

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2011 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12. 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	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	18 045 016	17 511 510	97,04	25,34	28,82
	държавни дейности		16 024 336	15 503 446	96,75	22,51	25,51
	държавни дофинан. с общ. приходи		329 735	326 006	98,87	0,46	0,54
	местни дейности		1 690 945	1 682 058	99,47	2,37	2,77
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 091 705	2 008 547	96,02	2,94	3,31
	държавни дейности		1 660 618	1 593 730	95,97	2,33	2,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		46 259	46 112	99,68	0,06	0,08
	местни дейности		384 828	368 705	95,81	0,54	0,61
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 249 515	2 186 653	97,21	3,16	3,60
	държавни дейности		1 997 786	1 937 030	96,96	2,81	3,19
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 552	29 067	98,36	0,04	0,05
	местни дейности		222 177	220 556	99,27	0,31	0,36
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	400 808	397 934	99,28	0,56	0,65
	държавни дейности		394 889	392 015	99,27	0,55	0,65
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 312	2 312	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		3 607	3 607	100,00	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	949 589	936 235	98,59	1,33	1,54
	държавни дейности		842 125	830 416	98,61	1,18	1,37
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 346	12 124	98,20	0,02	0,02
	местни дейности		95 118	93 695	98,50	0,13	0,15
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	304 607	294 602	96,72	0,43	0,48

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12. 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		277 177	268 144	96,74	0,39	0,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 045	2 893	95,01	0,00	0,00
	местни дейности		24 385	23 565	96,64	0,03	0,04
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		24 041 240	23 335 481	97,06	33,77	38,40
	държавни дейности		21 196 931	20 524 781	96,83	29,77	33,78
	държавни дофинан. с общ. приходи		420 937	416 202	98,88	0,59	0,68
	местни дейности		2 417 453	2 388 579	98,81	3,40	3,93
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	20 719 352	19 913 268	96,11	29,10	32,77
	държавни дейности		6 102 860	5 745 615	94,15	8,57	9,45
	държавни дофинан. с общ. приходи		695 340	612 948	88,15	0,98	1,01
	местни дейности		13 921 152	13 554 705	97,37	19,55	22,31
	храна	10-11	2 011 313	1 897 064	94,32	2,82	3,12
	държавни дейности		1 016 614	944 535	92,91	1,43	1,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		179	179		0,00	0,00
	местни дейности		994 520	952 350	95,76	1,40	1,57
	медикаменти	10-12	169 929	166 086	97,74	0,24	0,27
	държавни дейности		166 385	165 415	99,42	0,23	0,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 000	127	4,23		
	местни дейности		544	544	100,00	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	301 932	284 433	94,20	0,42	0,47
	държавни дейности		82 268	80 013	97,26	0,12	0,13
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 459	2 459	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		217 205	201 961	92,98	0,31	0,33
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.	10-14	633 642	626 993	98,95	0,89	1,03
	държавни дейности		628 921	623 798	99,19	0,88	1,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 269	1 257	99,05	0,00	0,00
	местни дейности		3 452	1 938	56,14	0,00	0,00
	материали	10-15	1 615 453	1 499 161	92,80	2,27	2,47
	държавни дейности		585 204	554 337	94,73	0,82	0,91
	държавни дофинан. с общ. приходи		127 751	114 185	89,38	0,18	0,19

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12. 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		902 498	830 639	92,04	1,27	1,37
	вода, горива и енергия	10-16	4 144 666	3 740 898	90,26	5,82	6,16
	държавни дейности		1 215 184	1 137 827	93,63	1,71	1,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		178 934	162 179	90,64	0,25	0,27
	местни дейности		2 750 548	2 440 892	88,74	3,86	4,02
	разходи за външни услуги	10-20	9 481 949	9 509 382	100,29	13,32	15,65
	държавни дейности		1 623 476	1 542 566	95,02	2,28	2,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		240 789	224 023	93,04	0,34	0,37
	местни дейности		7 617 684	7 742 793	101,64	10,70	12,74
	текущ ремонт	10-30	1 269 139	1 201 018	94,63	1,78	1,98
	държавни дейности		448 628	430 059	95,86	0,63	0,71
	държавни дофинан. с общ. приходи		125 755	95 531	75,97	0,18	0,16
	местни дейности		694 756	675 428	97,22	0,98	1,11
	платени данъци, мита и такси	10-40	101 374	96 957	95,64	0,14	0,16
	държавни дейности		81 906	77 520	94,65	0,12	0,25
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 169	1 169	100,00		0,00
	местни дейности		18 299	18 268	99,83	0,03	0,03
	командировки в страната	10-51	113 450	105 163	92,70	0,16	0,17
	държавни дейности		49 006	40 936	83,53	0,07	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 241	9 241	100,00	0,01	0,02
	местни дейности		55 203	54 986	99,61	0,08	0,09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	147 308	105 393	71,55	0,21	0,17
	държавни дейности		142 008	100 104		0,20	0,16
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 700	1 700	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		3 600	3 589	99,69	0,01	0,01
	разходи за застраховки	10-62	73 130	69 945	95,64	0,10	0,12
	държавни дейности		21 644	19 131	88,39	0,03	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		612	612	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		50 874	50 202	98,68	0,07	0,08
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 715	2 715	100,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12. 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					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		2 715	2 715	100,00	0,00	0,00
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	5 324	4 376	82,19	0,01	0,01
	държавни дейности		4 243	3 458	81,50	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		1 081	918	84,92	0,00	0,00
	други некласиф. разходи	10-98	648 028	603 684	93,16	0,91	0,99
	държавни дейности		37 373	25 916	69,34	0,05	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 482	286	11,52	0,00	0,00
	местни дейности		608 173	577 482	94,95	0,85	0,95
9	Стипендии	40-00	259 543	160 342	61,78	0,36	0,26
	държавни дейности		259 543	160 342	61,78	0,36	0,26
10	Помощи и обезщетения	42-00	632 913	623 708	98,55	0,89	1,03
	държавни дейности		589 413	589 413	100,00	0,83	0,97
	местни дейности		43 500	34 295	78,84	0,06	0,06
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	540 782	530 782	98,15	0,76	0,87
	държавни дейности		238 956	238 956	100,00	0,34	0,39
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		301 826	291 826	96,69	0,42	0,48
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	622 725	622 725	100,00	0,87	1,02
	държавни дейности		592 725	592 725	100,00	0,83	0,98
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	30 000	100,00	0,04	0,05
	местни дейности						
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	15253	15253	100,00	0,02	0,03
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		15253	15 253	100,00	0,02	0,03

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12. 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
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	440 532	440 532	100,00	0,62	0,72
	местни дейности		440 532	440 532	100,00	0,62	0,72
15	Други разходи за лихви	29-00	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	0	0	0	0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
17	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		23 928 565	15 126 338	63,21	33,61	24,89
	държавни дейности		701 678	531 438		0,99	0,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 079 788	767 135	71,04	1,52	1,26
	местни дейности		22 147 099	13 827 765	62,44	31,11	22,75
	Основен ремонт на ДМА	51-00	13 297 010	8 054 241	60,57	18,68	13,25
	държавни дейности		382 176	344 158	90,05	0,54	0,57
	държавни дофинан. с общ. приходи		289 905	204 066	70,39	0,41	0,34
	местни дейности		12 624 929	7 506 017	59,45	17,73	12,35
	Придобиване на ДМА	52-00	7 924 214	6 492 103	81,93	11,13	10,68
	държавни дейности		315 386	183 325	58,13	0,44	0,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		789 883	563 069	71,29	1,11	0,93
	местни дейности		6 818 945	5 745 709	84,26	9,58	9,46
	Придобиване на НДА	53-00	67 341	66 723	99,08	0,09	0,11
	държавни дейности		4 116	3 955		0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		63 225	62 768	99,28	0,09	0,10
	Придобиване на земя	54-00	20 000	1 590	7,95	0,03	0,00
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		20 000	1 590	7,95	0,03	0,00
	Капиталови трансфери	55-00	2 620 000	511 681	19,53	3,68	0,84
	държавни дейности						

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12. 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
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местни дейности		2 620 000	511 681	19,53	3,68	0,84
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	71 200 905	60 768 429	85,35	100,00	100,00
	държавни дейности		29 682 106	28 383 270	95,62	41,69	46,71
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 228 377	1 828 597	82,06	3,13	3,01
	местни дейности		39 290 422	30 556 562	77,77	55,18	50,28