

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2012 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.06 2012 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>3 421 510</b>	<b>1 753 511</b>	<b>51,25</b>	<b>6,09</b>	<b>6,89</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	1 912 658	953 620	49,86	3,40	3,75
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	200 000	88 092	44,05	0,36	0,35
3.	<i>местна дейност</i>	1 308 852	711 799	54,38	2,33	2,80
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>147 636</b>	<b>70 529</b>	<b>47,77</b>	<b>0,26</b>	<b>0,28</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	144 636	70 529	48,76	0,26	0,28
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	3 000		0,00	0,01	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>20 509 337</b>	<b>10 640 981</b>	<b>51,88</b>	<b>36,51</b>	<b>41,83</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	17 744 034	8 856 362	49,91	31,59	34,81
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	351 009	90 892	25,89	0,62	0,36
3.	<i>местна дейност</i>	2 414 294	1 693 727	70,15	4,30	6,66
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>2 627 705</b>	<b>1 589 171</b>	<b>60,48</b>	<b>4,68</b>	<b>6,25</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 100 550	1 138 314	54,19	3,74	4,47
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	527 155	450 857	85,53	0,94	1,77
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>3 876 640</b>	<b>2 187 061</b>	<b>56,42</b>	<b>6,90</b>	<b>8,60</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	3 376 018	1 891 667	56,03	6,01	7,44
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 376 018	1 891 667	56,03	6,01	7,44
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	123 990	63 381	51,12	0,22	0,25
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	123 990	63 381	51,12	0,22	0,25
3	<i>местна дейност</i>	376 632	232 013	61,60	0,67	0,91
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	376 632	232 013	61,60	0,67	0,91
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>6 632 069</b>	<b>3 418 631</b>	<b>51,55</b>	<b>11,81</b>	<b>13,44</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.06 2012 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	6 632 069	3 418 631	51,55	11,81	13,44
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 137 400	593 204	52,15	2,02	2,33
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 494 669	2 825 427	51,42	9,78	11,11
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3 548 901</b>	<b>1 831 070</b>	<b>51,60</b>	<b>6,32</b>	<b>7,20</b>
1.	държавна дейност	1 588 903	802 542	50,51	2,83	3,15
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	6 518	1 765	27,08	0,01	0,01
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 582 385	800 777	50,61	2,82	3,15
2.	държавна дейност с общински приходи	303 782	114 470	37,68	0,54	0,45
2.1.	Група III- Култура	303 782	114 470	37,68	0,54	0,45
3.	местна дейност	1 656 216	914 058	55,19	2,95	3,59
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	262 244	69,01	0,68	1,03
3.3.	Група III- Култура	1 276 216	651 814	51,07	2,27	2,56
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>2 426 302</b>	<b>1 095 842</b>	<b>45,17</b>	<b>4,32</b>	<b>4,31</b>
1.	държавна дейност	120 128	120 128	100,00	0,21	0,47
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	120 128	120 128	100,00	0,21	0,47
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	2 306 174	975 714	42,31	4,11	3,84
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	160 000	30 000	18,75	0,28	0,12
3.2.	Група V-Туризмъ	250 000	86 621	34,65	0,45	0,34
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 896 174	859 093	45,31	3,38	3,38
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	150 000			0,27	0,00
	<b>Разходи за лихви по емиси на ДЦК</b>	<b>1 000 000</b>	<b>463 473</b>	<b>46,35</b>	<b>1,78</b>	<b>1,82</b>
	местна дейност	1 000 000	463 473	46,35	1,78	1,82
<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 2012 год	Отчет към 30.06 2012 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-ОБЩО</b>	<b>11 832 844</b>	<b>2 388 412</b>	20,18	21,07	9,39
1.	държавни дейности	568 481	169 595	29,83	1,01	0,67
2.	държавна дейност с общински приходи	635 686	128 483	20,21	1,13	0,51
3.	местна дейност	10 628 677	2 090 334	19,67	18,92	8,22
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>6 862 819</b>	<b>1 175 882</b>	<b>17,13</b>	<b>12,22</b>	<b>4,62</b>
	държавни дейности	273 091	80 932	29,64	0,49	0,32
	държавна дейност с общински приходи	190 288	50 057	26,31	0,34	0,20
	местна дейност	6 399 440	1 044 893	16,33	11,39	4,11
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>2 701 784</b>	<b>435 711</b>	<b>16,13</b>	<b>4,81</b>	<b>1,71</b>
	държавни дейности	293 290	86 787	29,59	0,52	0,34
	държавна дейност с общински приходи	445 398	78 426	17,61	0,79	0,31
	местна дейност	1 963 096	270 498	13,78	3,49	1,06
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>				0,00	0,00
	държавни дейности	49 411	30 752	62,24	0,09	0,12
	държавна дейност с общински приходи	31 408	17 404	55,41	0,06	0,07
	местна дейност	8 000	6 055	75,69	0,01	0,02
	<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	75 388	18 891	25,06	0,13	0,07
	държавна дейност с общински приходи	55 130	42 930	77,87	0,10	0,17
	местна дейност	279 424	66 711	23,87	0,50	0,26
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>				0,00	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	26 000	12 774	49,13	0,05	0,05
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.06 2012 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	8 491	5 169	60,88	0,02	0,02
	държавна дейност с общински приходи	19 691	18 092	91,88	0,04	0,07
	местна дейност				0,00	0,00
	<u>52-06-изграждане на инфраструктур. обекти</u>				0,00	0,00
	държавни дейности	160 000	31 975	19,98	0,28	0,13
	държавна дейност с общински приходи	339 169		0,00	0,60	0,00
	местна дейност	1 649 672	184 958	11,21	2,94	0,73
	<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
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>216 900</b>	<b>32 932</b>	<b>15,18</b>	<b>0,39</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности	2 100	1 876	89,33	0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	214 800	31 056	14,46	0,38	0,12
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>				0,00	0,00
	държавни дейности	2 100	1 876	89,33	0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	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	214 800	31 056	14,46	0,38	0,12
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>55 904</b>	<b>3 675</b>	<b>6,57</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	55 904	3 675	6,57	0,10	0,01
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>1 995 437</b>	<b>740 212</b>	<b>37,10</b>	<b>3,55</b>	<b>2,91</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2012 год	Отчет към 30.06 2012 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	0	0		0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>	1 995 437	740 212	37,10	3,55	2,91
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>				0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>				0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>	1 995 437	740 212	37,10	3,55	2,91
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>				0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>				0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</u>				0,00	0,00
	<i>държавни дейности</i>				0,00	0,00
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>56 172 944</b>	<b>25 438 681</b>	<b>45,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	27 555 408	14 002 757	50,82	49,05	55,05
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 614 467	485 318	30,06	2,87	1,91
3	<i>местна дейност</i>	27 003 069	10 950 606	40,55	48,08	43,04