093	11645	23
текущ ремонт	1030	0	115099	115099	100
Всичко - Разходи:		**166192**	**166192**	**126744**	**76**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	86064	79076	53397	68
Всичко - Капиталови разходи:		**86064**	**79076**	**53397**	**68**
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		**252256**	**245268**	**180141**	**73**
849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията					
Капиталови разходи					
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	9840	9840	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	0	9840	9840	100
Всичко - Капиталови разходи:		**0**	**9840**	**9840**	**100**
Всичко - 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията:		**0**	**9840**	**9840**	**100**
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		**252256**	**255108**	**189981**	**74**
Група Е) Други дейности по икономиката					
878 Приюти за безстопанствени животни					
Разходи					
Издръжка	1000	5200	5200	2925	56
материали	1015	0	1190	1190	100

разходи за външни услуги	1020	5200	4010	1735	43
Всичко - Разходи:		**5200**	**5200**	**2925**	**56**
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		**5200**	**5200**	**2925**	**56**
898 Други дейности по икономиката					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	129899	136608	136608	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	129899	136608	136608	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19140	20094	18819	94
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1200	1200	0	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8045	8150	8075	99
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9900	10744	10744	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25698	27295	27032	99
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	15495	16711	16711	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6415	6796	6796	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3788	3788	3525	93
Издръжка	1000	46000	30168	5151	17
материали	1015	5000	4470	2734	61
вода, горива и енергия	1016	20000	10753	-4120	-38
разходи за външни услуги	1020	15000	8078	4264	53
текущ ремонт	1030	1000	1000	0	0
разходи за застраховки	1062	5000	5000	1494	30
други финансови услуги	1069	0	467	467	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	0	300	219	73
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	100	93	93
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000	2000	625	31
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000	2000	720	36
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	0	0	-95	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8000	9709	10209	105
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8000	9709	10209	105
Всичко - Разходи:		**230737**	**225874**	**198444**	**88**

Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		**230737**	**225874**	**198444**	**88**
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		**235937**	**231074**	**201369**	**87**
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		**488193**	**486182**	**391350**	**80**
	Всичко:	**4596537**	**5766562**	**3632456**	**63**

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Администрация"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Г

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022г. КЪМ 31.12.2022г. ОБЩИНА КАСПИЧАН

ДОФИНАНСИРАНЕ

Име на параграф	код	Първонача-лен план 01.01.22г.	Уточнен план 31.12.22г.	Отчет 31.12.22г.	% изпъл-нение
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
122 Общинска администрация					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	107000	89600	-17400	84
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	107000	89600	-17400	84
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38315	39019	17370	45
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8865	8865	5935	67
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	622	1239	199
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	7550	7550	7128	94
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	21900	21982	3068	14
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21455	21455	19640	92
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13262	13262	11914	90
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5324	5324	5152	97
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2869	2869	2574	90
Всичко - Разходи:		**166770**	**166770**	**126610**	**76**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**166770**	**166770**	**126610**	**76**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**166770**	**166770**	**126610**	**76**
					0
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**166770**	**166770**	**126610**	**76**
III. Функция Образование					
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					

Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	2200	2200	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	2200	2200	100
Издръжка	1000	45904	36647	34032	93
храна	1011	3000	5267	5267	100
материали	1015	14268	13900	13672	98
вода, горива и енергия	1016	11000	549	549	100
разходи за външни услуги	1020	17636	16931	14544	86
Всичко - Разходи:		**45904**	**38847**	**36232**	**93**
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**45904**	**38847**	**36232**	**93**
337 Център за подкрепа за личностно развитие					
Разходи					
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	0	1110	1110	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	0	1110	1110	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	320	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	320	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	0	263	263	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	0	129	129	100
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	0	48	48	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	0	54	54	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	0	32	32	100
Издръжка	1000	0	1307	732	56
материали	1015	0	983	408	42
разходи за външни услуги	1020	0	324	324	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	0	0	0	0
Всичко - Разходи:		**0**	**3000**	**2105**	**70**
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		**0**	**3000**	**2105**	**70**
389 Други дейности по образованието					

Разходи					
Издръжка	1000	0	10057	10057	100
разходи за външни услуги	1020	0	10057	10057	100
Всичко - Разходи:		**0**	**10057**	**10057**	**100**
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		**0**	**10057**	**10057**	**100**
Всичко - :		**45904**	**51904**	**48394**	**93**
Всичко - III. Функция Образование:		**45904**	**51904**	**48394**	**93**
IV. Функция Здравеопазване					
469 Други дейности по здравеопазването					
Разходи					
Издръжка	1000	3460	3460	3460	100
вода, горива и енергия	1016	2752	2752	2752	100
разходи за външни услуги	1020	708	708	708	100
Всичко - Разходи:		**3460**	**3460**	**3460**	**100**
					0
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		**3460**	**3460**	**3460**	**100**
Всичко - :		**3460**	**3460**	**3460**	**100**
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**3460**	**3460**	**3460**	**100**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
Разходи					

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	16995	16954	16954	100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	16995	16954	16954	100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	510	500	500	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	510	500	500	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3270	3247	3247	100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1980	2083	2083	100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	815	811	811	100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	475	353	353	100
Издръжка	1000	5625	5858	8308	142
храна	1011	200	356	585	164
материали	1015	300	400	643	161
вода, горива и енергия	1016	2725	3028	4491	148
разходи за външни услуги	1020	900	900	1415	157
текущ ремонт	1030	200	0	0	0
разходи за застраховки	1062	1300	1174	1174	100
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	97	97	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100	97	97	100
Всичко - Разходи:		**26500**	**26656**	**29106**	**109**
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		**26500**	**26656**	**29106**	**109**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		**26500**	**26656**	**29106**	**109**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**26500**	**26656**	**29106**	**109**
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Група В) Култура					
738 Читалища					
Разходи					
Издръжка	1000	5184	5184	0	0
текущ ремонт	1030	5184	5184	0	0

Всичко - Разходи:		**5184**	**5184**	**0**	**0**
Субсидии					
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	30552	33052	30852	93
Всичко - Субсидии:		**30552**	**33052**	**30852**	**93**
Капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	5800	5800	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		**5800**	**5800**	**0**	**0**
Всичко - 738 Читалища:		**41536**	**44036**	**30852**	**70**
Всичко - Група В) Култура:		**41536**	**44036**	**30852**	**70**
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		**41536**	**44036**	**30852**	**70**
	Всичко:	**284170**	**292826**	**238422**	**81**

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679 рация"

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. Приложение: 3

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0		
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0		
.....	§§	0		
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0		
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	94742		94742
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	629445	629445	
Всичко трансфери:		724187	629445	94742
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0		
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	-160772		-160772
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0		
Всичко временни безлихвени заеми:		-160772	0	76621
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0		
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		111759	111759	
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-42915	-42915	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	68844	68844	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ		632259		
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	43297	43297	0
трудови правоотношения	01-01	43297	43297	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	137472	137472	0
нещатен персонал	02-01	136020	136020	0
извънтрудови правоотношения	02-02	1000	1000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	452	452	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	36436	36436	0
ДОО	05-51	20753	20753	0
УПФ	05-52	1865	1865	0
Здравно	05-60	8828	8828	0
ДЗПО	05-80	4990	4990	0
Издръжка	10-00	200546	200546	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	2812	2812	0
материали	10-15	20121	20121	0
вода, горива и енергия	10-16	1719	1719	0
външни услуги	10-20	152239	152239	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за командировки	10-51	0	0	
разходи за застраховки	10-62	637	637	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС	42-17	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	-44	-44	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	214552	214552	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		632259	632259	
КОНТРОЛА		**0**		
			в т.ч. от	

ДЕЙНОСТ 122		ОБЩО	ЕС	Общински бюджет
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		0	0	

ДЕЙНОСТ 311		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5040	5040	0
трудови правоотношения	01-01	5040	5040	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	32780	32780	0
нещатен персонал	02-01	32328	32328	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	452	452	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	8457	8457	0
ДОО	05-51	4334	4334	
УПФ	05-52	1226	1226	
Здравно	05-60	1849	1849	
ДЗПО	05-80	1048	1048	
Издръжка	10-00	1085	1085	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	553	553	
материали	10-15	304	304	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	228	228	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС	42-17	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		47362	47362	0

ДЕЙНОСТ 318		ОБЩО	в т.ч. от

ДЕЙНОСТ 318		ОБЩО	ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1832	1832	0
трудови правоотношения	01-01	1832	1832	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	421	421	0
ДОО	05-51	209	209	
УПФ	05-52	73	73	
Здравно	05-60	88	88	
ДЗПО	05-80	51	51	
Издръжка	10-00	1971	1971	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	1933	1933	
материали	10-15	38	38	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Текущи трансфери за домакинствата от с-ва на ЕС	42-17	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		4224	4224	0

ДЕЙНОСТ 322		ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	16466	16466	0
трудови правоотношения	01-01	16466	16466	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	3999	3999	0
нещатен персонал	02-01	3999	3999	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	4164	4164	0
ДОО	05-51	2175	2175	
УПФ	05-52	566	566	
Здравно	05-60	908	908	
ДЗПО	05-80	515	515	
Издръжка	10-00	6311	6311	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	326	326	
материали	10-15	5267	5267	
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	718	718	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за командировки	10-51	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	3840	3840	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		34780	34780	

ДЕЙНОСТ 389		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	-44	-44	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		-44	-44	

ДЕЙНОСТ 532		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	4741	4741	0
трудови правоотношения	01-01	4741	4741	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	19833	19833	0
нещатен персонал	02-01	19833	19833	
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	5087	5087	0
ДОО	05-51	3084	3084	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	1271	1271	
ДЗПО	05-80	732	732	
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	0		
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		29661	29661	

ДЕЙНОСТ 589		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	15218	15218	0
трудови правоотношения	01-01	15218	15218	
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	80860	80860	0
нещатен персонал	02-01	79860	79860	
извънтрудови правоотношения	02-02	1000	1000	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	18307	18307	0
ДОО	05-51	10951	10951	
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	4712	4712	
ДЗПО	05-80	2644	2644	
Издръжка	10-00	19384	19384	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	14512	14512	
вода, горива и енергия	10-16	1719	1719	
външни услуги	10-20	2516	2516	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	637	637	
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	3600	3600	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		137369	137369	

ДЕЙНОСТ 589		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	158364	158364	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	135346	135346	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		158364	158364	

ДЕЙНОСТ 619		ОБЩО	в т.ч. от

ДЕЙНОСТ 613		ОБЩО	ЕС	Общински бюджет
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	7027	7027	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	7027	7027	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	56261	56261	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		63288	63288	
ДЕЙНОСТ 714		ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СПОРТНА ПЛОЩАДКА				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	5504	5504	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	5504	5504	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	150851	150851	
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		156355	156355	
ДЕЙНОСТ 738		ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СПОРТНА ПЛОЩАДКА				
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0		
служебни правоотношения	01-02	0		

Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		
извънтрудови правоотношения	02-02	0		
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		
УПФ	05-52	0		
Здравно	05-60	0		
ДЗПО	05-80	0		
Издръжка	10-00	900	900	0
храна	10-11	0		
медикаменти	10-12	0		
постелен инвентар и облекло	10-13	0		
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		
материали	10-15	0		
вода, горива и енергия	10-16	0		
външни услуги	10-20	900	900	
текущ ремонт	10-30	0		
разходи за застраховки	10-62	0		
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0		
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0		
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00	0		
Всичко разходи:		900	900	

СЪСТАВИЛ:

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ръководител/

ОБЩИНА	
КОД ПО ЕБК	

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: 2022 Декември

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПИР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предход ната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12;	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО		3 152 921	86 203	3 017 727	1 480 221		917 682	726 500	454 379	426 155		1 042 502	757 023	87 696	30 955		735 717	23 312		234 130	214 552
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 000 851	23 179	1 868 452	979 797		807 991	645 434	385 411	385 411		587 208	585 243	60 648	9 143		512 605	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		147 001	0	147 001	72 351		118 262	118 262	66 262	66 262		0	0	28 739	6 089		0	0		0	0
	Обект		73 001	0	73 001	72 351		66 262	66 262	66 262	66 262		0	0	6 739	6 089		0	0		0	0
1122	Покрив на общинска сграда на ул. "Мадарски конник" № 40, гр. Каспичан	2022-2022	31 200	0	31 200	31 200	3113 (план	31 200	31 200	31 200	31 200		0	0	0	0		0	0		0	0
1122	Покрив на общинска сграда, бивш училищен пансион, с. Върбяне	2022-2022	41 801	0	41 801	41 151	3113 (план	35 062	35 062	35 062	35 062		0	0	6 739	6 089		0	0		0	0
	МНС (машини и съоръжения)		74 000	0	74 000	0		52 000	52 000	0	0		0	0	22 000	0		0	0		0	0
1122	Асансьор в Общинска администрация, гр. Каспичан	2022-2022	74 000	0	74 000	0	3113 (план	52 000	52 000	0	0		0	0	22 000	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обект		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Сграда- склад за дърва на ДГ "Радост", с. Каспичан	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Ограда на ДГ "Радост", с Каспичан	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Сграда- склад за дърва на ДГ "Ален мак", с. Марково	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Ограда на ДГ "Ален мак", с. Марково	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0		0	0
3311	Ограда на ДГ "Червена шапчица", с. Златна нива	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0	3111 (план	0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1 764 362	20 179	1 736 575	854 049		642 617	480 060	303 516	303 516		549 444	547 479	31 909	3 054		512 605	0		0	0
	Обект		1 728 974	20 179	1 708 795	838 046		614 837	452 280	287 513	287 513		549 444	547 479	31 909	3 054		512 605	0		0	0
6603	Основен ремонт на отводнителна канали по ул. "9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот", с. Каспичан	2021-2022	24 623	19 579	5 044	4 454		0	0	0	0	3113 (план	5 044	4 454	0	0		0	0		0	0
6606	Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май", с. Каспичан	2021-2022	17 000	600	16 400	15 983		0	0	0	0	3113 (план	16 400	15 983	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод по ул. "Любен Каравелов", гр.Каспичан	2022-2022	96 188	0	96 188	0	3113 (план	96 188	96 188	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Тротоар по ул. "Хан Аспарух", с. Косово	2022-2022	12 247	0	12 247	12 192	3113 (план	12 247	12 247	12 192	12 192		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	ул. "Георги Вайков"- II участък, гр. Плиска	2022-2022	66 173	0	66 173	63 093	3113 (план	61 173	61 173	61 173	61 173		0	0	5 000	1 920		0	0		0	0
6603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Каспичан, община Каспичан	2022-2023	162 557	0	162 557	0	6100 (план	162 557	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	ул. "Охрид", с. Каспичан	2022-2022	62 801	0	62 801	2 880	3113 (план	62 801	62 801	2 880	2 880		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	ул. "Н.Й. Вапцаров", гр. Каспичан	2021-2022	180 774	0	180 774	180 774	3113 (план	0	0	0	0	3118 (план	180 000	180 000	774	774		0	0		0	0
6606	ул. "Александър Стамболийски", гр. Плиска	2021-2022	124 781	0	124 781	123 320	3113 (план	124 781	124 781	123 320	123 320		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Рехабилитация на ул. "Иван Вазов", с. Кюлевча	2022-2022	87 103	0	87 103	78 708	3113 (план	79 585	79 985	78 348	78 348		0	0	7 118	360		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа по ул. "Бузлуджа" и ул. "Стайо Василев", с. Марково	2022-2022	245 346	0	245 346	4 200	3113 (план	5 000	5 000	4 200	4 200		0	0	8 880	0	6400 (план	231 466	0		0	0
6603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Васил Коларов"", с. Кюлевча	2022-2022	299 837	0	299 837	5 400	3113 (план	10 105	10 105	5 400	5 400		0	0	8 593	0	6400 (план	281 139	0		0	0
6606	ул. "Дунав", гр. Касничан	2021-2022	175 544	0	175 544	173 185		0	0	0	0	3118 (план	174 000	173 185	1 544	0		0	0		0	0
6606	ул. "Яворов", гр. Касничан	2021-2022	174 000	0	174 000	173 857		0	0	0	0	3118 (план	174 000	173 857	0	0		0	0		0	0
	ПЛР		35 388	0	27 780	16 003		27 780	27 780	16 003	16 003		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. "Петър Ченгелов" 560 м. и ул. "Христо Ботев" 670 м., с.Златна нива	2022-2022	6 552	0	6 432	4 769	3113 (план	6 432	6 432	4 769	4 769		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. Хан Аспарух", с.Косово	2022-2022	4 596	0	4 476	2 527	3113 (план	4 476	4 476	2 527	2 527		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Обновяване на площад -подмяна на водопровод и реконструкция, с. Касничан	2022-2022	3 480	0	3 360	1 008	3113 (план	3 360	3 360	1 008	1 008		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод по ул."Бузлуджа", с. Марково	2022-2022	1 068	0	1 068	1 068	3113 (план	1 068	1 068	1 068	1 068		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод по ул. "Хан Аспарух", с. Златна нива	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод по ул. Христо Ботев", с. Могила	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод по ул„ Никола Вапцаров", с. Могила	2022-2022	0	0	0	0	3113 (план	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Подмяна на водопровод по ул. "Никола Вапцаров", с. Върбяне	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул.Ал.Стамболийски" -570 м. и ул. "Д.Благоев" 400 м., с. Върбяне	2022-2022	5 214	0	5 094	3 750	3113 (план	5 094	5 094	3 750	3 750		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. "Бреза", кв. Калугерица, гр. Касничан	2022-2022	2 886	0	2 766	1 506	3113 (план	2 766	2 766	1 506	1 506		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Кирил и Методий", с. Марково	2022-2022	1 680	0	1 560	468	3113 (план	1 560	1 560	468	468		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Цар Симеон" - 775 м., с. Кюлевча	2022-2022	3 144	0	3 024	907	3113 (план	3 024	3 024	907	907		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Бузлуджа", с. Марково	2022-2022	2 976	0	0	0	3113 (план	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Мальчика", гр. Плиска	2022-2022	3 792	0	0	0	3113 (план	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Н.Вапцаров", с. Върбяне	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Христо Ботев", с. Върбяне	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Н.Вапцаров", с. Могила	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране (и укрепване на част) ул. „Христо Ботев", с. Могила	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Асфалтиране на ул. "Хан Аспарух", с. Златна нива	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Окончателно плащане на проект за ул. Васил Левски", гр. Плиска	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Окончателно плащане на проект за ул. "Васил Левски", гр.Касничан	2022-2022	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		5 800	0	5 800	0		5 800	5 800	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	Обект		5 800	0	5 800	0		5 800	5 800	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7738	НЧ "Освобождение-1904", кв. Калугерица, гр. Касничан	2022-2022	5 800	0	5 800	0	3113 (план	5 800	5 800	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		83 688	3 000	79 076	53 397		41 312	41 312	15 633	15 633		37 764	37 764	0	0		0	0		0	0
	Обект		73 464	3 000	69 092	50 402		31 328	31 328	12 638	12 638		37 764	37 764	0	0		0	0		0	0
8832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Касничан - жп гара Касничан - Могила - /III-2082/, с. Касничан	2021-2022	73 464	3 000	69 092	50 402	3113 (план	31 328	31 328	12 638	12 638	3113 (план	37 764	37 764	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ППР		10 224	0	9 984	2 995		9 984	9 984	2 995	2 995		0	0	0	0		0	0		0	0
8832	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-граница община(Нови пазар- Каспичан) - Плиска-/III-2007/, гр. Плиска	2022-2022	10 224	0	9 984	2 995	3113 (план	9 984	9 984	2 995	2 995		0	0	0	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 094 470	63 024	1 026 235	477 384		109 691	81 066	68 968	40 744		432 254	148 740	27 048	21 812		223 112	23 312		234 130	214 552
Функция 01	Общи държавни служби		56 417	0	56 417	54 185		26 767	2 142	25 767	2 142		7 680	7 680	21 970	19 738		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		34 917	0	34 917	34 913		25 747	1 122	25 747	1 122		7 200	7 200	1 970	1 966		0	0		0	0
1122	Придобиване на 5 бр. компютърни конфигурации и 2бр. лаптопи за общинска администрация, гр. Каспичан	2020-2022	7 970	0	7 970	7 970		0	0	0	0	3113 (план	7 200	7 200	770	770		0	0		0	0
1122	Придобиване на компютърна конфигурация за кметско наместничество, с. Могила	2022-2022	1 122	0	1 122	1 122	3113 (план	1 122	1 122	1 122	1 122		0	0	0	0		0	0		0	0
1122	Доставка на тъч киоск /интерактивен терминал/ за нуждите на Община Каспичан, гр. Каспичан	2022-2022	4 500	0	4 500	4 500	3118 (план	4 500	0	4 500	0		0	0	0	0		0	0		0	0
1122	Доставка на 13 бр. преносими компютри, община Каспичан	2022-2022	15 349	0	15 349	15 349	3118 (план	15 349	0	15 349	0		0	0	0	0		0	0		0	0
1122	Доставка на мултифункционално устройство с функции за копиране формат А3, гр. Каспичан	2022-2022	4 776	0	4 776	4 776	3118 (план	4 776	0	4 776	0		0	0	0	0		0	0		0	0
1122	Придобиване на компютърна конфигурация за кметство, с. Върбяне	2022-2022	1 200	0	1 200	1 196		0	0	0	0		0	0	1 200	1 196		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		21 500	0	21 500	19 272		1 020	1 020	1 020	1 020		480	480	20 000	17 772		0	0		0	0
1122	Придобиване на климатична система за кметство, с. Каспичан	2022-2022	1 500	0	1 500	1 500	3113 (план	1 020	1 020	1 020	1 020	3113 (план	480	480	0	0		0	0		0	0
1122	Придобиване на климатични системи за общински сгради в гр. Каспичан, гр. Каспичан	2022-2022	20 000	0	20 000	17 772		0	0	0	0		0	0	20 000	17 772		0	0		0	0
Функция 03	Образование		66 461	0	66 410	61 699		4 000	0	3 599	0		58 570	53 660	0	0		0	0		3 840	3 840
5201	придобиване на компютри и хардуер		8 488	0	8 488	8 087		4 000	0	3 599	0		4 488	4 488	0	0		0	0		0	0
3311	Придобиване на компютърни конфигурации за детски градини, с.Каспичан, гр.Плиска, с. Златна нива и с. Марково	2022-2022	4 488	0	4 488	4 488		0	0	0	0	3111 (план	4 488	4 488	0	0		0	0		0	0
3822	Придобиване на мултимедийни проектори, гр. Каспичан	2022-2022	4 000	0	4 000	3 599	3111 (план	4 000	0	3 599	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		43 882	0	43 882	38 972		0	0	0	0		43 882	38 972	0	0		0	0		0	0
3311	Придобиване на климатични системи за ДГ "Ален мак" с. Косово, ДГ "Радост" с. Каспичан и ДГ "Червена шапчица" с. Косово, община Каспичан	2022-2022	4 910	0	4 910	0		0	0	0	0	3111 (план	4 910	0	0	0		0	0		0	0
3811	Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ДГ "Детелина", гр. Плиска	2022-2022	38 972	0	38 972	38 972		0	0	0	0	3111 (план	38 972	38 972	0	0		0	0		0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		14 091	0	14 040	14 040		0	0	0	0		10 200	10 200	0	0		0	0		3 840	3 840
3822	Придобиване на активи по проект BG05M2OP001-3.018-001 СУ "Панайот Волов", гр. Каспичан	2021-2022	3 891	0	3 840	3 840		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	98 (план-3	3 840	3 840
3311	Доставка и монтаж на 5 бр. професионални кухненски миявки за ДГ "Снежанка", гр.Каспичан	2022-2022	10 200	0	10 200	10 200		0	0	0	0	3111 (план	10 200	10 200	0	0		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		7 296	0	7 296	7 296		0	0	0	0		7 296	7 296	0	0		0	0		0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		7 296	0	7 296	7 296		0	0	0	0		7 296	7 296	0	0		0	0		0	0
4431	Доставка и монтаж на два броя кухненски миявки за ДГ "Снежанка", гр.Каспичан	2022-2022	4 080	0	4 080	4 080		0	0	0	0	3111 (план	4 080	4 080	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4431	Доставка на 1бр. професионален стерилизатор за ДГ "Снежанка", гр.Касничан	2022-2022	3 216	0	3 216	3 216		0	0	0	0	3111 (план	3 216	3 216	0	0		0	0		0	0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		52 320	0	52 320	3 600		0	0	0	0		48 720	0	0	0		0	0		3 600	3 600
5201	придобиване на компютри и хардуер		3 600	0	3 600	3 600		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		3 600	3 600
5589	Придобиване на 3 бр. преносими компютъра по проект BG05M3OP001 6.002-0099 "Патронажна грижа+", гр.Касничан	2022-2022	3 600	0	3 600	3 600		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	3 600	3 600
5204	придобиване на транспортни средства		48 720	0	48 720	0		0	0	0	0		48 720	0	0	0		0	0		0	0
5574	Придобиване на автомобил за разнос на храни и лекарства, гр. Касничан	2022-2022	48 720	0	48 720	0		0	0	0	0	3118 (план	48 720	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		627 371	0	622 211	152 205		41 162	41 162	840	840		309 988	80 104	0	0		214 800	15 000		56 261	56 261
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		199 800	0	199 800	0		0	0	0	0		0	0	0	0		199 800	0		0	0
6623	Придобиване на транспортно повдигаща техника за растителни отпадъци, гр. Касничан	2022-2023	199 800	0	199 800	0		0	0	0	0		0	0	0	0	9336 (план	199 800	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		59 988	0	59 988	59 988		0	0	0	0		59 988	59 988	0	0		0	0		0	0
6629	Придобиване на многофункционална машина за почистване и дезинфекция, гр. Касничан	2022-2022	59 988	0	59 988	59 988		0	0	0	0	3118 (план	59 988	59 988	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		367 583	0	362 423	92 217		41 162	41 162	840	840		250 000	20 116	0	0		15 000	15 000		56 261	56 261
	Обект		349 583	0	349 583	91 377		28 322	28 322	0	0		250 000	20 116	0	0		15 000	15 000		56 261	56 261
6619	Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Касничан, гр. Касничан	2021-2022	56 261	0	56 261	56 261		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:5	56 261	56 261
6626	ПСОВ, гр. Касничан	2021-2023	70 000	0	70 000	17 716		0	0	0	0	3118 (план	70 000	17 716	0	0		0	0		0	0
6606	Изграждане на малко кръгово кръстовище, гр.Касничан	2022-2022	28 322	0	28 322	0	3113 (план	28 322	28 322	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Благоустрояване по проект "Заедно създаваме "Парче" за нашите деца", гр. Плиска	2022-2022	15 000	0	15 000	15 000		0	0	0	0		0	0	0	0	6400 (план	15 000	15 000		0	0
6603	Канализация, ПСОВ и водопровод, гр. Плиска	2021-2023	180 000	0	180 000	2 400		0	0	0	0	3118 (план	180 000	2 400	0	0		0	0		0	0
	ПИР		18 000	0	12 840	840		12 840	12 840	840	840		0	0	0	0		0	0		0	0
6603	Канализация по ул. "Симеон Велики", гр.Касничан	2022-2023	6 000	0	840	840	3113 (план	840	840	840	840		0	0	0	0		0	0		0	0
6604	Обследване на улично осветление, гр.Касничан	2022-2022	12 000	0	12 000	0	3113 (план	12 000	12 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		274 765	63 024	211 741	189 159		27 922	27 922	27 922	27 922		0	0	5 078	2 074		8 312	8 312		170 429	150 851
5201	придобиване на компютри и хардуер		3 848	0	3 840	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		3 840	0
7738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Касничан, с. Могила и с. Върбяне	2021-2022	3 840	0	3 840	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	3 840	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		24 050	0	24 050	8 312		0	0	0	0		0	0	0	0		8 312	8 312		15 738	0
7738	Озвучителна техника за читалища, гр. Касничан, кв. Калутерица, с. Нюлевча и с. Върбяне	2021-2022	11 850	0	11 850	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:1	11 850	0
7738	Придобиване на климатици за читалища, с. Касничан, с. Върбяне и с. Знатна нива	2021-2022	3 888	0	3 888	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:3	3 888	0
7714	Беседка, с. Касничан	2022-2022	2 445	0	2 445	2 445		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	2 445	2 445		0	0
7714	комбинирано съоръжение, с. Касничан	2022-2022	5 867	0	5 867	5 867		0	0	0	0		0	0	0	0	9999 (план	5 867	5 867		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		246 875	63 024	183 851	180 847		27 922	27 922	27 922	27 922		0	0	5 078	2 074		0	0		150 851	150 851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Обект		246 875	63 024	183 851	180 847		27 922	27 922	27 922	27 922		0	0	5 078	2 074		0	0		150 851	150 851
7714	Облагородяване и оформяне на зелена площ по ул. "Ал.Стамболийски", гр.Каспичан	2020-2022	213 875	63 024	150 851	150 851		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план:1	150 851	150 851
7714	Изграждане на спортна площадка и зона за отдих, с. Златна нива	2022-2022	33 000	0	33 000	29 996	3113 (план	27 922	27 922	27 922	27 922		0	0	5 078	2 074		0	0		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		9 840	0	9 840	9 840		9 840	9 840	9 840	9 840		0	0	0	0		0	0		0	0
5219	придобиване на други ДМА		9 840	0	9 840	9 840		9 840	9 840	9 840	9 840		0	0	0	0		0	0		0	0
8849	Изграждане на автобусна спирка, гр.Каспичан	2022-2022	9 840	0	9 840	9 840	3113 (план	9 840	9 840	9 840	9 840		0	0	0	0		0	0		0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		57 600	0	23 040	23 040		0	0	0	0		23 040	23 040	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		57 600	0	23 040	23 040		0	0	0	0		23 040	23 040	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		57 600	0	23 040	23 040		0	0	0	0		23 040	23 040	0	0		0	0		0	0
5619	Общ устройствен план, община Каспичан	2017-2022	57 600	0	23 040	23 040		0	0	0	0	3113 (план	23 040	23 040	0	0		0	0		0	0
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
9300	Друго финансиране - нето(+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: инж. Женя Радева, Началник отдел
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 05351 / 74-22
email: tsu@kaspichan.org

Съгласувал: инж. Славей Славов, Директор на
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 05351 / 74- 13
email: direktor_sa@kaspichan.org

10.1.2023
дата

Главен счетоводител: Диян Делев, Директор на дирекция ОА
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 0889202892
email: direktor_oa@kaspichan.org

Ръководител: Милена Неделя, Кмет на Община Каспичан
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 05351 / 74-74
email: obshtina@kaspichan.org