Бланка стойностни показатели: Разход

Държавни Дейности | *Община:* Търговище **7505** | *План:* **Предварителен** | *Година:* **2021**

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен 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	0100	2942385	735596	735596	735596	735597
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	2036985	509246	509246	509246	509247
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотнос	0102	905400	226350	226350	226350	226350
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	115422	5619	5619	98565	5619
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	22476	5619	5619	5619	5619
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	92946	0	0	92946	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	690291	172572	172572	172572	172575
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	425004	106251	106251	106251	106251
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	170207	42551	42551	42551	42554
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	95080	23770	23770	23770	23770
Всичко - разходи:		3748098	913787	913787	1006733	913791
Всичко - 122 Общинска администрация:		3748098	913787	913787	1006733	913791
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		3748098	913787	913787	1006733	913791
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		3748098	913787	913787	1006733	913791
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39360	9840	9840	9840	9840
други плащания и възнаграждения	0209	39360	9840	9840	9840	9840
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4671	1166	1166	1166	1173
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	2427	606	606	606	609
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1417	354	354	354	355
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	827	206	206	206	209
Издръжка	1000	239792	59948	59948	59948	59948
материали	1015	70000	17500	17500	17500	17500
вода, горива и енергия	1016	6000	1500	1500	1500	1500
разходи за външни услуги	1020	82792	20698	20698	20698	20698
текущ ремонт	1030	75000	18750	18750	18750	18750
командировки в страната	1051	6000	1500	1500	1500	1500
Всичко - разходи:		283823	70954	70954	70954	70961
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25616	0	25616	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	19200	0	19200	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6416	0	6416	0	0
Всичко - капиталови разходи:		25616	0	25616	0	0

Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		309439	70954	96570	70954	70961
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		309439	70954	96570	70954	70961
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	82296	20574	20574	20574	20574
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	82296	20574	20574	20574	20574
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15817	3953	3953	3953	3958
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	10587	2646	2646	2646	2649
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3950	987	987	987	989
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1280	320	320	320	320
Издръжка	1000	61922	14917	14917	17417	14671
постелен инвентар и облекло	1013	2250	0	0	0	2250
материали	1015	12683	3170	3170	3170	3173
вода, горива и енергия	1016	10000	2500	2500	2500	2500
разходи за външни услуги	1020	25000	6250	6250	6250	6250
текущ ремонт	1030	10000	2500	2500	5000	0
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	1989	497	497	497	498
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	100	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административ	1901	100	100	0	0	0
Всичко - разходи:		160135	39544	39444	41944	39203
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		160135	39544	39444	41944	39203
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии						
Издръжка	1000	364	364	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	364	364	0	0	0
Всичко - разходи:		364	364	0	0	0
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия		364	364	0	0	0
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
Издръжка	1000	10404	2851	2351	2851	2351
разходи за външни услуги	1020	9404	2351	2351	2351	2351
разходи за застраховки	1062	1000	500	0	500	0
Всичко - разходи:		10404	2851	2351	2851	2351
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		10404	2851	2351	2851	2351
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		170903	42759	41795	44795	41554
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		480342	113713	138365	115749	112515
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	4913021	1473538	1228255	982973	1228255
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	4913021	1473538	1228255	982973	1228255
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	210853	109511	34737	26390	40215
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7500	2150	1875	1600	1875

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	177353	90361	27862	22290	36840
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	26000	17000	5000	2500	1500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1082310	324690	270578	216462	270580
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	567458	170237	141864	113492	141865
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	147469	44242	36867	29492	36868
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	236064	70817	59017	47214	59016
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	131319	39394	32830	26264	32831
Издръжка	1000	663267	283369	133768	113262	132868
храна	1011	221113	59626	55538	50510	55439
материали	1015	75356	22907	18939	14771	18739
вода, горива и енергия	1016	67254	21376	16364	13050	16464
разходи за външни услуги	1020	94535	28360	23633	18908	23634
текущ ремонт	1030	62104	17981	15851	13121	15151
командировки в страната	1051	13764	3978	3443	2902	3441
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	129141	129141	0	0	0
Всичко - разходи:		6869451	2191108	1667338	1339087	1671918
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	40852	10213	10213	10213	10213
за текуща дейност	4301	40852	10213	10213	10213	10213
Всичко - субсидии:		40852	10213	10213	10213	10213
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	30000	30000	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3500	3500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6500	6500	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	20000	20000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		30000	30000	0	0	0
Всичко - 311 Детски градини:		6940303	2231321	1677551	1349300	1682131
318 Подготвителна група в училище						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	63382	15846	15846	15845	15845
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	63382	15846	15846	15845	15845
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3155	1390	590	586	589
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	3155	1390	590	586	589
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14887	3724	3721	3720	3722
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	7290	1823	1823	1821	1823
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	2745	687	686	686	686
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3064	767	765	766	766
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1788	447	447	447	447
Издръжка	1000	36816	11148	16230	2741	6697
храна	1011	5437	2116	1289	463	1569
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	200	0	200	0	0
материали	1015	6400	2958	1729	864	849
вода, горива и енергия	1016	8000	3200	1700	800	2300
разходи за външни услуги	1020	5746	2374	1429	514	1429
текущ ремонт	1030	1000	500	250	0	250
командировки в страната	1051	200	0	100	100	0
разходи за застраховки	1062	300	0	0	0	300
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	9533	0	9533	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	500	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	500	500	0	0	0
Всичко - разходи:		118740	32608	36387	22892	26853
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		118740	32608	36387	22892	26853

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	11565240	3257428	2898052	2515986	2893774
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	11565240	3257428	2898052	2515986	2893774
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	529910	259515	110985	70135	89275
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17175	7663	4944	1336	3232
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	462735	221852	86041	68799	86043
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	50000	30000	20000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2641900	748106	662176	571236	660382
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	1369471	385346	344005	297814	342306
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	436964	124279	109263	94158	109264
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	551908	156600	138005	119362	137941
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	283557	81881	70903	59902	70871
Издръжка	1000	1490473	426555	391169	194522	478227
храна	1011	198387	80224	54573	16782	46808
медикаменти	1012	300	150	150	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	31830	12344	3213	1620	14653
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	39674	20661	10532	1892	6589
материали	1015	227791	72323	53261	57648	44559
вода, горива и енергия	1016	184678	65658	41666	31548	45806
разходи за външни услуги	1020	262483	99657	61100	38439	63287
текущ ремонт	1030	168899	42249	67351	36738	22561
командировки в страната	1051	25815	7910	8050	5425	4430
разходи за застраховки	1062	17432	6145	2788	780	7719
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	333184	19234	88485	3650	221815
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	33841	21804	8843	1264	1930
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	33841	21804	8843	1264	1930
Стипендии	4000	81368	25785	23779	8026	23778
Всичко - разходи:		16342732	4739193	4095004	3361169	4147366
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	4600	560	129	208	86	137
Всичко - субсидии:		560	129	208	86	137
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	139921	129921	10000	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50000	9000	17500	16000	7500
придобиване на компютри и хардуер	5201	40000	9000	12500	11000	7500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	10000	0	5000	5000	0
Всичко - капиталови разходи:		189921	138921	27500	16000	7500
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		16533213	4878243	4122712	3377255	4155003
324 Спортни училища						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	407526	101882	101880	101882	101882
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	407526	101882	101880	101882	101882
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17739	4434	4435	4434	4436
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3114	778	779	778	779
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	14625	3656	3656	3656	3657
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	91865	22965	22965	22968	22967
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	46763	11691	11691	11691	11690
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	14074	3518	3518	3519	3519
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19562	4890	4890	4891	4891
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	11466	2866	2866	2867	2867
Издръжка	1000	88933	43717	22611	0	22605
храна	1011	25095	9915	9915	0	5265

постелен инвентар и облекло	1013	1600	1600	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	400	400	0	0	0
материали	1015	13038	7341	2080	0	3617
вода, горива и енергия	1016	22730	9533	2591	0	10606
разходи за външни услуги	1020	25770	14780	7990	0	3000
командировки в страната	1051	300	148	35	0	117
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500	1500	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	1500	1500	0	0	0
Стипендии	4000	15610	4683	3902	3122	3903
Всичко - разходи:		623173	179181	155793	132406	155793
Всичко - 324 Спортни училища:		623173	179181	155793	132406	155793
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	703840	175960	175960	175960	175960
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	703840	175960	175960	175960	175960
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27350	16709	3547	3547	3547
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	27350	16709	3547	3547	3547
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	158147	39537	39537	39537	39536
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	89467	22367	22367	22367	22366
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	24278	6069	6070	6069	6070
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	33784	8447	8446	8446	8445
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10618	2654	2654	2655	2655
Издръжка	1000	121426	36450	39217	8686	37073
постелен инвентар и облекло	1013	3520	3520	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16015	5679	8415	0	1921
материали	1015	17119	4425	5363	2130	5201
вода, горива и енергия	1016	18000	6000	6000	500	5500
разходи за външни услуги	1020	36223	7376	9239	3477	16131
текущ ремонт	1030	20129	7250	10000	2379	500
командировки в страната	1051	782	200	200	200	182
разходи за застраховки	1062	2000	2000	0	0	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	7638	0	0	0	7638
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1000	1000	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административ	1901	500	500	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	500	500	0	0	0
Стипендии	4000	40680	26467	13121	0	1092
Всичко - разходи:		1052443	296123	271382	227730	257208
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална		1052443	296123	271382	227730	257208
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	180646	54194	45162	36128	45162
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	180646	54194	45162	36128	45162
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	26507	8851	7377	4239	6040
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	2406	1203	401	0	802
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	7253	3946	1412	869	1026
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	16848	3702	5564	3370	4212
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	41517	12455	10379	8304	10379
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	22333	6700	5583	4467	5583
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	6700	2010	1675	1340	1675
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8788	2636	2197	1758	2197
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3696	1109	924	739	924
Издръжка	1000	3540	232	109	1753	1446

материали	1015	540	232	109	90	109
разходи за външни услуги	1020	3000	0	0	1663	1337
Всичко - разходи:		252210	75732	63027	50424	63027
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		252210	75732	63027	50424	63027
338 Ресурсно подпомагане						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	399178	112336	100160	86520	100162
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	399178	112336	100160	86520	100162
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14882	6174	3011	2687	3010
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	14882	6174	3011	2687	3010
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	91650	25848	22976	19849	22977
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	46594	13118	11678	10117	11681
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	15706	4418	3940	3410	3938
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19162	5407	4802	4149	4804
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10188	2905	2556	2173	2554
Издръжка	1000	276192	70019	83437	38035	84701
храна	1011	3427	1000	1000	0	1427
постелен инвентар и облекло	1013	3860	1054	877	702	1227
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1500	0	750	0	750
материали	1015	73524	22444	18028	15130	17922
вода, горива и енергия	1016	85740	30233	20903	14483	20121
разходи за външни услуги	1020	38624	11840	9706	7422	9656
текущ ремонт	1030	6492	3448	1373	298	1373
командировки в страната	1051	800	0	800	0	0
разходи за застраховки	1062	500	0	0	0	500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	61725	0	30000	0	31725
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4900	2030	1025	820	1025
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	4900	2030	1025	820	1025
Всичко - разходи:		786802	216407	210609	147911	211875
Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:		786802	216407	210609	147911	211875
388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина						
Издръжка	1000	369525	110859	92382	73905	92379
храна	1011	50	15	13	10	12
материали	1015	7445	2234	1861	1489	1861
разходи за външни услуги	1020	112919	33876	28230	22584	28229
командировки в страната	1051	1000	300	250	200	250
краткосрочни командировки в чужбина	1052	248111	74434	62028	49622	62027
Всичко - разходи:		369525	110859	92382	73905	92379
Всичко - 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от		369525	110859	92382	73905	92379
389 Други дейности по образованието						
Издръжка	1000	80749	80749	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	80749	80749	0	0	0
Всичко - разходи:		80749	80749	0	0	0
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		80749	80749	0	0	0
Всичко - :		26757158	8101223	6629843	5381823	6644269
Всичко - III. Функция Образование:		26757158	8101223	6629843	5381823	6644269

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	1223220	366966	305805	244644	305805
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	1223220	366966	305805	244644	305805
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	64923	19477	16231	12984	16231
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	1500	1250	1000	1250
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	59923	17977	14981	11984	14981
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	235235	70571	58810	47044	58810
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	143942	43183	35986	28787	35986
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	2578	773	645	515	645
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	58715	17615	14679	11742	14679
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	30000	9000	7500	6000	7500
Издръжка	1000	405276	114263	91124	81045	118844
храна	1011	115000	34500	28750	23000	28750
постелен инвентар и облекло	1013	19660	0	0	2500	17160
материали	1015	50000	15000	12500	10000	12500
вода, горива и енергия	1016	105600	31680	21120	21120	31680
разходи за външни услуги	1020	28424	7106	7106	7106	7106
текущ ремонт	1030	30000	9000	7500	6000	7500
командировки в страната	1051	3000	900	750	600	750
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	29628	8888	7407	5926	7407
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	23964	7189	5991	4793	5991
Всичко - разходи:		1928654	571277	471970	385717	499690

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина: 1928654 571277 471970 385717 499690

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	452868	135860	113217	90574	113217
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	452868	135860	113217	90574	113217
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	28707	8612	7177	5741	7177
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	28707	8612	7177	5741	7177
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	86136	25840	21534	17228	21534
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	56398	16919	14099	11281	14099
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	21738	6521	5435	4347	5435
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8000	2400	2000	1600	2000
Издръжка	1000	169674	50902	42419	33934	42419
медикаменти	1012	15000	4500	3750	3000	3750
постелен инвентар и облекло	1013	7000	2100	1750	1400	1750
материали	1015	20000	6000	5000	4000	5000
разходи за външни услуги	1020	15000	4500	3750	3000	3750
текущ ремонт	1030	15000	4500	3750	3000	3750
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	10494	3148	2624	2098	2624
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	87180	26154	21795	17436	21795
Всичко - разходи:		737385	221214	184347	147477	184347

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: 737385 221214 184347 147477 184347

469 Други дейности по здравеопазването

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	91404	23306	22851	22396	22851
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	91404	23306	22851	22396	22851

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17551	4473	4387	4299	4392
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	11627	2958	2906	2854	2909
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4388	1118	1097	1074	1099
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1536	397	384	371	384
Издръжка	1000	58238	14343	14121	13398	16376
постелен инвентар и облекло	1013	2250	0	0	0	2250
материали	1015	11266	2951	2816	2681	2818
вода, горива и енергия	1016	9490	2372	2372	2372	2374
разходи за външни услуги	1020	31495	8149	7874	7598	7874
командировки в страната	1051	1500	300	500	200	500
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	2237	571	559	547	560
Всичко - разходи:		167193	42122	41359	40093	43619
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	60000	0	20000	40000	0
Всичко - капиталови разходи:		60000	0	20000	40000	0
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		227193	42122	61359	80093	43619
Всичко - :		2893232	834613	717676	613287	727656
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		2893232	834613	717676	613287	727656
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
526 Центрове за обществена подкрепа						
Издръжка	1000	321355	113693	74165	59332	74165
разходи за външни услуги	1020	321355	113693	74165	59332	74165
Всичко - разходи:		321355	113693	74165	59332	74165
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		321355	113693	74165	59332	74165
527 Звена "Майка и бебе"						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	33000	8250	8250	8250	8250
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотноше	0101	33000	8250	8250	8250	8250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6277	1570	1570	1568	1569
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	4143	1036	1036	1035	1036
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1584	396	396	396	396
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	550	138	138	137	137
Издръжка	1000	9852	4699	2462	228	2463
храна	1011	1500	600	500	0	400
медикаменти	1012	200	100	100	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	550	0	0	0	550
материали	1015	1189	570	434	0	185
вода, горива и енергия	1016	1000	400	300	0	300
разходи за външни услуги	1020	4000	2600	700	0	700
командировки в страната	1051	500	200	200	0	100
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	913	229	228	228	228
Всичко - разходи:		49129	14519	12282	10046	12282
Всичко - 527 Звена "Майка и бебе":		49129	14519	12282	10046	12282
530 Център за настаняване от семеен тип						

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	503750	125937	125937	125937	125939
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	503750	125937	125937	125937	125939
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12000	3000	3000	3000	3000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12000	3000	3000	3000	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	96497	24123	24123	24123	24128
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	58747	14686	14686	14686	14689
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24180	6045	6045	6045	6045
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13570	3392	3392	3392	3394
Издръжка	1000	456435	141481	113359	85236	116359
храна	1011	77210	25963	19552	13642	18053
медикаменти	1012	10500	4300	2751	1000	2449
постелен инвентар и облекло	1013	8600	1950	1625	1300	3725
материали	1015	45325	14664	11081	8600	10980
вода, горива и енергия	1016	48091	15528	11773	9018	11772
разходи за външни услуги	1020	215971	64091	53743	41394	56743
текущ ремонт	1030	14000	4200	3500	2800	3500
командировки в страната	1051	13700	4050	3575	2700	3375
разходи за застраховки	1062	5000	1500	1250	1000	1250
други финансови услуги	1069	4000	1200	1000	800	1000
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	11038	3135	2759	2382	2762
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и ра	1092	3000	900	750	600	750
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5500	1650	1375	1100	1375
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административ	1901	2500	750	625	500	625
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	3000	900	750	600	750
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	21478	6443	5369	4296	5370
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	21478	6443	5369	4296	5370
Всичко - разходи:		1095660	302634	273163	243692	276171
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3000	0	3000	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	3000	0	3000	0	0
Всичко - капиталови разходи:		3000	0	3000	0	0
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		1098660	302634	276163	243692	276171
532 Програми за временна заетост						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16901	16901	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	16901	16901	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3287	3287	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	2013	2013	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	819	819	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	455	455	0	0	0
Всичко - разходи:		20188	20188	0	0	0
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		20188	20188	0	0	0
548 Дневни центрове за стари хора						
Издръжка	1000	2423	2423	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	2423	2423	0	0	0
Всичко - разходи:		2423	2423	0	0	0
Всичко - 548 Дневни центрове за стари хора:		2423	2423	0	0	0
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция						
Издръжка	1000	250456	95532	55330	44264	55330

разходи за външни услуги	1020	250456	95532	55330	44264	55330
Всичко - разходи:		250456	95532	55330	44264	55330
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		250456	95532	55330	44264	55330
551 Дневни центрове за лица с увреждания						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	128000	32000	32000	32000	32000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	128000	32000	32000	32000	32000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3426	1575	525	0	1326
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2100	1575	525	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1326	0	0	0	1326
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24520	6130	6130	6130	6130
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	14748	3687	3687	3687	3687
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6144	1536	1536	1536	1536
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3628	907	907	907	907
Издръжка	1000	770003	256684	186188	141744	185387
храна	1011	9000	5519	1500	481	1500
постелен инвентар и облекло	1013	2500	1000	500	0	1000
материали	1015	5642	2437	1528	0	1677
вода, горива и енергия	1016	6500	3500	1000	0	2000
разходи за външни услуги	1020	739847	241999	179981	140385	177482
командировки в страната	1051	2500	1100	800	0	600
разходи за застраховки	1062	500	250	0	0	250
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	3514	879	879	878	878
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	344	344	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административ	1901	194	194	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	150	150	0	0	0
Всичко - разходи:		926293	296733	224843	179874	224843
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		926293	296733	224843	179874	224843
554 Защитени жилища						
Издръжка	1000	407946	125272	100955	80764	100955
разходи за външни услуги	1020	407946	125272	100955	80764	100955
Всичко - разходи:		407946	125272	100955	80764	100955
Всичко - 554 Защитени жилища:		407946	125272	100955	80764	100955
562 Асистенти за лична помощ						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	431664	129499	107916	86333	107916
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	431664	129499	107916	86333	107916
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	82103	24631	20526	16420	20526
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	54823	16447	13706	10964	13706
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	20720	6216	5180	4144	5180
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6560	1968	1640	1312	1640
Издръжка	1000	40148	16874	8312	6650	8312
постелен инвентар и облекло	1013	6900	6900	0	0	0
материали	1015	2000	600	500	400	500
разходи за външни услуги	1020	19475	5842	4869	3895	4869
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	11773	3532	2943	2355	2943
Всичко - разходи:		553915	171004	136754	109403	136754
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		553915	171004	136754	109403	136754

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	35414	35414	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	35414	35414	0	0	0
Всичко - разходи:		35414	35414	0	0	0
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		35414	35414	0	0	0
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		3665779	1177412	880492	727375	880500
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		3665779	1177412	880492	727375	880500
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група Б) Физическа култура и спорт						
713 Спорт за всички						
Издръжка	1000	5546	1987	1789	787	983
храна	1011	62	19	16	12	15
материали	1015	3446	1044	872	680	850
разходи за външни услуги	1020	726	298	282	65	81
командировки в страната	1051	871	417	414	18	22
разходи за застраховки	1062	441	209	205	12	15
Всичко - разходи:		5546	1987	1789	787	983
Всичко - 713 Спорт за всички:		5546	1987	1789	787	983
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		5546	1987	1789	787	983
Група В) Култура						
738 Читалища						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанс	4500	640929	214873	152163	121730	152163
Всичко - субсидии:		640929	214873	152163	121730	152163
Всичко - 738 Читалища:		640929	214873	152163	121730	152163
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	398611	113860	99652	85446	99653
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотнош	0101	398611	113860	99652	85446	99653
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51970	17079	12923	8981	12987
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	11000	3300	2750	2200	2750
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	800	500	200	500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер	0205	4550	1137	1138	1137	1138
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	34420	11842	8535	5444	8599
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	78155	22353	19540	16724	19538
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	47835	13648	11959	10270	11958
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19736	5644	4935	4223	4934
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10584	3061	2646	2231	2646
Издръжка	1000	156887	52463	39348	26316	38760
постелен инвентар и облекло	1013	14300	4290	3575	2860	3575
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1000	300	250	200	250
материали	1015	18665	5852	4333	3030	5450
вода, горива и енергия	1016	23000	7000	6750	3600	5650
разходи за външни услуги	1020	50789	18093	12349	8799	11548
текущ ремонт	1030	20000	6000	5000	4000	5000

командировки в страната	1051	9000	2696	2130	1600	2574
разходи за застраховки	1062	2250	560	713	340	637
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	10883	4072	2748	1487	2576
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграф	1098	7000	3600	1500	400	1500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4500	1125	1125	600	1650
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	4500	1125	1125	600	1650
Всичко - разходи:		690123	206880	172588	138067	172588
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейно	4600	300	90	75	60	75
Всичко - субсидии:		300	90	75	60	75
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.		690423	206970	172663	138127	172663
751 Библиотеки с национален и регионален характер						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	440418	110105	110104	110104	110105
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотноше	0101	440418	110105	110104	110104	110105
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	46000	21955	2650	2650	18745
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10600	2650	2650	2650	2650
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	35400	19305	0	0	16095
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	83529	20883	20882	20882	20882
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено оси	0551	52280	13070	13070	13070	13070
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	21649	5413	5412	5412	5412
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	9600	2400	2400	2400	2400
Издръжка	1000	173949	67216	53413	16003	37317
постелен инвентар и облекло	1013	8000	0	0	0	8000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	20000	5000	5000	5000	5000
материали	1015	26000	10000	8000	3000	5000
вода, горива и енергия	1016	38105	18000	12016	0	8089
разходи за външни услуги	1020	25000	4814	15197	4803	186
текущ ремонт	1030	35000	25000	10000	0	0
командировки в страната	1051	8000	1000	0	0	7000
разходи за застраховки	1062	1042	200	0	0	842
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени	1091	12802	3202	3200	3200	3200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	4300	4300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административ	1981	4300	4300	0	0	0
Всичко - разходи:		748196	224459	187049	149639	187049
Всичко - 751 Библиотеки с национален и регионален характер:		748196	224459	187049	149639	187049
759 Други дейности по културата						
Издръжка	1000	4914	4914	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	4914	4914	0	0	0
Всичко - разходи:		4914	4914	0	0	0
Всичко - 759 Други дейности по културата:		4914	4914	0	0	0
Всичко - Група В) Култура:		2084462	651216	511875	409496	511875
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		2090008	653203	513664	410283	512858
	Всичко:	39634617	11793951	9793827	8255250	9791589