

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 год.
ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	27 285 474	13 196 032	48,36	37,99	40,13
	държавни дейности		22 078 768	11 269 323	51,04	30,74	34,27
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 296 379	243 008	18,75	1,81	0,74
	местни дейности		3 910 327	1 683 701	43,06	5,44	5,12
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	2 705 865	1 496 109	55,29	3,77	4,55
	държавни дейности		1 758 462	1 015 015	57,72	2,45	3,09
	държавни дофинан. с общ. приходи		188 665	117 709	62,39	0,26	0,36
	местни дейности		758 738	363 385	47,89	1,06	1,11
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	3 296 663	1 683 898	51,08	4,59	5,12
	държавни дейности		2 645 762	1 414 327	53,46	3,68	4,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		98 434	29 169	29,63	0,14	0,09
	местни дейности		552 467	240 402	43,51	0,77	0,73
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	557 925	273 410	49,00	0,78	0,83
	държавни дейности		540 359	273 198	50,56	0,75	0,83
	държавни дофинан. с общ. приходи		10 600	0	0,00	0,01	0,00
	местни дейности		6 966	212	3,04	0,01	0,00
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	1 400 869	689 906	49,25	1,95	2,10
	държавни дейности		1 124 252	576 649	51,29	1,57	1,75
	държавни дофинан. с общ. приходи		44 123	14 510	32,89	0,06	0,04
	местни дейности		232 494	98 747	42,47	0,32	0,30
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	586 190	284 613	48,55	0,82	0,87
	държавни дейности		482 777	242 532	50,24	0,67	0,74
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 312	6 029	42,13	0,02	0,02
	местни дейности		89 101	36 052	40,46	0,12	0,11
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		35 832 986	17 623 968	49,18	49,89	53,60
	държавни дейности		28 630 380	14 791 044	51,66	39,87	44,98

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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		1 641 913	410 425	25,00	2,29	1,25
	местни дейности		5 543 127	2 422 287	43,70	7,72	7,37
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	20 875 161	9 293 125	44,52	29,07	28,26
	държавни дейности		5 344 168	1 975 519	36,97	7,44	6,01
	държавни дофинан. с общ. приходи		767 354	276 391	36,02	1,07	0,84
	местни дейности		14 763 639	7 041 215	47,69	20,56	21,41
	храна	10-11	1 889 638	988 384	52,31	2,63	3,01
	държавни дейности		703 680	354 582	50,39	0,98	1,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 178	671	21,11	0,00	0,00
	местни дейности		1 182 780	633 131	53,53	1,65	1,93
	медикаменти	10-12	18 990	6 616	34,84	0,03	0,02
	държавни дейности		17 010	5 889	34,62	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		420	420	100,00	0,00	0,00
	местни дейности		1 560	307	19,68	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	419 719	37 413	8,91	0,58	0,11
	държавни дейности		194 788	20 239	10,39	0,27	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 000	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		223 931	17 174	7,67	0,31	0,05
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	524 630	104 084	19,84	0,73	0,32
	държавни дейности		495 535	98 987	19,98	0,69	0,30
	държавни дофинан. с общ. приходи		25 330	4 575	18,06	0,04	0,01
	местни дейности		3 765	522	13,86	0,01	0,00
	материали	10-15	2 006 748	596 281	29,71	2,79	1,81
	държавни дейности		490 732	151 231	30,82	0,68	0,46
	държавни дофинан. с общ. приходи		76 319	48 299	63,29	0,11	0,15
	местни дейности		1 439 697	396 751	27,56	2,00	1,21
	вода,горива и енергия	10-16	4 175 612	1 942 973	46,53	5,81	5,91
	държавни дейности		1 107 471	510 346	46,08	1,54	1,55
	държавни дофинан. с общ. приходи		196 474	62 911	32,02	0,27	0,19
	местни дейности		2 871 667	1 369 716	47,70	4,00	4,17
	разходи за външни услуги	10-20	7 853 803	4 211 050	53,62	10,94	12,81
	държавни дейности		1 651 066	722 550	43,76	2,30	2,20
	държавни дофинан. с общ. приходи		275 657	101 202	36,71	0,38	0,31
	местни дейности		5 927 080	3 387 298	57,15	8,25	10,30

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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	2 773 369	507 975	18,32	3,86	1,54
	държавни дейности		429 357	71 923	16,75	0,60	0,22
	държавни дофинан. с общ. приходи		139 078	36 395	26,17	0,19	0,11
	местни дейности		2 204 934	399 657	18,13	3,07	1,22
	командировки в страната	10-51	130 882	53 946	41,22	0,18	0,16
	държавни дейности		69 330	20 545	29,63	0,10	0,06
	държавни дофинан. с общ. приходи		22 269	16 852	75,67	0,03	0,05
	местни дейности		39 283	16 549	42,13	0,05	0,05
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	3 890	0	0,00	0,01	0,00
	държавни дейности		1 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 000	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		890	0	0,00	0,00	0,00
	разходи за застраховки	10-62	96 460	49 070	50,87	0,13	0,15
	държавни дейности		40 082	13 807	34,45	0,06	0,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		6 429	5 066	78,80	0,01	0,02
	местни дейности		49 949	30 197	60,46	0,07	0,09
	такса ангажимент по заеми	10-63	1 492	1 492	100,00	0,00	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		1 492	1 492	100,00	0,00	0,00
	други финансови услуги	10-69	18 730	17 730	94,66	0,03	0,05
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		18 730	17 730	94,66	0,03	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	792 798	776 013	97,88	1,10	2,36
	държавни дейности		6 635	5 420	81,69	0,01	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		200	0	0,00	0,00	0,00
	местни дейности		785 963	770 593	98,04	1,09	2,34
	други некласиф. разходи	10-98	168 400	98	0,06	0,23	0,00
	държавни дейности		137 482	0	0,00	0,19	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		19 000	0	0,00	0,03	0,00
	местни дейности		11 918	98	0,82	0,02	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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
	<i>платени данъци, мита и административни санкции</i>	19-00	511 946	256 088	50,02	0,71	0,78
	<i>държавни дейности</i>		78 765	58 653	74,47	0,11	0,18
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		15 371	10 953	71,26	0,02	0,03
	<i>местни дейности</i>		417 810	186 482	44,63	0,58	0,57
	<i>платени държавни данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.</i>	19-01	-265 612	-277 089	104,32	-0,37	-0,84
	<i>държавни дейности</i>		2 811	2 743	97,58	0,00	0,01
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		2 381	2 027	85,13	0,00	0,01
	<i>местни дейности</i>		-270 804	-281 859	104,08	-0,38	-0,86
	<i>платени общински данъци, такси, нак. лихви, адм. санкц.</i>	19-81	777 558	533 177	68,57	1,08	1,62
	<i>държавни дейности</i>		75 954	55 910	73,61	0,11	0,17
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		12 990	8 926	68,71	0,02	0,03
	<i>местни дейности</i>		688 614	468 341	68,01	0,96	1,42
	<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	252 120	118 127	46,85	0,35	0,36
	<i>държавни дейности</i>		252 120	118 127	46,85	0,35	0,36
10	Помощи и обезщетения	42-00	633 607	447 937	70,70	0,88	1,36
	<i>държавни дейности</i>		421 701	337 804	80,11	0,59	1,03
	<i>местни дейности</i>		211 906	110 133	51,97	0,30	0,33
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	103 120	85 649	83,06	0,14	0,26
	<i>държавни дейности</i>		100 626	83 855	83,33	0,14	0,26
	<i>местни дейности</i>		2 494	1 794	71,93	0,00	0,01
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	1 244 600	686 985	55,20	1,73	2,09
	<i>държавни дейности</i>		773 800	425 592	55,00	1,08	1,29
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		15 000	13 483	89,89	0,02	0,04
	<i>местни дейности</i>		455 800	247 910	54,39	0,63	0,75
13	Разх. за чл. внос и участ. в нет. орг.	46-00	32205	32055	99,53	0,04	0,10
	<i>държавни дейности</i>		750	600	80,00	0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		31 455	31 455	100,00	0,04	0,10
14	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	174 760	174 517	99,86	0,24	0,53
	<i>местни дейности</i>		174 760	174 517	99,86	0,24	0,53
15	Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	82 079	82 079	100,00	0,11	0,25
	<i>местна дейност</i>		82 079	82 079	100,00	0,11	0,25

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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	347 921	273 441	78,59	0,48	0,83
	<i>местна дейност</i>		347 921	273 441	78,59	0,48	0,83
17	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	120 384	0	0	0,17	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>местни дейности</i>		120 384	0	0,00	0,17	0,00
18	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО		11 606 992	3 806 869	32,80	16,16	11,58
	<i>държавни дейности</i>		387 101	37 465	9,68	0,54	0,11
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		139 505	33 870	24,28	0,19	0,10
	<i>местни дейности</i>		11 080 386	3 735 534	33,71	15,43	11,36
	Основен ремонт на ДМА	51-00	941 473	57 644	6,12	1,31	0,18
	<i>държавни дейности</i>		203 973	0	0,00	0,28	0,00
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		61 900	0	0,00	0,09	0,00
	<i>местни дейности</i>		675 600	57 644	8,53	0,94	0,18
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	52-00	10 303 859	3 735 725	36,26	14,35	11,36
	<i>държавни дейности</i>		183 128	37 465	20,46	0,25	0,11
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		77 605	33 870	43,64	0,11	0,10
	<i>местна дейност</i>		10 043 126	3 664 390	36,49	13,98	11,14
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	52-01	87 638	59 429	67,81	0,12	0,18
	<i>държавни дейности</i>		42 033	32 581	77,51	0,06	0,10
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		38 605	21 958	56,88	0,05	0,07
	<i>местна дейност</i>		7 000	4 890	69,86	0,01	0,01
	52-02-придобиване на сгради	52-02	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>					0,00	0,00
	52-03-придобиване на друго оборуде.,машини и съор.	52-03	164 681	47 021	28,55	0,23	0,14
	<i>държавни дейности</i>		28 981	4 884	16,85	0,04	0,01
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		18 000	7 893	43,85	0,03	0,02
	<i>местна дейност</i>		117 700	34 244	29,09	0,16	0,10
	52-04-придобиване на транспортни средства	52-04	182 114	59 444	32,64	0,25	0,18
	<i>държавни дейности</i>		84 114	0	0,00	0,12	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		0			0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>		98 000	59 444	60,66	0,14	0,18
	52-05-придобиване на стопански инвентар	52-05	150 900	6 898	4,57	0,21	0,02

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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		3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		21 000	4 019	19,14	0,03	0,01
	местна дейност		126 900	2 879	2,27	0,18	0,01
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	52-06	9 718 526	3 562 933	36,66	13,53	10,84
	държавни дейности		25 000	0		0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		9 693 526	3 562 933	36,76	13,50	10,84
	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 <u>НДА-ОБЩО</u>	53-00	246 660	6 000	2,43	0,34	0,02
	държавни дейности		0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи		0	0		0,00	0,00
	местна дейност		246 660	6 000	2,43	0,34	0,02
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	53-01	91 660	6 000	6,55	0,13	0,02
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		91 660	6 000	6,55	0,13	0,02
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	53-09	155 000	0	0,00	0,22	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		155 000	0	0,00	0,22	0,00
	§54-00 Придобиване на <u>земя</u>	54-00	15 000	7 500	50,00	0,02	0,02
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		15 000	7 500	50,00	0,02	0,02
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	55-00	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местна дейност		100 000	0	0,00	0,14	0,00
	55-01-капиталови трансфери <u>за нефинансови предпр.</u>	55-01	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2017 год. в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>		100 000	0	0,00	0,14	0,00
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	55-02	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>					0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	55-03	0	0		0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>					0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>					0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	71 817 881	32 880 840	45,78	100,00	100,00
	<i>държавни дейности</i>		35 989 411	17 828 659	49,54	50,11	54,22
	<i>държавни дофинан. с общ. приходи</i>		2 589 743	745 122	28,77	3,61	2,27
	<i>местни дейности</i>		33 238 727	14 307 059	43,04	46,28	43,51