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"