

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2010 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 30.06 2010 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	18 212 647	8 444 029	46,36	31,45	30,86
	държавни дейности		16 313 109	7 595 381	46,56	28,17	27,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		280 912	131 086	46,66	0,49	0,48
	местни дейности		1 618 626	717 562	44,33	2,80	2,62
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 586 406	857 384	54,05	2,74	3,13
	държавни дейности		1 343 989	721 570	53,69	2,32	2,64
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 119	3 255	11,18	0,05	0,01
	местни дейности		213 298	132 559	62,15	0,37	0,48
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 045 349	956 636	46,77	3,53	3,50
	държавни дейности		1 815 539	852 591	46,96	3,14	3,12
	държавни дофинан. с общ. приходи		31 126	13 074	42,00	0,05	0,05
	местни дейности		198 684	90 971	45,79	0,34	0,33
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	390 146	192 568	49,36	0,67	0,70
	държавни дейности		384 476	191 319	49,76	0,66	0,70
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 450	1 249	50,98	0,00	0,00
	местни дейности		3 220		0,00	0,01	0,00
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	874 589	447 958	51,22	1,51	1,64
	държавни дейности		776 835	402 209	51,78	1,34	1,47
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 458	5 808	46,62	0,02	0,02
	местни дейности		85 296	39 941	46,83	0,15	0,15
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	262 057	126 723	48,36	0,45	0,46
	държавни дейности		242 030	116 234	48,02	0,42	0,42
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 554	1 488	95,75	0,00	0,01
	местни дейности		18 473	9 001	48,73	0,03	0,03
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		23 371 194	11 025 298	47,17	40,36	40,29

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 30.06 2010 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		20 875 978	9 879 304	47,32	36,05	36,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		355 169	154 711	43,56	0,61	0,57
	местни дейности		2 134 377	990 034	46,39	3,69	3,62
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	17 645 286	8 935 721	50,64	30,47	32,66
	държавни дейности		5 557 549	2 542 527	45,75	9,60	9,29
	държавни дофинан. с общ. приходи		324 529	49 637	15,30	0,56	0,18
	местни дейности		11 763 208	6 343 557	53,93	20,31	23,18
	храна	10-11	1 817 334	941 699	51,82	3,14	3,44
	държавни дейности		850 870	414 222	48,68	1,47	1,51
	държавни дофинан. с общ. приходи		944		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		965 520	527 477	54,63	1,67	1,93
	медикаменти	10-12	49 212	69 007	140,22	0,08	0,25
	държавни дейности		48 812	68 939	141,23	0,08	0,25
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		400	68	17,00	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	685 726	201 693	29,41	1,18	0,74
	държавни дейности		328 626	111 136	33,82	0,57	0,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 800	8 800	100,00	0,02	0,03
	местни дейности		348 300	81 757	23,47	0,60	0,30
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	321 163	98 243	30,59	0,55	0,36
	държавни дейности		316 661	95 884	30,28	0,55	0,35
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 100	45	2,14	0,00	0,00
	местни дейности		2 402	2 314	96,34	0,00	0,01
	материали	10-15	1 250 053	507 567	40,60	2,16	1,85
	държавни дейности		410 393	195 613	47,66	0,71	0,71
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 701	1 785	6,01	0,05	0,01
	местни дейности		809 959	310 169	38,29	1,40	1,13
	вода,горива и енергия	10-16	3 376 101	2 259 729	66,93	5,83	8,26
	държавни дейности		1 215 088	780 325	64,22	2,10	2,85
	държавни дофинан. с общ. приходи		131 921	22 649	17,17	0,23	0,08

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 30.06 2010 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дясн към к.4	Отн.дясн към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местни дейности		2 029 092	1 456 755	71,79	3,50	5,32
	разходи за външни услуги	10-20	7 286 443	3 905 000	53,59	12,58	14,27
	държавни дейности		1 172 439	582 012	49,64	2,02	2,13
	държавни дофинан. с общ. приходи		53 670	6 266	11,68	0,09	0,02
	местни дейности		6 060 334	3 316 722	54,73	10,46	12,12
	текущ ремонт	10-30	1 261 935	275 255	21,81	2,18	1,01
	държавни дейности		614 708	177 152	28,82	1,06	0,65
	държавни дофинан. с общ. приходи		60 912	3 913	6,42	0,11	0,01
	местни дейности		586 315	94 190	16,06	1,01	0,34
	платени данъци, мита и такси	10-40	192 942	23 104	11,97	0,33	0,08
	държавни дейности		66 707	5 711	8,56	0,12	0,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000				0,00
	местни дейности		125 235	17 393	13,89	0,22	0,06
	командировки в страната	10-51	125 812	60 772	48,30	0,22	0,22
	държавни дейности		61 765	27 565	44,63	0,11	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 480	40	0,73	0,01	0,00
	местни дейности		58 567	33 167	56,63	0,10	0,12
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	28 520	9 272	32,51	0,05	0,03
	държавни дейности		2 100	1 772	84,38	0,00	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 920	1 920	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		24 500	5 580	22,78	0,04	0,02
	разходи за застраховки	10-62	57 744	36 422	63,07	0,10	0,13
	държавни дейности		19 131	6 827	35,69	0,03	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		38 613	29 595	76,65	0,07	0,11
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	17 595	4 685	26,63	0,03	0,02
	държавни дейности		13 966	2 982	21,35	0,02	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		50	1	2,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 30.06 2010 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		3 579	1 702	47,56	0,01	0,01
	други некласиф. разходи	10-98	1 174 706	543 273	46,25	2,03	1,99
	държавни дейности		436 283	72 387	16,59	0,75	0,26
	държавни дофинан. с общ. приходи		28 031	4 218	15,05	0,05	0,02
	местни дейности		710 392	466 668	65,69	1,23	1,71
9	Стипендии	40-00	248 754	99 864	40,15	0,43	0,36
	държавни дейности		248 754	99 864	40,15	0,43	0,36
10	Помощи и обезщетения	42-00	399 856	377 519	94,41	0,69	1,38
	държавни дейности		366 856	366 856	100,00	0,63	1,34
	местни дейности		33 000	10 663	32,31	0,06	0,04
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	6 556 822	3 500 151	53,38	11,32	12,79
	държавни дейности		6 103 822	3 261 436	53,43	10,54	11,92
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		453 000	238 715	52,70	0,78	0,87
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	658 866	314 055	47,67	1,14	1,15
	държавни дейности		628 866	298 439	47,46	1,09	1,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	15 616	52,05	0,05	0,06
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	58 000	58 000	100,00	0,10	0,21
	местни дейности		58 000	58 000	100,00	0,10	0,21
14	Други разходи за лихви	29-00	0	0		0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>					0,00	0,00
15	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	211 635	0	0,00	0,37	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		211 635		0,00	0,37	0,00
16	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		8 760 959	3 052 015	34,84	15,13	11,15
	държавни дейности		245 674	50 688		0,42	0,19
	държавни дофинан. с общ. приходи		257 611	103 264	40,09	0,44	0,38
	местни дейности		8 257 674	2 898 063	35,10	14,26	10,59

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 30.06 2010 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дясн. към к.4	Отн.дясн. към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 480 317	232 672	15,72	2,56	0,85
	държавни дейности		174 809	21 158	12,10	0,30	0,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		217 097	101 451	46,73	0,37	0,37
	местни дейности		1 088 411	110 063	10,11	1,88	0,40
	Придобиване на ДМА	52-00	6 814 411	2 711 791	39,79	11,77	9,91
	държавни дейности		70 865	29 530	41,67	0,12	0,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		40 514	1 813	4,47	0,07	0,01
	местни дейности		6 703 032	2 680 448	39,99	11,57	9,80
	Придобиване на НДА	53-00	174 231	80 000	45,92	0,30	0,29
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		174 231	80 000	45,92	0,30	0,29
	Придобиване на земя	54-00	50 000	558	1,12	0,09	0,00
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		50 000	558	1,12	0,09	0,00
	Капиталови трансфери	55-00	242 000	26 994	11,15	0,42	0,10
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местни дейности		242 000	26 994	11,15	0,42	0,10
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	57 911 372	27 362 623	47,25	100,00	100,00
	държавни дейности		34 027 499	16 499 114	48,49	58,76	60,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		969 759	324 477	33,46	1,67	1,19
	местни дейности		22 914 114	10 539 032	45,99	39,57	38,51