

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2014 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 31.12 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	4 202 028	3 958 358	94,20	6,81	7,33
1.	държавна дейност	2 155 815	2 125 312	98,59	3,49	3,93
2.	държавна дейност с общински приходи	600 000	420 191	70,03	0,97	0,78
3.	местна дейност	1 446 213	1 412 855	97,69	2,34	2,62
II	Отбрана и сигурност	208 302	140 736	67,56	0,34	0,26
1.	държавна дейност	208 302	140 736	67,56	0,34	0,26
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	23 816 310	23 057 885	96,82	38,60	42,69
1.	държавна дейност	20 067 453	19 554 960	97,45	32,52	36,20
2.	държавна дейност с общински приходи	526 726	460 713	87,47	0,85	0,85
3.	местна дейност	3 222 131	3 042 212	94,42	5,22	5,63
IV	Здравеопазване	3 231 768	3 061 225	94,72	5,24	5,67
1.	държавна дейност	2 299 768	2 240 902	97,44	3,73	4,15
2.	държавна дейност с общински приходи	80 000	54 340	67,93	0,13	0,10
3.	местна дейност	852 000	765 983	89,90	1,38	1,42
V	Социални грижи	5 044 759	4 461 688	88,44	8,18	8,26
1.	държавна дейност	4 192 913	3 775 296	90,04	6,79	6,99
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 192 913	3 775 296	90,04	6,79	6,99
2.	държавна дейност с общински приходи	277 093	222 902	80,44	0,45	0,41
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	277 093	222 902	80,44	0,45	0,41
3	местна дейност	574 753	463 490	80,64	0,93	0,86
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	574 753	463 490	80,64	0,93	0,86
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 643 721	6 739 931	88,18	12,39	12,48
1.	местна дейност	7 643 721	6 739 931	88,18	12,39	12,48
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 584 790	1 367 491	86,29	2,57	2,53
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	6 058 931	5 372 440	88,67	9,82	9,95
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 331 857	3 782 298	87,31	7,02	7,00
1.	държавна дейност	2 284 431	1 892 906	82,86	3,70	3,50
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	40 951	9 902	24,18	0,07	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 243 480	1 883 004	83,93	3,64	3,49
2.	държавна дейност с общински приходи	361 942	352 249	97,32	0,59	0,65
2.1.	Група III- Култура	361 942	352 249	97,32	0,59	0,65
3.	местна дейност	1 685 484	1 537 143	91,20	2,73	2,85
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	358 824	94,43	0,62	0,66
3.3.	Група III- Култура	1 305 484	1 178 319	90,26	2,12	2,18
VIII	Иконом. д-ти и услуги	4 196 369	3 986 541	95,00	6,80	7,38
1.	държавна дейност	307 551	307 551	100,00	0,50	0,57
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	307 551	307 551	100,00	0,50	0,57
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	3 888 818	3 678 990	94,60	6,30	6,81
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	312 800	297 633	95,15	0,51	0,55
3.2.	Група V-Туризм	178 000	149 758	84,13	0,29	0,28
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	3 398 018	3 231 599	95,10	5,51	5,98
IX	Резерв	192 359	0	0	0,31	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 31.12 2014 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	местна дейност	192 359		0,00	0,31	0,00
X	Разходи за лихви по емисии	606 504	597 825	98,57	0,98	1,11
	местна дейност	606 504	597 825	98,57	0,98	1,11
XI	Разходи за лихви по заеми от страната	74 363	43 496	58,49	0,12	0,08
	местна дейност	74 363	43 496	58,49	0,12	0,08
XII	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	8 157 551	4 187 200	51,33	13,22	7,75
1.	държавни дейности	4 220 986	788 128	18,67	6,84	1,46
2.	държавна дейност с общински приходи	559 321	367 864	65,77	0,91	0,68
3.	местна дейност	3 377 244	3 031 208	89,75	5,47	5,61
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	6 434 832	2 796 514	43,46	10,43	5,18
	държавни дейности	3 898 262	532 858	13,67	6,32	0,99
	държавна дейност с общински приходи	432 988	257 488	59,47	0,70	0,48
	местна дейност	2 103 582	2 006 168	95,37	3,41	3,71
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	1 423 206	1 122 829	78,89	2,31	2,08
	държавни дейности	321 580	254 126	79,02	0,52	0,47
	държавна дейност с общински приходи	100 174	84 217	84,07	0,16	0,16
	местна дейност	1 001 452	784 486	78,33	1,62	1,45
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	256 075	230 307	89,94	0,41	0,43
	държавни дейности	152 991	146 430	95,71	0,25	0,27
	държавна дейност с общински приходи	10 179	8 578	84,27	0,02	0,02
	местна дейност	92 905	75 299	81,05	0,15	0,14
	<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>	146 863	42 695	29,07	0,24	0,08
	държавни дейности	14 900	4 900	32,89	0,02	0,01
	държавна дейност с общински приходи	17 819	15 209	85,35	0,03	0,03
	местна дейност	114 144	22 586	19,79	0,18	0,04
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	218 233	148 691	68,13	0,35	0,28
	държавни дейности	149 233	99 840	66,90	0,24	0,18
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	69 000	48 851	70,80	0,11	0,09
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	52 682	49 930	94,78	0,09	0,09
	държавни дейности	4 456	2 956	66,34	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи	21 226	21 226	100,00	0,03	0,04
	местна дейност	27 000	25 748	95,36	0,04	0,05
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	749 353	651 206	86,90	1,21	1,21
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	50 950	39 204	76,95	0,08	0,07
	местна дейност	698 403	612 002	87,63	1,13	1,13
	<u>52-19-придобиване на други ДМА</u>	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
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	71 513	40 693	56,90	0,12	0,08
	държавни дейности	1 144	1 144	100,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	1 159	1 159		0,00	0,00
	местна дейност	69 210	38 390	55,47	0,11	0,07
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	11 903	11 903	100,00	0,02	0,02
	държавни дейности	1 144	1 144	100,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	1 159	1 159		0,00	0,00
	местна дейност	9 600	9 600		0,02	0,02

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2014 год	Отчет към 31.12 2014 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дъл към к. 3	Отн.дъл към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	59 610	28 790	48,30	0,10	0,05
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	59 610	28 790	48,30	0,10	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	228 000	227 164	99,63	0,37	0,42
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	25 000	25 000	100,00	0,04	0,05
	местна дейност	203 000	202 164	99,59	0,33	0,37
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	193 000	192 164	99,57	0,31	0,36
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	193 000	192 164	99,57	0,31	0,36
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	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
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>	35 000	35 000	100,00	0,06	0,06
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	25 000	25 000	100,00	0,04	0,05
	местна дейност	10 000	10 000	100,00	0,02	0,02
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	61 705 891	54 017 183	87,54	100,00	100,00
1.	държавна дейност	35 737 219	30 825 791	86,26	57,92	57,07
2	държавна дейност с общински приходи	2 405 082	1 878 259	78,10	3,90	3,48
3	местна дейност	23 563 590	21 313 133	90,45	38,19	39,46