

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. в лв.	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	22 830 338	22 325 230	97,79	41,17	45,94
	държавни дейности		19 133 739	18 889 858	98,73	34,51	38,87
	държавни дофинан. с общ. приходи		926 645	836 141	90,23	1,67	1,72
	местни дейности		2 769 954	2 599 231	93,84	5,00	5,35
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 774 321	2 473 906	89,17	5,00	5,09
	държавни дейности		1 819 450	1 641 494	90,22	3,28	3,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		322 216	318 554	98,86	0,58	0,66
	местни дейности		632 655	513 858	81,22	1,14	1,06
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 785 476	2 691 383	96,62	5,02	5,54
	държавни дейности		2 324 899	2 273 812	97,80	4,19	4,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		99 714	99 714	100,00	0,18	0,21
	местни дейности		360 863	317 857	88,08	0,65	0,65
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	476 509	466 928	97,99	0,86	0,96
	държавни дейности		465 651	457 503	98,25	0,84	0,94
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 100	5 100	100,00	0,01	0,01
	местни дейности		5 758	4 325	75,11	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 196 181	1 164 299	97,33	2,16	2,40
	държавни дейности		1 002 186	986 389	98,42	1,81	2,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		41 033	41 033	100,00	0,07	0,08
	местни дейности		152 962	136 877	89,48	0,28	0,28
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	441 299	426 225	96,58	0,80	0,88
	държавни дейности		383 440	373 879	97,51	0,69	0,77
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 876	12 280	95,37	0,02	0,03
	местни дейности		44 983	40 066	89,07	0,08	0,08
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		30 504 124	29 547 971	96,87	55,01	60,80
	държавни дейности		25 129 365	24 622 935	97,98	45,32	50,66

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. 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		1 402 484	1 307 722	93,24	2,53	2,69
	местни дейности		3 961 417	3 607 889	91,08	7,14	7,42
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	20 349 110	17 518 759	86,09	36,70	36,05
	държавни дейности		5 314 581	4 387 251	82,55	9,58	9,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		670 594	471 635	70,33	1,21	0,97
	местни дейности		14 363 935	12 659 873	88,14	25,90	26,05
	храна	10-11	2 029 198	1 860 568	91,69	3,66	3,83
	държавни дейности		807 110	722 101	89,47	1,46	1,49
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 054	9 450	78,40	0,02	0,02
	местни дейности		1 210 034	1 129 017	93,30	2,18	2,32
	медикаменти	10-12	20 882	16 763	80,27	0,04	0,03
	държавни дейности		18 363	15 662	85,29	0,03	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		675	425	62,96	0,00	0,00
	местни дейности		1 844	676	36,66	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	452 591	379 413	83,83	0,82	0,78
	държавни дейности		154 888	131 670	85,01	0,28	0,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 210	8 860	96,20	0,02	0,02
	местни дейности		288 493	238 883	82,80	0,52	0,49
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	328 993	315 697	95,96	0,59	0,65
	държавни дейности		318 845	309 425	97,05	0,58	0,64
	държавни дофинан. с общ. приходи		7 499	3 623	48,31	0,01	0,01
	местни дейности		2 649	2 649	100,00	0,00	0,01
	материали	10-15	1 764 427	1 298 782	73,61	3,18	2,67
	държавни дейности		588 734	441 881	75,06	1,06	0,91
	държавни дофинан. с общ. приходи		83 093	64 033	77,06	0,15	0,13
	местни дейности		1 092 600	792 868	72,57	1,97	1,63
	вода,горива и енергия	10-16	4 080 321	3 753 034	91,98	7,36	7,72
	държавни дейности		1 180 768	968 488	82,02	2,13	1,99
	държавни дофинан. с общ. приходи		168 965	146 285	86,58	0,30	0,30
	местни дейности		2 730 588	2 638 261	96,62	4,92	5,43
	разходи за външни услуги	10-20	9 344 361	7 937 273	84,94	16,85	16,33
	държавни дейности		1 714 418	1 391 243	81,15	3,09	2,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		233 130	175 014	75,07	0,42	0,36
	местни дейности		7 396 813	6 371 016	86,13	13,34	13,11

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. 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
	текущ ремонт	10-30	1 654 486	1 402 293	84,76	2,98	2,89
	държавни дейности		416 115	330 581	79,44	0,75	0,68
	държавни дофинан. с общ. приходи		118 931	28 846	24,25	0,21	0,06
	местни дейности		1 119 440	1 042 866	93,16	2,02	2,15
	командировки в страната	10-51	130 081	113 391	87,17	0,23	0,23
	държавни дейности		53 629	43 723	81,53	0,10	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		27 451	26 678	97,18	0,05	0,05
	местни дейности		49 001	42 990	87,73	0,09	0,09
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	12 897	5 776	44,79	0,02	0,01
	държавни дейности		5 713	884	15,47	0,01	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	1 208	60,40	0,00	0,00
	местни дейности		5 184	3 684	71,06	0,01	0,01
	разходи за застраховки	10-62	70 757	63 608	89,90	0,13	0,13
	държавни дейности		33 453	30 319	90,63	0,06	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		5 103	4 737	92,83	0,01	0,01
	местни дейности		32 201	28 552	88,67	0,06	0,06
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 152	2 152	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		2 152	2 152	100,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	12 221	12 220	99,99	0,02	0,03
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		0			0,00	0,00
	местни дейности		12 221	12 220	99,99	0,02	0,03
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	местни дейности		0			0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	415 699	357 102	85,90	0,75	0,73
	държавни дейности		1 672	674	40,31	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 476	2 476	100,00	0,00	0,01
	местни дейности		411 551	353 952	86,00	0,74	0,73
	други некласиф. разходи	10-98	30 044	687	2,29	0,05	0,00
	държавни дейности		20 873	600	2,87	0,04	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		7		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		9 164	87	0,95	0,02	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. 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
8	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	-5 790 409	-5 801 176	100,19	-10,44	-11,94
	<i>държавни дейности</i>		52 315	49 746	95,09	0,09	0,10
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		22 763	22 763	100,00	0,04	0,05
	<i>местни дейности</i>		-5 865 487	-5 873 685	100,14	-10,58	-12,09
	<i>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-01	-5 903 473	-5 909 683	100,11	-10,65	-12,16
	<i>държавни дейности</i>		1 841	1 841	100,00	0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		473	473	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		-5 905 787	-5 911 997	100,11	-10,65	-12,16
	<i>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-81	113 064	108 507	95,97	0,20	0,22
	<i>държавни дейности</i>		50 474	47 905	94,91	0,09	0,10
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		22 290	22 290	100,00	0,04	0,05
	<i>местни дейности</i>		40 300	38 312	95,07	0,07	0,08
	<i>платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина</i>	19-91	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>		0			0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		0			0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		0			0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	193 509	143 984	74,41	0,35	0,30
	<i>държавни дейности</i>		193 509	143 984	74,41	0,35	0,30
10	Помощи и обезщетения	42-00	1 040 959	986 156	94,74	1,88	2,03
	<i>държавни дейности</i>		765 393	738 500	96,49	1,38	1,52
	<i>местни дейности</i>		275 566	247 656	89,87	0,50	0,51
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	124 828	121 828	97,60	0,23	0,25
	<i>държавни дейности</i>		121 828	121 828	100,00	0,22	0,25
	<i>местни дейности</i>		3 000		0,00	0,01	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 293 447	1 289 160	99,67	2,33	2,65
	<i>държавни дейности</i>		721 760	721 760	100,00	1,30	1,49
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		23 430	19 143	81,70	0,04	0,04
	<i>местни дейности</i>		548 257	548 257	100,00	0,99	1,13
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	30721	29721	96,74	0,06	0,06
	<i>държавни дейности</i>		0			0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		30 721	29 721	96,74	0,06	0,06
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	506 270	506 270	100,00	0,91	1,04
	<i>местни дейности</i>		506 270	506 270	100,00	0,91	1,04
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	280 000	261 014	93,22	0,50	0,54
	<i>местна дейност</i>		280 000	261 014	93,22	0,50	0,54

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. 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
16	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	7 130	0	0	0,01	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		7 130		0,00	0,01	0,00
17	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		6 910 136	3 996 961	57,84	12,46	8,22
	държавни дейности		3 895 044	1 648 030	42,31	7,02	3,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		646 305	588 057	90,99	1,17	1,21
	местни дейности		2 368 787	1 760 874	74,34	4,27	3,62
	Основен ремонт на ДМА	51-00	5 675 626	3 084 491	54,35	10,24	6,35
	държавни дейности		3 400 695	1 425 929	41,93	6,13	2,93
	държавни дофинан. с общ. приходи		631 694	577 679	91,45	1,14	1,19
	местни дейности		1 643 237	1 080 883	65,78	2,96	2,22
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	1 126 417	806 584	71,61	2,03	1,66
	държавни дейности		493 960	221 712	44,88	0,89	0,46
	държавна дейност с общински приходи		14 611	10 378	71,03	0,03	0,02
	местна дейност		617 846	574 494	92,98	1,11	1,18
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	<u>52-01</u>	53 182	41 314	77,68	0,10	0,09
	държавни дейности		27 471	21 313	77,58	0,05	0,04
	държавна дейност с общински приходи		7 111	3 881	54,58	0,01	0,01
	местна дейност		18 600	16 120	86,67	0,03	0,03
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	<u>52-02</u>	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u>	<u>52-03</u>	464 797	233 415	50,22	0,84	0,48
	държавни дейности		351 994	125 860	35,76	0,63	0,26
	държавна дейност с общински приходи		7 500	6 497	86,63	0,01	0,01
	местна дейност		105 303	101 058	95,97	0,19	0,21
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	<u>52-04</u>	123 745	80 675	65,19	0,22	0,17
	държавни дейности		97 945	62 895	64,21	0,18	0,13
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		25 800	17 780	68,91	0,05	0,04
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	<u>52-05</u>	24 550	19 636	79,98	0,04	0,04
	държавни дейности		16 550	11 644	70,36	0,03	0,02
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. 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		8 000	7 992	99,90	0,01	0,02
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	52-06	460 143	431 544	93,78	0,83	0,89
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		460 143	431 544	93,78	0,83	0,89
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	52-19	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	53-00	12 873	10 666	82,86	0,02	0,02
	държавни дейности		389	389		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		12 484	10 277	82,32	0,02	0,02
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	53-01	389	389		0,00	0,00
	държавни дейности		389	389		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	53-09	12 484	10 277	82,32	0,02	0,02
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		12 484	10 277	82,32	0,02	0,02
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	7 220	7 220		0,01	0,01
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		7 220	7 220		0,01	0,01
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	55-01	88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		88 000	88 000	100,00	0,16	0,18

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2015 год. в лв.	Отчет към 31.12. 2015 год. 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
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	55-02	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	55-03	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0			0,00	0,00
	местна дейност		0			0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	55 449 825	48 600 648	87,65	100,00	100,00
	държавни дейности		36 193 795	32 434 034	89,61	65,27	66,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 770 676	2 414 420	87,14	5,00	4,97
	местни дейности		16 485 354	13 752 194	83,42	29,73	28,30