

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2021 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2021 г. в лв.	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	50 235 094	47 658 153	94,87	39,75	45,60
	държавни дейности		42 326 276	40 205 298	94,99	33,50	38,47
	държавни дофинан. с общ. приходи		529 731	364 971	68,90	0,42	0,35
	местни дейности		7 379 087	7 087 884	96,05	5,84	6,78
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	10 731 160	10 105 698	94,17	8,49	9,67
	държавни дейности		9 351 300	8 745 182	93,52	7,40	8,37
	държавни дофинан. с общ. Приходи		109 465	106 007	96,84	0,09	0,10
	местни дейности		1 270 395	1 254 509	98,75	1,01	1,20
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	6 943 987	6 629 904	95,48	5,50	6,34
	държавни дейности		5 873 519	5 564 198	94,73	4,65	5,32
	държавни дофинан. с общ. приходи		51 822	48 707	93,99	0,04	0,05
	местни дейности		1 018 646	1 016 999	99,84	0,81	0,97
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	1 115 808	1 058 745	94,89	0,88	1,01
	държавни дейности		1 097 838	1 040 775	94,80	0,87	1,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		201	201	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		17 769	17 769	100,00	0,01	0,02
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	2 775 221	2 718 552	97,96	2,20	2,60
	държавни дейности		2 350 078	2 294 928	97,65	1,86	2,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 882	19 355	92,69	0,02	0,02
	местни дейности		404 261	404 269	100,00	0,32	0,39
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	1 430 901	1 323 008	92,46	1,13	1,27
	държавни дейности		1 248 195	1 137 979	91,17	0,99	1,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 818	10 698	90,52	0,01	0,01
	местни дейности		170 888	174 331	102,01	0,14	0,17
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		73 232 171	69 494 060	94,90	57,95	66,49
	държавни дейности		62 247 206	58 988 360	94,76	49,26	56,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		723 919	549 939	75,97	0,57	0,53
	местни дейности		10 261 046	9 955 761	97,02	8,12	9,53
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	26 539 783	22 613 004	85,20	21,00	21,64
	държавни дейности		9 897 401	8 043 513	81,27	7,83	7,70
	държавни дофинан. с общ. приходи		712 789	320 746	45,00	0,56	0,31
	местни дейности		15 929 593	14 248 745	89,45	12,61	13,63
	храна	10-11	2 206 294	1 922 720	87,15	1,75	1,84
	държавни дейности		1 209 885	1 030 803	85,20	0,96	0,99
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 333	5 333	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		991 076	886 584	89,46	0,78	0,85
	медикаменти	10-12	42 453	29 159	68,69	0,03	0,03
	държавни дейности		39 111	28 050	71,72	0,03	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		13	13	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		3 329	1 096	32,92	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	285 323	254 588	89,23	0,23	0,24
	държавни дейности		117 391	89 339	76,10	0,09	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 500	135	9,00	0,00	0,00
	местни дейности		166 432	165 114	99,21	0,13	0,16
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	571 618	486 279	85,07	0,45	0,47
	държавни дейности		543 716	482 904	88,82	0,43	0,46
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 000	0	0,00	0,02	0,00
	местни дейности		4 902	3 375	68,85	0,00	0,00
	материали	10-15	3 512 851	2 930 146	83,41	2,78	2,80
	държавни дейности		1 599 204	1 141 672	71,39	1,27	1,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		165 637	96 065	58,00	0,13	0,09
	местни дейности		1 748 010	1 692 409	96,82	1,38	1,62
	вода,горива и енергия	10-16	4 104 760	3 696 928	90,06	3,25	3,54
	държавни дейности		1 335 534	1 188 362	88,98	1,06	1,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		178 297	98 515	55,25	0,14	0,09
	местни дейности		2 590 929	2 410 051	93,02	2,05	2,31
	разходи за външни услуги	10-20	8 634 452	7 940 807	91,97	6,83	7,60
	държавни дейности		2 732 898	2 207 772	80,79	2,16	2,11
	държавни дофинан. с общ. приходи		157 797	98 974	62,72	0,12	0,09
	местни дейности		5 743 757	5 634 061	98,09	4,55	5,39
	текущ ремонт	10-30	6 532 871	5 003 985	76,60	5,17	4,79
	държавни дейности		2 126 108	1 770 514	83,27	1,68	1,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		128 403	12 688	9,88	0,10	0,01
	местни дейности		4 278 360	3 220 783	75,28	3,39	3,08
	командировки в страната	10-51	117 190	55 748	47,57	0,09	0,05
	държавни дейности		71 557	30 313	42,36	0,06	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		18 245	6 746	36,97	0,01	0,01
	местни дейности		27 388	18 689	68,24	0,02	0,02
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	13 500	1 128	8,36	0,01	0,00
	държавни дейности		2 500	1 128	45,12	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 000	0	0,00	0,01	0,00
	местни дейности		3 000	0	0,00	0,00	0,00
	разходи за застраховки	10-62	177 765	140 034	78,77	0,14	0,13
	държавни дейности		85 523	68 942	80,61	0,07	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 564	2 277	34,69	0,01	0,00
	местни дейности		85 678	68 815	80,32	0,07	0,07
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 104	1 104	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		1 104	1 104	100,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	14 756	14 756	100,00	0,01	0,01
	държавни дейности					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2021 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2021 г. в лв.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		14 756	14 756	100,00	0,01	0,01
	СБКО	10-91	1 228	0		0,00	0,00
	Държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		1 228	0		0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	138 788	135 622	97,72	0,11	0,13
	държавни дейности		4 819	3 714	77,07	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	0		0,00	0,00
	местни дейности		132 969	131 908	99,20	0,11	0,13
	други неklasиф. разходи	10-98	184 830	0	0,00	0,15	0,00
	държавни дейности		29 155	0		0,02	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0		0,02	0,00
	местни дейности		136 675	0		0,11	0,00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	1 157 972	1 046 546	90,38	0,92	1,00
	Държавни дейности		89 387	80 739	90,33	0,07	0,08
	Държавни дофинан. с общ. приходи		12 500	11 209	89,67	0,01	0,01
	местни дейности		1 056 085	954 598	90,39	0,84	0,91
	платени държавни данъци, такси, нак. лихви, адм.санкц.	19-01	76 587	24 467	31,95	0,06	0,02
	държавни дейности		10 048	5 679	56,52	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 300	756	58,15	0,00	0,00
	местни дейности		65 239	18 032	27,64	0,05	0,02
	платени общински данъци, такси, нак. лихви, адм.санкц.	19-81	1 080 885	1 022 079	94,56	0,86	0,98
	държавни дейности		79 339	75 060	94,61	0,06	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 200	10 453	93,33	0,01	0,01
	местни дейности		990 346	936 566	94,57	0,78	0,90
	платени данъци, такси, нак. лихви, адм.санкц. в чужбина	19-91	500	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0	0		0,00	0,00
	местни дейности		500	0	0,00	0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	347 132	309 615	89,19	0,27	0,30
	държавни дейности		345 132	308 585	89,41	0,27	0,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	1 030	51,50	0,00	0,00
10	Помощи и обезщетения	42-00	1 104 350	986 346	89,31	0,87	0,94
	държавни дейности		834 365	738 283	88,48	0,66	0,71
	държавни дофинан. с общ. Приходи		400	400	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		269 585	247 663	91,87	0,21	0,24
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	408 920	227 744	55,69	0,32	0,22
	държавни дейности		271 923	227 744	83,75	0,22	0,22
	местни дейности		136 997	0	0,00	0,11	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 752 214	1 746 606	99,68	1,39	1,67
	държавни дейности		1 264 159	1 264 159	100,00	1,00	1,21
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	16 900	84,50	0,02	0,02
	местни дейности		468 055	465 547	99,46	0,37	0,45
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	64 603	41 378	64,05	0,05	0,04
	Държавни дейности		750	420	56,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. Приходи		0	200	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		63 853	40 758	63,83	0,05	0,04
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	80 000	48 004	60,01	0,06	0,05
	местни дейности		80 000	48 004	60,01	0,06	0,05
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	90 000	35 991	39,99	0,07	0,03
	местна дейност		90 000	35 991	39,99	0,07	0,03
16	Др.разходи за лихви	29-00	47 503	2 756	5,80	0,04	0,00
	местна дейност		47 503	2 756	5,80	0,04	0,00
17	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	20 000	0	0	0,02	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		20 000	0	0,00	0,02	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		21 521 157	7 958 700	36,98	17,03	7,61
	Държавни дейности		1 108 136	813 882	73,45	0,88	0,78
	Държавни дофинан. с общ. приходи		39 733	38 886	97,87	0,03	0,04
	местни дейности		20 373 288	7 113 816	34,92	16,12	6,81
	Основен ремонт на ДМА	51-00	13 592 525	5 114 192	37,63	10,76	4,89
	държавни дейности		318 621	176 817	55,49	0,25	0,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 000	20 000	0	0,02	0,02
	местни дейности		13 253 904	4 917 375	37,10	10,49	4,70
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	7 515 223	2 570 061	34,20	5,95	2,46
	държавни дейности		753 631	605 181	80,30	0,60	0,58
	държавна дейност с общински приходи		19 733	18 886	95,71	0,02	0,02
	местна дейност		6 741 859	1 953 878	28,98	5,34	1,87
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	522 485	439 407	84,10	0,41	0,42
	държавни дейности		412 451	378 537	91,78	0,33	0,36
	държавна дейност с общински приходи		4 865	4 865	100,00	0,00	0,00
	местна дейност		105 169	56 005	53,25	0,08	0,05
	52-02-придобиване на сгради	52-02	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
	52-03-придобиване на друго оборудв. машини и съор.	52-03	480 928	368 007	76,52	0,38	0,35
	държавни дейности		188 032	118 408	62,97	0,15	0,11
	държавна дейност с общински приходи		7 215	7 080	98,13	0,01	0,01
	местна дейност		285 681	242 519	84,89	0,23	0,23
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	2 763 862	716 387	25,92	2,19	0,69
	държавни дейности		55 312	53 518	96,76	0,04	0,05
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00	0,00
	местна дейност		2 708 550	662 869	24,47	2,14	0,63
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	193 748	137 996	71,22	0,15	0,13
	държавни дейности		74 036	54 718	73,91	0,06	0,05
	държавна дейност с общински приходи		7 653	6 941	90,70	0,01	0,01
	местна дейност		112 059	76 337	68,12	0,09	0,07
	52-06-изграждане на инфрастр. обекти	52-06	3 546 300	908 264	25,61	2,81	0,87
	държавни дейности		23 800	0		0,02	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2021 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2021 г. в лв.	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		3 522 500	908 264	25,78	2,79	0,87
	52-19-придобиване на други ДМА	52-19	7 900	7 884	99,80	0,01	0,01
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		7 900	7 884	99,80	0,01	0,01
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	53-00	153 409	54 665	35,63	0,12	0,05
	държавни дейности		35 884	31 884		0,03	0,03
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		117 525	22 781	19,38	0,09	0,02
	53-01-придобиване на програмни продукти	53-01	80 815	40 605	50,24	0,06	0,04
	държавни дейности		35 884	31 884		0,03	0,03
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		44 931	8 721	19,41	0,04	0,01
	53-09-придобиване на други НДА	53-09	72 594	14 060	19,37	0,06	0,01
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		72 594	14 060	19,37	0,06	0,01
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	40 000	0	0,00	0,03	0,00
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		40 000	0	0,00	0,03	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	220 000	219 782	99,90	0,17	0,21
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		220 000	219 782	99,90	0,17	0,21
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	55-01	220 000	219 782	99,90	0,17	0,21
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		220 000	219 782	99,90	0,17	0,21
	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	126 365 805	104 518 634	82,71	100,00	100,00
	държавни дейности		76 058 459	70 465 685	92,65	60,19	67,42
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 511 341	939 310	62,15	1,19	2,09
	местни дейности		48 796 005	33 113 639	67,86	38,61	31,68