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					

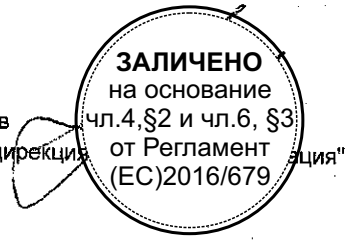
Разходи					
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	0	2200	2200	100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	0	2200	2200	100
Издръжка	1000	45904	36647	34032	93
храна	1011	3000	5267	5267	100
материали	1015	14268	13900	13672	98
вода, горива и 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



ация"