

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2006 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Изпълн. %	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>11 103 691</b>	<b>10 631 964</b>	<b>95.75</b>	<b>26.19</b>	<b>27.15</b>
	държавни дейности		10 272 277	9 885 743	96.24	24.23	25.25
	държавни дофинан. с общ. приходи		170 439	90 766	53.25	0.40	0.23
	местни дейности		660 975	655 455	99.16	1.56	1.67
<b>2</b>	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>1 560 934</b>	<b>1 475 756</b>	<b>94.54</b>	<b>3.68</b>	<b>3.77</b>
	държавни дейности		1 362 273	1 289 290	94.64	3.21	3.29
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 600	3 353	44.12	0.02	0.01
	местни дейности		191 061	183 113	95.84	0.45	0.47
<b>3</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 400 670</b>	<b>2 199 335</b>	<b>91.61</b>	<b>5.66</b>	<b>5.62</b>
	държавни дейности		2 203 093	2 019 606	91.67	5.20	5.16
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 906	17 381	51.26	0.08	0.04
	местни дейности		163 671	162 348	99.19	0.39	0.41
<b>4.</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>262 097</b>	<b>253 194</b>	<b>96.60</b>	<b>0.62</b>	<b>0.65</b>
	държавни дейности		262 097	253 194	96.60	0.62	0.65
<b>5</b>	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>504 534</b>	<b>478 336</b>	<b>94.81</b>	<b>1.19</b>	<b>1.22</b>
	държавни дейности		460 211	441 351	95.90	1.09	1.13
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 680	3 631	54.36	0.02	0.01
	местни дейности		37 643	33 354	88.61	0.09	0.09
<b>6</b>	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>138 982</b>	<b>135 943</b>	<b>97.81</b>	<b>0.33</b>	<b>0.35</b>
	държавни дейности		125 908	125 634	99.78	0.30	0.32
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 375	1 272	37.69	0.01	0.00
	местни дейности		9 699	9 037	93.17	0.02	0.02
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>15 970 908</b>	<b>15 174 528</b>	<b>95.01</b>	<b>37.67</b>	<b>38.75</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		14 685 859	14 014 818	95.43	34.64	35.79
	държавни дофинан. с общ. приходи		222 000	116 403	52.43	0.52	0.30
	местни дейности		1 063 049	1 043 307	98.14	2.51	2.66
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>16 804 318</b>	<b>16 104 243</b>	<b>95.83</b>	<b>39.63</b>	<b>41.13</b>
	държавни дейности		4 112 182	3 921 627	95.37	9.70	10.02
	държавни дофинан. с общ. приходи		235 448	134 946	57.31	0.56	0.34
	местни дейности		12 456 688	12 047 670	96.72	29.38	30.77
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>1 175 841</b>	<b>1 159 070</b>	<b>98.57</b>	<b>2.77</b>	<b>2.96</b>
	държавни дейности		470 385	461 566	98.13	1.11	1.18
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		705 456	697 504	98.87	1.66	1.78
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>60 032</b>	<b>59 818</b>	<b>99.64</b>	<b>0.14</b>	<b>0.15</b>
	държавни дейности		59 595	59 470	99.79	0.14	0.15
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		437	348	79.63	0.00	0.00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>498 629</b>	<b>489 000</b>	<b>98.07</b>	<b>1.18</b>	<b>1.25</b>
	държавни дейности		248 869	244 746	98.34	0.59	0.63
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 658	1 658	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		248 102	242 596	97.78	0.59	0.62
	<b>учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>113 513</b>	<b>107 026</b>	<b>94.29</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>
	държавни дейности		106 971	100 484	93.94	0.25	0.26
	държавни дофинан. с общ. приходи		312	312	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		6 230	6 230	100.00	0.01	0.02
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>817 646</b>	<b>778 846</b>	<b>95.25</b>	<b>1.93</b>	<b>1.99</b>
	държавни дейности		300 172	283 148	94.33	0.71	0.72
	държавни дофинан. с общ. приходи		35 898	35 450	98.75	0.08	0.09
	местни дейности		481 576	460 248	95.57	1.14	1.18
	<b>вода, горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 747 228</b>	<b>3 685 067</b>	<b>98.34</b>	<b>8.84</b>	<b>9.41</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		1 567 617	1 540 067	98.24	3.70	3.93
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 721	13 720	99.99	0.03	0.04
	местни дейности		2 165 890	2 131 280	98.40	5.11	5.44
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>1 836 270</b>	<b>1 734 973</b>	<b>94.48</b>	<b>4.33</b>	<b>4.43</b>
	държавни дейности		671 184	611 546	91.11	1.58	1.56
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 361	33 361	100.00	0.08	0.09
	местни дейности		1 131 725	1 090 066	96.32	2.67	2.78
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>594 114</b>	<b>570 657</b>	<b>96.05</b>	<b>1.40</b>	<b>1.46</b>
	държавни дейности		338 025	326 668	96.64	0.80	0.83
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 132	18 313	90.96	0.05	0.05
	местни дейности		235 957	225 676	95.64	0.56	0.58
	<b>платени данъци, мита и такси</b>	<b>10-40</b>	<b>372 464</b>	<b>372 454</b>	<b>100.00</b>	<b>0.88</b>	<b>0.95</b>
	държавни дейности		540	530	98.15	0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		371 924	371 924	100.00	0.88	0.95
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>78 407</b>	<b>75 043</b>	<b>95.71</b>	<b>0.18</b>	<b>0.19</b>
	държавни дейности		27 503	24 406	88.74	0.06	0.06
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 098	2 098	100.00	0.00	0.01
	местни дейности		48 806	48 539	99.45	0.12	0.12
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>25 149</b>	<b>25 149</b>	<b>100.00</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
	местни дейности		25 149	25 149	100.00	0.06	0.06
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>25 433</b>	<b>18 298</b>	<b>71.95</b>	<b>0.06</b>	<b>0.05</b>
	държавни дейности		6 728	5 393	80.16	0.02	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		18 705	12 905	68.99	0.04	0.03
	<b>СБКО</b>	<b>10-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	местни дейности					0.00	0.00
	<b>глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.</b>	<b>10-92</b>	<b>128 852</b>	<b>128 225</b>	<b>99.51</b>	<b>0.30</b>	<b>0.33</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		4 184	3 628	86.71	0.01	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		4	4	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		124 664	124 593	99.94	0.29	0.32
	<b>други неклассиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>7 330 740</b>	<b>6 900 617</b>	<b>94.13</b>	<b>17.29</b>	<b>17.62</b>
	държавни дейности		310 409	259 975	83.75	0.73	0.66
	държавни дофинан. с общ. приходи		128 264	30 030	23.41	0.30	0.08
	местни дейности		6 892 067	6 610 612	95.92	16.26	16.88
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>179 938</b>	<b>171 186</b>	<b>95.14</b>	<b>0.42</b>	<b>0.44</b>
	държавни дейности		179 938	171 186	95.14	0.42	0.44
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>496 531</b>	<b>496 531</b>	<b>100.00</b>	<b>1.17</b>	<b>1.27</b>
	държавни дейности		488 628	488 628	100.00	1.15	1.25
	местни дейности		7 903	7 903	100.00	0.02	0.02
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>3 381 597</b>	<b>3 294 897</b>	<b>97.44</b>	<b>7.98</b>	<b>8.41</b>
	държавни дейности		3 241 597	3 154 897	97.33	7.65	8.06
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		140 000	140 000	100.00	0.33	0.36
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>480 752</b>	<b>469 639</b>	<b>97.69</b>	<b>1.13</b>	<b>1.20</b>
	държавни дейности		465 752	454 639	97.61	1.10	1.16
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 000	15 000	100.00	0.04	0.04
	местни дейности						
<b>13</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>0</b>	<b>348 000</b>			<b>0.89</b>
	местни дейности			348 000			0.89
<b>14</b>	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	<b>1 934 380</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>4.56</b>	<b>0.00</b>
	държавни дейности		1 934 380		0.00	4.56	0.00
	местни дейности						
<b>14</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>3 150 687</b>	<b>3 097 332</b>	<b>98.31</b>	<b>7.43</b>	<b>7.91</b>
	държавни дейности		503 068	467 904		1.19	1.19

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2006 г.	Отчет 2006 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дофинан. с общ. приходи		540 311	540 310	100.00	1.27	1.38
	местни дейности		2 107 308	2 089 118	99.14	4.97	5.34
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>732 948</b>	<b>713 744</b>	<b>97.38</b>	<b>1.73</b>	<b>1.82</b>
	държавни дейности		145 807	126 763			
	държавни дофинан. с общ. приходи		36 700	36 699	100.00	0.09	0.09
	местни дейности		550 441	550 282	99.97	1.30	1.41
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>1 838 835</b>	<b>1 804 684</b>	<b>98.14</b>	<b>4.34</b>	<b>4.61</b>
	държавни дейности		298 101	281 981	94.59	0.70	0.72
	държавни дофинан. с общ. приходи		502 951	502 951	100.00	1.19	1.28
	местни дейности		1 037 783	1 019 752	98.26	2.45	2.60
	<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>389 333</b>	<b>389 333</b>	<b>100.00</b>	<b>0.92</b>	<b>0.99</b>
	държавни дейности		3 160	3 160	100.00	0.01	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		660	660	100.00		
	местни дейности		385 513	385 513	100.00	0.91	0.98
	<b>Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>605</b>	<b>605</b>		<b>0.00</b>	
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		605	605		0.00	
	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>55-00</b>	<b>188 966</b>	<b>188 966</b>	<b>100.00</b>	<b>0.45</b>	<b>0.48</b>
	държавни дейности		56 000	56 000			
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местни дейности		132 966	132 966		0.31	
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>42 399 111</b>	<b>39 156 356</b>	<b>92.35</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	държавни дейности		25 611 404	22 673 699	88.53	60.40	57.91
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 012 759	806 659	79.65	2.39	2.06
	местни дейности		15 774 948	15 675 998	99.37	37.21	40.03