

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2012 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.09 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	3,424,740	2,572,178	75.11	6.04	6.90
1.	<i>държавна дейност</i>	1,912,658	1,427,193	74.62	3.37	3.83
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	200,000	142,501	71.25	0.35	0.38
3.	<i>местна дейност</i>	1,312,082	1,002,484	76.40	2.31	2.69
II	Отбрана и сигурност	147,636	95,703	64.82	0.26	0.26
1.	<i>държавна дейност</i>	144,636	95,703	66.17	0.26	0.26
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0.00	0.00
3.	<i>местна дейност</i>	3,000		0.00	0.01	0.00
III	Образование	20,614,756	15,070,406	73.10	36.35	40.42
1.	<i>държавна дейност</i>	17,804,892	12,810,056	71.95	31.39	34.35
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	395,570	148,160	37.45	0.70	0.40
3.	<i>местна дейност</i>	2,414,294	2,112,190	87.49	4.26	5.66
IV	Здравеопазване	2,629,687	2,220,147	84.43	4.64	5.95
1.	<i>държавна дейност</i>	2,102,532	1,712,331	81.44	3.71	4.59
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0.00	0.00
3.	<i>местна дейност</i>	527,155	507,816	96.33	0.93	1.36
V	Социални грижи	4,094,379	3,139,634	76.68	7.22	8.42
1.	<i>държавна дейност</i>	3,534,203	2,733,909	77.36	6.23	7.33
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3,534,203	2,733,909	77.36	6.23	7.33
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	178,990	104,670	58.48	0.32	0.28
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	178,990	104,670	58.48	0.32	0.28
3	<i>местна дейност</i>	381,186	301,055	78.98	0.67	0.81
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	381,186	301,055	78.98	0.67	0.81
VI	Жилищн. стр. и БКС	6,678,473	4,893,932	73.28	11.78	13.12

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.09 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	местна дейност	6,678,473	4,893,932	73.28	11.78	13.12
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1,179,870	770,723	65.32	2.08	2.07
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5,498,603	4,123,209	74.99	9.70	11.06
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3,709,106	2,690,115	72.53	6.54	7.21
1.	държавна дейност	1,722,727	1,229,074	71.34	3.04	3.30
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	37,642	11,301	30.02	0.07	0.03
1.2.	ГрупаIII- Култура	1,685,085	1,217,773	72.27	2.97	3.27
2.	държавна дейност с общински приходи	326,936	207,969	63.61	0.58	0.56
2.1.	Група III- Култура	326,936	207,969	63.61	0.58	0.56
3.	местна дейност	1,659,443	1,253,072	75.51	2.93	3.36
3.1.	Група I- Почивно дело				0.00	0.00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380,000	318,117	83.72	0.67	0.85
3.3.	Група III- Култура	1,279,443	934,955	73.08	2.26	2.51
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2,501,366	1,729,677	69.15	4.41	4.64
1.	държавна дейност	180,192	180,192	100.00	0.32	0.48
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	180,192	180,192	100.00	0.32	0.48
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0.00	0.00
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0		0.00	0.00
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката				0.00	0.00
3.	местна дейност	2,321,174	1,549,485	66.75	4.09	4.16
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	160,000	80,000	50.00	0.28	0.21
3.2.	Група V-Туризмъ	250,000	131,105	52.44	0.44	0.35
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	1,911,174	1,338,380	70.03	3.37	3.59
IX	Резерв	58,530	0	0	0.10	0.00
	държавна дейност				0.00	0.00
	местна дейност	58,530			0.10	0.00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	1,000,000	902,961	90.30	1.76	2.42
	местна дейност	1,000,000	902,961	90.30	1.76	2.42
X	Други разходи за лихви	0	0		0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.09 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	11,855,452	3,974,214	33.52	20.90	10.66
1.	държавни дейности	597,747	297,491	49.77	1.05	0.80
2.	държавна дейност с общински приходи	629,028	127,689	20.30	1.11	0.34
3.	местна дейност	10,628,677	3,549,034	33.39	18.74	9.52
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	6,899,319	1,542,500	22.36	12.17	4.14
	държавни дейности	275,591	195,908	71.09	0.49	0.53
	държавна дейност с общински приходи	224,288	50,057	22.32	0.40	0.13
	местна дейност	6,399,440	1,296,535	20.26	11.28	3.48
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	2,687,892	572,508	21.30	4.74	1.54
	държавни дейности	320,412	100,063	31.23	0.56	0.27
	държавна дейност с общински приходи	404,384	77,276	19.11	0.71	0.21
	местна дейност	1,963,096	395,169	20.13	3.46	1.06
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>				0.00	0.00
	държавни дейности	51,082	35,178	68.87	0.09	0.09
	държавна дейност с общински приходи	20,525	18,403	89.66	0.04	0.05
	местна дейност	8,000	6,056	75.70	0.01	0.02
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>				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>				0.00	0.00
	държавни дейности	102,031	57,586	56.44	0.18	0.15
	държавна дейност с общински приходи	36,633	20,440	55.80	0.06	0.05
	местна дейност	279,424	109,960	39.35	0.49	0.29
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>				0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	26,000	19,774	76.05	0.05	0.05
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.09 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	държавни дейности	7,299	7,299	100.00	0.01	0.02
	държавна дейност с общински приходи	8,057	6,458	80.15	0.01	0.02
	местна дейност				0.00	0.00
	<u>52-06-изграждане на инфраструктур. обекти</u>				0.00	0.00
	държавни дейности	160,000		0.00	0.28	0.00
	държавна дейност с общински приходи	339,169	31,975	9.43	0.60	0.09
	местна дейност	1,649,672	259,379	15.72	2.91	0.70
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>				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	216,900	35,641	16.43	0.38	0.10
	държавни дейности	1,744	1,520	87.16	0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	356	356		0.00	0.00
	местна дейност	214,800	33,765	15.72	0.38	0.09
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>				0.00	0.00
	държавни дейности	1,744	1,520	87.16	0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	356	356		0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>				0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	214,800	33,765	15.72	0.38	0.09
	§54-00 Придобиване на земя	55,904	3,675	6.57	0.10	0.01
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	55,904	3,675	6.57	0.10	0.01
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	1,995,437	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.09 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	0	0		0.00	0.00
	<i>местна дейност</i>	1,995,437	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>				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>	1,995,437	1,819,890	91.20	3.52	4.88
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>				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>				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	56,714,125	37,288,967	65.75	100.00	100.00
1.	<i>държавна дейност</i>	27,999,587	20,485,949	73.17	49.37	54.94
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1,730,524	730,989	42.24	3.05	1.96
3	<i>местна дейност</i>	26,984,014	16,072,029	59.56	47.58	43.10