

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2009 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 год	Изпълн. % к.5:к.4	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>17 666 291</b>	<b>9 012 417</b>	<b>51,01</b>	<b>28,16</b>	<b>31,00</b>
	държавни дейности		15 679 834	8 075 487	51,50	25,00	27,78
	държавни дофинан. с общ. приходи		334 518	190 834	57,05	0,53	0,66
	местни дейности		1 651 939	746 096	45,16	2,63	2,57
<b>2</b>	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>1 481 423</b>	<b>897 332</b>	<b>60,57</b>	<b>2,36</b>	<b>3,09</b>
	държавни дейности		1 249 645	807 311	64,60	1,99	2,78
	държавни дофинан. с общ. приходи		52 411	10 112	19,29	0,08	0,03
	местни дейности		179 367	79 909	44,55	0,29	0,27
<b>3</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 152 539</b>	<b>1 088 957</b>	<b>50,59</b>	<b>3,43</b>	<b>3,75</b>
	държавни дейности		1 896 199	971 959	51,26	3,02	3,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		42 373	21 097	49,79	0,07	0,07
	местни дейности		213 967	95 901	44,82	0,34	0,33
<b>4.</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>382 377</b>	<b>195 641</b>	<b>51,16</b>	<b>0,61</b>	<b>0,67</b>
	държавни дейности		375 714	192 321	51,19	0,60	0,66
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 813	1 160	41,24	0,00	0,00
	местни дейности		3 850	2 160	56,10	0,01	0,01
<b>5</b>	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>846 720</b>	<b>434 159</b>	<b>51,28</b>	<b>1,35</b>	<b>1,49</b>
	държавни дейности		746 381	388 609	52,07	1,19	1,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 760	8 632	51,50	0,03	0,03
	местни дейности		83 579	36 918	44,17	0,13	0,13
<b>6</b>	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>264 605</b>	<b>122 689</b>	<b>46,37</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
	държавни дейности		239 402	112 731	47,09	0,38	0,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 142	2 359	75,08	0,01	0,01
	местни дейности		22 061	7 599	34,45	0,04	0,03
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>22 793 955</b>	<b>11 751 195</b>	<b>51,55</b>	<b>36,34</b>	<b>40,42</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 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		20 187 175	10 548 418	52,25	32,18	36,28
	държавни дофинан. с общ. приходи		449 204	233 034	51,88	0,72	0,80
	местни дейности		2 150 913	966 423	44,93	3,43	3,32
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>20 180 928</b>	<b>9 100 822</b>	<b>45,10</b>	<b>32,17</b>	<b>31,30</b>
	държавни дейности		4 922 588	2 295 615	46,63	7,85	7,90
	държавни дофинан. с общ. приходи		314 847	32 750	10,40	0,50	0,11
	местни дейности		14 943 493	6 772 457	45,32	23,82	23,29
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>1 782 837</b>	<b>876 342</b>	<b>49,15</b>	<b>2,84</b>	<b>3,01</b>
	държавни дейности		814 837	339 211	41,63	1,30	1,17
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		968 000	537 131	55,49	1,54	1,85
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>39 134</b>	<b>59 348</b>	<b>151,65</b>	<b>0,06</b>	<b>0,20</b>
	държавни дейности		38 534	58 823	152,65	0,06	0,20
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		600	525	87,50	0,00	0,00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>580 801</b>	<b>60 195</b>	<b>10,36</b>	<b>0,93</b>	<b>0,21</b>
	държавни дейности		232 181	60 358	26,00	0,37	0,21
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		345 620	-163	-0,05	0,55	0,00
	<b>учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>334 931</b>	<b>55 754</b>	<b>16,65</b>	<b>0,53</b>	<b>0,19</b>
	държавни дейности		322 509	53 548	16,60	0,51	0,18
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 272	50	0,80	0,01	0,00
	местни дейности		6 150	2 156	35,06	0,01	0,01
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>962 732</b>	<b>467 737</b>	<b>48,58</b>	<b>1,53</b>	<b>1,61</b>
	държавни дейности		376 211	200 842	53,39	0,60	0,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 181	1 002	3,69	0,04	0,00
	местни дейности		559 340	265 893	47,54	0,89	0,91
	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 299 377</b>	<b>2 157 023</b>	<b>65,38</b>	<b>5,26</b>	<b>7,42</b>
	държавни дейности		1 257 333	748 519	59,53	2,00	2,57
	държавни дофинан. с общ. приходи		53 146	19 282	36,28	0,08	0,07

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 год	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		1 988 898	1 389 222	69,85	3,17	4,78
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>2 117 804</b>	<b>1 157 708</b>	<b>54,67</b>	<b>3,38</b>	<b>3,98</b>
	държавни дейности		1 015 765	556 108	54,75	1,62	1,91
	държавни дофинан. с общ. приходи		43 458	1 763	4,06	0,07	0,01
	местни дейности		1 058 581	599 837	56,66	1,69	2,06
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>642 933</b>	<b>169 258</b>	<b>26,33</b>	<b>1,02</b>	<b>0,58</b>
	държавни дейности		231 073	93 660	40,53	0,37	0,32
	държавни дофинан. с общ. приходи		56 560	3 000	5,30	0,09	0,01
	местни дейности		355 300	72 598	20,43	0,57	0,25
	<b>платени данъци, мита и такси</b>	<b>10-40</b>	<b>64 400</b>	<b>5 184</b>	<b>8,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,02</b>
	държавни дейности		1 540	758	49,22	0,00	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи						0,00
	местни дейности		62 860	4 426	7,04	0,10	0,02
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>133 670</b>	<b>58 445</b>	<b>43,72</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>
	държавни дейности		65 799	27 885	42,38	0,10	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 381	538	5,73	0,01	0,00
	местни дейности		58 490	30 022	51,33	0,09	0,10
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>13 367</b>	<b>13 356</b>	<b>99,92</b>	<b>0,02</b>	<b>0,05</b>
	държавни дейности		1 697	1 697	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		11 670	11 659	99,91	0,02	0,04
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>69 793</b>	<b>22 084</b>	<b>31,64</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>
	държавни дейности		12 331	1 295	10,50	0,02	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		242	242	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		57 220	20 547	35,91	0,09	0,07
	<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>23 321</b>	<b>3 903</b>	<b>16,74</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности		6 266	1 922	30,67	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		17 055	1 981	11,62	0,03	0,01

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 год	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>други некласиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>10 115 828</b>	<b>3 994 485</b>	<b>39,49</b>	<b>16,13</b>	<b>13,74</b>
	държавни дейности		546 512	150 989	27,63	0,87	0,52
	държавни дофинан. с общ. приходи		115 607	6 873	5,95	0,18	0,02
	местни дейности		9 453 709	3 836 623	40,58	15,07	13,20
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>220 051</b>	<b>94 536</b>	<b>42,96</b>	<b>0,35</b>	<b>0,33</b>
	държавни дейности		220 051	94 536	42,96	0,35	0,33
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>400 484</b>	<b>309 551</b>	<b>77,29</b>	<b>0,64</b>	<b>1,06</b>
	държавни дейности		360 384	296 347	82,23	0,57	1,02
	местни дейности		40 100	13 204	32,93	0,06	0,05
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>5 739 503</b>	<b>3 248 679</b>	<b>56,60</b>	<b>9,15</b>	<b>11,17</b>
	държавни дейности		5 359 403	2 998 583	55,95	8,54	10,31
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		380 100	250 096	65,80	0,61	0,86
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>688 866</b>	<b>314 447</b>	<b>45,65</b>	<b>1,10</b>	<b>1,08</b>
	държавни дейности		688 866	314 447	45,65	1,10	1,08
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности						
<b>13</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>172 800</b>	<b>116 000</b>	<b>67,13</b>	<b>0,28</b>	<b>0,40</b>
	местни дейности		172 800	116 000	67,13	0,28	0,40
<b>14</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	<b>1 200</b>	<b>1 185</b>	<b>98,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>местна дейност</i>		1 200	1 185	98,75	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	<b>4 321 726</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,89</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		3 220 001			5,13	0,00
	местни дейности		1 101 725			1,76	0,00
<b>16</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>8 209 391</b>	<b>4 137 080</b>	<b>50,39</b>	<b>13,09</b>	<b>14,23</b>
	държавни дейности		208 598	64 999		0,33	0,22
	държавни дофинан. с общ. приходи		193 520	64 759	33,46	0,31	0,22
	местни дейности		7 807 273	4 007 322	51,33	12,45	13,78
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>1 201 547</b>	<b>282 601</b>	<b>23,52</b>	<b>1,92</b>	<b>0,97</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 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		199 473	61 070	30,62	0,32	0,21
	държавни дофинан. с общ. приходи		70 000		0,00	0,11	0,00
	местни дейности		932 074	221 531	23,77	1,49	0,76
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>6 355 181</b>	<b>3 725 565</b>	<b>58,62</b>	<b>10,13</b>	<b>12,81</b>
	държавни дейности		9 125	3 929	43,06	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		83 520	24 759	29,64	0,13	0,09
	местни дейности		6 262 536	3 696 877	59,03	9,98	12,72
	<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>142 340</b>	<b>30 380</b>	<b>21,34</b>	<b>0,23</b>	<b>0,10</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		142 340	30 380	21,34	0,23	0,10
	<b>Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>300 323</b>	<b>38 542</b>	<b>12,83</b>	<b>0,48</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		300 323	38 542	12,83	0,48	0,13
	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>55-00</b>	<b>210 000</b>	<b>59 992</b>	<b>28,57</b>	<b>0,33</b>	<b>0,21</b>
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи		40 000	40 000	100,00	0,06	0,14
	местни дейности		170 000	19 992	11,76	0,27	0,07
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>62 728 904</b>	<b>29 073 495</b>	<b>46,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		35 167 066	16 612 945	47,24	56,06	57,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		960 384	331 703	34,54	1,53	1,14
	местни дейности		26 601 454	12 128 847	45,59	42,41	41,72