


ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ						
Каолиново						
Община: 7704		План:	Начален	Година: 2023		
Име на параграф	Код на параграф	Годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1706666	445520	390080	435533	435533
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1322540	343200	308340	335500	335500
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	384126	102320	81740	100033	100033
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	59982	37441	6695	7923	7923
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8000	2000	2000	2000	2000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	51982	35441	4695	5923	5923
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	367220	96290	82800	94065	94065
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	222190	58260	50100	56915	56915
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	90780	23800	20480	23250	23250
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	54250	14230	12220	13900	13900
Всичко - разходи:		2133868	579251	479575	537521	537521
Всичко - 122 Общинска администрация:		2133868	579251	479575	537521	537521
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2133868	579251	479575	537521	537521
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2133868	579251	479575	537521	537521
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	16000	4000	4000	4000	4000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	8000	2000	2000	2000	2000
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	8000	2000	2000	2000	2000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10240	2560	2560	2560	2560
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1600	400	400	400	400
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8640	2160	2160	2160	2160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6148	1537	1537	1537	1537
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3720	930	930	930	930
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1516	379	379	379	379
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	912	228	228	228	228
Издържка	1000	67932	16733	16733	17733	16733
материали	1015	16000	4000	4000	4000	4000
вода, горива и енергия	1016	12000	3000	3000	3000	3000
разходи за външни услуги	1020	10000	2500	2500	2500	2500
текущ ремонт	1030	10000	2500	2500	2500	2500
командировки в страната	1051	3000	750	750	750	750
разходи за застраховки	1062	3000	500	500	1500	500
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	13932	3483	3483	3483	3483
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1422	0	711	711	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	1422	0	711	711	0
Всичко - разходи:		101742	24830	25541	26541	24830
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	28000	0	28000	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	28000	0	28000	0	0
Всичко - капиталови разходи:		28000	0	28000	0	0
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		129742	24830	53541	26541	24830
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		129742	24830	53541	26541	24830
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	111184	24046	24046	39046	24046
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	96184	24046	24046	24046	24046
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	15000	0	0	15000	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18516	4629	4629	4629	4629
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	11180	2795	2795	2795	2795
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4616	1154	1154	1154	1154
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2720	680	680	680	680
Издържка	1000	25715	8269	8269	8269	8269
материали	1015	7419	2919	1500	1500	1500
вода, горива и енергия	1016	10696	2850	2615	2615	2616
разходи за външни услуги	1020	4500	1500	1000	1000	1000

командировки в страната	1051	1100	500	200	200	200
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	2000	500	500	500	500
Всичко - разходи:		155415	36944	34490	49490	34491
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и		155415	36944	34490	49490	34491
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
Издръжка	1000	43821	8705	8706	8705	17705
постелен инвентар и облекло	1013	4000	1000	1000	1000	1000
материали	1015	10000	2500	2500	2500	2500
разходи за външни услуги	1020	10200	2550	2550	2550	2550
разходи за застраховки	1062	3600	900	900	900	900
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	16021	1755	1756	1755	10755
Всичко - разходи:		43821	8705	8706	8705	17705
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		43821	8705	8706	8705	17705
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни		199236	45649	43196	58195	52196
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		328978	70479	96737	84736	77026
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1727646	431912	431911	431912	431911
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1727646	431912	431911	431912	431911
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10976	2210	2210	2810	3746
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10976	2210	2210	2810	3746
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	434313	108460	108460	108594	108799
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	250709	62600	62600	62687	62822
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	51468	12867	12867	12867	12867
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	83456	20838	20838	20868	20912
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	48680	12155	12155	12172	12198
Издръжка	1000	857921	231067	214200	203300	209354
храна	1011	191100	48300	46200	48300	48300
постелен инвентар и облекло	1013	40000	10000	10000	10000	10000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16000	4000	4000	4000	4000
материали	1015	250000	62500	62500	62500	62500
вода, горива и енергия	1016	180000	54100	40000	40000	45900
разходи за външни услуги	1020	86821	28667	28000	15000	15154
текущ ремонт	1030	72000	18000	18000	18000	18000
командировки в страната	1051	16000	4000	4000	4000	4000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	6000	1500	1500	1500	1500
Всичко - разходи:		3030856	773649	756781	746616	753810
Всичко - 311 Детски градини:		3030856	773649	756781	746616	753810
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	39353	8287	6906	5523	18637
Всичко - Резерв:		39353	8287	6906	5523	18637
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3444086	872491	819798	852372	899425
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3444086	872491	819798	852372	899425
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	384526	101138	75163	52255	155970
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	5672	2836	2836	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13257	5175	3332	2500	2250
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	103747	45644	24200	15415	18488
други плащания и възнаграждения	0209	261850	47483	44795	34340	135232
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	832999	203941	196513	202317	230228
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	418264	102137	98782	102680	114665
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	141036	34571	33473	32589	40403
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	167057	40773	39345	41093	45846
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	106642	26460	24913	25955	29314
Издръжка	1000	812504	504364	173362	51808	82970
храна	1011	163215	72160	44090	7260	39705
медикаменти	1012	253	0	224	29	0
постелен инвентар и облекло	1013	8980	7480	1500	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	42554	33222	8600	452	280
материали	1015	104921	77189	13813	8474	5445
вода, горива и енергия	1016	201542	124575	36434	17700	22833
разходи за външни услуги	1020	196316	106785	58151	17200	14180
текущ ремонт	1030	72037	62037	10000	0	0
командировки в страната	1051	3930	2160	550	693	527
разходи за застраховки	1062	1650	1650	0	0	0

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1510	1510	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	15596	15596	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	127	127	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	127	127	0	0	0
Стипендии	4000	25790	12646	4700	4060	4384
Всичко - разходи:		5500032	1694707	1269536	1162812	1372977
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12541	10148	2393	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	12541	10148	2393	0	0
Всичко - капиталови разходи:		12541	10148	2393	0	0
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		5551926	1713142	1278835	1168335	1391614
338 Ресурсно подпомагане						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	74236	18334	19234	18334	18334
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	74236	18334	19234	18334	18334
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3880	2614	422	422	422
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3488	2222	422	422	422
други плащания и възнаграждения	0209	392	392	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17482	4367	4565	4275	4275
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8572	2139	2245	2094	2094
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3208	805	827	788	788
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3602	899	943	880	880
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2100	524	550	513	513
Издръжка	1000	2083	956	100	350	677
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	227	0	0	50	177
материали	1015	1100	200	100	300	500
вода, горива и енергия	1016	756	756	0	0	0
Всичко - разходи:		97681	26271	24321	23381	23708
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		97681	26271	24321	23381	23708
389 Други дейности по образованието						
Издръжка	1000	3019	1271	624	500	624
материали	1015	286	162	0	100	24
вода, горива и енергия	1016	800	300	300	100	100
разходи за външни услуги	1020	1324	200	324	300	500
разходи за застраховки	1062	609	609	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	87	87	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	87	87	0	0	0
Всичко - разходи:		3106	1358	624	500	624
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		3106	1358	624	500	624
Всичко - :		8683569	2514420	2060561	1938832	2169756
Всичко - III. Функция Образование:		8683569	2514420	2060561	1938832	2169756
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	114840	26500	26500	26500	35340
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	114840	26500	26500	26500	35340
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	34486	31836	795	795	1060
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3445	795	795	795	1060
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	31041	31041	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22705	5275	5275	5275	6880
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13710	3200	3200	3200	4110
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5680	1310	1310	1310	1750
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3315	765	765	765	1020
Издръжка	1000	16739	4185	4185	4184	4185
медикаменти	1012	4000	1000	1000	1000	1000
материали	1015	4000	1000	1000	1000	1000
разходи за външни услуги	1020	2800	700	700	700	700
текущ ремонт	1030	2400	600	600	600	600
командировки в страната	1051	1539	385	385	384	385
разходи за застраховки	1062	2000	500	500	500	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	800	200	200	200	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	800	200	200	200	200
Всичко - разходи:		189570	67996	36955	36954	47665
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		189570	67996	36955	36954	47665

469 Други дейности по здравеопазването						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	23220	5360	5360	5360	7140
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	23220	5360	5360	5360	7140
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4479	1035	1035	1035	1374
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	2705	625	625	625	830
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1118	258	258	258	344
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	656	152	152	152	200
Издръжка	1000	10562	2658	2658	2658	2588
материали	1015	5522	1398	1398	1398	1328
разходи за външни услуги	1020	4000	1000	1000	1000	1000
командировки в страната	1051	1000	250	250	250	250
разходи за застраховки	1062	40	10	10	10	10
Всичко - разходи:		38261	9053	9053	9053	11102
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		38261	9053	9053	9053	11102
Всичко - :		227831	77049	46008	46007	58767
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		227831	77049	46008	46007	58767
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
532 Програми за временна заетост						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	33299	33299	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	33299	33299	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6368	6368	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	4053	4053	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1629	1629	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	686	686	0	0	0
Всичко - разходи:		39667	39667	0	0	0
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		39667	39667	0	0	0
561 Асистентска подкрепа						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	7840	1960	1960	1960	1960
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3520	880	880	880	880
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	4320	1080	1080	1080	1080
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	152460	38115	38115	38115	38115
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	152460	38115	38115	38115	38115
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	31888	7972	7972	7972	7972
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19448	4862	4862	4862	4862
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7840	1960	1960	1960	1960
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4600	1150	1150	1150	1150
Издръжка	1000	14380	5185	3190	3002	3003
материали	1015	5195	2000	1190	1002	1003
разходи за външни услуги	1020	9185	3185	2000	2000	2000
Всичко - разходи:		206568	53232	51237	51049	51050
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		206568	53232	51237	51049	51050
562 Асистенти за лична помощ						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3497	3497	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1683	1683	0	0	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	1814	1814	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	923	923	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	559	559	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	226	226	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	138	138	0	0	0
Всичко - разходи:		4420	4420	0	0	0
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		4420	4420	0	0	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	551	551	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	551	551	0	0	0
Всичко - разходи:		551	551	0	0	0
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		551	551	0	0	0
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване:		251206	97870	51237	51049	51050
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		251206	97870	51237	51049	51050

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група Б) Физическа култура и спорт						
713 Спорт за всички						
Издръжка	1000	3799	2407	0	1392	0
материали	1015	3559	2407	0	1152	0
командировки в страната	1051	240	0	0	240	0
Всичко - разходи:		3799	2407	0	1392	0
Всичко - 713 Спорт за всички:		3799	2407	0	1392	0
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		3799	2407	0	1392	0
Група В) Култура						
738 Читалища						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	140142	41308	35036	28762	35036
Всичко - субсидии:		140142	41308	35036	28762	35036
Всичко - 738 Читалища:		140142	41308	35036	28762	35036
Всичко - Група В) Култура:		140142	41308	35036	28762	35036
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		143941	43715	35036	30154	35036
Всичко:		11769393	3382784	2769154	2688299	2929156

изготвил:

 Назике Басри-Хюсмен
 Директор на дирекция "Бюджет и финанси"