

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2010 год.

ПО ФУНКЦИИ

| № по ред | ФУНКЦИИ | Уточнен план за 2010 год. | Отчет към 30.06 2010 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 | 3 755 870 | 1 844 406 | 49,11 | 6,49 | 6,74 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 2 284 352 | 957 754 | 41,93 | 3,94 | 3,50 |
| 2. | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | 200 000 | 91 541 | 45,77 | 0,35 | 0,33 |
| 3. | <i>местна дейност</i> | 1 271 518 | 795 111 | 62,53 | 2,20 | 2,91 |
| II | Отбрана и сигурност | 150 391 | 48 196 | 32,05 | 0,26 | 0,18 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 147 391 | 48 196 | 32,70 | 0,25 | 0,18 |
| 2. | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | | | | | |
| 3. | <i>местна дейност</i> | 3 000 | | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| III | Образование | 20 251 021 | 9 888 205 | 48,83 | 34,97 | 36,14 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 17 750 041 | 8 461 391 | 47,67 | 30,65 | 30,92 |
| 2. | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | 331 308 | 79 343 | 23,95 | 0,57 | 0,29 |
| 3. | <i>местна дейност</i> | 2 169 672 | 1 347 471 | 62,10 | 3,75 | 4,93 |
| IV | Здравеопазване | 8 877 619 | 4 480 171 | 50,47 | 15,33 | 16,37 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 8 227 619 | 4 117 487 | 50,04 | 14,21 | 15,05 |
| 2. | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | <i>местна дейност</i> | 650 000 | 362 684 | 55,80 | 1,12 | 1,33 |
| V | Социални грижи | 3 819 990 | 2 017 033 | 52,80 | 6,60 | 7,37 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 3 484 397 | 1 819 635 | 52,22 | 6,02 | 6,65 |
| 1.2. | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 3 484 397 | 1 819 635 | 52,22 | 6,02 | 6,65 |
| 2. | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | 4 941 | 3 918 | 79,30 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2. | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 4 941 | 3 918 | 79,30 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | <i>местна дейност</i> | 330 652 | 193 480 | 58,51 | 0,57 | 0,71 |
| 3.2. | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 330 652 | 193 480 | 58,51 | 0,57 | 0,71 |
| VI | Жилищн. стр. и БКС | 5 990 404 | 2 750 744 | 45,92 | 10,34 | 10,05 |

| № по ред | ФУНКЦИИ | Уточнен план за 2010 год. | Отчет към 30.06 2010 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 | 5 990 404 | 2 750 744 | 45,92 | 10,34 | 10,05 |
| 1.1. | Група I-Жилищ. Стр., БКС | 1 340 800 | 557 192 | 41,56 | 2,32 | 2,04 |
| 1.2. | Група II- Опазване на околн.среда | 4 649 604 | 2 193 552 | 47,18 | 8,03 | 8,02 |
| VII | Поч. дело, култ. религ. д-ти | 3 741 078 | 1 932 622 | 51,66 | 6,46 | 7,06 |
| 1. | държавна дейност | 1 759 620 | 901 665 | 51,24 | 3,04 | 3,30 |
| 1.1. | Група II -Физическа култура и спорт | 5 243 | 2 407 | 45,91 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2. | ГрупаIII- Култура | 1 754 377 | 899 258 | 51,26 | 3,03 | 3,29 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | 175 899 | 46 411 | 26,39 | 0,30 | 0,17 |
| 2.1. | Група III- Култура | 175 899 | 46 411 | 26,39 | 0,30 | 0,17 |
| 3. | местна дейност | 1 805 559 | 984 546 | 54,53 | 3,12 | 3,60 |
| 3.1. | Група I- Почивно дело | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Група II-Физкултура и спорт | 373 000 | 283 418 | 75,98 | 0,64 | 1,04 |
| 3.3. | Група III- Култура | 1 432 559 | 701 128 | 48,94 | 2,47 | 2,56 |
| VIII | Иконом. д-ти и услуги | 2 294 405 | 1 291 231 | 56,28 | 3,96 | 4,72 |
| 1. | държавна дейност | 128 405 | 142 298 | 110,82 | 0,22 | 0,52 |
| 1.1. | Група III-Транспорт и съобщения | 119 602 | 119 602 | 100,00 | 0,21 | 0,44 |
| 1.2. | Група VI- Други дейности по икономиката | 8 803 | 22 696 | 257,82 | 0,02 | 0,08 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | 0 | 0 | | | |
| 2.1. | Група VI- Други дейности по икономиката | | | | | |
| 3. | местна дейност | 2 166 000 | 1 148 933 | 53,04 | 3,74 | 4,20 |
| 3.1. | Група III- Транспорт и поддр. на пътища | 200 000 | 60 000 | 30,00 | 0,35 | 0,22 |
| 3.2. | Група VI- Други дейности по икономиката | 1 966 000 | 1 088 933 | 55,39 | 3,39 | 3,98 |
| IX | Резерв | 211 635 | 0 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| | държавна дейност | | | | 0,00 | 0,00 |
| | местна дейност | 211 635 | | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| | Разходи за лихви по емиси на ДЦК | 58 000 | 58 000 | 100,00 | 0,10 | 0,21 |
| | местна дейност | 58 000 | 58 000 | 100,00 | 0,10 | 0,21 |
| X | Други разходи за лихви | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 |
| | местна дейност | | | | 0,00 | 0,00 |
| XI | КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 8 760 959 | 3 052 015 | 34,84 | 15,13 | 11,15 |

| № по ред | ФУНКЦИИ | Уточнен план за 2010 год. | Отчет към 30.06 2010 год | Изпълн. % к.4:к.3 | Отн.дял към к. 3 | Отн.дял към к. 4 |
|----------|--|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | държавни дейности | 245 674 | 50 688 | 20,63 | 0,42 | 0,19 |
| 2. | държавна дейност с общински приходи | 257 611 | 103 264 | 40,09 | 0,44 | 0,38 |
| 3. | местна дейност | 8 257 674 | 2 898 063 | 35,10 | 14,26 | 10,59 |
| | §51-00 Основен ремонт на ДМА | 1 480 317 | 232 672 | 15,72 | 2,56 | 0,85 |
| | държавни дейности | 174 809 | 21 158 | 12,10 | 0,30 | 0,08 |
| | държавна дейност с общински приходи | 217 097 | 101 451 | 46,73 | 0,37 | 0,37 |
| | местна дейност | 1 088 411 | 110 063 | 10,11 | 1,88 | 0,40 |
| | §52-00 Придобиване на ДМА | 6 814 411 | 2 711 791 | 39,79 | 11,77 | 9,91 |
| | държавни дейности | 70 865 | 29 530 | 41,67 | 0,12 | 0,11 |
| | държавна дейност с общински приходи | 40 514 | 1 813 | 4,47 | 0,07 | 0,01 |
| | местна дейност | 6 703 032 | 2 680 448 | 39,99 | 11,57 | 9,79 |
| | §53-00 Придобиване на НДА | 174 231 | 80 000 | 45,92 | 0,30 | 0,29 |
| | държавни дейности | | | | 0,00 | 0,00 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | 0,00 | 0,00 |
| | местна дейност | 174 231 | 80 000 | 45,92 | 0,30 | 0,29 |
| | §54-00 Придобиване на земя | 50 000 | 558 | 1,12 | 0,09 | 0,00 |
| | държавни дейности | | | | | |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | | |
| | местна дейност | 50 000 | 558 | 1,12 | 0,09 | 0,00 |
| | §55-00 Капиталови трансфери | 242 000 | 26 994 | 11,15 | 0,42 | 0,10 |
| | държавни дейности | | | | 0,00 | 0,00 |
| | държавна дейност с общински приходи | | | | 0,00 | 0,00 |
| | местна дейност | 242 000 | 26 994 | 11,15 | 0,42 | 0,10 |
| X | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 57 911 372 | 27 362 623 | 47,25 | 100,00 | 100,00 |
| 1. | <i>държавна дейност</i> | 34 027 499 | 16 499 114 | 48,49 | 58,76 | 60,30 |
| 2 | <i>държавна дейност с общински приходи</i> | 969 759 | 324 477 | 33,46 | 1,67 | 1,19 |
| 3 | <i>местна дейност</i> | 22 914 114 | 10 539 032 | 45,99 | 39,57 | 38,51 |