

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
I	Общи държавни служби	3,805,891	2,701,105	70.97	6.96	6.82
1.	държавна дейност	2,096,487	1,578,027	75.27	3.83	3.98
2.	държавна дейност с общински приходи	409,000	246,320	60.22	0.75	0.62
3.	местна дейност	1,300,404	876,758	67.42	2.38	2.21
II	Отбрана и сигурност	235,677	177,163	75.17	0.43	0.45
1.	държавна дейност	235,677	177,163	75.17	0.43	0.45
2.	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
3.	местна дейност				0.00	0.00
III	Образование	21,891,401	15,688,928	71.67	40.01	39.62
1.	държавна дейност	18,822,067	13,507,185	71.76	34.40	34.11
2.	държавна дейност с общински приходи	267,476	99,077	37.04	0.49	0.25
3.	местна дейност	2,801,858	2,082,666	74.33	5.12	5.26
IV	Здравеопазване	2,827,129	1,981,836	70.10	5.17	5.00
1.	държавна дейност	1,986,975	1,588,631	79.95	3.63	4.01
2.	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
3.	местна дейност	840,154	393,205	46.80	1.54	0.99
V	Социални грижи	4,505,594	3,413,254	75.76	8.23	8.62
1.	държавна дейност	3,812,335	2,936,597	77.03	6.97	7.42
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3,812,335	2,936,597	77.03	6.97	7.42
2.	държавна дейност с общински приходи	231,434	158,850	68.64	0.42	0.40
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	231,434	158,850	68.64	0.42	0.40
3	местна дейност	461,825	317,807	68.82	0.84	0.80
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	461,825	317,807	68.82	0.84	0.80
VI	Жилищн. стр. и БКС	6,539,462	4,544,804	69.50	11.95	11.48

№ 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
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3,632,440	2,627,117	72.32	6.64	6.63
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.	Група III- 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
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3,379,509	2,587,211	76.56	6.18	6.53
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
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	681,552	77.80	1.60	1.72
	местна дейност	876,000	681,552	77.80	1.60	1.72
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 30.09 2013 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	6,931,254	5,198,382	75.00	12.67	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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	5,090,121	4,005,581	78.69	9.30	10.11
	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
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	1,691,133	1,163,047	68.77	3.09	2.94
	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
	§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
	<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
	§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	0.27	0.08
	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
	държавна дейност с общински приходи	50,000	29,754	59.51	0.09	0.08
	местна дейност	100,000	0	0.00	0.18	0.00
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>				0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	50,000	29,754	59.51	0.09	0.08
	местна дейност	100,000		0.00	0.18	0.00
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</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>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп. цел</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
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	54,716,235	39,601,352	72.38	100.00	100.00
1.	държавна дейност	30,582,711	22,516,284	73.62	55.89	56.86
2	държавна дейност с общински приходи	1,335,441	777,039	58.19	2.44	1.96
3	местна дейност	22,798,083	16,308,029	71.53	41.67	41.18