

**РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 год.
ПО ПАРАГРАФИ**

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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	23 975 079	11 606 514	48,41	43,19	48,74
	държавни дейности		19 900 778	9 881 014	49,65	35,85	41,49
	държавни дофинан. с общ. приходи		911 081	301 103	33,05	1,64	1,26
	местни дейности		3 163 220	1 424 397	45,03	5,70	5,98
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 297 926	1 247 574	54,29	4,14	5,24
	държавни дейности		1 577 710	877 981	55,65	2,84	3,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		121 073	35 808	29,58	0,22	0,15
	местни дейности		599 143	333 785	55,71	1,08	1,40
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 671 184	1 376 662	51,54	4,81	5,78
	държавни дейности		2 152 893	1 158 023	53,79	3,88	4,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		100 250	38 403	38,31	0,18	0,16
	местни дейности		418 041	180 236	43,11	0,75	0,76
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	564 884	239 641	42,42	1,02	1,01
	държавни дейности		550 851	232 569	42,22	0,99	0,98
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 990	6 000	66,74	0,02	0,03
	местни дейности		5 043	1 072	21,26	0,01	0,00
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 206 463	598 058	49,57	2,17	2,51
	държавни дейности		992 329	505 930	50,98	1,79	2,12
	държавни дофинан. с общ. приходи		41 364	15 372	37,16	0,07	0,06
	местни дейности		172 770	76 756	44,43	0,31	0,32
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	609 003	231 017	37,93	1,10	0,97
	държавни дейности		541 762	204 127	37,68	0,98	0,86
	държавни дофинан. с общ. приходи		13 140	3 311	25,20	0,02	0,01
	местни дейности		54 101	23 579	43,58	0,10	0,10
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		31 324 539	15 299 466	48,84	56,43	64,25
	държавни дейности		25 716 323	12 859 644	50,01	46,33	54,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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		1 186 908	393 997	33,20	2,14	1,65
	местни дейности		4 407 275	2 038 753	46,26	7,94	8,56
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 345 786	8 885 174	45,93	34,85	37,31
	държавни дейности		5 253 534	2 064 277	39,29	9,46	8,67
	държавни дофинан. с общ. приходи		567 492	181 278	31,94	1,02	0,76
	местни дейности		13 524 760	6 639 619	49,09	24,36	27,88
	храна	10-11	2 040 344	1 113 955	54,60	3,68	4,68
	държавни дейности		799 779	373 105	46,65	1,44	1,57
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 546	2 521	55,46	0,01	0,01
	местни дейности		1 236 019	738 329	59,73	2,23	3,10
	медикаменти	10-12	20 409	7 470	36,60	0,04	0,03
	държавни дейности		19 202	7 127	37,12	0,03	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		1 207	343	28,42	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	540 337	263 962	48,85	0,97	1,11
	държавни дейности		204 867	57 401	28,02	0,37	0,24
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 690	3 690	78,68	0,01	0,02
	местни дейности		330 780	202 871	61,33	0,60	0,85
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	115 594	41 919	36,26	0,21	0,18
	държавни дейности		88 299	39 509	44,74	0,16	0,17
	държавни дофинан. с общ. приходи		23 165	1 254	5,41	0,04	0,01
	местни дейности		4 130	1 156	27,99	0,01	0,00
	материали	10-15	1 461 378	777 105	53,18	2,63	3,26
	държавни дейности		563 897	194 279	34,45	1,02	0,82
	държавни дофинан. с общ. приходи		61 706	28 464	46,13	0,11	0,12
	местни дейности		835 775	554 362	66,33	1,51	2,33
	вода,горива и енергия	10-16	3 772 746	1 826 615	48,42	6,80	7,67
	държавни дейности		1 103 071	481 698	43,67	1,99	2,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		137 505	27 963	20,34	0,25	0,12
	местни дейности		2 532 170	1 316 954	52,01	4,56	5,53
	разходи за външни услуги	10-20	9 141 481	4 147 950	45,38	16,47	17,42
	държавни дейности		1 825 891	751 297	41,15	3,29	3,15
	държавни дофинан. с общ. приходи		176 426	90 747	51,44	0,32	0,38
	местни дейности		7 295 185	3 305 906	45,32	13,14	13,88

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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	1 484 887	534 123	35,97	2,67	2,24
	държавни дейности		415 853	110 047	26,46	0,75	0,46
	държавни дофинан. с общ. приходи		119 142	9 105	7,64	0,21	0,04
	местни дейности		949 892	414 971	43,69	1,71	1,74
	командировки в страната	10-51	119 594	50 830	42,50	0,22	0,21
	държавни дейности		60 574	21 082	34,80	0,11	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 801	13 280	89,72	0,03	0,06
	местни дейности		44 219	16 468	37,24	0,08	0,07
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	6 659	0	0,00	0,01	0,00
	държавни дейности		2 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 059	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		2 600	0	0,00	0,00	0,00
	разходи за застраховки	10-62	82 492	53 858	65,29	0,15	0,23
	държавни дейности		36 953	21 104	57,11	0,07	0,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 252	4 252	100,00	0,01	0,02
	местни дейности		41 287	28 502	69,03	0,07	0,12
	такса ангажимент по заеми	10-63	2 000	1 324	66,20	0,00	0,01
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		2 000	1 324	66,20	0,00	0,01
	други финансови услуги	10-69	5 019	-634	-12,63	0,01	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		5 019	-634	-12,63	0,01	0,00
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности		2 312	2 312		0,00	0,01
	местни дейности					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	250 369	64 385	25,72	0,45	0,27
	държавни дейности		6 452	5 316	82,39	0,01	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	2	1,00	0,00	0,00
	местни дейности		243 717	59 067	24,24	0,44	0,25
	други некласиф. разходи	10-98	144 144	0	0,00	0,26	0,00
	държавни дейности		124 384	0	0,00	0,22	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,03	0,00
	местни дейности		760	0	0,00	0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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
	платени данъци, мита и административни санкции	19-00	-3 731 823	-3 747 280	100,41	-6,72	-15,74
	<i>държавни дейности</i>		68 594	62 292	90,81	0,12	0,26
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		13 519	13 519	100,00	0,02	0,06
	<i>местни дейности</i>		-3 813 936	-3 823 091	100,24	-6,87	-16,05
	<i>платени държавни данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-01	-3 972 415	-3 979 491	100,18	-7,16	-16,71
	<i>държавни дейности</i>		3 083	3 026	98,15	0,01	0,01
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		903	903	100,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		-3 976 401	-3 983 420	100,18	-7,16	-16,73
	<i>платени общински данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.</i>	19-81	240 592	232 211	96,52	0,43	0,98
	<i>държавни дейности</i>		65 511	59 266	90,47	0,12	0,25
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		12 616	12 616	100,00	0,02	0,05
	<i>местни дейности</i>		162 465	160 329	98,69	0,29	0,67
	<i>платени данъци, такси,нак. лихви,адм.санкц.в чужбина</i>	19-91	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>					0,00	0,00
9	Стипендии	40-00	206 633	83 982	40,64	0,37	0,35
	<i>държавни дейности</i>		206 633	83 982	40,64	0,37	0,35
10	Помощи и обезщетения	42-00	684 007	524 118	76,62	1,23	2,20
	<i>държавни дейности</i>		428 376	419 875	98,02	0,77	1,76
	<i>местни дейности</i>		255 631	104 243	40,78	0,46	0,44
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	37 720	36 720	97,35	0,07	0,15
	<i>държавни дейности</i>		36 720	36 720	100,00	0,07	0,15
	<i>местни дейности</i>		1 000	0	0,00	0,00	0,00
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 324 847	679 578	51,29	2,39	2,85
	<i>държавни дейности</i>		743 400	408 868	55,00	1,34	1,72
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		36 500	1 055	2,89	0,07	0,00
	<i>местни дейности</i>		544 947	269 655	49,48	0,98	1,13
13	Разх. за чл. внос и участ.в нет.орг.	46-00	32400	31293	96,58	0,06	0,13
	<i>държавни дейности</i>		900	840	93,33	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		31 500	30 453	96,68	0,06	0,13
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	470 000	217 621	46,30	0,85	0,91
	<i>местни дейности</i>		470 000	217 621	46,30	0,85	0,91
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	442 667	147 452	33,31	0,80	0,62
	<i>местна дейност</i>		442 667	147 452	33,31	0,80	0,62

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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	Др.разходи за лихви	29-00	7 333	7 333	100,00	0,01	0,03
	местна дейност		7 333	7 333	100,00	0,01	0,03
17	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	32 714	0	0	0,06	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		32 714	0	0,00	0,06	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		5 333 796	1 648 068	30,90	9,61	6,92
	държавни дейности		2 343 859	980 857	41,85	4,22	4,12
	държавни дофинан. с общ. приходи		124 708	33 135	26,57	0,22	0,14
	местни дейности		2 865 229	634 076	22,13	5,16	2,66
	Основен ремонт на ДМА	51-00	2 926 208	1 395 118	47,68	5,27	5,86
	държавни дейности		1 998 710	936 393	46,85	3,60	3,93
	държавни дофинан. с общ. приходи		88 000	12 253	13,92	0,16	0,05
	местни дейности		839 498	446 472	53,18	1,51	1,87
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	2 047 788	154 970	7,57	3,69	0,65
	държавни дейности		345 149	44 464	12,88	0,62	0,19
	държавна дейност с общински приходи		33 360	20 654	61,91	0,06	0,09
	местна дейност		1 669 279	89 852	5,38	3,01	0,38
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	52-01	55 865	7 735	13,85	0,10	0,03
	държавни дейности		35 505	4 071	11,47	0,06	0,02
	държавна дейност с общински приходи		10 360	3 664	35,37	0,02	0,02
	местна дейност		10 000	0	0,00	0,02	0,00
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	52-02	500 000	0	0,00	0,90	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 оборуде.,машини и съор.</u>	52-03	264 719	38 858	14,68	0,48	0,16
	държавни дейности		260 660	37 799	14,50	0,47	0,16
	държавна дейност с общински приходи		3 000		0,00	0,01	0,00
	местна дейност		1 059	1 059	100,00	0,00	0,00
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	52-04	119 390	22 388	18,75	0,22	0,09
	държавни дейности		46 390		0,00	0,08	0,00
	държавна дейност с общински приходи		14 000	14 000	100,00	0,03	0,06
	местна дейност		59 000	8 388	14,22	0,11	0,04
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	52-05	22 594	12 922	57,19	0,04	0,05

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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 дейности		2 594	2 594	100,00	0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи		6 000	2 990	49,83	0,01	0,01
	местна дейност		14 000	7 338	52,41	0,03	0,03
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	52-06	1 585 220	73 067	4,61	2,86	0,31
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		1 585 220	73 067	4,61	2,86	0,31
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	52-19	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	239 800	97 980	40,86	0,43	0,41
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		3 348	228	6,81	0,01	0,00
	местна дейност		236 452	97 752	41,34	0,43	0,41
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	53-01	86 150	76 680	89,01	0,16	0,32
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		3 348	228	6,81	0,01	0,00
	местна дейност		82 802	76 452	92,33	0,15	0,32
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	53-09	153 650	21 300	13,86	0,28	0,09
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		153 650	21 300	13,86	0,28	0,09
	§54-00 Придобиване на земя	54-00	20 000	0	0,00	0,04	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		20 000	0	0,00	0,04	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		100 000	0	0,00	0,18	0,00
	55-01-капиталови трансфери <u>за нефинансови предпр.</u>	55-01	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2016 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		100 000	0	0,00	0,18	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
	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	55 510 619	23 813 525	42,90	100,00	100,00
	държавни дейности		34 798 339	16 917 355	48,62	62,69	71,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 938 117	628 984	32,45	3,49	2,64
	местни дейности		18 774 163	6 267 186	33,38	33,82	26,32