

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. % 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	4 084 080	2 804 862	68,68	6,79	7,26
1.	държавна дейност	2 062 867	1 613 622	78,22	3,43	4,18
2.	държавна дейност с общински приходи	600 000	185 688	30,95	1,00	0,48
3.	местна дейност	1 421 213	1 005 552	70,75	2,36	2,60
II	Отбрана и сигурност	206 802	89 802	43,42	0,34	0,23
1.	държавна дейност	206 802	89 802	43,42	0,34	0,23
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	22 960 800	16 235 650	70,71	38,17	42,03
1.	държавна дейност	19 536 679	13 970 543	71,51	32,48	36,17
2.	държавна дейност с общински приходи	318 199	122 613	38,53	0,53	0,32
3.	местна дейност	3 105 922	2 142 494	68,98	5,16	5,55
IV	Здравеопазване	3 150 434	2 213 066	70,25	5,24	5,73
1.	държавна дейност	2 298 434	1 668 979	72,61	3,82	4,32
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност	852 000	544 087	63,86	1,42	1,41
V	Социални грижи	4 620 281	3 291 855	71,25	7,68	8,52
1.	държавна дейност	4 010 576	2 810 617	70,08	6,67	7,28
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 010 576	2 810 617	70,08	6,67	7,28
2.	държавна дейност с общински приходи	157 993	144 889	91,71	0,26	0,38
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	157 993	144 889	91,71	0,26	0,38
3	местна дейност	451 712	336 349	74,46	0,75	0,87
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	451 712	336 349	74,46	0,75	0,87
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 431 427	5 156 817	69,39	12,35	13,35

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.09 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	7 431 427	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
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 232 302	2 814 318	66,50	7,04	7,29
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
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 818 435	3 140 204	82,24	6,35	8,13
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-Туризм	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
IX	Резерв	297 320	0	0	0,49	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	297 320		0,00	0,49	0,00
X	Разходи за лихви по емисии	606 504	597 825	98,57	1,01	1,55
	местна дейност	606 504	597 825	98,57	1,01	1,55
XI	Разходи за лихви по заеми от страната	74 363	43 496	58,49	0,12	0,11
	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. % 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	8 676 225	2 240 525	25,82	14,42	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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	6 018 555	1 475 904	24,52	10,00	3,82
	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
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	2 340 313	538 115	22,99	3,89	1,39
	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>	255 228	99 475	38,97	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>	66 890	24 846	37,14	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>	209 233	63 868	30,52	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>	29 000	24 248	83,61	0,05	0,06

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 30.09 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	24 248	95,09	0,04	0,06
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	1 779 962	325 678	18,30	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
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	0	0	#DIV/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
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	102 357	21 734	21,23	0,17	0,06
	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
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	10 747	1 144	10,64	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
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	91 610	20 590	22,48	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
	§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	204 772	95,24	0,36	0,53
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

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