

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2009 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 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>18 226 871</b>	<b>17 609 801</b>	<b>96,61</b>	<b>28,31</b>	<b>31,33</b>
	държавни дейности		16 025 827	15 523 846	96,87	24,89	27,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		584 141	564 374	96,62	0,91	1,00
	местни дейности		1 616 903	1 521 581	94,10	2,51	2,71
<b>2</b>	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>2 141 603</b>	<b>2 000 839</b>	<b>93,43</b>	<b>3,33</b>	<b>3,56</b>
	държавни дейности		1 863 917	1 732 976	92,97	2,90	3,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		69 950	69 102	98,79	0,11	0,12
	местни дейности		207 736	198 761	95,68	0,32	0,35
<b>3</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 270 586</b>	<b>2 188 079</b>	<b>96,37</b>	<b>3,53</b>	<b>3,89</b>
	държавни дейности		1 994 488	1 930 498	96,79	3,10	3,43
	държавни дофинан. с общ. приходи		59 546	58 454	98,17	0,09	0,10
	местни дейности		216 552	199 127	91,95	0,34	0,35
<b>4.</b>	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>399 110</b>	<b>386 430</b>	<b>96,82</b>	<b>0,62</b>	<b>0,69</b>
	държавни дейности		391 190	378 621	96,79	0,61	0,67
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 135	4 025	97,34	0,01	0,01
	местни дейности		3 785	3 784	99,97	0,01	0,01
<b>5</b>	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>902 310</b>	<b>878 421</b>	<b>97,35</b>	<b>1,40</b>	<b>1,56</b>
	държавни дейности		793 667	777 034	97,90	1,23	1,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 585	22 755	96,48	0,04	0,04
	местни дейности		85 058	78 632	92,45	0,13	0,14
<b>6</b>	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>268 718</b>	<b>253 132</b>	<b>94,20</b>	<b>0,42</b>	<b>0,45</b>
	държавни дейности		241 257	231 011	95,75	0,37	0,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 035	5 009	99,48	0,01	0,01
	местни дейности		22 426	17 112	76,30	0,03	0,03
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>24 209 198</b>	<b>23 316 702</b>	<b>96,31</b>	<b>37,61</b>	<b>41,49</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 год	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дяс към к.4	Отн.дяс към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	държавни дейности		21 310 346	20 573 986	96,54	33,10	36,61
	държавни дофинан. с общ. приходи		742 257	719 694	96,96	1,15	1,28
	местни дейности		2 148 675	2 015 213	93,79	3,34	3,59
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>20 801 310</b>	<b>18 760 919</b>	<b>90,19</b>	<b>32,31</b>	<b>33,38</b>
	държавни дейности		5 787 024	4 872 574	84,20	8,99	8,67
	държавни дофинан. с общ. приходи		428 690	334 845	78,11	0,67	0,60
	местни дейности		14 585 596	13 553 500	92,92	22,66	24,12
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>1 886 574</b>	<b>1 738 029</b>	<b>92,13</b>	<b>2,93</b>	<b>3,09</b>
	държавни дейности		813 072	672 673	82,73	1,26	1,20
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 073 502	1 065 356	99,24	1,67	1,90
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>131 177</b>	<b>130 057</b>	<b>99,15</b>	<b>0,20</b>	<b>0,23</b>
	държавни дейности		130 187	129 067	99,14	0,20	0,23
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		990	990	100,00	0,00	0,00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>775 715</b>	<b>732 182</b>	<b>94,39</b>	<b>1,20</b>	<b>1,30</b>
	държавни дейности		420 230	389 577	92,71	0,65	0,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		44 966	44 966	100,00	0,07	0,08
	местни дейности		310 519	297 639	95,85	0,48	0,53
	<b>учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>339 895</b>	<b>312 803</b>	<b>92,03</b>	<b>0,53</b>	<b>0,56</b>
	държавни дейности		327 979	302 349	92,19	0,51	0,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 501	2 301	92,00	0,00	0,00
	местни дейности		9 415	8 153	86,60	0,01	0,01
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>1 251 455</b>	<b>1 144 313</b>	<b>91,44</b>	<b>1,94</b>	<b>2,04</b>
	държавни дейности		481 517	424 897	88,24	0,75	0,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		37 844	31 726	83,83	0,06	0,06
	местни дейности		732 094	687 690	93,93	1,14	1,22
	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 598 907</b>	<b>3 353 172</b>	<b>93,17</b>	<b>5,59</b>	<b>5,97</b>
	държавни дейности		1 323 293	1 178 004	89,02	2,06	2,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		132 423	108 795	82,16	0,21	0,19

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 год	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дяс към к.4	Отн.дяс към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		2 143 191	2 066 373	96,42	3,33	3,68
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>8 835 212</b>	<b>8 079 994</b>	<b>91,45</b>	<b>13,72</b>	<b>14,38</b>
	държавни дейности		1 222 719	1 148 741	93,95	1,90	2,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		74 257	72 522	97,66	0,12	0,13
	местни дейности		7 538 236	6 858 731	90,99	11,71	12,20
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>2 146 419</b>	<b>1 796 502</b>	<b>83,70</b>	<b>3,33</b>	<b>3,20</b>
	държавни дейности		520 447	323 767	62,21	0,81	0,58
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 289	30 289	100,00	0,05	0,05
	местни дейности		1 595 683	1 442 446	90,40	2,48	2,57
	<b>платени данъци, мита и такси</b>	<b>10-40</b>	<b>154 306</b>	<b>154 211</b>	<b>99,94</b>	<b>0,24</b>	<b>0,27</b>
	държавни дейности		12 890	12 884	99,95	0,02	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи						0,00
	местни дейности		141 416	141 327	99,94	0,22	0,25
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>120 737</b>	<b>103 487</b>	<b>85,71</b>	<b>0,19</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности		50 586	37 096	73,33	0,08	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 320	11 219	99,11	0,02	0,02
	местни дейности		58 831	55 172	93,78	0,09	0,10
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>32 197</b>	<b>32 180</b>	<b>99,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>
	държавни дейности		1 377	1 377	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		30 820	30 803	99,94	0,05	0,05
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>42 743</b>	<b>40 317</b>	<b>94,32</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
	държавни дейности		11 793	9 683	82,11	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		242	242	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		30 708	30 392	98,97	0,05	0,05
	<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>24 849</b>	<b>22 171</b>	<b>89,22</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности		21 938	20 062	91,45	0,03	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		13	4	30,77	0,00	0,00
	местни дейности		2 898	2 105	72,64	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 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 неклассиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>1 461 124</b>	<b>1 121 501</b>	<b>76,76</b>	<b>2,27</b>	<b>2,00</b>
	държавни дейности		448 996	222 397	49,53	0,70	0,40
	държавни дофинан. с общ. приходи		94 835	32 781	34,57	0,15	0,06
	местни дейности		917 293	866 323	94,44	1,42	1,54
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>226 771</b>	<b>182 877</b>	<b>80,64</b>	<b>0,35</b>	<b>0,33</b>
	държавни дейности		226 771	182 877	80,64	0,35	0,33
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>656 972</b>	<b>655 384</b>	<b>99,76</b>	<b>1,02</b>	<b>1,17</b>
	държавни дейности		616 872	616 872	100,00	0,96	1,10
	местни дейности		40 100	38 512	96,04	0,06	0,07
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>6 012 137</b>	<b>5 965 877</b>	<b>99,23</b>	<b>9,34</b>	<b>10,62</b>
	държавни дейности		5 465 697	5 465 697	100,00	8,49	9,73
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		546 440	500 180	91,53	0,85	0,89
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>688 866</b>	<b>688 866</b>	<b>100,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,23</b>
	държавни дейности		688 866	688 866	100,00	1,07	1,23
	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>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,31</b>
	местни дейности		174 000	174 000	100,00	0,27	0,31
<b>14</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>местна дейност</i>		1 185	1 185	100,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	<b>4 298 962</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности		3 220 001			5,00	0,00
	местни дейности		1 078 961			1,68	0,00
<b>16</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>7 305 310</b>	<b>6 456 178</b>	<b>88,38</b>	<b>11,35</b>	<b>11,49</b>
	държавни дейности		208 598	81 984		0,32	0,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		228 663	143 519	62,76	0,36	0,26
	местни дейности		6 868 049	6 230 675	90,72	10,67	11,09
	<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>1 439 967</b>	<b>1 228 868</b>	<b>85,34</b>	<b>2,24</b>	<b>2,19</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 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	76 094	38,15	0,31	0,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		49 237	32 708	66,43	0,08	0,06
	местни дейности		1 191 257	1 120 066	94,02	1,85	1,99
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>5 328 522</b>	<b>4 860 415</b>	<b>91,22</b>	<b>8,28</b>	<b>8,65</b>
	държавни дейности		9 125	5 890	64,55	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		139 426	70 811	50,79	0,22	0,13
	местни дейности		5 179 971	4 783 714	92,35	8,05	8,51
	<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>92 259</b>	<b>67 931</b>	<b>73,63</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		92 259	67 931	73,63	0,14	0,12
	<b>Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>80 000</b>	<b>53 851</b>	<b>67,31</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		80 000	53 851	67,31	0,12	0,10
	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>55-00</b>	<b>364 562</b>	<b>245 113</b>	<b>67,23</b>	<b>0,57</b>	<b>0,44</b>
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи		40 000	40 000	100,00	0,06	0,07
	местни дейности		324 562	205 113	63,20	0,50	0,36
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>64 374 711</b>	<b>56 201 988</b>	<b>87,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		37 524 175	32 482 856	86,57	58,29	57,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 403 745	1 202 083	85,63	2,18	2,14
	местни дейности		25 446 791	22 517 049	88,49	39,53	40,06