

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2013 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.09 2013 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>3,805,891</b>	<b>2,701,105</b>	<b>70.97</b>	<b>6.96</b>	<b>6.82</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2,096,487	1,578,027	75.27	3.83	3.98
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	409,000	246,320	60.22	0.75	0.62
3.	<i>местна дейност</i>	1,300,404	876,758	67.42	2.38	2.21
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>235,677</b>	<b>177,163</b>	<b>75.17</b>	<b>0.43</b>	<b>0.45</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	235,677	177,163	75.17	0.43	0.45
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0.00	0.00
3.	<i>местна дейност</i>				0.00	0.00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>21,891,401</b>	<b>15,688,928</b>	<b>71.67</b>	<b>40.01</b>	<b>39.62</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	18,822,067	13,507,185	71.76	34.40	34.11
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	267,476	99,077	37.04	0.49	0.25
3.	<i>местна дейност</i>	2,801,858	2,082,666	74.33	5.12	5.26
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>2,827,129</b>	<b>1,981,836</b>	<b>70.10</b>	<b>5.17</b>	<b>5.00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	1,986,975	1,588,631	79.95	3.63	4.01
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0.00	0.00
3.	<i>местна дейност</i>	840,154	393,205	46.80	1.54	0.99
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>4,505,594</b>	<b>3,413,254</b>	<b>75.76</b>	<b>8.23</b>	<b>8.62</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	3,812,335	2,936,597	77.03	6.97	7.42
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3,812,335	2,936,597	77.03	6.97	7.42
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	231,434	158,850	68.64	0.42	0.40
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	231,434	158,850	68.64	0.42	0.40
3	<i>местна дейност</i>	461,825	317,807	68.82	0.84	0.80
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	461,825	317,807	68.82	0.84	0.80
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>6,539,462</b>	<b>4,544,804</b>	<b>69.50</b>	<b>11.95</b>	<b>11.48</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.09 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	4,544,804	69.50	11.95	11.48
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1,380,000	970,380	70.32	2.52	2.45
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5,159,462	3,574,424	69.28	9.43	9.03
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3,632,440</b>	<b>2,627,117</b>	<b>72.32</b>	<b>6.64</b>	<b>6.63</b>
1.	държавна дейност	1,774,929	1,270,048	71.55	3.24	3.21
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	43,543	18,737	43.03	0.08	0.05
1.2.	ГрупаIII- Култура	1,731,386	1,251,311	72.27	3.16	3.16
2.	държавна дейност с общински приходи	355,531	240,538	67.66	0.65	0.61
2.1.	Група III- Култура	355,531	240,538	67.66	0.65	0.61
3.	местна дейност	1,501,980	1,116,531	74.34	2.75	2.82
3.1.	Група I- Почивно дело				0.00	0.00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380,000	311,159	81.88	0.69	0.79
3.3.	Група III- Култура	1,121,980	805,372	71.78	2.05	2.03
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>3,379,509</b>	<b>2,587,211</b>	<b>76.56</b>	<b>6.18</b>	<b>6.53</b>
1.	държавна дейност	180,192	180,192	100.00	0.33	0.46
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	180,192	180,192	100.00	0.33	0.46
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	3,199,317	2,407,019	75.24	5.85	6.08
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	278,200	168,650	60.62	0.51	0.43
3.2.	Група V-Туризм	184,500	109,771	59.50	0.34	0.28
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2,736,617	2,128,598	77.78	5.00	5.38
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>91,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>
	държавна дейност				0.00	0.00
	местна дейност	91,878		0.00	0.17	0.00
	<b>Разходи за лихви по емиси на ДЦК</b>	<b>876,000</b>	<b>681,552</b>	<b>77.80</b>	<b>1.60</b>	<b>1.72</b>
	местна дейност	876,000	681,552	77.80	1.60	1.72
<b>X</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.09 2013 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>	<b>6,931,254</b>	<b>5,198,382</b>	<b>75.00</b>	<b>12.67</b>	13.13
1.	държавни дейности	1,674,049	1,278,441	76.37	3.06	3.23
2.	държавна дейност с общински приходи	72,000	32,254	44.80	0.13	0.08
3.	местна дейност	5,185,205	3,887,687	74.98	9.48	9.82
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>5,090,121</b>	<b>4,005,581</b>	<b>78.69</b>	<b>9.30</b>	<b>10.11</b>
	държавни дейности	1,348,179	1,039,638	77.11	2.46	2.63
	държавна дейност с общински приходи	8,000		0.00	0.01	0.00
	местна дейност	3,733,942	2,965,943	79.43	6.82	7.49
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>1,691,133</b>	<b>1,163,047</b>	<b>68.77</b>	<b>3.09</b>	<b>2.94</b>
	държавни дейности	325,870	238,803	73.28	0.60	0.60
	държавна дейност с общински приходи	14,000	2,500	17.86	0.03	0.01
	местна дейност	1,351,263	921,744	68.21	2.47	2.33
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>				0.00	0.00
	държавни дейности	196,658	169,630	86.26	0.36	0.43
	държавна дейност с общински приходи	3,000		0.00	0.01	0.00
	местна дейност	5,000	5,869	117.38	0.01	0.01
	<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	12,000		0.00	0.02	0.00
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.</u>				0.00	0.00
	държавни дейности	58,242	38,685	66.42	0.11	0.10
	държавна дейност с общински приходи	11,000	2,500	22.73	0.02	0.01
	местна дейност	60,000	20,264	33.77	0.11	0.05
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>				0.00	0.00
	държавни дейности	40,000	9,000	22.50	0.07	0.02
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.09 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	30,970	21,488	69.38	0.06	0.05
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	27,424	1,370	5.00	0.05	0.00
	<u>52-06-изграждане на инфраструктур. обекти</u>				0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	1,246,839	894,241	71.72	2.28	2.26
	<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
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</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>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				0.00	0.00
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>150,000</b>	<b>29,754</b>	<b>19.84</b>	<b>0.27</b>	<b>0.08</b>
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.09 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	0.08
	<i>местна дейност</i>	100,000	0	0.00	0.18	0.00
	<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>	50,000	29,754	59.51	0.09	0.08
	<i>местна дейност</i>	100,000		0.00	0.18	0.00
	<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
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>54,716,235</b>	<b>39,601,352</b>	<b>72.38</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	30,582,711	22,516,284	73.62	55.89	56.86
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1,335,441	777,039	58.19	2.44	1.96
3	<i>местна дейност</i>	22,798,083	16,308,029	71.53	41.67	41.18