

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2012 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 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	18 046 235	8 705 772	48,24	32,13	34,22
	държавни дейности		15 892 680	7 717 103	48,56	28,29	30,34
	държавни дофинан. с общ. приходи		336 245	128 818	38,31	0,60	0,51
	местни дейности		1 817 310	859 851	47,31	3,24	3,38
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 556 813	947 956	60,89	2,77	3,73
	държавни дейности		1 174 793	759 519	64,65	2,09	2,99
	държавни дофинан. с общ. приходи		22 806	13 663	59,91	0,04	0,05
	местни дейности		359 214	174 774	48,65	0,64	0,69
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 161 088	1 072 742	49,64	3,85	4,22
	държавни дейности		1 906 187	942 251	49,43	3,39	3,70
	държавни дофинан. с общ. приходи		38 401	14 140	36,82	0,07	0,06
	местни дейности		216 500	116 351	53,74	0,39	0,46
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	396 729	191 066	48,16	0,71	0,75
	държавни дейности		389 866	190 377	48,83	0,69	0,75
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 033		0,00	0,01	0,00
	местни дейности		3 830	689	17,99	0,01	0,00
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	902 086	457 966	50,77	1,61	1,80
	държавни дейности		782 072	404 444	51,71	1,39	1,59
	държавни дофинан. с общ. приходи		15 192	5 464	35,97	0,03	0,02
	местни дейности		104 822	48 058	45,85	0,19	0,19
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	297 922	147 729	49,59	0,53	0,58

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 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		250 939	134 778	53,71	0,45	0,53
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 596	1 725	37,53	0,01	0,01
	местни дейности		42 387	11 226	26,48	0,08	0,04
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		23 360 873	11 523 231	49,33	41,59	45,30
	държавни дейности		20 396 537	10 148 472	49,76	36,31	39,89
	държавни дофинан. с общ. приходи		417 240	163 810	39,26	0,74	0,64
	местни дейности		2 540 233	1 210 260	47,64	4,52	4,76
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 079 175	9 982 126	55,21	32,18	39,24
	държавни дейности		5 255 541	2 802 757	53,33	9,36	11,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		528 508	187 390	35,46	0,94	0,74
	местни дейности		12 295 126	6 991 979	56,87	21,89	27,49
	храна	10-11	2 004 704	1 163 130	58,02	3,57	4,57
	държавни дейности		1 013 377	470 981	46,48	1,80	1,85
	държавни дофинан. с общ. приходи		183	183		0,00	0,00
	местни дейности		991 144	691 966	69,81	1,76	2,72
	медикаменти	10-12	30 800	70 217	227,98	0,05	0,28
	държавни дейности		29 800	69 752	234,07	0,05	0,27
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 000	465	46,50	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	305 625	67 965	22,24	0,54	0,27
	държавни дейности		76 400	51 505	67,41	0,14	0,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 300	300	3,61	0,01	0,00
	местни дейности		220 925	16 160	7,31	0,39	0,06
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.	10-14	326 657	94 067	28,80	0,58	0,37
	държавни дейности		300 080	93 180	31,05	0,53	0,37
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 250		0,00	0,04	0,00
	местни дейности		1 327	887	66,84	0,00	0,00
	материали	10-15	1 288 391	751 563	58,33	2,29	2,95
	държавни дейности		454 160	228 208	50,25	0,81	0,90
	държавни дофинан. с общ. приходи		76 745	47 629	62,06	0,14	0,19

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 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		757 486	475 726	62,80	1,35	1,87
	вода,горива и енергия	10-16	3 545 974	2 515 131	70,93	6,31	9,89
	държавни дейности		1 160 919	774 096	66,68	2,07	3,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		161 448	33 501	20,75	0,29	0,13
	местни дейности		2 223 607	1 707 534	76,79	3,96	6,71
	разходи за външни услуги	10-20	8 451 965	4 616 527	54,62	15,05	18,15
	държавни дейности		1 393 756	821 650	58,95	2,48	3,23
	държавни дофинан. с общ. приходи		181 785	87 412	48,09	0,32	0,34
	местни дейности		6 876 424	3 707 465	53,92	12,24	14,57
	текущ ремонт	10-30	877 405	382 578	43,60	1,56	1,50
	държавни дейности		300 930	140 533	46,70	0,54	0,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 905	8 150	32,72	0,04	0,03
	местни дейности		551 570	233 895	42,41	0,98	0,92
	платени данъци, мита и такси	10-40	114 378	49 660	43,42	0,20	0,20
	държавни дейности		58 250	45 152	77,51	0,10	0,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 000	561	14,03	0,21	0,00
	местни дейности		52 128	3 947	7,57	0,09	0,02
	командировки в страната	10-51	126 939	52 735	41,54	0,23	0,21
	държавни дейности		54 286	20 573	37,90	0,10	0,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 391	6 872	66,13	0,02	0,03
	местни дейности		62 262	25 290	40,62	0,11	0,10
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	105 040	75 302	71,69	0,19	0,30
	държавни дейности		94 721	66 463	70,17	0,17	0,26
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	1 500	75,00	0,00	0,01
	местни дейности		8 319	7 339	88,22	0,01	0,03
	разходи за застраховки	10-62	70 579	31 850	45,13	0,13	0,13
	държавни дейности		31 636	17 439	55,12	0,06	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 258	1 274	29,92	0,01	0,01
	местни дейности		34 685	13 137	37,88	0,06	0,05
	такса ангажимент по заеми	10-63	5 000	980	19,60	0,01	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 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		5 000	980	19,60	0,01	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	8 597	4 310	50,13	0,02	0,02
	държавни дейности		6 438	3 242	50,36	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		203	8		0,00	0,00
	местни дейности		1 956	1 060	54,19	0,00	0,00
	други некласиф. разходи	10-98	817 121	106 111	12,99	1,45	0,42
	държавни дейности		280 788	-17	-0,01	0,50	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		29 040		0,00	0,05	0,00
	местни дейности		507 293	106 128	20,92	0,90	0,42
9	Стипендии	40-00	248 424	87 833	35,36	0,44	0,35
	държавни дейности		248 424	87 833	35,36	0,44	0,35
10	Помощи и обезщетения	42-00	401 572	389 735	97,05	0,71	1,53
	държавни дейности		371 369	376 522	101,39	0,66	1,48
	местни дейности		30 203	13 213	43,75	0,05	0,05
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	460 128	285 901	62,14	0,82	1,12
	държавни дейности		120 128	120 128	100,00	0,21	0,47
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		340 000	165 773	48,76	0,61	0,65
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	624 928	303 085	48,50	1,11	1,19
	държавни дейности		594 928	297 450	50,00	1,06	1,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	5 635	18,78	0,05	0,02
	местни дейности						
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	15000	14885	99,23	0,03	0,06
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		15000	14 885	99,23	0,03	0,06

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 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	1 000 000	463 473	46,35	1,78	1,82
	местни дейности		1 000 000	463 473	46,35	1,78	1,82
15	Други разходи за лихви	29-00	0	0		0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	150 000	0	0	0,27	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		150 000			0,27	0,00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		11 832 844	2 388 412	20,18	21,07	9,39
	държавни дейности		568 481	169 595	29,83	1,01	0,67
	държавни дофинан. с общ. приходи		635 686	128 483	20,21	1,13	0,51
	местни дейности		10 628 677	2 090 334	19,67	18,92	8,22
	Основен ремонт на ДМА	51-00	6 862 819	1 175 882	17,13	12,22	4,62
	държавни дейности		273 091	80 932	29,64	0,49	0,32
	държавни дофинан. с общ. приходи		190 288	50 057	26,31	0,34	0,20
	местни дейности		6 399 440	1 044 893	16,33	11,39	4,11
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	2 701 784	435 711	16,13	4,81	1,71
	държавни дейности		293 290	86 787	29,59	0,52	0,34
	държавна дейност с общински приходи		445 398	78 426	17,61	0,79	0,31
	местна дейност		1 963 096	270 498	13,78	3,49	1,06
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	88 819	54 211	61,04	0,16	0,21
	държавни дейности		49 411	30 752	62,24	0,09	0,12
	държавна дейност с общински приходи		31 408	17 404	55,41	0,06	0,07
	местна дейност		8 000	6 055	75,69	0,01	0,02
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	<u>52-02</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	409 942	128 532	31,35	0,73	0,51
	държавни дейности		75 388	18 891	25,06	0,13	0,07

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 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		55 130	42 930	77,87	0,10	0,17
	местна дейност		279 424	66 711	23,87	0,50	0,26
	52-04-придобиване на <u>транспортни средства</u>	52-04	26 000	12 774	49,13	0,05	0,05
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		26 000	12 774	49,13	0,05	0,05
	52-05-придобиване на <u>стопански инвентар</u>	52-05	28 182	23 261	82,54	0,05	0,09
	държавни дейности		8 491	5 169	60,88	0,02	0,02
	държавна дейност с общински приходи		19 691	18 092	91,88	0,04	0,07
	местна дейност					0,00	0,00
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	52-06	2 148 841	216 933	10,10	3,83	0,85
	държавни дейности		160 000	31 975	19,98	0,28	0,13
	държавна дейност с общински приходи		339 169		0,00	0,60	0,00
	местна дейност		1 649 672	184 958	11,21	2,94	0,73
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	52-19	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	§53-00 Придобиване на <u>НДА-ОБЩО</u>	53-00	216 900	32 932	15,18	0,39	0,13
	държавни дейности		2 100	1 876	89,33	0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		214 800	31 056	14,46	0,38	0,12
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	53-01	2 100	1 876	89,33	0,00	0,01
	държавни дейности		2 100	1 876	89,33	0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	53-09	214 800	31 056	14,46	0,38	0,12
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.06. 2012 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		214 800	31 056	14,46	0,38	0,12
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	55 904	3 675	6,57	0,10	0,01
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		55 904	3 675	6,57	0,10	0,01
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	1 995 437	740 212	37,10	3,55	2,91
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		1 995 437	740 212	37,10	3,55	2,91
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	55-01	1 995 437	740 212	37,10	3,55	2,91
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		1 995 437	740 212	37,10	3,55	2,91
	55-02-капиталови трансфери за финансови институции	55-02	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	55-03	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	56 172 944	25 438 681	45,29	100,00	100,00
	държавни дейности		27 555 408	14 002 757	50,82	49,05	55,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 614 467	485 318	30,06	2,87	1,91
	местни дейности		27 003 069	10 950 606	40,55	48,08	43,04