

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2008 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план I-во шестм. 2008 г.	Отчет I-во шестм. 2008 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	14 762 826	6 999 186	47,41	27,55	30,09
	държавни дейности		13 092 216	6 317 503	48,25	24,43	27,16
	държавни дофинан. с общ. приходи		447 472	93 142	20,82	0,84	0,40
	местни дейности		1 223 138	588 541	48,12	2,28	2,53
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 313 845	773 157	58,85	2,45	3,32
	държавни дейности		1 061 117	611 434	57,62	1,98	2,63
	държавни дофинан. с общ. приходи		57 400	51 710	90,09	0,11	0,22
	местни дейности		195 328	110 013	56,32	0,36	0,47
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 391 454	1 132 312	47,35	4,46	4,87
	държавни дейности		2 106 239	1 015 856	48,23	3,93	4,37
	държавни дофинан. с общ. приходи		74 926	13 960	18,63	0,14	0,06
	местни дейности		210 289	102 496	48,74	0,39	0,44
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	338 798	162 451	47,95	0,63	0,70
	държавни дейности		326 138	158 501	48,60	0,61	0,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 240	213	4,06	0,01	0,00
	местни дейности		7 420	3 737	50,36	0,01	0,02
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	567 809	278 112	48,98	1,06	1,20
	държавни дейности		500 964	250 093	49,92	0,93	1,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 862	3 369	22,67	0,03	0,01
	местни дейности		51 983	24 650	47,42	0,10	0,11
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	237 862	105 696	44,44	0,44	0,45
	държавни дейности		215 560	97 175	45,08	0,40	0,42
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 840	1 401	76,14	0,00	0,01
	местни дейности		20 462	7 120	34,80	0,04	0,03
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		19 612 594	9 450 914	48,19	36,60	40,63
	държавни дейности		17 302 234	8 450 562	48,84	32,29	36,33
	държавни дофинан. с общ. приходи		596 500	163 582	27,42	1,11	0,70
	местни дейности		1 701 200	832 820	48,95	3,17	3,58
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	22 423 865	9 540 079	42,54	41,85	41,02

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план I-во шестм. 2008 г.	Отчет I-во шестм. 2008 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		4 972 820	2 133 189	42,90	9,28	9,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		341 790	108 110	31,63	0,64	0,46
	местни дейности		17 109 255	7 298 780	42,66	31,93	31,38
	храна	10-11	1 416 471	609 507	43,03	2,64	2,62
	държавни дейности		364 871	140 510	38,51	0,68	0,60
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 051 600	468 997	44,60	1,96	2,02
	медикаменти	10-12	41 990	49 604	118,13	0,08	0,21
	държавни дейности		40 980	49 283	120,26	0,08	0,21
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 010	321	31,78	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	533 896	159 392	29,85	1,00	0,69
	държавни дейности		224 280	62 291	27,77	0,42	0,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 671	14 616	99,63	0,03	0,06
	местни дейности		294 945	82 485	27,97	0,55	0,35
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	635 563	44 028	6,93	1,19	0,19
	държавни дейности		598 376	23 821	3,98	1,12	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	59	1,97	0,01	0,00
	местни дейности		34 187	20 148	58,93	0,06	0,09
	материали	10-15	1 050 444	524 406	49,92	1,96	2,25
	държавни дейности		323 347	126 793	39,21	0,60	0,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 821	2 355	9,89	0,04	0,01
	местни дейности		703 276	395 258	56,20	1,31	1,70
	вода,горива и енергия	10-16	3 670 186	2 103 649	57,32	6,85	9,04
	държавни дейности		1 377 076	848 413	61,61	2,57	3,65
	държавни дофинан. с общ. приходи		106 900	71 136	66,54	0,20	0,31
	местни дейности		2 186 210	1 184 100	54,16	4,08	5,09
	разходи за външни услуги	10-20	2 344 375	1 029 686	43,92	4,38	4,43
	държавни дейности		957 958	578 676	60,41	1,79	2,49
	държавни дофинан. с общ. приходи		39 100	6 165	15,77	0,07	0,03
	местни дейности		1 347 317	444 845	33,02	2,51	1,91
	текущ ремонт	10-30	633 710	135 750	21,42	1,18	0,58
	държавни дейности		362 851	94 057	25,92	0,68	0,40
	държавни дофинан. с общ. приходи						
			13 709	2 000	14,59	0,03	0,01

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план I-во шестм. 2008 г.	Отчет I-во шестм. 2008 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		257 150	39 693	15,44	0,48	0,17
	платени данъци, мита и такси	10-40	58 300	5 347	9,17	0,11	0,02
	държавни дейности		1 600	402	25,13	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи						0,00
	местни дейности		56 700	4 945	8,72	0,11	0,02
	командировки в страната	10-51	159 716	61 493	38,50	0,30	0,26
	държавни дейности		60 866	25 417	41,76	0,11	0,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 640	577	7,55	0,01	0,00
	местни дейности		91 210	35 499	38,92	0,17	0,15
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	40 000	7 067	17,67	0,07	0,03
	местни дейности		40 000	7 067	17,67	0,07	0,03
	разходи за застраховки	10-62	103 422	35 789	34,60	0,19	0,15
	държавни дейности		13 422	1 202	8,96	0,03	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		90 000	34 587	38,43	0,17	0,15
	СБКО	10-91	1 750	393	22,46	0,00	0,00
	местни дейности		1 750	393	22,46	0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	16 142	9 683	59,99	0,03	0,04
	държавни дейности		9 619	4 827	50,18	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		530	398	75,09	0,00	0,00
	местни дейности		5 993	4 458	74,39	0,01	0,02
	други некласиф. разходи	10-98	11 717 900	4 764 285	40,66	21,87	20,48
	държавни дейности		637 574	177 497	27,84	1,19	0,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		132 419	10 804	8,16	0,25	0,05
	местни дейности		10 947 907	4 575 984	41,80	20,43	19,67
9	Стипендии	40-00	221 010	113 036	51,15	0,41	0,49
	държавни дейности		221 010	113 036	51,15	0,41	0,49
10	Помощи и обезщетения	42-00	396 697	305 518	77,02	0,74	1,31
	държавни дейности		366 187	295 990	80,83	0,68	1,27
	местни дейности		30 510	9 528	31,23	0,06	0,04
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4 740 113	2 612 279	55,11	8,85	11,23
	държавни дейности		4 540 589	2 542 279	55,99	8,47	10,93
	държавни дофинан. с общ. приходи						0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план I-во шестм. 2008 г.	Отчет I-во шестм. 2008 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		199 524	70 000	35,08	0,38	0,30
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	669 146	326 707	48,82	1,25	1,40
	държавни дейности		584 146	296 080	50,69	1,09	1,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		85 000	30 627	36,03	0,16	0,13
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)		348 000	179 434	51,56	0,65	0,77
	местни дейности		348 000	179 434	51,56	0,65	0,77
14	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	600 000	0	0,00	1,12	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		600 000			1,12	
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		4 569 886	731 977	16,02	8,53	3,15
	държавни дейности		195 574	141 786		0,37	0,61
	държавни дофинан. с общ. приходи		595 423	55 651	9,35	1,11	0,24
	местни дейности		3 778 889	534 540	14,15	7,05	2,30
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 600 168	117 630	7,35	2,99	0,51
	държавни дейности		36 426		0,00	0,07	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		264 929	12 460	4,70	0,49	0,05
	местни дейности		1 298 813	105 170	8,10	2,43	0,45
	Придобиване на ДМА	52-00	2 154 258	503 037	23,35	4,02	2,16
	държавни дейности		157 948	141 786	89,77	0,29	0,61
	държавни дофинан. с общ. приходи		247 534	42 231	17,06	0,46	0,18
	местни дейности		1 748 776	319 020	18,24	3,27	1,37
	Придобиване на НДА	53-00	275 460	15 655	5,68	0,51	0,07
	държавни дейности		1 200			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		960	960	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		273 300	14 695	5,38	0,51	0,06
	Придобиване на земя	54-00	250 000	45 655	18,26	0,47	0,20
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		250 000	45 655	18,26	0,47	0,20
	Капиталови трансфери	55-00	290 000	50 000	17,24	0,54	0,21
	държавни дейности						

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план I-во шестм. 2008 г.	Отчет I-во шестм. 2008 г.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавна дейност с общински приходи		82 000		0,00	0,15	0,00
	местни дейности		208 000	50 000	24,04	0,39	0,21
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	53 581 311	23 259 944	43,41	100,00	100,00
	държавни дейности		28 182 560	13 972 922	49,58	52,60	60,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 623 953	358 183	22,06	3,03	1,54
	местни дейности		23 774 798	8 928 839	37,56	44,37	38,39