

**РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2009 год.
ПО ПАРАГРАФИ**

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 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	18 226 871	17 609 801	96,61	28,31	31,33
	държавни дейности		16 025 827	15 523 846	96,87	24,89	27,62
	държавни дофинан. с общ. приходи		584 141	564 374	96,62	0,91	1,00
	местни дейности		1 616 903	1 521 581	94,10	2,51	2,71
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 141 603	2 000 839	93,43	3,33	3,56
	държавни дейности		1 863 917	1 732 976	92,97	2,90	3,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		69 950	69 102	98,79	0,11	0,12
	местни дейности		207 736	198 761	95,68	0,32	0,35
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 270 586	2 188 079	96,37	3,53	3,89
	държавни дейности		1 994 488	1 930 498	96,79	3,10	3,43
	държавни дофинан. с общ. приходи		59 546	58 454	98,17	0,09	0,10
	местни дейности		216 552	199 127	91,95	0,34	0,35
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	399 110	386 430	96,82	0,62	0,69
	държавни дейности		391 190	378 621	96,79	0,61	0,67
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 135	4 025	97,34	0,01	0,01
	местни дейности		3 785	3 784	99,97	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	902 310	878 421	97,35	1,40	1,56
	държавни дейности		793 667	777 034	97,90	1,23	1,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 585	22 755	96,48	0,04	0,04
	местни дейности		85 058	78 632	92,45	0,13	0,14
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	268 718	253 132	94,20	0,42	0,45
	държавни дейности		241 257	231 011	95,75	0,37	0,41
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 035	5 009	99,48	0,01	0,01
	местни дейности		22 426	17 112	76,30	0,03	0,03
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		24 209 198	23 316 702	96,31	37,61	41,49
	държавни дейности		21 310 346	20 573 986	96,54	33,10	36,61
	държавни дофинан. с общ. приходи		742 257	719 694	96,96	1,15	1,28
	местни дейности		2 148 675	2 015 213	93,79	3,34	3,59
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	20 801 310	18 760 919	90,19	32,31	33,38
	държавни дейности		5 787 024	4 872 574	84,20	8,99	8,67
	държавни дофинан. с общ. приходи		428 690	334 845	78,11	0,67	0,60
	местни дейности		14 585 596	13 553 500	92,92	22,66	24,12
	храна	10-11	1 886 574	1 738 029	92,13	2,93	3,09
	държавни дейности		813 072	672 673	82,73	1,26	1,20
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		1 073 502	1 065 356	99,24	1,67	1,90
	медикаменти	10-12	131 177	130 057	99,15	0,20	0,23

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 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		130 187	129 067	99,14	0,20	0,23
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		990	990	100,00	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	775 715	732 182	94,39	1,20	1,30
	държавни дейности		420 230	389 577	92,71	0,65	0,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		44 966	44 966	100,00	0,07	0,08
	местни дейности		310 519	297 639	95,85	0,48	0,53
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	339 895	312 803	92,03	0,53	0,56
	държавни дейности		327 979	302 349	92,19	0,51	0,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 501	2 301	92,00	0,00	0,00
	местни дейности		9 415	8 153	86,60	0,01	0,01
	материали	10-15	1 251 455	1 144 313	91,44	1,94	2,04
	държавни дейности		481 517	424 897	88,24	0,75	0,76
	държавни дофинан. с общ. приходи		37 844	31 726	83,83	0,06	0,06
	местни дейности		732 094	687 690	93,93	1,14	1,22
	вода,горива и енергия	10-16	3 598 907	3 353 172	93,17	5,59	5,97
	държавни дейности		1 323 293	1 178 004	89,02	2,06	2,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		132 423	108 795	82,16	0,21	0,19
	местни дейности		2 143 191	2 066 373	96,42	3,33	3,68
	разходи за външни услуги	10-20	8 835 212	8 079 994	91,45	13,72	14,38
	държавни дейности		1 222 719	1 148 741	93,95	1,90	2,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		74 257	72 522	97,66	0,12	0,13
	местни дейности		7 538 236	6 858 731	90,99	11,71	12,20
	текущ ремонт	10-30	2 146 419	1 796 502	83,70	3,33	3,20
	държавни дейности		520 447	323 767	62,21	0,81	0,58
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 289	30 289	100,00	0,05	0,05
	местни дейности		1 595 683	1 442 446	90,40	2,48	2,57
	платени данъци, мита и такси	10-40	154 306	154 211	99,94	0,24	0,27
	държавни дейности		12 890	12 884	99,95	0,02	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи						0,00
	местни дейности		141 416	141 327	99,94	0,22	0,25
	командировки в страната	10-51	120 737	103 487	85,71	0,19	0,18
	държавни дейности		50 586	37 096	73,33	0,08	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 320	11 219	99,11	0,02	0,02
	местни дейности		58 831	55 172	93,78	0,09	0,10
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	32 197	32 180	99,95	0,05	0,06
	държавни дейности		1 377	1 377	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		30 820	30 803	99,94	0,05	0,05
	разходи за застраховки	10-62	42 743	40 317	94,32	0,07	0,07
	държавни дейности		11 793	9 683	82,11	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		242	242	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		30 708	30 392	98,97	0,05	0,05
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 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					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	24 849	22 171	89,22	0,04	0,04
	държавни дейности		21 938	20 062	91,45	0,03	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		13	4	30,77	0,00	0,00
	местни дейности		2 898	2 105	72,64	0,00	0,00
	други некласиф. разходи	10-98	1 461 124	1 121 501	76,76	2,27	2,00
	държавни дейности		448 996	222 397	49,53	0,70	0,40
	държавни дофинан. с общ. приходи		94 835	32 781	34,57	0,15	0,06
	местни дейности		917 293	866 323	94,44	1,42	1,54
9	Стипендии	40-00	226 771	182 877	80,64	0,35	0,33
	държавни дейности		226 771	182 877	80,64	0,35	0,33
10	Помощи и обезщетения	42-00	656 972	655 384	99,76	1,02	1,17
	държавни дейности		616 872	616 872	100,00	0,96	1,10
	местни дейности		40 100	38 512	96,04	0,06	0,07
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	6 012 137	5 965 877	99,23	9,34	10,62
	държавни дейности		5 465 697	5 465 697	100,00	8,49	9,73
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		546 440	500 180	91,53	0,85	0,89
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	688 866	688 866	100,00	1,07	1,23
	държавни дейности		688 866	688 866	100,00	1,07	1,23
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	174 000	174 000	100,00	0,27	0,31
	местни дейности		174 000	174 000	100,00	0,27	0,31
14	Други разходи за лихви	29-00	1 185	1 185	100,00	0,00	0,00
	местна дейност		1 185	1 185	100,00	0,00	0,00
15	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	4 298 962	0	0,00	6,68	0,00
	държавни дейности		3 220 001			5,00	0,00
	местни дейности		1 078 961			1,68	0,00
16	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		7 305 310	6 456 178	88,38	11,35	11,49
	държавни дейности		208 598	81 984		0,32	0,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		228 663	143 519	62,76	0,36	0,26
	местни дейности		6 868 049	6 230 675	90,72	10,67	11,09
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 439 967	1 228 868	85,34	2,24	2,19
	държавни дейности		199 473	76 094	38,15	0,31	0,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		49 237	32 708	66,43	0,08	0,06
	местни дейности		1 191 257	1 120 066	94,02	1,85	1,99
	Придобиване на ДМА	52-00	5 328 522	4 860 415	91,22	8,28	8,65
	държавни дейности		9 125	5 890	64,55	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		139 426	70 811	50,79	0,22	0,13
	местни дейности		5 179 971	4 783 714	92,35	8,05	8,51

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 год	Изпълн. % к.5:к.4	Отн. дял към к.4	Отн. дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придобиване на НДА	53-00	92 259	67 931	73,63	0,14	0,12
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		92 259	67 931	73,63	0,14	0,12
	Придобиване на земя	54-00	80 000	53 851	67,31	0,12	0,10
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		80 000	53 851	67,31	0,12	0,10
	Капиталови трансфери	55-00	364 562	245 113	67,23	0,57	0,44
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи		40 000	40 000	100,00	0,06	0,07
	местни дейности		324 562	205 113	63,20	0,50	0,36
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	64 374 711	56 201 988	87,30	100,00	100,00
	държавни дейности		37 524 175	32 482 856	86,57	58,29	57,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 403 745	1 202 083	85,63	2,18	2,14
	местни дейности		25 446 791	22 517 049	88,49	39,53	40,06

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС ШУМЕН: /п/
Д.РУСЕВА