

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2013 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.12 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>3,701,014</b>	<b>97.24</b>	<b>6.57</b>	<b>6.73</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2,096,487	2,064,531	98.48	3.62	3.75
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	409,000	377,404	92.27	0.71	0.69
3.	<i>местна дейност</i>	1,300,404	1,259,079	96.82	2.25	2.29
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>238,077</b>	<b>214,317</b>	<b>90.02</b>	<b>0.41</b>	<b>0.39</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	238,077	214,317	90.02	0.41	0.39
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>22,714,611</b>	<b>22,242,571</b>	<b>97.92</b>	<b>39.23</b>	<b>40.42</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	19,341,548	18,955,557	98.00	33.40	34.45
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	288,655	242,290	83.94	0.50	0.44
3.	<i>местна дейност</i>	3,084,408	3,044,724	98.71	5.33	5.53
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>3,028,727</b>	<b>2,876,217</b>	<b>94.96</b>	<b>5.23</b>	<b>5.23</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	1,988,573	1,946,142	97.87	3.43	3.54
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	150,000	150,000	100.00	0.26	0.27
3.	<i>местна дейност</i>	890,154	780,075	87.63	1.54	1.42
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>4,855,185</b>	<b>4,527,562</b>	<b>93.25</b>	<b>8.38</b>	<b>8.23</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	4,086,588	3,836,638	93.88	7.06	6.97
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	4,086,588	3,836,638	93.88	7.06	6.97
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	267,574	214,546	80.18	0.46	0.39
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	267,574	214,546	80.18	0.46	0.39
3	<i>местна дейност</i>	501,023	476,378	95.08	0.87	0.87
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	501,023	476,378	95.08	0.87	0.87
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>7,104,149</b>	<b>6,651,909</b>	<b>93.63</b>	<b>12.27</b>	<b>12.09</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.12 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	7,104,149	6,651,909	93.63	12.27	12.09
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1,816,300	1,816,194	99.99	3.14	3.30
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5,287,849	4,835,715	91.45	9.13	8.79
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3,779,098</b>	<b>3,602,408</b>	<b>95.32</b>	<b>6.53</b>	<b>6.55</b>
1.	държавна дейност	1,798,595	1,766,130	98.19	3.11	3.21
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	43,543	33,391	76.69	0.08	0.06
1.2.	ГрупаIII- Култура	1,755,052	1,732,739	98.73	3.03	3.15
2.	държавна дейност с общински приходи	385,231	368,668	95.70	0.67	0.67
2.1.	Група III- Култура	385,231	368,668	95.70	0.67	0.67
3.	местна дейност	1,595,272	1,467,610	92.00	2.76	2.67
3.1.	Група I- Почивно дело				0.00	0.00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380,000	361,600	95.16	0.66	0.66
3.3.	Група III- Култура	1,215,272	1,106,010	91.01	2.10	2.01
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>3,767,649</b>	<b>3,583,602</b>	<b>95.12</b>	<b>6.51</b>	<b>6.51</b>
1.	държавна дейност	245,256	245,256	100.00	0.42	0.45
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	245,256	245,256	100.00	0.42	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	3,522,393	3,338,346	94.77	6.08	6.07
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	278,200	273,118	98.17	0.48	0.50
3.2.	Група V-Туризм	184,500	167,066	90.55	0.32	0.30
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	3,059,693	2,898,162	94.72	5.28	5.27
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>231,878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>
	държавна дейност				0.00	0.00
	местна дейност	231,878		0.00	0.40	0.00
	<b>Разходи за лихви по заеми от страната</b>	<b>681,552</b>	<b>681,552</b>	<b>100.00</b>	<b>1.18</b>	<b>1.24</b>
	местна дейност	681,552	681,552	100.00	1.18	1.24
<b>X</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>4,841</b>	<b>4,815</b>	<b>99.46</b>	0.01	0.01
	местна дейност	4,841	4,815	99.46	0.01	0.01

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.12 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>7,692,609</b>	<b>6,941,341</b>	<b>90.23</b>	<b>13.29</b>	12.61
1.	държавни дейности	1,950,219	1,748,315	89.65	3.37	3.18
2.	държавна дейност с общински приходи	69,656	68,569	98.44	0.12	0.12
3.	местна дейност	5,672,734	5,124,457	90.33	9.80	9.31
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>5,854,850</b>	<b>5,322,172</b>	<b>90.90</b>	<b>10.11</b>	<b>9.67</b>
	държавни дейности	1,549,193	1,478,046	95.41	2.68	2.69
	държавна дейност с общински приходи	10,500	10,499	99.99	0.02	0.02
	местна дейност	4,295,157	3,833,627	89.25	7.42	6.97
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>1,687,759</b>	<b>1,469,305</b>	<b>87.06</b>	<b>2.91</b>	<b>2.67</b>
	държавни дейности	401,026	270,269	67.39	0.69	0.49
	държавна дейност с общински приходи	9,156	8,206	89.62	0.02	0.01
	местна дейност	1,277,577	1,190,830	93.21	2.21	2.16
вт.ч.	<b>52-01-придобиване на <u>компютри и хардуер</u></b>				0.00	0.00
	държавни дейности	251,778	172,016	68.32	0.43	0.31
	държавна дейност с общински приходи	1,500	550	36.67	0.00	0.00
	местна дейност	7,653	7,550	98.65	0.01	0.01
	<b>52-02-придобиване на <u>сгради</u></b>				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
	<b>52-03-придобиване на <u>друго оборудв.,машини и съор.</u></b>				0.00	0.00
	държавни дейности	76,078	72,565	95.38	0.13	0.13
	държавна дейност с общински приходи	6,000	6,000	100.00	0.01	0.01
	местна дейност	76,020	34,961	45.99	0.13	0.06
	<b>52-04-придобиване на <u>транспортни средства</u></b>				0.00	0.00
	държавни дейности	40,000		0.00	0.07	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	9,000	9,000	100.00	0.02	0.02
	<b>52-05-придобиване на <u>стопански инвентар</u></b>				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.12 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	33,170	25,688	77.44	0.06	0.05
	държавна дейност с общински приходи	1,656	1,656	100.00	0.00	0.00
	местна дейност	57,924	55,080	95.09	0.10	0.10
	<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	1,114,980	1,084,239	97.24	1.93	1.97
	<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>149,864</b>	<b>99.91</b>	<b>0.26</b>	<b>0.27</b>
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2013 год	Отчет към 30.12 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	49,864	99.73	0.09	0.09
	<i>местна дейност</i>	100,000	100,000	100.00	0.17	0.18
	<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>	100,000	100,000	100.00	0.17	0.18
	<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>	50,000	49,864	99.73	0.09	0.09
	<i>местна дейност</i>				0.00	0.00
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>57,904,267</b>	<b>55,027,308</b>	<b>95.03</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	31,745,343	30,776,886	96.95	54.82	55.93
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1,570,116	1,421,477	90.53	2.72	2.58
3	<i>местна дейност</i>	24,588,808	22,828,945	92.84	42.46	41.49