

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
I	Общи държавни служби	3 805 891	3 701 014	97,24	6,57	6,73
1.	държавна дейност	2 096 487	2 064 531	98,48	3,62	3,75
2.	държавна дейност с общински приходи	409 000	377 404	92,27	0,71	0,69
3.	местна дейност	1 300 404	1 259 079	96,82	2,25	2,29
II	Отбрана и сигурност	238 077	214 317	90,02	0,41	0,39
1.	държавна дейност	238 077	214 317	90,02	0,41	0,39
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	22 714 611	22 242 571	97,92	39,23	40,42
1.	държавна дейност	19 341 548	18 955 557	98,00	33,40	34,45
2.	държавна дейност с общински приходи	288 655	242 290	83,94	0,50	0,44
3.	местна дейност	3 084 408	3 044 724	98,71	5,33	5,53
IV	Здравеопазване	3 028 727	2 876 217	94,96	5,23	5,23
1.	държавна дейност	1 988 573	1 946 142	97,87	3,43	3,54
2.	държавна дейност с общински приходи	150 000	150 000	100,00	0,26	0,27
3.	местна дейност	890 154	780 075	87,63	1,54	1,42
V	Социални грижи	4 855 185	4 527 562	93,25	8,38	8,23
1.	държавна дейност	4 086 588	3 836 638	93,88	7,06	6,97
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 086 588	3 836 638	93,88	7,06	6,97
2.	държавна дейност с общински приходи	267 574	214 546	80,18	0,46	0,39
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	267 574	214 546	80,18	0,46	0,39
3	местна дейност	501 023	476 378	95,08	0,87	0,87
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	501 023	476 378	95,08	0,87	0,87
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 104 149	6 651 909	93,63	12,27	12,09

№ 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
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 779 098	3 602 408	95,32	6,53	6,55
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
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 767 649	3 583 602	95,12	6,51	6,51
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
IX	Резерв	231 878	0	0	0,40	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	231 878		0,00	0,40	0,00
	Разходи за лихви по заеми от страната	681 552	681 552	100,00	1,18	1,24
	местна дейност	681 552	681 552	100,00	1,18	1,24
X	Други разходи за лихви	4 841	4 815	99,46	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
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	7 692 609	6 941 341	90,23	13,29	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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	5 854 850	5 322 172	90,90	10,11	9,67
	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
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	1 687 759	1 469 305	87,06	2,91	2,67
	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.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>				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
	<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	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
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>				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
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>				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
	§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	149 864	99,91	0,26	0,27
	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
	държавна дейност с общински приходи	50 000	49 864	99,73	0,09	0,09
	местна дейност	100 000	100 000	100,00	0,17	0,18
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>				0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	100 000	100,00	0,17	0,18
	<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	50 000	49 864	99,73	0,09	0,09
	местна дейност				0,00	0,00
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	57 904 267	55 027 308	95,03	100,00	100,00
1.	държавна дейност	31 745 343	30 776 886	96,95	54,82	55,93
2	държавна дейност с общински приходи	1 570 116	1 421 477	90,53	2,72	2,58
3	местна дейност	24 588 808	22 828 945	92,84	42,46	41,49