

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2014 год.

ПО ФУНКЦИИ

| № по ред   | ФУНКЦИИ   | Уточнен план за 2014 год | Отчет към 30.09 2014 год | Изпълн. %<br>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>4 084 080</b>         | <b>2 804 862</b>         | <b>68,68</b>         | <b>6,79</b>      | <b>7,26</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 2 062 867                | 1 613 622                | 78,22                | 3,43             | 4,18             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 600 000                  | 185 688                  | 30,95                | 1,00             | 0,48             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 1 421 213                | 1 005 552                | 70,75                | 2,36             | 2,60             |
| <b>II</b>  | <b>Отбрана и сигурност</b>                            | <b>206 802</b>           | <b>89 802</b>            | <b>43,42</b>         | <b>0,34</b>      | <b>0,23</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 206 802                  | 89 802                   | 43,42                | 0,34             | 0,23             |
| 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>22 960 800</b>        | <b>16 235 650</b>        | <b>70,71</b>         | <b>38,17</b>     | <b>42,03</b>     |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 19 536 679               | 13 970 543               | 71,51                | 32,48            | 36,17            |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 318 199                  | 122 613                  | 38,53                | 0,53             | 0,32             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 3 105 922                | 2 142 494                | 68,98                | 5,16             | 5,55             |
| <b>IV</b>  | <b>Здравеопазване</b>                                 | <b>3 150 434</b>         | <b>2 213 066</b>         | <b>70,25</b>         | <b>5,24</b>      | <b>5,73</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 2 298 434                | 1 668 979                | 72,61                | 3,82             | 4,32             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            |                          |                          |                      | 0,00             | 0,00             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 852 000                  | 544 087                  | 63,86                | 1,42             | 1,41             |
| <b>V</b>   | <b>Социални грижи</b>                                 | <b>4 620 281</b>         | <b>3 291 855</b>         | <b>71,25</b>         | <b>7,68</b>      | <b>8,52</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 4 010 576                | 2 810 617                | 70,08                | 6,67             | 7,28             |
| 1.2.       | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 4 010 576                | 2 810 617                | 70,08                | 6,67             | 7,28             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 157 993                  | 144 889                  | 91,71                | 0,26             | 0,38             |
| 2.2.       | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 157 993                  | 144 889                  | 91,71                | 0,26             | 0,38             |
| 3          | <i>местна дейност</i>                                 | 451 712                  | 336 349                  | 74,46                | 0,75             | 0,87             |
| 3.2.       | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 451 712                  | 336 349                  | 74,46                | 0,75             | 0,87             |
| <b>VI</b>  | <b>Жилищн. стр. и БКС</b>                             | <b>7 431 427</b>         | <b>5 156 817</b>         | <b>69,39</b>         | <b>12,35</b>     | <b>13,35</b>     |

| № по ред    | ФУНКЦИИ                                      | Уточнен план за 2014 год | Отчет към 30.09 2014 год | Изпълн. %<br>к.4:к.3 | Отн. дял към к. 3 | Отн. дял към к. 4 |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | 2  | 3                        | 4                        | 5                    | 6                 | 7                 |
| 1.          | местна дейност                               | 7 431 427                | 5 156 817                | 69,39                | 12,35             | 13,35             |
| 1.1.        | Група I-Жилищ. Стр., БКС                     | 1 370 000                | 1 051 720                | 76,77                | 2,28              | 2,72              |
| 1.2.        | Група II- Опазване на околн.среда            | 6 061 427                | 4 105 097                | 67,72                | 10,08             | 10,63             |
| <b>VII</b>  | <b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>          | <b>4 232 302</b>         | <b>2 814 318</b>         | <b>66,50</b>         | <b>7,04</b>       | <b>7,29</b>       |
| 1.          | държавна дейност                             | 2 223 905                | 1 367 069                | 61,47                | 3,70              | 3,54              |
| 1.1.        | Група II -Физическа култура и спорт          | 10 151                   | 4 721                    | 46,51                | 0,02              | 0,01              |
| 1.2.        | ГрупаIII- Култура                            | 2 213 754                | 1 362 348                | 61,54                | 3,68              | 3,53              |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи          | 330 113                  | 263 138                  | 79,71                | 0,55              | 0,68              |
| 2.1.        | Група III- Култура                           | 330 113                  | 263 138                  | 79,71                | 0,55              | 0,68              |
| 3.          | местна дейност                               | 1 678 284                | 1 184 111                | 70,55                | 2,79              | 3,07              |
| 3.1.        | Група I- Почивно дело                        |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
| 3.2.        | Група II-Физкултура и спорт                  | 380 000                  | 284 219                  | 74,79                | 0,63              | 0,74              |
| 3.3.        | Група III- Култура                           | 1 298 284                | 899 892                  | 69,31                | 2,16              | 2,33              |
| <b>VIII</b> | <b>Иконом. д-ти и услуги</b>                 | <b>3 818 435</b>         | <b>3 140 204</b>         | <b>82,24</b>         | <b>6,35</b>       | <b>8,13</b>       |
| 1.          | държавна дейност                             | 271 452                  | 271 452                  | 100,00               | 0,45              | 0,70              |
| 1.1.        | Група III-Транспорт и съобщения              | 271 452                  | 271 452                  | 100,00               | 0,45              | 0,70              |
| 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                               | 3 546 983                | 2 868 752                | 80,88                | 5,90              | 7,43              |
| 3.1.        | Група III- Транспорт и поддр. на пътища      | 262 290                  | 212 123                  | 80,87                | 0,44              | 0,55              |
| 3.2.        | Група V-Туризъм                              | 178 000                  | 99 908                   | 56,13                | 0,30              | 0,26              |
| 3.3.        | Група VI- Други дейности по икономиката      | 3 106 693                | 2 556 721                | 82,30                | 5,16              | 6,62              |
| <b>IX</b>   | <b>Резерв</b>                                | <b>297 320</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0,49</b>       | <b>0,00</b>       |
|             | държавна дейност                             |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
|             | местна дейност                               | 297 320                  |                          | 0,00                 | 0,49              | 0,00              |
| <b>X</b>    | <b>Разходи за лихви по емисии</b>            | <b>606 504</b>           | <b>597 825</b>           | <b>98,57</b>         | <b>1,01</b>       | <b>1,55</b>       |
|             | местна дейност                               | 606 504                  | 597 825                  | 98,57                | 1,01              | 1,55              |
| <b>XI</b>   | <b>Разходи за лихви по заеми от страната</b> | <b>74 363</b>            | <b>43 496</b>            | <b>58,49</b>         | <b>0,12</b>       | <b>0,11</b>       |
|             | местна дейност                               | 74 363                   | 43 496                   | 58,49                | 0,12              | 0,11              |

| № по ред   | ФУНКЦИИ  | Уточнен план за 2014 год | Отчет към 30.09 2014 год | Изпълн. %<br>к.4:к.3 | Отн.дял към к. 3 | Отн.дял към к. 4 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2  | 3                        | 4                        | 5                    | 6                | 7                |
| <b>XII</b> | <b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>                             | <b>8 676 225</b>         | <b>2 240 525</b>         | <b>25,82</b>         | <b>14,42</b>     | 5,80             |
| 1.         | държавни дейности  | 4 221 449                | 237 043                  | 5,62                 | 7,02             | 0,61             |
| 2.         | държавна дейност с общински приходи                        | 834 102                  | 247 852                  | 29,71                | 1,39             | 0,64             |
| 3.         | местна дейност   | 3 620 674                | 1 755 630                | 48,49                | 6,02             | 4,54             |
|            | <b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>                   | <b>6 018 555</b>         | <b>1 475 904</b>         | <b>24,52</b>         | <b>10,00</b>     | <b>3,82</b>      |
|            | държавни дейности  | 3 927 191                | 118 305                  | 3,01                 | 6,53             | 0,31             |
|            | държавна дейност с общински приходи                        | 741 202                  | 192 991                  | 26,04                | 1,23             | 0,50             |
|            | местна дейност   | 1 350 162                | 1 164 608                | 86,26                | 2,24             | 3,01             |
|            | <b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>                     | <b>2 340 313</b>         | <b>538 115</b>           | <b>22,99</b>         | <b>3,89</b>      | <b>1,39</b>      |
|            | държавни дейности  | 293 111                  | 117 594                  | 40,12                | 0,49             | 0,30             |
|            | държавна дейност с общински приходи                        | 67 900                   | 36 354                   | 53,54                | 0,11             | 0,09             |
|            | местна дейност   | 1 979 302                | 384 167                  | 19,41                | 3,29             | 0,99             |
| вт.ч.      | <u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>             | <b>255 228</b>           | <b>99 475</b>            | <b>38,97</b>         | 0,42             | 0,26             |
|            | държавни дейности  | 121 478                  | 92 726                   | 76,33                | 0,20             | 0,24             |
|            | държавна дейност с общински приходи                        | 8 350                    | 6 749                    | 80,83                | 0,01             | 0,02             |
|            | местна дейност   | 125 400                  |                          | 0,00                 | 0,21             | 0,00             |
|            | <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> | <b>66 890</b>            | <b>24 846</b>            | <b>37,14</b>         | 0,11             | 0,06             |
|            | държавни дейности  | 18 900                   | 4 900                    | 25,93                | 0,03             | 0,01             |
|            | държавна дейност с общински приходи                        | 8 600                    | 960                      | 11,16                | 0,01             | 0,00             |
|            | местна дейност   | 39 390                   | 18 986                   | 48,20                | 0,07             | 0,05             |
|            | <u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>           | <b>209 233</b>           | <b>63 868</b>            | <b>30,52</b>         | 0,35             | 0,17             |
|            | държавни дейности  | 149 233                  | 19 968                   | 13,38                | 0,25             | 0,05             |
|            | държавна дейност с общински приходи                        |                          |                          |                      | 0,00             | 0,00             |
|            | местна дейност   | 60 000                   | 43 900                   | 73,17                | 0,10             | 0,11             |
|            | <u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>             | <b>29 000</b>            | <b>24 248</b>            | <b>83,61</b>         | 0,05             | 0,06             |

| № по ред | ФУНКЦИИ  | Уточнен план за 2014 год | Отчет към 30.09 2014 год | Изпълн. %<br>к.4:к.3 | Отн. дял към к. 3 | Отн. дял към к. 4 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                        | 5                    | 6                 | 7                 |
|          | държавни дейности                                | 3 500                    |                          | 0,00                 | 0,01              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи              |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност                                   | 25 500                   | 24 248                   | 95,09                | 0,04              | 0,06              |
|          | <b>52-06-изграждане на инфраструктур. обекти</b> | <b>1 779 962</b>         | <b>325 678</b>           | <b>18,30</b>         | 2,96              | 0,84              |
|          | държавни дейности                                |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи              | 50 950                   | 28 645                   | 56,22                | 0,08              | 0,07              |
|          | местна дейност                                   | 1 729 012                | 297 033                  | 17,18                | 2,87              | 0,77              |
|          | <b>52-19-придобиване на други ДМА</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>#DIV/0!</b>       | 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>102 357</b>           | <b>21 734</b>            | <b>21,23</b>         | <b>0,17</b>       | <b>0,06</b>       |
|          | държавни дейности                                | 1 147                    | 1 144                    | 99,74                | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи              | 0                        | 0                        |                      | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност                                   | 101 210                  | 20 590                   | 20,34                | 0,17              | 0,05              |
|          | <b>53-01-придобиване на програмни продукти</b>   | <b>10 747</b>            | <b>1 144</b>             | <b>10,64</b>         | 0,02              | 0,00              |
|          | държавни дейности                                | 1 147                    | 1 144                    | 99,74                | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи              |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност                                   | 9 600                    | 0                        |                      | 0,02              | 0,00              |
|          | <b>53-09-придобиване на други НДА</b>            | <b>91 610</b>            | <b>20 590</b>            | <b>22,48</b>         | 0,15              | 0,05              |
|          | държавни дейности                                |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи              |                          |                          |                      | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност                                   | 91 610                   | 20 590                   | 22,48                | 0,15              | 0,05              |
|          | <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>215 000</b>           | <b>204 772</b>           | <b>95,24</b>         | <b>0,36</b>       | <b>0,53</b>       |
|          | държавни дейности                                | 0                        | 0                        |                      | 0,00              | 0,00              |

| № по ред  | ФУНКЦИИ  | Уточнен план за 2014 год | Отчет към 30.09 2014 год | Изпълн. %<br>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>                       | 25 000                   | 18 507                   | 74,03                | 0,04             | 0,05             |
|           | <i>местна дейност</i>  | 190 000                  | 186 265                  | 98,03                | 0,32             | 0,48             |
|           | <b><u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u></b>  | <b>180 000</b>           | <b>179 933</b>           | <b>99,96</b>         | 0,30             | 0,47             |
|           | <i>държавни дейности</i>   |                          |                          |                      | 0,00             | 0,00             |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>                       |                          |                          |                      | 0,00             | 0,00             |
|           | <i>местна дейност</i>  | 180 000                  | 179 933                  | 99,96                | 0,30             | 0,47             |
|           | <b><u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u></b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>#DIV/0!</b>       | 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><u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u></b>  | <b>35 000</b>            | <b>24 839</b>            | <b>70,97</b>         | 0,06             | 0,06             |
|           | <i>държавни дейности</i>   |                          |                          |                      | 0,00             | 0,00             |
|           | <i>държавна дейност с общински приходи</i>                       | 25 000                   | 18 507                   |                      | 0,04             | 0,05             |
|           | <i>местна дейност</i>  | 10 000                   | 6 332                    | 63,32                | 0,02             | 0,02             |
|           | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | <b>60 158 973</b>        | <b>38 628 420</b>        | <b>64,21</b>         | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>1.</b> | <b><i>държавна дейност</i></b>                                   | <b>34 832 164</b>        | <b>22 029 127</b>        | <b>63,24</b>         | <b>57,90</b>     | <b>57,03</b>     |
| <b>2</b>  | <b><i>държавна дейност с общински приходи</i></b>                | <b>2 240 407</b>         | <b>964 180</b>           | <b>43,04</b>         | <b>3,72</b>      | <b>2,50</b>      |
| <b>3</b>  | <b><i>местна дейност</i></b>                                     | <b>23 086 402</b>        | <b>15 635 113</b>        | <b>67,72</b>         | <b>38,38</b>     | <b>40,48</b>     |