

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2007 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	12 069 720	5 686 056	47.11	27.35	28.60
	държавни дейности		10 988 705	5 280 703	48.06	24.90	26.56
	държавни дофинан. с общ. приходи		343 447	53 485	15.57	0.78	0.27
	местни дейности		737 568	351 868	47.71	1.67	1.77
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 264 788	714 125	56.46	2.87	3.59
	държавни дейности		979 415	595 352	60.79	2.22	2.99
	държавни дофинан. с общ. приходи		69 200	1 772	2.56	0.16	0.01
	местни дейности		216 173	117 001	54.12	0.49	0.59
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 346 821	1 126 944	48.02	5.32	5.67
	държавни дейности		2 113 884	1 030 791	48.76	4.79	5.18
	държавни дофинан. с общ. приходи		50 765	9 887	19.48	0.12	0.05
	местни дейности		182 172	86 266	47.35	0.41	0.43
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	266 937	134 901	50.54	0.60	0.68
	държавни дейности		266 937	134 901	50.54	0.60	0.68
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	511 851	248 223	48.50	1.16	1.25
	държавни дейности		463 823	227 697	49.09	1.05	1.15
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 980	2 107	21.11	0.02	0.01
	местни дейности		38 048	18 419	48.41	0.09	0.09
6	Вноски за допълн. задълж.осигур.	05-80	184 936	89 320	48.30	0.42	0.45
	държавни дейности		174 495	83 450	47.82	0.40	0.42
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 608	740	46.02	0.00	0.00
	местни дейности		8 833	5 130	58.08	0.02	0.03
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		16 645 053	7 999 569	48.06	37.72	40.24
	държавни дейности		14 987 259	7 352 894	49.06	33.96	36.98
	държавни дофинан. с общ. приходи		475 000	67 991	14.31	1.08	0.34
	местни дейности		1 182 794	578 684	48.93	2.68	2.91

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. %	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	16 748 359	7 532 866	44.98	37.95	37.89
	държавни дейности		3 612 043	1 921 591	53.20	8.18	9.67
	държавни дофинан. с общ. приходи		523 251	43 880	8.39	1.19	0.22
	местни дейности		12 613 065	5 567 395	44.14	28.58	28.00
	храна	10-11	1 260 508	672 094	53.32	2.86	3.38
	държавни дейности		409 384	272 855	66.65	0.93	1.37
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		851 124	399 239	46.91	1.93	2.01
	медикаменти	10-12	27 503	29 096	105.79	0.06	0.15
	държавни дейности		26 141	28 927	110.66	0.06	0.15
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 362	169	12.41	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	333 676	112 235	33.64	0.76	0.56
	държавни дейности		116 507	28 380	24.36	0.26	0.14
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		217 169	83 855	38.61	0.49	0.42
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	87 217	19 088	21.89	0.20	0.10
	държавни дейности		60 190	14 001	23.26	0.14	0.07
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 322	3 226	60.62	0.01	0.02
	местни дейности		21 705	1 861	8.57	0.05	0.01
	материали	10-15	714 079	393 029	55.04	1.62	1.98
	държавни дейности		198 215	109 185	55.08	0.45	0.55
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 686	2 096	12.56	0.04	0.01
	местни дейности		499 178	281 748	56.44	1.13	1.42
	вода,горива и енергия	10-16	3 216 206	1 451 026	45.12	7.29	7.30
	държавни дейности		1 137 053	662 248	58.24	2.58	3.33
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 900	3 349	28.14	0.03	0.02
	местни дейности		2 067 253	785 429	37.99	4.68	3.95
	разходи за външни услуги	10-20	2 127 984	964 218	45.31	4.82	4.85
	държавни дейности		915 377	480 997	52.55	2.07	2.42
	държавни дофинан. с общ. приходи		35 562	1 547	4.35	0.08	0.01

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		1 177 045	481 674	40.92	2.67	2.42
	текущ ремонт	10-30	711 846	146 279	20.55	1.61	0.74
	държавни дейности		462 150	86 013	18.61	1.05	0.43
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 016	2 016	100.00	0.00	0.01
	местни дейности		247 680	58 250	23.52	0.56	0.29
	платени данъци, мита и такси	10-40	72 815	13 820	18.98	0.16	0.07
	държавни дейности		770	485	62.99	0.00	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		72 045	13 335	18.51	0.16	0.07
	командировки в страната	10-51	104 700	63 799	60.94	0.24	0.32
	държавни дейности		36 488	21 799	59.74	0.08	0.11
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 500	544	12.09	0.01	0.00
	местни дейности		63 712	41 456	65.07	0.14	0.21
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	30 750	30 700	99.84	0.07	0.15
	местни дейности		30 750	30 700	99.84	0.07	0.15
	разходи за застраховки	10-62	26 067	19 716	75.64	0.06	0.10
	държавни дейности		6 947	2 127	30.62	0.02	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		19 120	17 589	91.99	0.04	0.09
	СБКО	10-91	0	0		0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	19 558	2 653	13.56	0.04	0.01
	държавни дейности		3 573	1 097	30.70	0.01	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		40		0.00	0.00	0.00
	местни дейности		15 945	1 556	9.76	0.04	0.01
	други некласиф. разходи	10-98	8 015 450	3 615 113	45.10	18.16	18.18
	държавни дейности		239 248	213 477	89.23	0.54	1.07
	държавни дофинан. с общ. приходи		447 225	31 102	6.95	1.01	0.16
	местни дейности		7 328 977	3 370 534	45.99	16.61	16.95
9	Стипендии	40-00	178 820	110 853	61.99	0.41	0.56
	държавни дейности		178 820	110 853	61.99	0.41	0.56

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. %	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Помощи и обезщетения	42-00	352 919	275 358	78.02	0.80	1.38
	държавни дейности		323 399	269 142	83.22	0.73	1.35
	местни дейности		29 520	6 216	21.06	0.07	0.03
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4 108 728	1 999 493	48.66	9.31	10.06
	държавни дейности		3 940 083	1 957 493	49.68	8.93	9.85
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		168 645	42 000	24.90	0.38	0.21
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	562 630	204 837	36.41	1.27	1.03
	държавни дейности		492 630	204 837	41.58	1.12	1.03
	държавни дофинан. с общ. приходи		70 000		0.00	0.16	0.00
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	348 000	174 000	50.00	0.79	0.88
	местни дейности		348 000	174 000	50.00	0.79	0.88
14	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	502 000	0	0.00	1.14	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		502 000			1.14	
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		4 685 577	1 584 945	33.83	10.62	7.97
	държавни дейности		94 474	25 447		0.21	0.13
	държавни дофинан. с общ. приходи		988 933	232 711	23.53	2.24	1.17
	местни дейности		3 602 170	1 326 787	36.83	8.16	6.67
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 084 448	145 617	13.43	2.46	0.73
	държавни дейности		71 674	25 447			
	държавни дофинан. с общ. приходи		402 314	77 019	19.14	0.91	0.39
	местни дейности		610 460	43 151	7.07	1.38	0.22
	Придобиване на ДМА	52-00	3 077 129	1 364 694	44.35	6.97	6.86
	държавни дейности		22 800		0.00	0.05	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		566 619	142 250	25.11	1.28	0.72
	местни дейности		2 487 710	1 222 444	49.14	5.64	6.15
	Придобиване на НДА	53-00	186 000	34 692	18.65	0.42	0.17
	държавни дейности					0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 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						
	местни дейности		186 000	34 692	18.65	0.42	0.17
	Придобиване на земя	54-00	100 000	0		0.23	
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		100 000			0.23	
	Капиталови трансфери	55-00	238 000	39 942	16.78	0.54	0.20
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи		20 000	13 442		0.05	0.07
	местни дейности		218 000	26 500		0.49	
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	44 132 086	19 881 921	45.05	100.00	100.00
	държавни дейности		23 628 708	11 842 257	50.12	53.54	59.56
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 057 184	344 582	16.75	4.66	1.73
	местни дейности		18 446 194	7 695 082	41.72	41.80	38.70