

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2011 год.  
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.06. 2011 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	<b>Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.</b>	<b>01-00</b>	<b>17 800 923</b>	<b>8 496 735</b>	<b>47,73</b>	<b>26,61</b>	<b>31,92</b>
	държавни дейности		15 826 044	7 582 373	47,91	23,66	28,48
	държавни дофинан. с общ. приходи		266 402	127 657	47,92	0,40	0,48
	местни дейности		1 708 477	786 705	46,05	2,55	2,96
2	<b>Др. възнагр. и плащ. за персонал.</b>	<b>02-00</b>	<b>1 555 237</b>	<b>940 116</b>	<b>60,45</b>	<b>2,32</b>	<b>3,53</b>
	държавни дейности		1 267 957	784 154	61,84	1,90	2,95
	държавни дофинан. с общ. приходи		28 480	15 525	54,51	0,04	0,06
	местни дейности		258 800	140 437	54,26	0,39	0,53
3	<b>Осиг. вн. от работод. за ДОО</b>	<b>05-51</b>	<b>2 217 295</b>	<b>1 046 290</b>	<b>47,19</b>	<b>3,31</b>	<b>3,93</b>
	държавни дейности		1 960 062	931 133	47,51	2,93	3,50
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 444	12 641	42,93	0,04	0,05
	местни дейности		227 789	102 516	45,00	0,34	0,39
4.	<b>Осиг. вн. от работод. за УПФ</b>	<b>05-52</b>	<b>389 813</b>	<b>192 294</b>	<b>49,33</b>	<b>0,58</b>	<b>0,72</b>
	държавни дейности		383 470	191 724	50,00	0,57	0,72
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 368	570	24,07	0,00	0,00
	местни дейности		3 975		0,00	0,01	0,00
5	<b>Здравно осигур. вноски от работод.</b>	<b>05-60</b>	<b>878 681</b>	<b>447 563</b>	<b>50,94</b>	<b>1,31</b>	<b>1,68</b>
	държавни дейности		769 901	399 650	51,91	1,15	1,50
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 956	5 374	41,48	0,02	0,02
	местни дейности		95 824	42 539	44,39	0,14	0,16
6	<b>Вноси за допълн. задълж.осигур.</b>	<b>05-80</b>	<b>257 851</b>	<b>137 923</b>	<b>53,49</b>	<b>0,39</b>	<b>0,52</b>
	държавни дейности		231 855	125 928	54,31	0,35	0,47
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 176	1 248	39,29	0,00	0,00
	местни дейности		22 820	10 747	47,09	0,03	0,04
	<b>ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ</b>		<b>23 099 800</b>	<b>11 260 921</b>	<b>48,75</b>	<b>34,53</b>	<b>42,30</b>

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.06. 2011 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		20 439 289	10 014 962	49,00	30,55	37,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		340 458	162 445	47,71	0,51	0,61
	местни дейности		2 313 710	1 082 944	46,81	3,46	4,07
<b>7</b>	<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>10-00</b>	<b>19 285 989</b>	<b>10 777 539</b>	<b>55,88</b>	<b>28,83</b>	<b>40,49</b>
	държавни дейности		5 991 821	3 053 602	50,96	8,96	11,47
	държавни дофинан. с общ. приходи		579 375	302 652	52,24	0,87	1,14
	местни дейности		12 714 793	7 421 285	58,37	19,01	27,88
	<b>храна</b>	<b>10-11</b>	<b>1 810 073</b>	<b>1 096 296</b>	<b>60,57</b>	<b>2,71</b>	<b>4,12</b>
	държавни дейности		1 066 731	503 121	47,16	1,59	1,89
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		743 342	593 175	79,80	1,11	2,23
	<b>медикаменти</b>	<b>10-12</b>	<b>67 357</b>	<b>88 378</b>	<b>131,21</b>	<b>0,10</b>	<b>0,33</b>
	държавни дейности		67 057	88 298	131,68	0,10	0,33
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		300	80	26,67	0,00	0,00
	<b>пост. инвент. и облекло</b>	<b>10-13</b>	<b>483 107</b>	<b>123 479</b>	<b>25,56</b>	<b>0,72</b>	<b>0,46</b>
	държавни дейности		133 956	40 186	30,00	0,20	0,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		800	300	37,50	0,00	0,00
	местни дейности		348 351	82 993	23,82	0,52	0,31
	<b>учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.</b>	<b>10-14</b>	<b>654 634</b>	<b>208 178</b>	<b>31,80</b>	<b>0,98</b>	<b>0,78</b>
	държавни дейности		623 738	206 959	33,18	0,93	0,78
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 636	301	1,09	0,04	0,00
	местни дейности		3 260	918	28,16	0,00	0,00
	<b>материали</b>	<b>10-15</b>	<b>1 110 644</b>	<b>703 768</b>	<b>63,37</b>	<b>1,66</b>	<b>2,64</b>
	държавни дейности		462 334	272 268	58,89	0,69	1,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		56 580	40 085	70,85	0,08	0,15
	местни дейности		591 730	391 415	66,15	0,88	1,47
	<b>вода,горива и енергия</b>	<b>10-16</b>	<b>3 306 632</b>	<b>2 370 335</b>	<b>71,68</b>	<b>4,94</b>	<b>8,90</b>
	държавни дейности		1 181 419	752 056	63,66	1,77	2,83
	държавни дофинан. с общ. приходи		144 905	36 042	24,87	0,22	0,14

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.06. 2011 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		1 980 308	1 582 237	79,90	2,96	5,94
	<b>разходи за външни услуги</b>	<b>10-20</b>	<b>8 956 354</b>	<b>4 919 030</b>	<b>54,92</b>	<b>13,39</b>	<b>18,48</b>
	държавни дейности		1 289 431	802 846	62,26	1,93	3,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		134 360	61 356	45,67	0,20	0,23
	местни дейности		7 532 563	4 054 828	53,83	11,26	15,23
	<b>текущ ремонт</b>	<b>10-30</b>	<b>1 235 246</b>	<b>445 277</b>	<b>36,05</b>	<b>1,85</b>	<b>1,67</b>
	държавни дейности		437 889	148 823	33,99	0,65	0,56
	държавни дофинан. с общ. приходи		169 757	154 422	90,97	0,25	0,58
	местни дейности		627 600	142 032	22,63	0,94	0,53
	<b>платени данъци, мита и такси</b>	<b>10-40</b>	<b>114 785</b>	<b>77 201</b>	<b>67,26</b>	<b>0,17</b>	<b>0,29</b>
	държавни дейности		95 365	76 924	80,66	0,14	0,65
	държавни дофинан. с общ. приходи		250	85	34,00		0,00
	местни дейности		19 170	192	1,00	0,03	0,00
	<b>командировки в страната</b>	<b>10-51</b>	<b>117 373</b>	<b>62 351</b>	<b>53,12</b>	<b>0,18</b>	<b>0,23</b>
	държавни дейности		49 981	26 018	52,06	0,07	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 300	2 804	52,91	0,01	0,01
	местни дейности		62 092	33 529	54,00	0,09	0,13
	<b>краткоср.командир. в чужбина</b>	<b>10-52</b>	<b>16 700</b>	<b>2 624</b>	<b>15,71</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		14 700	2 624	17,85	0,02	0,01
	<b>разходи за застраховки</b>	<b>10-62</b>	<b>72 880</b>	<b>44 074</b>	<b>60,47</b>	<b>0,11</b>	<b>0,17</b>
	държавни дейности		26 050	8 718	33,47	0,04	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		500	162	32,40	0,00	0,00
	местни дейности		46 330	35 194	75,96	0,07	0,13
	<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>7 675</b>	<b>3 226</b>	<b>42,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности		5 745	2 768	48,18	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.06. 2011 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		1 930	458	23,73	0,00	0,00
	<b>други некласиф. разходи</b>	<b>10-98</b>	<b>1 332 529</b>	<b>633 322</b>	<b>47,53</b>	<b>1,99</b>	<b>2,38</b>
	държавни дейности		552 125	124 617	22,57	0,83	0,47
	държавни дофинан. с общ. приходи		37 287	7 095	19,03	0,06	0,03
	местни дейности		743 117	501 610	67,50	1,11	1,88
<b>9</b>	<b>Стипендии</b>	<b>40-00</b>	<b>251 576</b>	<b>95 253</b>	<b>37,86</b>	<b>0,38</b>	<b>0,36</b>
	държавни дейности		251 576	95 253	37,86	0,38	0,36
<b>10</b>	<b>Помощи и обезщетения</b>	<b>42-00</b>	<b>398 362</b>	<b>383 142</b>	<b>96,18</b>	<b>0,60</b>	<b>1,44</b>
	държавни дейности		360 362	360 362	100,00	0,54	1,35
	местни дейности		38 000	22 780	59,95	0,06	0,09
<b>11</b>	<b>Субсидии за нефин. предприятия</b>	<b>43-00</b>	<b>450 728</b>	<b>286 798</b>	<b>63,63</b>	<b>0,67</b>	<b>1,08</b>
	държавни дейности		120 728	120 728	100,00	0,18	0,45
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		330 000	166 070	50,32	0,49	0,62
<b>12</b>	<b>Субсидии за организ. с нестоп. цел</b>	<b>45-00</b>	<b>601 825</b>	<b>285 900</b>	<b>47,51</b>	<b>0,90</b>	<b>1,07</b>
	държавни дейности		571 825	285 900	50,00	0,85	1,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000		0,00	0,04	0,00
	местни дейности						
<b>13</b>	<b>Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)</b>	<b>21-00</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
	местни дейности		430 000		0,00	0,64	0,00
<b>14</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>29-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>местна дейност</i>					0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Разходи за непредвидени и неотложни разходи</b>	<b>97-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
<b>16</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>22 377 221</b>	<b>3 530 115</b>	<b>15,78</b>	<b>33,45</b>	<b>13,26</b>
	държавни дейности		638 586	400 776		0,95	1,51
	държавни дофинан. с общ. приходи		802 821	38 783	4,83	1,20	0,15
	местни дейности		20 935 814	3 090 556	14,76	31,30	11,61

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.06. 2011 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>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>13 182 707</b>	<b>436 004</b>	<b>3,31</b>	<b>19,71</b>	<b>1,64</b>
	държавни дейности		329 821	187 219	56,76	0,49	0,70
	държавни дофинан. с общ. приходи		189 707	35 183	18,55	0,28	0,13
	местни дейности		12 663 179	213 602	1,69	18,93	0,80
	<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>6 510 629</b>	<b>3 033 961</b>	<b>46,60</b>	<b>9,73</b>	<b>11,40</b>
	държавни дейности		306 205	211 037	68,92	0,46	0,79
	държавни дофинан. с общ. приходи		613 114	3 600	0,59	0,92	0,01
	местни дейности		5 591 310	2 819 324	50,42	8,36	10,59
	<b>Придобиване на НДА</b>	<b>53-00</b>	<b>43 885</b>	<b>50 150</b>	<b>114,28</b>	<b>0,07</b>	<b>0,19</b>
	държавни дейности		2 560	2 520		0,00	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		41 325	47 630	115,26	0,06	0,18
	<b>Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		20 000		0,00	0,03	0,00
	<b>Капиталови трансфери</b>	<b>55-00</b>	<b>2 620 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,38</b>	<b>3,92</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местни дейности		2 620 000	10 000	0,38	3,92	0,04
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>X</b>	<b>66 895 501</b>	<b>26 619 668</b>	<b>39,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	държавни дейности		28 374 187	14 331 583	50,51	42,42	53,84
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 755 022	504 450	28,74	2,62	1,90
	местни дейности		36 766 292	11 783 635	32,05	54,96	44,26