

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2008 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2008 год.	Отчет към 31.12 2008 год	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	15 857 680	15 429 939	97,30	26,72	28,34
	държавни дейности		14 154 104	13 757 899	97,20	23,85	25,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		412 343	385 322	93,45	0,69	0,71
	местни дейности		1 291 233	1 286 718	99,65	2,18	2,36
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 941 916	1 851 546	95,35	3,27	3,40
	държавни дейности		1 617 513	1 555 935	96,19	2,73	2,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		113 220	112 955	99,77	0,19	0,21
	местни дейности		211 183	182 656	86,49	0,36	0,34
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 646 717	2 588 981	97,82	4,46	4,75
	държавни дейности		2 329 374	2 276 170	97,72	3,93	4,18
	държавни дофинан. с общ. приходи		92 560	91 722	99,09	0,16	0,17
	местни дейности		224 783	221 089	98,36	0,38	0,41
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	366 106	363 834	99,38	0,62	0,67
	държавни дейности		342 122	339 877	99,34	0,58	0,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 372	16 345	99,84	0,03	0,03
	местни дейности		7 612	7 612	100,00	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	643 043	631 273	98,17	1,08	1,16
	държавни дейности		544 213	535 346	98,37	0,92	0,98
	държавни дофинан. с общ. приходи		43 184	43 004	99,58	0,07	0,08
	местни дейности		55 646	52 923	95,11	0,09	0,10
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	259 811	250 018	96,23	0,44	0,46
	държавни дейности		234 926	229 419	97,66	0,40	0,42
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 774	3 588	95,07	0,01	0,01
	местни дейности		21 111	17 011	80,58	0,04	0,03
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		21 715 273	21 115 591	97,24	36,59	38,78
	държавни дейности		19 222 252	18 694 646	97,26	32,39	34,33
	държавни дофинан. с общ. приходи		665 081	636 591	95,72	1,12	1,17
	местни дейности		1 803 956	1 760 397	97,59	3,04	3,23

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2008 год.	Отчет към 31.12 2008 год	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	23 943 483	21 689 478	90,59	40,35	39,83
	държавни дейности		6 840 080	6 229 358	91,07	11,53	11,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		438 820	396 390	90,33	0,74	0,73
	местни дейности		16 664 583	15 063 730	90,39	28,08	27,67
	храна	10-11	1 531 077	1 418 311	92,63	2,58	2,60
	държавни дейности		509 411	446 469	87,64	0,86	0,82
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 488	15 488	100,00		
	местни дейности		1 006 178	956 354	95,05	1,70	1,76
	медикаменти	10-12	113 113	109 973	97,22	0,19	0,20
	държавни дейности		112 307	109 552	97,55	0,19	0,20
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		806	421	52,23	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	797 296	762 704	95,66	1,34	1,40
	държавни дейности		328 792	297 770	90,56	0,55	0,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		36 065	36 010	99,85	0,06	0,07
	местни дейности		432 439	428 924	99,19	0,73	0,79
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	667 846	657 250	98,41	1,13	1,21
	държавни дейности		636 106	631 332	99,25	1,07	1,16
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 426	1 426	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		30 314	24 492	80,79	0,05	0,04
	материали	10-15	1 248 299	1 204 783	96,51	2,10	2,21
	държавни дейности		461 730	436 908	94,62	0,78	0,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		52 914	51 647	97,61	0,09	0,09
	местни дейности		733 655	716 228	97,62	1,24	1,32
	вода,горива и енергия	10-16	3 771 503	3 681 658	97,62	6,36	6,76
	държавни дейности		1 444 397	1 426 933	98,79	2,43	2,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		119 692	116 226	97,10	0,20	0,21
	местни дейности		2 207 414	2 138 499	96,88	3,72	3,93
	разходи за външни услуги	10-20	2 396 814	2 331 110	97,26	4,04	4,28
	държавни дейности		1 073 407	1 022 509	95,26	1,81	1,88
	държавни дофинан. с общ. приходи		103 722	103 499	99,79	0,17	0,19
	местни дейности		1 219 685	1 205 102	98,80	2,06	2,21
	текущ ремонт	10-30	1 716 318	1 587 683	92,51	2,89	2,92
	държавни дейности		1 439 165	1 321 814	91,85	2,43	2,43
	държавни дофинан. с общ. приходи		35 925	34 766	96,77	0,06	0,06
	местни дейности		241 228	231 103	95,80	0,41	0,42
	платени данъци, мита и такси	10-40	66 730	65 635	98,36	0,11	0,12
	държавни дейности		1 663	763	45,88	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2008 год.	Отчет към 31.12 2008 год	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						0,00
	местни дейности		65 067	64 872	99,70	0,11	0,12
	командировки в страната	10-51	151 070	133 971	88,68	0,25	0,25
	държавни дейности		57 885	47 954	82,84	0,10	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 329	13 782	96,18	0,02	0,03
	местни дейности		78 856	72 235	91,60	0,13	0,13
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	23 332	12 034	51,58	0,04	0,02
	местни дейности		23 332	12 034	51,58	0,04	0,02
	разходи за застраховки	10-62	70 966	67 160	94,64	0,12	0,12
	държавни дейности		11 527	8 386	72,75	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		59 439	58 774	98,88	0,10	0,11
	СБКО	10-91	522	513	98,28	0,00	0,00
	местни дейности		522	513	98,28	0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	32 937	31 646	96,08	0,06	0,06
	държавни дейности		8 373	7 088	84,65	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 552	1 546	99,61	0,00	0,00
	местни дейности		23 012	23 012	100,00	0,04	0,04
	други некласиф. разходи	10-98	11 355 660	9 625 047	84,76	19,13	17,68
	държавни дейности		755 317	471 880	62,47	1,27	0,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		57 707	22 000	38,12	0,10	0,04
	местни дейности		10 542 636	9 131 167	86,61	17,76	16,77
9	Стипендии	40-00	229 603	202 929	88,38	0,39	0,37
	държавни дейности		229 603	202 929	88,38	0,39	0,37
10	Помощи и обезщетения	42-00	703 580	703 465	99,98	1,19	1,29
	държавни дейности		673 070	673 070	100,00	1,13	1,24
	местни дейности		30 510	30 395	99,62	0,05	0,06
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4 888 806	4 888 806	100,00	8,24	8,98
	държавни дейности		4 689 282	4 689 282	100,00	7,90	8,61
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		199 524	199 524	100,00	0,34	0,37
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	724 146	663 802	91,67	1,22	1,22
	държавни дейности		589 146	589 146	100,00	0,99	1,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		135 000	74 656	55,30	0,23	0,14
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)		307 261	298 833	97,26	0,52	0,55
	местни дейности		307 261	298 833	97,26	0,52	0,55
14	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	1 084 483	0	0,00	1,83	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2008 год.	Отчет към 31.12 2008 год	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					0,00	0,00
	местни дейности		1 084 483			1,83	
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		5 749 876	4 886 858	84,99	9,69	8,97
	държавни дейности		894 475	686 876		1,51	1,26
	държавни дофинан. с общ. приходи		415 886	406 322	97,70	0,70	0,75
	местни дейности		4 439 515	3 793 660	85,45	7,48	6,97
	Основен ремонт на ДМА	51-00	2 588 885	2 163 788	83,58	4,36	3,97
	държавни дейности		701 440	501 967	71,56	1,18	0,92
	държавни дофинан. с общ. приходи		264 244	254 680	96,38	0,45	0,47
	местни дейности		1 623 201	1 407 141	86,69	2,74	2,58
	Придобиване на ДМА	52-00	2 653 732	2 215 811	83,50	4,47	4,07
	държавни дейности		191 835	183 709	95,76	0,32	0,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		72 057	72 057	100,00	0,12	0,13
	местни дейности		2 389 840	1 960 045	82,02	4,03	3,60
	Придобиване на НДА	53-00	87 428	87 428	100,00	0,15	0,16
	държавни дейности		1 200	1 200		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		960	960	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		85 268	85 268	100,00	0,14	0,16
	Придобиване на земя	54-00	58 501	58 501	100,00	0,10	0,11
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		58 501	58 501	100,00	0,10	0,11
	Капиталови трансфери	55-00	361 330	361 330	100,00	0,61	0,66
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи		78 625	78 625	100,00	0,13	0,14
	местни дейности		282 705	282 705	100,00	0,48	0,52
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	59 346 511	54 449 762	91,75	100,00	100,00
	държавни дейности		33 137 908	31 765 307	95,86	55,84	58,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 671 159	1 530 304	91,57	2,82	2,81
	местни дейности		24 537 444	21 154 151	86,22	41,35	38,85