

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2007 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет 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	12 489 965	12 094 922	96.84	25.75	26.81
	държавни дейности		11 318 415	11 019 290	97.36	23.33	24.42
	държавни дофинан. с общ. приходи		412 323	322 421	78.20	0.85	0.71
	местни дейности		759 227	753 211	99.21	1.57	1.67
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 714 012	1 652 511	96.41	3.53	3.66
	държавни дейности		1 483 247	1 457 833	98.29	3.06	3.23
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 200	5 578	54.69	0.02	0.01
	местни дейности		220 565	189 100	85.73	0.45	0.42
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 441 714	2 340 771	95.87	5.03	5.19
	държавни дейности		2 186 520	2 121 261	97.02	4.51	4.70
	държавни дофинан. с общ. приходи		70 087	48 958	69.85	0.14	0.11
	местни дейности		185 107	170 552	92.14	0.38	0.38
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	278 795	277 102	99.39	0.57	0.61
	държавни дейности		273 655	271 962	99.38	0.56	0.60
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 140	5 140	100.00	0.01	0.01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	548 938	524 481	95.54	1.13	1.16
	държавни дейности		495 359	477 775	96.45	1.02	1.06
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 242	10 530	73.94	0.03	0.02
	местни дейности		39 337	36 176	91.96	0.08	0.08
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	207 262	191 498	92.39	0.43	0.42
	държавни дейности		194 487	180 495	92.81	0.40	0.40
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 728	2 370	86.88	0.01	0.01
	местни дейности		10 047	8 633	85.93	0.02	0.02
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		17 680 686	17 081 285	96.61	36.45	37.86
	държавни дейности		15 951 683	15 528 616	97.35	32.88	34.42

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Изпълн. %	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дофинан. с общ. приходи		509 580	389 857	76.51	1.05	0.86
	местни дейности		1 214 283	1 157 672	95.34	2.50	2.57
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 755 084	17 676 005	94.25	38.66	39.17
	държавни дейности		4 548 925	4 351 690	95.66	9.38	9.64
	държавни дофинан. с общ. приходи		657 695	602 453	91.60	1.36	1.34
	местни дейности		13 548 464	12 721 862	93.90	27.93	28.19
	храна	10-11	1 249 299	1 245 798	99.72	2.58	2.76
	държавни дейности		405 337	403 276	99.49	0.84	0.89
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 523	6 501	99.66	0.01	0.01
	местни дейности		837 439	836 021	99.83	1.73	1.85
	медикаменти	10-12	76 710	75 653	98.62	0.16	0.17
	държавни дейности		72 531	71 744	98.91	0.15	0.16
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 100	3 051	98.42	0.01	0.01
	местни дейности		1 079	858	79.52	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	524 781	521 543	99.38	1.08	1.16
	държавни дейности		141 109	139 212	98.66	0.29	0.31
	държавни дофинан. с общ. приходи		87 253	87 253	100.00	0.18	0.19
	местни дейности		296 419	295 078	99.55	0.61	0.65
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	115 941	101 816	87.82	0.24	0.23
	държавни дейности		77 325	66 363	85.82	0.16	0.15
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 616	12 538	85.78	0.03	0.03
	местни дейности		24 000	22 915	95.48	0.05	0.05
	материали	10-15	1 066 924	1 046 810	98.11	2.20	2.32
	държавни дейности		291 749	281 175	96.38	0.60	0.62
	държавни дофинан. с общ. приходи		107 678	106 600	99.00	0.22	0.24
	местни дейности		667 497	659 035	98.73	1.38	1.46
	вода,горива и енергия	10-16	3 144 496	2 993 623	95.20	6.48	6.63
	държавни дейности		1 071 493	1 060 848	99.01	2.21	2.35
	държавни дофинан. с общ. приходи		81 648	79 596	97.49	0.17	0.18
	местни дейности		1 991 355	1 853 179	93.06	4.11	4.11

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Изпълн. %	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	разходи за външни услуги	10-20	2 376 783	2 303 882	96.93	4.90	5.11
	държавни дейности		1 033 486	997 434	96.51	2.13	2.21
	държавни дофинан. с общ. приходи		92 021	91 944	99.92	0.19	0.20
	местни дейности		1 251 276	1 214 504	97.06	2.58	2.69
	текущ ремонт	10-30	1 303 910	1 272 671	97.60	2.69	2.82
	държавни дейности		951 990	939 400	98.68	1.96	2.08
	държавни дофинан. с общ. приходи		141 534	141 020	99.64	0.29	0.31
	местни дейности		210 386	192 251	91.38	0.43	0.43
	платени данъци, мита и такси	10-40	73 954	17 894	24.20	0.15	0.04
	държавни дейности		508	485	95.47	0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		73 446	17 409	23.70	0.15	0.04
	командировки в страната	10-51	120 942	114 403	94.59	0.25	0.25
	държавни дейности		29 491	27 161	92.10	0.06	0.06
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 434	19 092	98.24	0.04	0.04
	местни дейности		72 017	68 150	94.63	0.15	0.15
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	33 706	33 704	99.99	0.07	0.07
	местни дейности		33 706	33 704	99.99	0.07	0.07
	разходи за застраховки	10-62	29 883	29 367	98.27	0.06	0.07
	държавни дейности		4 998	4 660	93.24	0.01	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	195	97.50		
	местни дейности		24 685	24 512	99.30	0.05	0.05
	СБКО	10-91	0	0		0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	9 358	3 771	40.30	0.02	0.01
	държавни дейности		1 701	1 394	81.95	0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		7 657	2 377	31.04	0.02	0.01
	други некласиф. разходи	10-98	8 628 397	7 915 070	91.73	17.79	17.54
	държавни дейности		467 207	358 538	76.74	0.96	0.79

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет 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		103 688	54 663	52.72	0.21	0.12
	местни дейности		8 057 502	7 501 869	93.10	16.61	16.63
9	Стипендии	40-00	188 890	174 555	92.41	0.39	0.39
	държавни дейности		188 890	174 555	92.41	0.39	0.39
10	Помощи и обезщетения	42-00	651 183	642 875	98.72	1.34	1.42
	държавни дейности		622 384	622 384	100.00	1.28	1.38
	местни дейности		28 799	20 491	71.15	0.06	0.05
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4 203 787	4 203 787	100.00	8.67	9.32
	държавни дейности		4 035 142	4 035 142	100.00	8.32	8.94
	държавни дофинан. с общ. приходи						0.00
	местни дейности		168 645	168 645	100.00	0.35	0.37
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	601 930	600 355	99.74	1.24	1.33
	държавни дейности		501 930	501 576	99.93	1.03	1.11
	държавни дофинан. с общ. приходи		100 000	98 779	98.78	0.21	0.22
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	348 000	348 000	100.00	0.72	0.77
	местни дейности		348 000	348 000	100.00	0.72	0.77
14	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	1 234 246	0	0.00	2.54	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		1 234 246			2.54	
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		4 844 866	4 394 401	90.70	9.99	9.74
	държавни дейности		460 489	231 454		0.95	0.51
	държавни дофинан. с общ. приходи		753 662	753 532	99.98	1.55	1.67
	местни дейности		3 630 715	3 409 415	93.90	7.48	7.56
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 226 871	1 082 062	88.20	2.53	2.40
	държавни дейности		203 104	122 295	60.21	0.42	0.27
	държавни дофинан. с общ. приходи		375 559	375 559	100.00	0.77	0.83
	местни дейности		648 208	584 208	90.13	1.34	1.29
	Придобиване на ДМА	52-00	3 366 921	3 061 265	90.92	6.94	6.78

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Изпълн. %	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		257 385	109 159	42.41	0.53	0.24
	държавни дофинан. с общ. приходи		342 575	342 445	99.96	0.71	0.76
	местни дейности		2 766 961	2 609 661	94.32	5.70	5.78
	Придобиване на НДА	53-00	68 242	68 242	100.00	0.14	0.15
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		730	730	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		67 512	67 512	100.00	0.14	0.15
	Придобиване на земя	54-00	15 034	15 034	100.00	0.03	0.03
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		15 034	15 034	100.00	0.03	0.03
	Капиталови трансфери	55-00	167 798	167 798	100.00	0.35	0.37
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи		34 798	34 798	100.00	0.07	0.08
	местни дейности		133 000	133 000	100.00	0.27	0.29
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	48 508 672	45 121 263	93.02	100.00	100.00
	държавни дейности		26 309 443	25 445 417	96.72	54.24	56.39
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 026 077	1 849 761	91.30	4.17	4.10
	местни дейности		20 173 152	17 826 085	88.37	41.59	39.51