

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 31.12. 2012 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дяс към к.4	Отн.дяс към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	18 318 301	17 940 503	97,94	29,83	33,95
	държавни дейности		16 052 337	15 781 477	98,31	26,14	29,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		371 184	364 598	98,23	0,60	0,69
	местни дейности		1 894 780	1 794 428	94,70	3,09	3,40
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 072 300	1 980 558	95,57	3,37	3,75
	държавни дейности		1 548 370	1 508 860	97,45	2,52	2,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		138 524	116 761	84,29	0,23	0,22
	местни дейности		385 406	354 937	92,09	0,63	0,67
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 259 400	2 216 489	98,10	3,68	4,19
	държавни дейности		1 945 360	1 934 172	99,42	3,17	3,66
	държавни дофинан. с общ. приходи		45 879	42 416	92,45	0,07	0,08
	местни дейности		268 161	239 901	89,46	0,44	0,45
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	402 368	399 423	99,27	0,66	0,76
	държавни дейности		396 007	393 062	99,26	0,64	0,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 730	2 730	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		3 631	3 631	100,00	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	959 721	941 551	98,11	1,56	1,78
	държавни дейности		832 326	824 776	99,09	1,36	1,56
	държавни дофинан. с общ. приходи		18 677	17 327	92,77	0,03	0,03
	местни дейности		108 718	99 448	91,47	0,18	0,19
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	331 674	308 150	92,91	0,54	0,58

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 31.12. 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		281 075	279 267	99,36	0,46	0,53
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 843	5 905	86,29	0,01	0,01
	местни дейности		43 756	22 978	52,51	0,07	0,04
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		24 343 764	23 786 674	97,71	39,64	45,02
	държавни дейности		21 055 475	20 721 614	98,41	34,29	39,22
	държавни дофинан. с общ. приходи		581 107	547 007	94,13	0,95	1,04
	местни дейности		2 700 821	2 511 692	93,00	4,40	4,75
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	18 844 308	18 055 709	95,82	30,69	34,17
	държавни дейности		5 162 796	4 944 437	95,77	8,41	9,36
	държавни дофинан. с общ. приходи		699 812	619 648	88,54	1,14	1,17
	местни дейности		12 981 700	12 491 624	96,22	21,14	23,64
	храна	10-11	2 125 518	2 088 590	98,26	3,46	3,95
	държавни дейности		870 292	836 729	96,14	1,42	1,58
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 193	1 193		0,00	0,00
	местни дейности		1 254 033	1 250 668	99,73	2,04	2,37
	медикаменти	10-12	91 584	91 362	99,76	0,15	0,17
	държавни дейности		84 783	84 561	99,74	0,14	0,16
	държавни дофинан. с общ. приходи		173	173	100,00		
	местни дейности		6 628	6 628	100,00	0,01	0,01
	пост. инвент. и облекло	10-13	158 353	142 615	90,06	0,26	0,27
	държавни дейности		98 784	96 243	97,43	0,16	0,18
	държавни дофинан. с общ. приходи		11 900	3 900	32,77	0,02	0,01
	местни дейности		47 669	42 472	89,10	0,08	0,08
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	329 696	324 930	98,55	0,54	0,61
	държавни дейности		319 899	317 053	99,11	0,52	0,60
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 665	4 105	72,46	0,01	0,01
	местни дейности		4 132	3 772	91,29	0,01	0,01
	материали	10-15	1 534 345	1 416 475	92,32	2,50	2,68
	държавни дейности		584 300	521 019	89,17	0,95	0,99
	държавни дофинан. с общ. приходи		92 011	83 101	90,32	0,15	0,16

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 31.12. 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		858 034	812 355	94,68	1,40	1,54
	вода,горива и енергия	10-16	4 080 832	3 963 990	97,14	6,65	7,50
	държавни дейности		1 127 025	1 087 342	96,48	1,84	2,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		181 138	161 094	88,93	0,29	0,30
	местни дейности		2 772 669	2 715 554	97,94	4,51	5,14
	разходи за външни услуги	10-20	9 050 572	8 721 421	96,36	14,74	16,51
	държавни дейности		1 498 119	1 479 199	98,74	2,44	2,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		249 020	226 913	91,12	0,41	0,43
	местни дейности		7 303 433	7 015 309	96,05	11,89	13,28
	текущ ремонт	10-30	861 170	813 104	94,42	1,40	1,54
	държавни дейности		274 979	251 770	91,56	0,45	0,48
	държавни дофинан. с общ. приходи		120 515	109 558	90,91	0,20	0,21
	местни дейности		465 676	451 776	97,02	0,76	0,85
	платени данъци, мита и такси	10-40	153 708	153 300	99,73	0,25	0,29
	държавни дейности		108 483	108 264	99,80	0,18	0,46
	държавни дофинан. с общ. приходи		674	674	100,00	0,36	0,00
	местни дейности		44 551	44 362	99,58	0,07	0,08
	командировки в страната	10-51	131 652	117 465	89,22	0,21	0,22
	държавни дейности		56 385	51 606	91,52	0,09	0,10
	държавни дофинан. с общ. приходи		24 112	23 649	98,08	0,04	0,04
	местни дейности		51 155	42 210	82,51	0,08	0,08
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	129 418	102 314	79,06	0,21	0,19
	държавни дейности		107 560	80 542	74,88	0,18	0,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 050	3 050	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		18 808	18 722	99,54	0,03	0,04
	разходи за застраховки	10-62	56 864	53 944	94,86	0,09	0,10
	държавни дейности		26 792	25 433	94,93	0,04	0,05
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 197	2 197	68,72	0,01	0,00
	местни дейности		26 875	26 314	97,91	0,04	0,05
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 700	1 700	100,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 31.12. 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		1 700	1 700	100,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	128	128	0	0	0
	държавни дейности		31	31			
	държавни дофинан. с общ. приходи						
	местни дейности		97	97			
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	11 478	10 075	87,78	0,02	0,02
	държавни дейности		4 299	3 645	84,79	0,01	0,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		41	41		0,00	0,00
	местни дейности		7 138	6 389	89,51	0,01	0,01
	други некласиф. разходи	10-98	127 290	54 296	42,66	0,21	0,10
	държавни дейности		1 065	1 000	93,90	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 123		0,00	0,01	0,00
	местни дейности		119 102	53 296	44,75	0,19	0,10
9	Стипендии	40-00	253 599	144 717	57,07	0,41	0,27
	държавни дейности		253 599	144 717	57,07	0,41	0,27
10	Помощи и обезщетения	42-00	820 072	790 071	96,34	1,34	1,50
	държавни дейности		630 549	630 549	100,00	1,03	1,19
	местни дейности		189 523	159 522	84,17	0,31	0,30
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	255 256	255 256	100,00	0,42	0,48
	държавни дейности		240 256	240 256	100,00	0,39	0,45
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		15 000	15 000	100,00	0,02	0,03
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	632 782	975 721	154,20	1,03	1,85
	държавни дейности		602 782	602 754	100,00	0,98	1,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	27 551	91,84	0,05	0,05
	местни дейности		346 066	345 416	99,81		

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 31.12. 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
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	15000	14885	99,23	0,02	0,03
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		15000	14 885	99,23	0,02	0,03
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	1 000 000	902 961	90,30	1,63	1,71
	местни дейности		1 000 000	902 961	90,30	1,63	1,71
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		15 187 543	7 913 846	52,11	24,73	14,98
	държавни дейности		1 966 098	389 032	19,79	3,20	0,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		571 464	465 447	81,45	0,93	0,88
	местни дейности		12 649 981	7 059 367	55,81	20,60	13,36
	Основен ремонт на ДМА	51-00	8 665 966	3 393 206	39,16	14,11	6,42
	държавни дейности		1 622 642	234 563	14,46	2,64	0,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		481 622	378 824	78,66	0,78	0,72
	местни дейности		6 561 702	2 779 819	42,36	10,68	5,26
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	4 090 644	2 460 364	60,15	6,66	4,66
	държавни дейности		341 430	152 667	44,71	0,56	0,29
	държавна дейност с общински приходи		89 486	86 267	96,40	0,15	0,16
	местна дейност		3 659 728	2 221 430	60,70	5,96	4,20
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	193 786	80 840	41,72	0,32	0,15
	държавни дейности		161 381	52 468	32,51	0,26	0,10
	държавна дейност с общински приходи		22 555	20 433	90,59	0,04	0,04
	местна дейност		9 850	7 939	80,60	0,02	0,02
	52-02-придобиване на сгради	52-02	12 000	0		0,02	0,00
	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 31.12. 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		12 000			0,02	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	483 979	265 535	54,86	0,79	0,50
	държавни дейности		144 078	66 775	46,35	0,23	0,13
	държавна дейност с общински приходи		50 377	49 280	97,82	0,08	0,09
	местна дейност		289 524	149 480	51,63	0,47	0,28
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	37 447	31 174	83,25	0,06	0,06
	държавни дейности		8 347	8 300		0,01	0,02
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		29 100	22 874	78,60	0,05	0,04
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	44 178	41 678	94,34	0,07	0,08
	държавни дейности		27 624	25 124	90,95	0,04	0,05
	държавна дейност с общински приходи		16 554	16 554	100,00	0,03	0,03
	местна дейност					0,00	0,00
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	<u>52-06</u>	3 319 254	2 041 137	61,49	5,40	3,86
	държавни дейности				#DIV/0!	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				#DIV/0!	0,00	0,00
	местна дейност		3 319 254	2 041 137	61,49	5,40	3,86
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	<u>52-19</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
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	53-00	405 892	74 839	18,44	0,66	0,14
	държавни дейности		2 026	1 802	88,94	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		356	356		0,00	0,00
	местна дейност		403 510	72 681	18,01	0,66	0,14
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	2 382	2 158	90,60	0,00	0,00
	държавни дейности		2 026	1 802	88,94	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		356	356		0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2012 год.	Отчет към 31.12. 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
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	403 510	72 681	18,01	0,66	0,14
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		403 510	72 681	18,01	0,66	0,14
	<u>§54-00 Придобиване на земя</u>	<u>54-00</u>	29 604	0	0,00	0,05	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		29 604		0,00	0,05	0,00
	<u>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</u>	<u>55-00</u>	1 995 437	1 985 437	99,50	3,25	3,76
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		1 995 437	1 985 437	99,50	3,25	3,76
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	1 995 437	1 985 437	99,50	3,25	3,76
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		1 995 437	1 985 437	99,50	3,25	3,76
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	<u>55-02</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>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	<u>55-03</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
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	61 410 854	52 839 840	86,04	100,00	100,00
	държавни дейности		29 911 555	27 673 359	92,52	48,71	52,37
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 885 113	1 662 383	88,18	3,07	3,15
	местни дейности		29 960 252	23 504 098	78,45	48,22	43,83