

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2013 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.06 2013 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	3 805 816	1 898 693	49,89	7,02	6,97
1.	<i>държавна дейност</i>	2 096 487	1 090 859	52,03	3,87	4,00
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	409 000	186 574	45,62	0,75	0,68
3.	<i>местна дейност</i>	1 300 329	621 260	47,78	2,40	2,28
II	Отбрана и сигурност	235 677	63 852	27,09	0,43	0,23
1.	<i>държавна дейност</i>	235 677	63 852	27,09	0,43	0,23
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>					
III	Образование	21 864 072	11 128 850	50,90	40,31	40,83
1.	<i>държавна дейност</i>	18 806 007	9 438 822	50,19	34,67	34,63
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	256 367	48 131	18,77	0,47	0,18
3.	<i>местна дейност</i>	2 801 698	1 641 897	58,60	5,17	6,02
IV	Здравеопазване	2 826 175	1 500 350	53,09	5,21	5,50
1.	<i>държавна дейност</i>	1 986 021	1 072 534	54,00	3,66	3,93
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	840 154	427 816	50,92	1,55	1,57
V	Социални грижи	4 197 856	2 227 045	53,05	7,74	8,17
1.	<i>държавна дейност</i>	3 584 361	1 908 135	53,24	6,61	7,00
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 584 361	1 908 135	53,24	6,61	7,00
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	167 774	86 637	51,64	0,31	0,32
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	167 774	86 637	51,64	0,31	0,32
3	<i>местна дейност</i>	445 721	232 273	52,11	0,82	0,85
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	445 721	232 273	52,11	0,82	0,85
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 539 462	3 280 758	50,17	12,06	12,04

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.06 2013 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	6 539 462	3 280 758	50,17	12,06	12,04
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 380 000	744 258	53,93	2,54	2,73
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 159 462	2 536 500	49,16	9,51	9,31
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 565 500	1 817 325	50,97	6,57	6,67
1.	държавна дейност	1 732 086	873 800	50,45	3,19	3,21
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	12 800	4 072	31,81	0,02	0,01
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 719 286	869 728	50,59	3,17	3,19
2.	държавна дейност с общински приходи	331 434	112 984	34,09	0,61	0,41
2.1.	Група III- Култура	331 434	112 984	34,09	0,61	0,41
3.	местна дейност	1 501 980	830 541	55,30	2,77	3,05
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	216 714	57,03	0,70	0,80
3.3.	Група III- Култура	1 121 980	613 827	54,71	2,07	2,25
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 319 445	1 426 313	42,97	6,12	5,23
1.	държавна дейност	120 128	120 128	100,00	0,22	0,44
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	120 128	120 128	100,00	0,22	0,44
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката					
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	3 199 317	1 306 185	40,83	5,90	4,79
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	278 200	138 650	49,84	0,51	0,51
3.2.	Група V-Туризм	184 500	77 296	41,89	0,34	0,28
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 736 617	1 090 239	39,84	5,05	4,00
IX	Резерв	91 878	0	0	0,17	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	91 878		0,00	0,17	0,00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	876 000	354 604	40,48	1,62	1,30
	местна дейност	876 000	354 604	40,48	1,62	1,30
X	Други разходи за лихви	0	0		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.06 2013 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	6 918 146	3 561 612	51,48	12,75	13,07
1.	държавни дейности	1 660 941	750 739	45,20	3,06	2,75
2.	държавна дейност с общински приходи	72 000	32 254	44,80	0,13	0,12
3.	местна дейност	5 185 205	2 778 619	53,59	9,56	10,19
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	5 087 953	2 622 128	51,54	9,38	9,62
	държавни дейности	1 346 011	537 844	39,96	2,48	1,97
	държавна дейност с общински приходи	8 000		0,00	0,01	0,00
	местна дейност	3 733 942	2 084 284	55,82	6,88	7,65
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	1 680 193	909 730	54,14	3,10	3,34
	държавни дейности	314 930	212 895	67,60	0,58	0,78
	държавна дейност с общински приходи	14 000	2 500	17,86	0,03	0,01
	местна дейност	1 351 263	694 335	51,38	2,49	2,55
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	210 529	169 332	80,43	0,39	0,62
	държавни дейности	202 529	163 463	80,71	0,37	0,60
	държавна дейност с общински приходи	3 000		0,00	0,01	0,00
	местна дейност	5 000	5 869	117,38	0,01	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>	112 430	34 256	89,81	0,21	0,13
	държавни дейности	41 430	18 944	45,73	0,08	0,07
	държавна дейност с общински приходи	11 000	2 500	22,73	0,02	0,01
	местна дейност	60 000	12 812	21,35	0,11	0,05
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	40 000	9 000	22,50	0,07	0,03
	държавни дейности	40 000	9 000	22,50	0,07	0,03
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	58 395	22 858	39,14	0,11	0,08

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.06 2013 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	30 971	21 488	69,38	0,06	0,08
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	27 424	1 370		0,05	0,01
	52-06-изграждане на инфраструктур. обекти	1 246 839	674 284	54,08	2,30	2,47
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	1 246 839	674 284	54,08	2,30	2,47
	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	0	0		0,00	0,00
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	0	0		0,00	0,00
	53-01-придобиване на програмни продукти	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
	53-09-придобиване на други НДА	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
	§54-00 Придобиване на земя	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
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	150 000	29 754	19,84	0,28	0,11
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.06 2013 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>	50 000	29 754	59,51	0,09	0,11
	<i>местна дейност</i>	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	150 000	29 754	19,84	0,28	0,11
	<i>държавни дейности</i>				0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	50 000	29 754	59,51	0,09	0,11
	<i>местна дейност</i>	100 000		0,00	0,18	0,00
	<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	54 240 027	27 259 402	50,26	100,00	100,00
1.	<i>държавна дейност</i>	30 221 708	15 318 869	50,69	55,72	56,20
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 236 575	466 580	37,73	2,28	1,71
3	<i>местна дейност</i>	22 781 744	11 473 953	50,36	42,00	42,09