

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 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	22 160 925	10 636 523	48.00	39.76	46.83
	държавни дейности		18 567 021	9 211 426	49.61	33.31	40.55
	държавни дофинан. с общ. приходи		708 507	176 744	24.95	1.27	0.78
	местни дейности		2 885 397	1 248 353	43.26	5.18	5.50
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 341 474	1 120 338	47.85	4.20	4.93
	държавни дейности		1 501 234	813 541	54.19	2.69	3.58
	държавни дофинан. с общ. приходи		238 125	31 448	13.21	0.43	0.14
	местни дейности		602 115	275 349	45.73	1.08	1.21
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 721 378	1 289 675	47.39	4.88	5.68
	държавни дейности		2 259 326	1 116 934	49.44	4.05	4.92
	държавни дофинан. с общ. приходи		74 863	20 414	27.27	0.13	0.09
	местни дейности		387 189	152 327	39.34	0.69	0.67
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	455 207	219 063	48.12	0.82	0.96
	държавни дейности		448 231	217 435	48.51	0.80	0.96
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 100			0.00	0.00
	местни дейности		5 876	1 628	27.71	0.01	0.01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 077 312	556 406	51.65	1.93	2.45
	държавни дейности		886 497	482 262	54.40	1.59	2.12
	държавни дофинан. с общ. приходи		31 095	8 748	28.13	0.06	0.04
	местни дейности		159 720	65 396	40.94	0.29	0.29
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	404 132	197 757	48.93	0.73	0.87
	държавни дейности		345 383	175 406	50.79	0.62	0.77
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 442	3 125	25.12	0.02	0.01
	местни дейности		46 307	19 226	41.52	0.08	0.08
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		29 160 428	14 019 762	48.08	52.31	61.72
	държавни дейности		24 007 692	12 017 004	50.05	43.07	52.91
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 065 032	240 479	22.58	1.91	1.06

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 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		4 080 728	1 760 651	43.15	7.32	7.75
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 588 538	9 218 422	47.06	35.14	40.58
	държавни дейности		5 206 031	2 187 023	42.01	9.34	9.63
	държавни дофинан. с общ. приходи		494 854	158 217	31.97	0.89	0.70
	местни дейности		13 887 653	6 873 182	49.49	24.91	30.26
	храна	10-11	2 069 939	1 073 520	51.86	3.71	4.73
	държавни дейности		792 881	397 247	50.10	1.42	1.75
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 523	7 410	77.81	0.02	0.03
	местни дейности		1 267 535	668 863	52.77	2.27	2.94
	медикаменти	10-12	18 810	8 792	46.74	0.03	0.04
	държавни дейности		17 135	8 504	49.63	0.03	0.04
	държавни дофинан. с общ. приходи		75	75	100.00	0.00	0.00
	местни дейности		1 600	213	13.31	0.00	0.00
	пост. инвент. и облекло	10-13	470 562	257 129	54.64	0.84	1.13
	държавни дейности		148 592	63 702	42.87	0.27	0.28
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 810	4 810	82.79	0.01	0.02
	местни дейности		316 160	188 617	59.66	0.57	0.83
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	70 426	37 262	52.91	0.13	0.16
	държавни дейности		51 739	34 341	66.37	0.09	0.15
	държавни дофинан. с общ. приходи		16 587	2 830	17.06	0.03	0.01
	местни дейности		2 100	91	4.33	0.00	0.00
	материали	10-15	1 680 311	597 351	35.55	3.01	2.63
	държавни дейности		508 833	144 106	28.32	0.91	0.63
	държавни дофинан. с общ. приходи		72 002	24 168	33.57	0.13	0.11
	местни дейности		1 099 476	429 077	39.03	1.97	1.89
	вода,горива и енергия	10-16	3 771 330	2 173 078	57.62	6.77	9.57
	държавни дейности		1 115 021	600 237	53.83	2.00	2.64
	държавни дофинан. с общ. приходи		135 660	36 292	26.75	0.24	0.16
	местни дейности		2 520 649	1 536 549	60.96	4.52	6.76
	разходи за външни услуги	10-20	8 888 714	4 148 793	46.67	15.95	18.27
	държавни дейности		1 599 802	759 308	47.46	2.87	3.34
	държавни дофинан. с общ. приходи		193 684	62 784	32.42	0.35	0.28
	местни дейности		7 095 228	3 326 701	46.89	12.73	14.65
	текущ ремонт	10-30	1 893 652	487 271	25.73	3.40	2.15
	държавни дейности		744 419	138 529	18.61	1.34	0.61
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 496	4 373	18.61	0.04	0.02

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 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		1 125 737	344 369	30.59	2.02	1.52
	командировки в страната	10-51	120 500	56 601	46.97	0.22	0.25
	държавни дейности		57 659	23 181	40.20	0.10	0.10
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 010	10 179	78.24	0.02	0.04
	местни дейности		49 831	23 241	46.64	0.09	0.10
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	13 436	1 292	9.62	0.02	0.01
	държавни дейности		5 300	340	6.42	0.01	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	387	38.70	0.00	0.00
	местни дейности		7 136	565	7.92	0.01	0.00
	разходи за застраховки	10-62	54 444	34 417	63.22	0.10	0.15
	държавни дейности		26 622	16 276	61.14	0.05	0.07
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 300	2 436	73.82	0.01	0.01
	местни дейности		24 522	15 705	64.04	0.04	0.07
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 000	1 242	62.10	0.00	0.01
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		2 000	1 242	62.10	0.00	0.01
	други финансови услуги	10-69	12 050	11 489	95.34	0.02	0.05
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		12 050	11 489	95.34	0.02	0.05
	СБКО	10-91	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	334 617	329 585	98.50	0.60	1.45
	държавни дейности		2 102	652	31.02	0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	2 473	1 236.50	0.00	0.01
	местни дейности		332 315	326 460	98.24	0.60	1.44
	други некласиф. разходи	10-98	187 747	600	0.32	0.34	0.00
	държавни дейности		135 926	600	0.44	0.24	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 507		0.00	0.04	0.00
	местни дейности		31 314		0.00	0.06	0.00
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	-2 860 773	-2 893 571	101.15	-5.13	-12.74
	държавни дейности		51 741	43 747	84.55	0.09	0.19
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 934	15 149	108.72	0.02	0.07
	местни дейности		-2 926 448	-2 952 467	100.89	-5.25	-13.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-01	-2 938 039	-2 955 585	100.60	-5.27	-13.01
	държавни дейности		1 245	1 223	98.23	0.00	0.01
	държавни дофинан. с общ. приходи		134	390	291.04	0.00	0.00
	местни дейности		-2 939 418	-2 957 198	100.60	-5.27	-13.02
	<i>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-81	77 266	62 014	80.26	0.14	0.27
	държавни дейности		50 496	42 524	84.21	0.09	0.19
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 800	14 759	106.95	0.02	0.06
	местни дейности		12 970	4 731	36.48	0.02	0.02
	<i>платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина</i>	19-91	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности					0.00	0.00
9	Стипендии	40-00	160 084	82 953	51.82	0.29	0.37
	държавни дейности		160 084	82 953	51.82	0.29	0.37
10	Помощи и обезщетения	42-00	697 881	535 310	76.71	1.25	2.36
	държавни дейности		440 855	416 949	94.58	0.79	1.84
	местни дейности		257 026	118 361	46.05	0.46	0.52
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	62 140	59 140	95.17	0.11	0.26
	държавни дейности		59 140	59 140	100.00	0.11	0.26
	държавни дофинан. с общ. приходи					0.00	0.00
	местни дейности		3 000		0.00	0.01	0.00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 159 245	708 924	61.15	2.08	3.12
	държавни дейности		721 760	396 963	55.00	1.29	1.75
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 430	16 033	68.43	0.04	0.07
	местни дейности		414 055	295 928	71.47	0.74	1.30
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	30421	29421	96.71	0.05	0.13
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		30 421	29 421	96.71	0.05	0.13
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	570 000	263 999	46.32	1.02	1.16
	местни дейности		570 000	263 999	46.32	1.02	1.16
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	410 000	93 845	22.89	0.74	0.41
	местна дейност		410 000	93 845	22.89	0.74	0.41
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	31 430	0	0	0.06	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	местни дейности		31 430		0.00	0.06	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
17	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		6 731 004	595 868	8.85	12.08	2.62
	държавни дейности		3 590 990	46 319	1.29	6.44	0.20
	държавни дофинан. с общ. приходи		668 973	80 013	11.96	1.20	0.35
	местни дейности		2 471 041	469 536	19.00	4.43	2.07
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5 675 440	187 756	3.31	10.18	0.83
	държавни дейности		3 403 507	30 569	0.90	6.11	0.13
	държавни дофинан. с общ. приходи		641 873	77 867	12.13	1.15	0.34
	местни дейности		1 630 060	79 320	4.87	2.92	0.35
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	876 707	398 206	45.42	1.57	1.75
	държавни дейности		187 346	15 750	8.41	0.34	0.07
	държавна дейност с общински приходи		27 100	2 146	7.92	0.05	0.01
	местна дейност		662 261	380 310	57.43	1.19	1.67
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	52-01	67 690	15 150	22.38	0.12	0.07
	държавни дейности		45 090	14 400	31.94	0.08	0.06
	държавна дейност с общински приходи		4 600		0.00	0.01	0.00
	местна дейност		18 000	750	4.17	0.03	0.00
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	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
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	52-03	156 567	63 645	40.65	0.28	0.28
	държавни дейности		37 811	1 350	3.57	0.07	0.01
	държавна дейност с общински приходи		7 500	2 146	28.61	0.01	0.01
	местна дейност		111 256	60 149	54.06	0.20	0.26
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	52-04	140 945	17 780	12.61	0.25	0.08
	държавни дейности		97 945		0.00	0.18	0.00
	държавна дейност с общински приходи		15 000			0.03	0.00
	местна дейност		28 000	17 780	63.50	0.05	0.08
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	52-05	20 500	7 992	38.99	0.04	0.04
	държавни дейности		6 500		0.00	0.01	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		14 000	7 992	57.09	0.03	0.04
	<u>52-06-изграждане на инфраструк. обекти</u>	52-06	491 005	293 639	59.80	0.88	1.29
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дъл към к.4	Отн.дъл към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
	местна дейност		491 005	293 639	59.80	0.88	1.29
	<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	90 857	9 906	10.90	0.16	0.04
	държавни дейности		137	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		90 720	9 906	10.92	0.16	0.04
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	<u>53-01</u>	137	0		0.00	0.00
	държавни дейности		137			0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	<u>53-09</u>	90 720	9 906	10.92	0.16	0.04
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		90 720	9 906	10.92	0.16	0.04
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	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
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	88 000	0	0.00	0.16	0.00
	държавни дейности		0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0.00	0.00
	местна дейност		88 000	0	0.00	0.16	0.00
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	<u>55-01</u>	88 000	0	0.00	0.16	0.00
	държавни дейности					0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност		88 000		0.00	0.16	0.00
	<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

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год.	Отчет към 30.06. 2015 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
	държавна дейност с общински приходи					0.00	0.00
	местна дейност					0.00	0.00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	55 740 398	22 714 073	40.75	100.00	100.00
	държавни дейности		34 238 293	15 250 098	44.54	61.42	67.14
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 267 323	509 891	22.49	4.07	2.24
	местни дейности		19 234 782	6 954 084	36.15	34.51	30.62