

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2011 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 30.06 2011 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>3 590 462</b>	<b>1 958 245</b>	<b>54,54</b>	<b>5,37</b>	<b>7,36</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	1 983 268	956 300	48,22	2,96	3,59
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	180 000	90 179	50,10	0,27	0,34
3.	<i>местна дейност</i>	1 427 194	911 766	63,89	2,13	3,43
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>175 379</b>	<b>65 217</b>	<b>37,19</b>	<b>0,26</b>	<b>0,24</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	172 379	65 217	37,83	0,26	0,24
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	3 000		0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>20 828 592</b>	<b>10 830 998</b>	<b>52,00</b>	<b>31,14</b>	<b>40,69</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	18 348 762	9 031 366	49,22	27,43	33,93
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	505 709	269 876	53,37	0,76	1,01
3.	<i>местна дейност</i>	1 974 121	1 529 756	77,49	2,95	5,75
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>2 824 215</b>	<b>1 521 234</b>	<b>53,86</b>	<b>4,22</b>	<b>5,71</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 243 225	1 062 143	47,35	3,35	3,99
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	580 990	459 091	79,02	0,87	1,72
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>3 713 150</b>	<b>2 138 348</b>	<b>57,59</b>	<b>5,55</b>	<b>8,03</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	3 324 171	1 925 125	57,91	4,97	7,23
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 324 171	1 925 125	57,91	4,97	7,23
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	28 027	24 928	88,94	0,04	0,09
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	28 027	24 928	88,94	0,04	0,09
3	<i>местна дейност</i>	360 952	188 295	52,17	0,54	0,71
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	360 952	188 295	52,17	0,54	0,71
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>6 794 241</b>	<b>3 151 157</b>	<b>46,38</b>	<b>10,16</b>	<b>11,84</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 30.06 2011 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	6 794 241	3 151 157	46,38	10,16	11,84
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 287 400	518 296	40,26	1,92	1,95
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 506 841	2 632 861	47,81	8,23	9,89
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3 461 535</b>	<b>1 892 741</b>	<b>54,68</b>	<b>5,17</b>	<b>7,11</b>
1.	държавна дейност	1 541 105	761 603	49,42	2,30	2,86
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	5 773	4 427	76,68	0,01	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 535 332	757 176	49,32	2,30	2,84
2.	държавна дейност с общински приходи	238 465	80 684	33,83	0,36	0,30
2.1.	Група III- Култура	238 465	80 684	33,83	0,36	0,30
3.	местна дейност	1 681 965	1 050 454	62,45	2,51	3,95
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	350 000	254 707	72,77	0,52	0,96
3.3.	Група III- Култура	1 331 965	795 747	59,74	1,99	2,99
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>2 700 706</b>	<b>1 531 613</b>	<b>56,71</b>	<b>4,04</b>	<b>5,75</b>
1.	държавна дейност	122 691	129 053	105,19	0,18	0,48
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	120 728	120 728	100,00	0,18	0,45
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 963	8 325	424,10	0,00	0,03
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	2 578 015	1 402 560	54,40	3,85	5,27
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	150 000	50 000	33,33	0,22	0,19
3.2.	Група V-Туризм	162 000	97 983	60,48	0,24	0,37
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 266 015	1 254 577	55,36	3,39	4,71
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	<b>Разходи за лихви по емиси на ДЦК</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
	местна дейност	430 000		0,00	0,64	0,00
<b>X</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 30.06 2011 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>22 377 221</b>	<b>3 530 115</b>	<b>15,78</b>	<b>33,45</b>	<b>13,26</b>
1.	държавни дейности	638 586	400 776	62,76	0,95	1,51
2.	държавна дейност с общински приходи	802 821	38 783	4,83	1,20	0,15
3.	местна дейност	20 935 814	3 090 556	14,76	31,30	11,61
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>13 182 707</b>	<b>436 004</b>	<b>3,31</b>	<b>19,71</b>	<b>1,64</b>
	държавни дейности	329 821	187 219	56,76	0,49	0,70
	държавна дейност с общински приходи	189 707	35 183	18,55	0,28	0,13
	местна дейност	12 663 179	213 602	1,69	18,93	0,80
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>6 510 629</b>	<b>3 033 961</b>	<b>46,60</b>	<b>9,73</b>	<b>11,40</b>
	държавни дейности	306 205	211 037	68,92	0,46	0,79
	държавна дейност с общински приходи	613 114	3 600	0,59	0,92	0,01
	местна дейност	5 591 310	2 819 324	50,42	8,36	10,59
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>43 885</b>	<b>50 150</b>	<b>114,28</b>	<b>0,07</b>	<b>0,19</b>
	държавни дейности	2 560	2 520		0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	41 325	47 630	115,26	0,06	0,18
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	20 000		0,00	0,03	0,00
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>2 620 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,38</b>	<b>3,92</b>	<b>0,04</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	2 620 000	10 000	0,38	3,92	0,04
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>66 895 501</b>	<b>26 619 668</b>	<b>39,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	<b>28 374 187</b>	<b>14 331 583</b>	<b>50,51</b>	<b>42,42</b>	<b>53,84</b>
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	<b>1 755 022</b>	<b>504 450</b>	<b>28,74</b>	<b>2,62</b>	<b>1,90</b>
3	<i>местна дейност</i>	<b>36 766 292</b>	<b>11 783 635</b>	<b>32,05</b>	<b>54,96</b>	<b>44,26</b>