

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2012 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.09. 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	17,895,373	13,036,727	72.85	31.55	34.96
	държавни дейности		15,744,342	11,506,907	73.09	27.76	30.86
	държавни дофинан. с общ. приходи		338,921	205,616	60.67	0.60	0.55
	местни дейности		1,812,110	1,324,204	73.08	3.20	3.55
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1,813,496	1,375,262	75.83	3.20	3.69
	държавни дейности		1,386,248	1,083,233	78.14	2.44	2.90
	държавни дофинан. с общ. приходи		34,115	23,616	69.22	0.06	0.06
	местни дейности		393,133	268,413	68.28	0.69	0.72
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2,163,371	1,625,421	75.13	3.81	4.36
	държавни дейности		1,896,415	1,423,197	75.05	3.34	3.82
	държавни дофинан. с общ. приходи		40,046	24,096	60.17	0.07	0.06
	местни дейности		226,910	178,128	78.50	0.40	0.48
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	398,279	276,574	69.44	0.70	0.74
	държавни дейности		391,416	274,325	70.09	0.69	0.74
	държавни дофинан. с общ. приходи		3,033	682	22.49	0.01	0.00
	местни дейности		3,830	1,567	40.91	0.01	0.00
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	914,551	688,623	75.30	1.61	1.85
	държавни дейности		793,350	605,529	76.33	1.40	1.62
	държавни дофинан. с общ. приходи		16,029	9,678	60.38	0.03	0.03
	местни дейности		105,172	73,416	69.81	0.19	0.20
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	319,382	220,801	69.13	0.56	0.59

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.09. 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		271,295	201,167	74.15	0.48	0.54
	държавни дофинан. с общ. приходи		5,039	2,911	57.77	0.01	0.01
	местни дейности		43,048	16,723	38.85	0.08	0.04
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		23,504,452	17,223,408	73.28	41.44	46.19
	държавни дейности		20,483,066	15,094,358	73.69	36.12	40.48
	държавни дофинан. с общ. приходи		434,150	265,917	61.25	0.77	0.71
	местни дейности		2,580,373	1,860,884	72.12	4.55	4.99
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	18,294,284	13,623,464	74.47	32.26	36.53
	държавни дейности		5,332,570	3,805,386	71.36	9.40	10.21
	държавни дофинан. с общ. приходи		634,313	331,066	52.19	1.12	0.89
	местни дейности		12,327,401	9,487,012	76.96	21.74	25.44
	храна	10-11	1,939,848	1,423,993	73.41	3.42	3.82
	държавни дейности		952,837	556,236	58.38	1.68	1.49
	държавни дофинан. с общ. приходи		483	333		0.00	0.00
	местни дейности		986,528	867,424	87.93	1.74	2.33
	медикаменти	10-12	31,932	81,691	255.83	0.06	0.22
	държавни дейности		30,858	81,152	262.99	0.05	0.22
	държавни дофинан. с общ. приходи		74	74	100.00		
	местни дейности		1,000	465	46.50	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	299,895	155,117	51.72	0.53	0.42
	държавни дейности		90,770	62,603	68.97	0.16	0.17
	държавни дофинан. с общ. приходи		11,900	300	2.52	0.02	0.00
	местни дейности		197,225	92,214	46.76	0.35	0.25
	учебни и науч. изр/ди и кн. за библиол.	10-14	328,616	286,575	87.21	0.58	0.77
	държавни дейности		312,416	283,851	90.86	0.55	0.76
	държавни дофинан. с общ. приходи		13,200	34	0.26	0.02	0.00
	местни дейности		3,000	2,690	89.67	0.01	0.01
	материали	10-15	1,482,472	1,119,140	75.49	2.61	3.00
	държавни дейности		600,286	438,189	73.00	1.06	1.18
	държавни дофинан. с общ. приходи		97,899	72,875	74.44	0.17	0.20

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.09. 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		784,287	608,076	77.53	1.38	1.63
	вода,горива и енергия	10-16	3,670,907	2,998,823	81.69	6.47	8.04
	държавни дейности		1,169,152	864,312	73.93	2.06	2.32
	държавни дофинан. с общ. приходи		179,323	54,660	30.48	0.32	0.15
	местни дейности		2,322,432	2,079,851	89.55	4.09	5.58
	разходи за външни услуги	10-20	8,581,829	6,620,149	77.14	15.13	17.75
	държавни дейности		1,380,988	1,099,650	79.63	2.43	2.95
	държавни дофинан. с общ. приходи		212,884	150,262	70.58	0.38	0.40
	местни дейности		6,987,957	5,370,237	76.85	12.32	14.40
	текущ ремонт	10-30	825,535	529,802	64.18	1.46	1.42
	държавни дейности		286,563	241,259	84.19	0.51	0.65
	държавни дофинан. с общ. приходи		46,000	29,832	64.85	0.08	0.08
	местни дейности		492,972	258,711	52.48	0.87	0.69
	платени данъци, мита и такси	10-40	103,653	62,130	59.94	0.18	0.17
	държавни дейности		52,305	45,355	86.71	0.09	0.28
	държавни дофинан. с общ. приходи		4,000	624	15.60	0.19	0.00
	местни дейности		47,348	16,151	34.11	0.08	0.04
	командировки в страната	10-51	158,750	95,931	60.43	0.28	0.26
	държавни дейности		75,193	45,401	60.38	0.13	0.12
	държавни дофинан. с общ. приходи		21,002	17,161	81.71	0.04	0.05
	местни дейности		62,555	33,369	53.34	0.11	0.09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	87,980	74,016	84.13	0.16	0.20
	държавни дейности		75,661	62,725	82.90	0.13	0.17
	държавни дофинан. с общ. приходи		4,000	3,050	76.25	0.01	0.01
	местни дейности		8,319	8,241	99.06	0.01	0.02
	разходи за застраховки	10-62	69,399	46,006	66.29	0.12	0.12
	държавни дейности		32,691	20,018	61.23	0.06	0.05
	държавни дофинан. с общ. приходи		5,258	1,838	34.96	0.01	0.00
	местни дейности		31,450	24,150	76.79	0.06	0.06
	такса ангажимент по заеми	10-63	5,000	1,460	29.20	0.01	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.09. 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	1,460	29.20	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	7,660	4,798	62.64	0.01	0.01
	държавни дейности		5,445	3,635	66.76	0.01	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		203	23		0.00	0.00
	местни дейности		2,012	1,140	56.66	0.00	0.00
	други некласиф. разходи	10-98	700,808	123,833	17.67	1.24	0.33
	държавни дейности		267,405	1,000	0.37	0.47	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		38,087		0.00	0.07	0.00
	местни дейности		395,316	122,833	31.07	0.70	0.33
9	Стипендии	40-00	252,789	98,322	38.89	0.45	0.26
	държавни дейности		252,789	98,322	38.89	0.45	0.26
10	Помощи и обезщетения	42-00	588,498	577,711	98.17	1.04	1.55
	държавни дейности		558,295	564,025	101.03	0.98	1.51
	местни дейности		30,203	13,686	45.31	0.05	0.04
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	520,192	422,192	81.16	0.92	1.13
	държавни дейности		180,192	180,192	100.00	0.32	0.48
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		340,000	242,000	71.18	0.60	0.65
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	624,928	451,810	72.30	1.10	1.21
	държавни дейности		594,928	446,175	75.00	1.05	1.20
	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	0.04
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		15000	14,885	99.23	0.03	0.04

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.09. 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	902,961	90.30	1.76	2.42
	местни дейности		1,000,000	902,961	90.30	1.76	2.42
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	58,530	0	0	0.10	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		58,530			0.10	0.00
14	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		11,855,452	3,974,214	33.52	20.90	10.66
	държавни дейности		597,747	297,491	49.77	1.05	0.80
	държавни дофинан. с общ. приходи		629,028	127,689	20.30	1.11	0.34
	местни дейности		10,628,677	3,549,034	33.39	18.74	9.52
	Основен ремонт на ДМА	51-00	6,899,319	1,542,500	22.36	12.17	4.14
	държавни дейности		275,591	195,908	71.09	0.49	0.53
	държавни дофинан. с общ. приходи		224,288	50,057	22.32	0.40	0.13
	местни дейности		6,399,440	1,296,535	20.26	11.28	3.48
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	2,687,892	572,508	21.30	4.74	1.54
	държавни дейности		320,412	100,063	31.23	0.56	0.27
	държавна дейност с общински приходи		404,384	77,276	19.11	0.71	0.21
	местна дейност		1,963,096	395,169	20.13	3.46	1.06
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	79,607	59,637	74.91	0.14	0.16
	държавни дейности		51,082	35,178	68.87	0.09	0.09
	държавна дейност с общински приходи		20,525	18,403	89.66	0.04	0.05
	местна дейност		8,000	6,056	75.70	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>	418,088	187,986	44.96	0.74	0.50
	държавни дейности		102,031	57,586	56.44	0.18	0.15

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 30.09. 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		36,633	20,440	55.80	0.06	0.05
	местна дейност		279,424	109,960	39.35	0.49	0.29
	52-04-придобиване на <u>транспортни средства</u>	52-04	26,000	19,774	76.05	0.05	0.05
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		26,000	19,774	76.05	0.05	0.05
	52-05-придобиване на <u>стопански инвентар</u>	52-05	15,356	13,757	89.59	0.03	0.04
	държавни дейности		7,299	7,299	100.00	0.01	0.02
	държавна дейност с общински приходи		8,057	6,458	80.15	0.01	0.02
	местна дейност					0.00	0.00
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	52-06	2,148,841	291,354	13.56	3.79	0.78
	държавни дейности		160,000		0.00	0.28	0.00
	държавна дейност с общински приходи		339,169	31,975	9.43	0.60	0.09
	местна дейност		1,649,672	259,379	15.72	2.91	0.70
	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	35,641	16.43	0.38	0.10
	държавни дейности		1,744	1,520	87.16	0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		356	356		0.00	0.00
	местна дейност		214,800	33,765	15.72	0.38	0.09
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	53-01	2,100	1,876	89.33	0.00	0.01
	държавни дейности		1,744	1,520	87.16	0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		356	356		0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	53-09	214,800	33,765	15.72	0.38	0.09
	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 30.09. 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	33,765	15.72	0.38	0.09
	§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	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		1,995,437	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	55-01	1,995,437	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		1,995,437	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	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	56,714,125	37,288,967	65.75	100.00	100.00
	държавни дейности		27,999,587	20,485,949	73.17	49.37	54.94
	държавни дофинан. с общ. приходи		1,730,524	730,989	42.24	3.05	1.96
	местни дейности		26,984,014	16,072,029	59.56	47.58	43.10