

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2014 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.06 2014 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	4 043 280	1 937 286	47,91	6,88	7,55
1.	държавна дейност	2 022 067	1 081 772	53,50	3,44	4,22
2.	държавна дейност с общински приходи	600 000	121 582	20,26	1,02	0,47
3.	местна дейност	1 421 213	733 932	51,64	2,42	2,86
II	Отбрана и сигурност	195 852	60 319	30,80	0,33	0,24
1.	държавна дейност	195 852	60 319	30,80	0,33	0,24
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	22 770 871	11 213 819	49,25	38,73	43,72
1.	държавна дейност	19 348 711	9 554 291	49,38	32,91	37,25
2.	държавна дейност с общински приходи	317 064	73 315	23,12	0,54	0,29
3.	местна дейност	3 105 096	1 586 213	51,08	5,28	6,18
IV	Здравеопазване	3 148 629	1 476 823	46,90	5,35	5,76
1.	държавна дейност	2 296 629	1 085 715	47,27	3,91	4,23
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност	852 000	391 108	45,90	1,45	1,52
V	Социални грижи	4 354 474	2 247 178	51,61	7,41	8,76
1.	държавна дейност	3 792 718	1 908 314	50,32	6,45	7,44
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 792 718	1 908 314	50,32	6,45	7,44
2.	държавна дейност с общински приходи	110 044	104 308	94,79	0,19	0,41
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	110 044	104 308	94,79	0,19	0,41
3	местна дейност	451 712	234 556	51,93	0,77	0,91
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	451 712	234 556	51,93	0,77	0,91
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 436 573	3 381 658	45,47	12,65	13,18

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.06 2014 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	7 436 573	3 381 658	45,47	12,65	13,18
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 370 000	642 602	46,91	2,33	2,51
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	6 066 573	2 739 056	45,15	10,32	10,68
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 798 911	1 976 529	52,03	6,46	7,71
1.	държавна дейност	1 805 515	960 894	53,22	3,07	3,75
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	10 151	4 571	45,03	0,02	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 795 364	956 323	53,27	3,05	3,73
2.	държавна дейност с общински приходи	315 112	127 402	40,43	0,54	0,50
2.1.	Група III- Култура	315 112	127 402	40,43	0,54	0,50
3.	местна дейност	1 678 284	888 233	52,93	2,85	3,46
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	222 466	58,54	0,65	0,87
3.3.	Група III- Култура	1 298 284	665 767	51,28	2,21	2,60
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 478 628	2 056 284	59,11	5,92	8,02
1.	държавна дейност	180 968	180 968	100,00	0,31	0,71
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	180 968	180 968	100,00	0,31	0,71
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	3 297 660	1 875 316	56,87	5,61	7,31
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	262 290	182 123	69,44	0,45	0,71
3.2.	Група V-Туризм	178 000	68 869	38,69	0,30	0,27
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 857 370	1 624 324	56,85	4,86	6,33
IX	Резерв	297 320	0	0	0,51	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	297 320		0,00	0,51	0,00
X	Разходи за лихви по емисии	606 504	304 199	50,16	1,03	1,19
	местна дейност	606 504	304 199	50,16	1,03	1,19
XI	Разходи за лихви по заеми от страната	43 496	43 496	100,00	0,07	0,17
	местна дейност	43 496	43 496	100,00	0,07	0,17

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.06 2014 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
XII	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	8 625 529	951 619	11,03	14,67	3,71
1.	държавни дейности	4 180 753	150 409	3,60	7,11	0,59
2.	държавна дейност с общински приходи	874 102	126 508	14,47	1,49	0,49
3.	местна дейност	3 570 674	674 702	18,90	6,07	2,63
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	6 047 996	442 901	7,32	10,29	1,73
	държавни дейности	3 886 632	53 054	1,37	6,61	0,21
	държавна дейност с общински приходи	781 202	96 412	12,34	1,33	0,38
	местна дейност	1 380 162	293 435	21,26	2,35	1,14
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	2 260 313	407 188	18,01	3,84	1,59
	държавни дейности	293 111	96 348	32,87	0,50	0,38
	държавна дейност с общински приходи	67 900	30 096	44,32	0,12	0,12
	местна дейност	1 899 302	280 744	14,78	3,23	1,09
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>				0,00	0,00
	държавни дейности	121 478	91 448	75,28	0,21	0,36
	държавна дейност с общински приходи	8 350	6 749	80,83	0,01	0,03
	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>				0,00	0,00
	държавни дейности	18 900	4 900	25,93	0,03	0,02
	държавна дейност с общински приходи	8 600	960	11,16	0,01	0,00
	местна дейност	39 390	18 986	48,20	0,07	0,07
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>				0,00	0,00
	държавни дейности	149 233		0,00	0,25	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	60 000	37 200	62,00	0,10	0,15
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.06 2014 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	3 500		0,00	0,01	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	25 500	17 357	68,07	0,04	0,07
	<u>52-06-изграждане на инфраструктур. обекти</u>				0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	50 950	22 387	43,94	0,09	0,09
	местна дейност	1 649 012	207 201	12,57	2,80	0,81
	<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	102 220	21 597	21,13	0,17	0,08
	държавни дейности	1 010	1 007	99,70	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	0,08
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>				0,00	0,00
	държавни дейности	1 010	1 007	99,70	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	9 600			0,02	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	91 610	20 590	22,48	0,16	0,08
	§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	215 000	79 933	37,18	0,37	0,31
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.06 2014 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	25 000	0	0,00	0,04	0,00
	местна дейност	190 000	79 933	42,07	0,32	0,31
	<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	180 000	79 933	44,41	0,31	0,31
	<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	25 000			0,04	0,00
	местна дейност	10 000			0,02	0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	58 800 067	25 649 210	43,62	100,00	100,00
1.	държавна дейност	33 823 213	14 982 682	44,30	57,52	58,41
2	държавна дейност с общински приходи	2 216 322	553 115	24,96	3,77	2,16
3	местна дейност	22 760 532	10 113 413	44,43	38,71	39,43