

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2012 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 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	3 437 683	3 353 340	97,55	5,57	6,35
1.	<i>държавна дейност</i>	1 913 601	1 866 621	97,54	3,10	3,53
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	299 000	267 677	89,52	0,48	0,51
3.	<i>местна дейност</i>	1 225 082	1 219 042	99,51	1,98	2,31
II	Отбрана и сигурност	144 636	143 648	99,32	0,23	0,27
1.	<i>държавна дейност</i>	144 636	143 648	99,32	0,23	0,27
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
III	Образование	21 454 429	20 837 647	97,13	34,74	39,44
1.	<i>държавна дейност</i>	18 108 385	17 578 089	97,07	29,32	33,27
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	458 498	403 080	87,91	0,74	0,76
3.	<i>местна дейност</i>	2 887 546	2 856 478	98,92	4,68	5,41
IV	Здравеопазване	2 892 031	2 891 869	99,99	4,68	5,47
1.	<i>държавна дейност</i>	2 151 129	2 150 967	99,99	3,48	4,07
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	740 902	740 902	100,00	1,20	1,40
V	Социални грижи	4 284 329	4 191 440	97,83	6,94	7,93
1.	<i>държавна дейност</i>	3 643 350	3 575 121	98,13	5,90	6,77
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 643 350	3 575 121	98,13	5,90	6,77
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	213 770	197 516	92,40	0,35	0,37
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	213 770	197 516	92,40	0,35	0,37
3	<i>местна дейност</i>	427 209	418 803	98,03	0,69	0,79
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	427 209	418 803	98,03	0,69	0,79
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 657 835	6 423 921	96,49	10,78	12,16

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 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	6 657 835	6 423 921	96,49	10,78	12,16
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 179 870	1 167 622	98,96	1,91	2,21
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 477 965	5 256 299	95,95	8,87	9,95
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 800 324	3 669 359	96,55	6,15	6,94
1.	държавна дейност	1 744 100	1 729 625	99,17	2,82	3,27
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	37 642	24 872	66,08	0,06	0,05
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 706 458	1 704 753	99,90	2,76	3,23
2.	държавна дейност с общински приходи	342 381	328 663	95,99	0,55	0,62
2.1.	Група III- Култура	342 381	328 663	95,99	0,55	0,62
3.	местна дейност	1 713 843	1 611 071	94,00	2,78	3,05
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	368 303	96,92	0,62	0,70
3.3.	Група III- Култура	1 333 843	1 242 768	93,17	2,16	2,35
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 839 580	2 511 809	88,46	4,60	4,75
1.	държавна дейност	240 256	240 256	100,00	0,39	0,45
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	240 256	240 256	100,00	0,39	0,45
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	2 599 324	2 271 553	87,39	4,21	4,30
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	160 000	130 000	81,25	0,26	0,25
3.2.	Група V-Туризмъ	250 000	180 831	72,33	0,40	0,34
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 189 324	1 960 722	89,56	3,55	3,71
IX	Резерв	58 530	0	0	0,09	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	58 530			0,09	0,00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	1 000 000	902 961	90,30	1,62	1,71
	местна дейност	1 000 000	902 961	90,30	1,62	1,71
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 31.12 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	15 187 543	7 913 846	52,11	24,59	14,98
1.	държавни дейности	1 966 098	389 032	19,79	3,18	0,74
2.	държавна дейност с общински приходи	571 464	465 447	81,45	0,93	0,88
3.	местна дейност	12 649 981	7 059 367	55,81	20,48	13,36
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	8 665 966	3 393 206	39,16	14,03	6,42
	държавни дейности	1 622 642	234 563	14,46	2,63	0,44
	държавна дейност с общински приходи	481 622	378 824	78,66	0,78	0,72
	местна дейност	6 561 702	2 779 819	42,36	10,63	5,26
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	4 090 644	2 460 364	60,15	6,62	4,66
	държавни дейности	341 430	152 667	44,71	0,55	0,29
	държавна дейност с общински приходи	89 486	86 267	96,40	0,14	0,16
	местна дейност	3 659 728	2 221 430	60,70	5,93	4,20
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	193 786	80 840	204	0,31	0,15
	държавни дейности	161 381	52 468	32,51	0,26	0,10
	държавна дейност с общински приходи	22 555	20 433	90,59	0,04	0,04
	местна дейност	9 850	7 939	80,60	0,02	0,02
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	12 000	0	0	0,02	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	12 000		0,00	0,02	0,00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.</u>	483 979	265 535	195,80	0,78	0,50
	държавни дейности	144 078	66 775	46,35	0,23	0,13
	държавна дейност с общински приходи	50 377	49 280	97,82	0,08	0,09
	местна дейност	289 524	149 480	51,63	0,47	0,28
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	37 447	31 174	83,25	0,06	0,06
	държавни дейности	8 347	8 300	99,44	0,01	0,02
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	29 100	22 874	78,60	0,05	0,04
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	44 178	41 678	94,34	0,07	0,08

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 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	27 624	25 124	90,95	0,04	0,05
	държавна дейност с общински приходи	16 554	16 554	100,00	0,03	0,03
	местна дейност				0,00	0,00
	52-06-изграждане на инфраструктур. обекти	3 319 254	2 041 137	61,49	5,37	3,86
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	3 319 254	2 041 137	61,49	5,37	3,86
	52-19-придобиване на други ДМА	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	405 892	74 839	18,44	0,66	0,14
	държавни дейности	2 026	1 802	88,94	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	356	356	100,00	0,00	0,00
	местна дейност	403 510	72 681	18,01	0,65	0,14
	53-01-придобиване на програмни продукти	2 382	2 158	90,60	0,00	0,00
	държавни дейности	2 026	1 802	88,94	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	356	356	100,00	0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	53-09-придобиване на други НДА	403 510	72 681	18,01	0,65	0,14
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	403 510	72 681	18,01	0,65	0,14
	§54-00 Придобиване на земя	29 604	0	0,00	0,05	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	29 604		0,00	0,05	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	1 995 437	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 31.12 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	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	1 995 437	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	<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	1 985 437	99,50	3,23	3,76
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	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>	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	61 756 920	52 839 840	85,56	100,00	100,00
1.	<i>държавна дейност</i>	29 911 555	27 673 359	92,52	48,43	52,37
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 885 113	1 662 383	88,18	3,05	3,15
3	<i>местна дейност</i>	29 960 252	23 504 098	78,45	48,51	44,48