

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2011 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	18 346 554	18 090 616	17 414 878	17 981 908	-364 646	-108 708	567 030
	държавни дейности		16 441 183	16 167 278	15 564 857	15 987 301	-453 882	-179 977	422 444
	държавни дофинан. с общ. приходи		276 583	275 712	298 147	266 402	-10 181	-9 310	-31 745
	местна дейност		1 628 788	1 647 626	1 551 874	1 728 205	99 417	80 579	176 331
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 252 431	1 524 506	1 803 345	1 299 235	46 804	-225 271	-504 110
	държавни дейности		1 037 517	1 247 089	1 521 776	1 023 684	-13 833	-223 405	-498 092
	държавни дофинан. с общ. приходи		28 817	29 119	16 930	24 179	-4 638	-4 940	7 249
	местна дейност		186 097	248 298	264 639	251 372	65 275	3 074	-13 267
3	Задълж.осигур.вноски от работодателя	05-00	3 538 902	3 537 962	3 550 341	3 739 726	200 824	201 764	189 385
	държавни дейности		3 182 628	3 164 701	3 199 005	3 341 934	159 306	177 233	142 929
	държавни дофинан. с общ. приходи		52 219	47 588	51 292	47 484	-4 735	-104	-3 808
	местна дейност		304 055	325 673	300 044	350 308	46 253	24 635	50 264
3.1	осигур.вноски от работод. за ДОО	05-51	2 062 379	2 049 921	1 966 584	2 222 247	159 868	172 326	255 663
	държавни дейности		1 830 869	1 800 111	1 744 865	1 964 728	133 859	164 617	219 863
	държавни дофинан. с общ. приходи		33 826	31 126	30 712	29 230	-4 596	-1 896	-1 482
	местна дейност		197 684	218 684	191 007	228 289	30 605	9 605	37 282
3.2	осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	382 753	382 293	398 651	393 429	10 676	11 136	-5 222
	държавни дейности		376 163	376 623	391 146	387 086	10 923	10 463	-4 060
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 370	2 450	4 228	2 368	-1 002	-82	-1 860
	местна дейност		3 220	3 220	3 277	3 975	755	755	698
3.3	здравно осигур. вноски от работод.	05-60	865 517	875 896	912 425	890 881	25 364	14 985	-21 544
	държавни дейности		767 131	778 142	813 751	782 289	15 158	4 147	-31 462

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 458	12 458	13 237	12 768	-690	310	-469
	местна дейност		84 928	85 296	85 437	95 824	10 896	10 528	10 387
3.4	вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	228 253	229 852	272 681	233 169	4 916	3 317	-39 512
	държавни дейности		208 465	209 825	249 243	207 831	-634	-1 994	-41 412
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 565	1 554	3 115	3 118	1 553	1 564	3
	местна дейност		18 223	18 473	20 323	22 220	3 997	3 747	1 897
4	ИЗДРЪЖКА	10-00	16 951 571	18 688 834	17 321 361	18 078 264	1 126 693	-610 570	756 903
	държавни дейности		4 933 342	5 272 510	5 160 108	5 001 981	68 639	-270 529	-158 127
	държавни дофинан. с общ. приходи		323 075	379 522	335 004	406 203	83 128	26 681	71 199
	местна дейност		11 695 154	13 036 802	11 826 249	12 670 080	974 926	-366 722	843 831
	храна	10-11	1 467 675	1 709 729	1 664 981	1 897 358	429 683	187 629	232 377
	държавни дейности		494 275	743 265	837 697	1 030 048	535 773	286 783	192 351
	държавни дофинан. с общ. приходи		944	944			-944	-944	0
	местна дейност		972 456	965 520	827 284	867 310	-105 146	-98 210	40 026
	медикаменти	10-12	23 600	85 304	161 613	29 885	6 285	-55 419	-131 728
	държавни дейности		23 300	84 904	161 213	29 585	6 285	-55 319	-131 628
	държавни дофинан. с общ. приходи				44		0	0	-44
	местна дейност		300	400	356	300	0	-100	-56
	пост. инвент. и облекло	10-13	662 665	631 167	532 060	507 398	-155 267	-123 769	-24 662
	държавни дейности		308 865	274 067	307 730	158 018	-150 847	-116 049	-149 712
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 000	8 800	21 920	800	-3 200	-8 000	-21 120
	местна дейност		349 800	348 300	202 410	348 580	-1 220	280	146 170
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	45 070	293 570	302 767	92 114	47 044	-201 456	-210 653
	държавни дейности		42 770	289 068	296 823	61 798	19 028	-227 270	-235 025
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 100	2 100	2 151	27 286	25 186	25 186	25 135
	местна дейност		200	2 402	3 793	3 030	2 830	628	-763
	материали	10-15	1 189 847	1 165 807	1 199 567	997 649	-192 198	-168 158	-201 918
	държавни дейности		358 378	325 937	455 055	416 540	58 162	90 603	-38 515
	държавни дофинан. с общ. приходи		26 879	29 911	60 007	22 324	-4 555	-7 587	-37 683
	местна дейност		804 590	809 959	684 505	558 785	-245 805	-251 174	-125 720
	вода,горива и енергия	10-16	3 274 380	3 778 405	3 330 248	3 144 404	-129 976	-634 001	-185 844

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дейности		1 140 211	1 070 398	1 103 033	1 216 989	76 778	146 591	113 956
	държавни дофинан. с общ. приходи		165 921	181 921	109 890	148 605	-17 316	-33 316	38 715
	местна дейност		1 968 248	2 526 086	2 117 325	1 778 810	-189 438	-747 276	-338 515
	разходи за външни услуги	10-20	6 999 914	7 950 728	8 240 693	8 641 020	1 641 106	690 292	400 327
	държавни дейности		984 246	1 059 424	1 222 427	997 799	13 553	-61 625	-224 628
	държавни дофинан. с общ. приходи		41 720	54 370	66 202	100 540	58 820	46 170	34 338
	местна дейност		5 973 948	6 836 934	6 952 064	7 542 681	1 568 733	705 747	590 617
	текущ ремонт	10-30	1 258 912	1 088 422	793 861	1 111 538	-147 374	23 116	317 677
	държавни дейности		553 400	438 899	473 805	365 494	-187 906	-73 405	-108 311
	държавни дофинан. с общ. приходи		26 412	63 208	50 714	60 844	34 432	-2 364	10 130
	местна дейност		679 100	586 315	269 342	685 200	6 100	98 885	415 858
	платени данъци, мита и такси	10-40	179 812	182 804	115 079	82 250	-97 562	-100 554	-32 829
	държавни дейности		54 682	56 569	87 831	62 830	8 148	6 261	-25 001
	държавни дофинан. с общ. приходи			1 000	8 234	250	250	-750	-7 984
	местна дейност		125 130	125 235	19 014	19 170	-105 960	-106 065	156
	командировки в страната	10-51	116 550	108 967	107 404	119 064	2 514	10 097	11 660
	държавни дейности		53 520	44 920	40 440	52 334	-1 186	7 414	11 894
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 400	5 480	7 859	5 300	-1 100	-180	-2 559
	местна дейност		56 630	58 567	59 105	61 430	4 800	2 863	2 325
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	27 500	27 520	18 302	16 700	-10 800	-10 820	-1 602
	държавни дейности		2 000	1 100	1 772		-2 000	-1 100	-1 772
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	1 920	1 495	2 000	1 000	80	505
	местна дейност		24 500	24 500	15 035	14 700	-9 800	-9 800	-335
	разходи за застраховки	10-62	38 260	57 593	55 839	71 340	33 080	13 747	15 501
	държавни дейности		17 220	18 980	17 032	27 480	10 260	8 500	10 448
	държавни дофинан. с общ. приходи				600	500	500	500	-100
	местна дейност		21 040	38 613	38 207	43 360	22 320	4 747	5 153
	други разходи за СБКО	10-91	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност						0	0	0
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	13 936	8 477	14 690	7 230	-6 706	-1 247	-7 460
	държавни дейности		11 466	4 848	12 608	5 580	-5 886	732	-7 028
	държавни дофинан. с общ. приходи			50	13		0	-50	-13

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к.76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	местна дейност		2 470	3 579	2 069	1 650	-820	-1 929	-419
	други некласиф. разходи	10-98	1 653 450	1 600 341	784 257	1 360 314	-293 136	-240 027	576 057
	държавни дейности		889 009	860 131	142 642	577 486	-311 523	-282 645	434 844
	държавни дофинан. с общ. приходи		47 699	29 818	5 875	37 754	-9 945	7 936	31 879
	местна дейност		716 742	710 392	635 740	745 074	28 332	34 682	109 334
5	Стипендии	40-00	230 274	254 154	175 860	245 336	15 062	-8 818	69 476
	държавни дейности		230 274	254 154	175 860	245 336	15 062	-8 818	69 476
6	Помощи и обезщетения	42-00	33 000	588 284	623 214	38 000	5 000	-550 284	-585 214
	държавни дейности			550 284	601 494		0	-550 284	-601 494
	местна дейност		33 000	38 000	21 720	38 000	5 000	0	16 280
7	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	6 457 220	5 907 203	5 895 153	330 000	-6 127 220	-5 577 203	-5 565 153
	държавни дейности		5 984 220	5 454 203	5 514 004		-5 984 220	-5 454 203	-5 514 004
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		473 000	453 000	381 149	330 000	-143 000	-123 000	-51 149
8	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	658 866	595 979	611 335	601 825	-57 041	5 846	-9 510
	държавни дейности		628 866	565 979	585 979	571 825	-57 041	5 846	-14 154
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	30 000	25 356	30 000	0	0	4 644
	местна дейност						0	0	0
9	Разходи за лихви по емисии	21-00	58 000	58 000	58 000	430 000	372 000	372 000	372 000
	местна дейност		58 000	58 000	58 000	430 000	372 000	372 000	372 000
10	Други разходи за лихви	29-00	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност						0	0	0
10	Резерв за непредв. и неотл. разходи	97-00	211 635	441 864	0	0	-211 635	-441 864	0
	държавни дейности						0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		211 635	441 864			-211 635	-441 864	0
11	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		8 339 599	9 853 443	9 140 339	22 273 928	13 934 329	12 420 485	13 133 589
	държавни дейности		245 674	404 187	303 615	645 889	400 215	241 702	342 274
	държавни дофинан. с общ. приходи		257 611	324 711	158 486	799 221	541 610	474 510	640 735
	местна дейност		7 836 314	9 124 545	8 678 238	20 828 818	12 992 504	11 704 273	12 150 580
	Основен ремонт на ДМА	51-00	1 480 317	2 079 749	1 213 831	13 188 707	11 708 390	11 108 958	11 974 876
	държавни дейности		174 809	308 641	223 424	335 821	161 012	27 180	112 397

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011 г.	Изменение		
							спр.първ. план к.7-к.4	спр.актуал. план к.76-к.5	спрямо отчета к.7-к.6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	държавни дофинан. с общ. приходи		217 097	267 097	111 147	189 707	-27 390	-77 390	78 560
	местна дейност		1 088 411	1 504 011	879 260	12 663 179	11 574 768	11 159 168	11 783 919
	Придобиване на ДМА	52-00	6 393 051	7 325 623	7 689 184	6 402 896	9 845	-922 727	-1 286 288
	държавни дейности		70 865	95 546	80 191	309 068	238 203	213 522	228 877
	държавни дофинан. с общ. приходи		40 514	57 614	47 339	609 514	569 000	551 900	562 175
	местна дейност		6 281 672	7 172 463	7 561 654	5 484 314	-797 358	-1 688 149	-2 077 340
	Придобиване на НДА	53-00	174 231	171 071	107 885	42 325	-131 906	-128 746	-65 560
	държавни дейности					1 000	1 000	1 000	1 000
	държавни дофинан. с общ. приходи						0	0	0
	местна дейност		174 231	171 071	107 885	41 325	-132 906	-129 746	-66 560
	Придобиване на земя	54-00	50 000	50 000	7 439	20 000	-30 000	-30 000	12 561
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		50 000	50 000	7 439	20 000	-30 000	-30 000	12 561
	Капиталови трансфери	55-00	242 000	227 000	122 000	2 620 000	2 378 000	2 393 000	2 498 000
	държавни дейности						0	0	0
	държавна дейност с общински приходи						0	0	0
	местна дейност		242 000	227 000	122 000	2 620 000	2 378 000	2 393 000	2 498 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	56 078 052	59 540 845	56 593 826	65 018 222	8 940 170	5 477 377	8 424 396
	държавни дейности		32 683 704	33 080 385	32 626 698	26 817 950	-5 865 754	-6 262 435	-5 808 748
	държавни дофинан. с общ. приходи		968 305	1 086 652	885 215	1 573 489	605 184	486 837	688 274
	общински дейности		22 426 043	25 373 808	23 081 913	36 626 783	14 200 740	11 252 975	13 544 870

ДАНИЕЛА РУСЕВА: /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ