

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2015 год.

ПО ФУНКЦИИ

| № по ред   | ФУНКЦИИ   | Уточнен план за 2015 год в лв. | Отчет към 31.12. 2015 год в лв. | 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>4 413 079</b>               | <b>4 206 992</b>                | <b>95,33</b>      | <b>7,96</b>      | <b>8,66</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 2 216 148                      | 2 194 650                       | 99,03             | 4,00             | 4,52             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 725 731                        | 679 367                         | 93,61             | 1,31             | 1,40             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 1 471 200                      | 1 332 975                       | 90,60             | 2,65             | 2,74             |
| <b>II</b>  | <b>Отбрана и сигурност</b>                            | <b>261 796</b>                 | <b>141 678</b>                  | <b>54,12</b>      | <b>0,47</b>      | <b>0,29</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 261 796                        | 141 678                         | 54,12             | 0,47             | 0,29             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>III</b> | <b>Образование</b>                                    | <b>24 261 245</b>              | <b>23 276 497</b>               | <b>95,94</b>      | <b>43,75</b>     | <b>47,89</b>     |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 20 686 680                     | 20 023 908                      | 96,80             | 37,31            | 41,20            |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 630 646                        | 543 100                         | 86,12             | 1,14             | 1,12             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 2 943 919                      | 2 709 489                       | 92,04             | 5,31             | 5,58             |
| <b>IV</b>  | <b>Здравеопазване</b>                                 | <b>3 338 260</b>               | <b>3 133 838</b>                | <b>93,88</b>      | <b>6,02</b>      | <b>6,45</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 2 506 636                      | 2 374 488                       | 94,73             | 4,52             | 4,89             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 78 000                         | 64 030                          | 82,09             | 0,14             | 0,13             |
| 3.         | <i>местна дейност</i>                                 | 753 624                        | 695 320                         | 92,26             | 1,36             | 1,43             |
| <b>V</b>   | <b>Социални грижи</b>                                 | <b>5 278 330</b>               | <b>4 682 687</b>                | <b>88,72</b>      | <b>9,52</b>      | <b>9,64</b>      |
| 1.         | <i>държавна дейност</i>                               | 4 401 006                      | 3 899 745                       | 88,61             | 7,94             | 8,02             |
| 1.2.       | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 4 401 006                      | 3 899 745                       | 88,61             | 7,94             | 8,02             |
| 2.         | <i>държавна дейност с общински приходи</i>            | 247 782                        | 217 109                         | 87,62             | 0,45             | 0,45             |
| 2.2.       | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 247 782                        | 217 109                         | 87,62             | 0,45             | 0,45             |
| 3          | <i>местна дейност</i>                                 | 629 542                        | 565 833                         | 89,88             | 1,14             | 1,16             |
| 3.2.       | <i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i> | 629 542                        | 565 833                         | 89,88             | 1,14             | 1,16             |
| <b>VI</b>  | <b>Жилищн. стр. и БКС</b>                             | <b>1 938 513</b>               | <b>975 103</b>                  | <b>50,30</b>      | <b>3,50</b>      | <b>2,01</b>      |

| № по ред    | ФУНКЦИИ                                      | Уточнен план за 2015 год в лв. | Отчет към 31.12. 2015 год в лв. | 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                               | 1 938 513                      | 975 103                         | 50,30             | 3,50             | 2,01             |
| 1.1.        | Група I-Жилищ. Стр., БКС                     | -4 188 404                     | -4 291 530                      | 102,46            | -7,55            | -8,83            |
| 1.2.        | Група II- Опазване на околн.среда            | 6 126 917                      | 5 266 633                       | 85,96             | 11,05            | 10,84            |
| <b>VII</b>  | <b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>          | <b>4 136 208</b>               | <b>3 819 832</b>                | <b>92,35</b>      | <b>7,46</b>      | <b>7,86</b>      |
| 1.          | държавна дейност                             | 2 104 657                      | 2 029 707                       | 96,44             | 3,80             | 4,18             |
| 1.1.        | Група II -Физическа култура и спорт          | 61 607                         | 42 453                          | 68,91             | 0,11             | 0,09             |
| 1.2.        | ГрупаIII- Култура                            | 2 043 050                      | 1 987 254                       | 97,27             | 3,68             | 4,09             |
| 2.          | държавна дейност с общински приходи          | 442 212                        | 322 757                         | 72,99             | 0,80             | 0,66             |
| 2.1.        | Група III- Култура                           | 442 212                        | 322 757                         | 72,99             | 0,80             | 0,66             |
| 3.          | местна дейност                               | 1 589 339                      | 1 467 368                       | 92,33             | 2,87             | 3,02             |
| 3.2.        | Група II-Физкултура и спорт                  | 360 000                        | 351 331                         | 97,59             | 0,65             | 0,72             |
| 3.3.        | Група III- Култура                           | 1 229 339                      | 1 116 037                       | 90,78             | 2,22             | 2,30             |
| <b>VIII</b> | <b>Иконом. д-ти и услуги</b>                 | <b>4 118 858</b>               | <b>3 599 776</b>                | <b>87,40</b>      | <b>7,43</b>      | <b>7,41</b>      |
| 1.          | държавна дейност                             | 121 828                        | 121 828                         | 100,00            | 0,22             | 0,25             |
| 1.1.        | Група III-Транспорт и съобщения              | 121 828                        | 121 828                         | 100,00            | 0,22             | 0,25             |
| 1.2.        | Група VI- Други дейности по икономиката      | 0                              |                                 |                   | 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                               | 3 997 030                      | 3 477 948                       | 87,01             | 7,21             | 7,16             |
| 3.1.        | Група III- Транспорт и поддр. на пътища      | 324 877                        | 165 275                         | 50,87             | 0,59             | 0,34             |
| 3.2.        | Група V-Туризм                               | 197 000                        | 140 595                         | 71,37             | 0,36             | 0,29             |
| 3.3.        | Група VI- Други дейности по икономиката      | 3 475 153                      | 3 172 078                       | 91,28             | 6,27             | 6,53             |
| <b>IX</b>   | <b>Разходи за лихви по емисии</b>            | <b>506 270</b>                 | <b>506 270</b>                  | <b>100,00</b>     | <b>0,91</b>      | <b>1,04</b>      |
|             | местна дейност                               | 506 270                        | 506 270                         | 100,00            | 0,91             | 1,04             |
| <b>X</b>    | <b>Разходи за лихви по заеми от страната</b> | <b>280 000</b>                 | <b>261 014</b>                  | <b>93,22</b>      | 0,50             | 0,54             |
|             | местна дейност                               | 280 000                        | 261 014                         | 93,22             | 0,50             | 0,54             |
| <b>XI</b>   | <b>Резерв</b>                                | <b>7 130</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>      |
|             | държавна дейност                             |                                |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|             | местна дейност                               | 7 130                          |                                 | 0,00              | 0,01             | 0,00             |
| <b>XII</b>  | <b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>               | <b>6 910 136</b>               | <b>3 996 961</b>                | <b>57,84</b>      | <b>12,46</b>     | 8,22             |

| № по ред | ФУНКЦИИ   | Уточнен план за 2015 год в лв. | Отчет към 31.12. 2015 год в лв. | 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   | 3 895 044                      | 1 648 030                       | 42,31             | 7,02             | 3,39             |
| 2.       | държавна дейност с общински приходи                       | 646 305                        | 588 057                         | 90,99             | 1,17             | 1,21             |
| 3.       | местна дейност  | 2 368 787                      | 1 760 874                       | 74,34             | 4,27             | 3,62             |
|          | <b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>                  | <b>5 675 626</b>               | <b>3 084 491</b>                | <b>54,35</b>      | <b>10,24</b>     | <b>6,35</b>      |
|          | държавни дейности   | 3 400 695                      | 1 425 929                       | 41,93             | 6,13             | 2,93             |
|          | държавна дейност с общински приходи                       | 631 694                        | 577 679                         | 91,45             | 1,14             | 1,19             |
|          | местна дейност  | 1 643 237                      | 1 080 883                       | 65,78             | 2,96             | 2,22             |
|          | <b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>                    | <b>1 126 417</b>               | <b>806 584</b>                  | <b>71,61</b>      | <b>2,03</b>      | <b>1,66</b>      |
|          | държавни дейности   | 493 960                        | 221 712                         | 44,88             | 0,89             | 0,46             |
|          | държавна дейност с общински приходи                       | 14 611                         | 10 378                          | 71,03             | 0,03             | 0,02             |
|          | местна дейност  | 617 846                        | 574 494                         | 92,98             | 1,11             | 1,18             |
| вт.ч.    | <u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>            | <b>53 182</b>                  | <b>41 314</b>                   | <b>77,68</b>      | <b>0,10</b>      | <b>0,09</b>      |
|          | държавни дейности   | 27 471                         | 21 313                          | 77,58             | 0,05             | 0,04             |
|          | държавна дейност с общински приходи                       | 7 111                          | 3 881                           | 54,58             | 0,01             | 0,01             |
|          | местна дейност  | 18 600                         | 16 120                          | 86,67             | 0,03             | 0,03             |
|          | <u>52-02-придобиване на сгради</u>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | държавни дейности   | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | държавна дейност с общински приходи                       | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | местна дейност  | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <u>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор.</u> | <b>464 797</b>                 | <b>233 415</b>                  | <b>50,22</b>      | <b>0,84</b>      | <b>0,48</b>      |
|          | държавни дейности   | 351 994                        | 125 860                         | 35,76             | 0,63             | 0,26             |
|          | държавна дейност с общински приходи                       | 7 500                          | 6 497                           | 86,63             | 0,01             | 0,01             |
|          | местна дейност  | 105 303                        | 101 058                         | 95,97             | 0,19             | 0,21             |
|          | <u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>          | <b>123 745</b>                 | <b>80 675</b>                   | <b>65,19</b>      | <b>0,22</b>      | <b>0,17</b>      |
|          | държавни дейности   | 97 945                         | 62 895                          | 64,21             | 0,18             | 0,13             |
|          | държавна дейност с общински приходи                       | 0                              | 0                               |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | местна дейност  | 25 800                         | 17 780                          | 68,91             | 0,05             | 0,04             |
|          | <u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>            | <b>24 550</b>                  | <b>19 636</b>                   | <b>79,98</b>      | <b>0,04</b>      | <b>0,04</b>      |
|          | държавни дейности   | 16 550                         | 11 644                          | 70,36             | 0,03             | 0,02             |

| № по ред | ФУНКЦИИ   | Уточнен план за 2015 год в лв. | Отчет към 31.12. 2015 год в лв. | 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                   | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 8 000                          | 7 992                           | 99,90             | 0,01              | 0,02              |
|          | <b>52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u></b>    | <b>460 143</b>                 | <b>431 544</b>                  | <b>93,78</b>      | <b>0,83</b>       | <b>0,89</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 460 143                        | 431 544                         | 93,78             | 0,83              | 0,89              |
|          | <b>52-19-придобиване на <u>други ДМА</u></b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>                 | <b>12 873</b>                  | <b>10 666</b>                   | <b>82,86</b>      | <b>0,02</b>       | <b>0,02</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 389                            | 389                             | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              | 0                               |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 12 484                         | 10 277                          | 82,32             | 0,02              | 0,02              |
|          | <b>53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u></b> | <b>389</b>                     | <b>389</b>                      | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 389                            | 389                             | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | <b>53-09-придобиване на <u>други НДА</u></b>          | <b>12 484</b>                  | <b>10 277</b>                   | <b>82,32</b>      | <b>0,02</b>       | <b>0,02</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 12 484                         | 10 277                          | 82,32             | 0,02              | 0,02              |
|          | <b>§54-00 Придобиване на земя</b>                     | <b>7 220</b>                   | <b>7 220</b>                    |                   | <b>0,01</b>       | <b>0,01</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              |                                 |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | местна дейност  | 7 220                          | 7 220                           |                   | 0,01              | 0,01              |
|          | <b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>              | <b>88 000</b>                  | <b>88 000</b>                   | <b>100,00</b>     | <b>0,16</b>       | <b>0,18</b>       |
|          | държавни дейности                                     | 0                              | 0                               |                   | 0,00              | 0,00              |
|          | държавна дейност с общински приходи                   | 0                              | 0                               |                   | 0,00              | 0,00              |

| № по ред | ФУНКЦИИ  | Уточнен план за 2015 год в лв. | Отчет към 31.12. 2015 год в лв. | Изпълн. % к.4:к.3 | Отн.дял към к. 3 | Отн.дял към к. 4 |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2  | 3                              | 4                               | 5                 | 6                | 7                |
|          | <i>местна дейност</i>  | 88 000                         | 88 000                          | 100,00            | 0,16             | 0,18             |
|          | <b><i>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</i></b>  | <b>88 000</b>                  | <b>88 000</b>                   | <b>100,00</b>     | <b>0,16</b>      | <b>0,18</b>      |
|          | <i>държавни дейности</i>   | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <i>държавна дейност с общински приходи</i>                       | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <i>местна дейност</i>  | 88 000                         | 88 000                          | 100,00            | 0,16             | 0,18             |
|          | <b><i>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</i></b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|          | <i>държавни дейности</i>   | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <i>държавна дейност с общински приходи</i>                       | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <i>местна дейност</i>  | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <b><i>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</i></b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|          | <i>държавни дейности</i>   | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <i>държавна дейност с общински приходи</i>                       | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <i>местна дейност</i>  | 0                              |                                 |                   | 0,00             | 0,00             |
|          | <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>  | <b>55 449 825</b>              | <b>48 600 648</b>               | <b>87,65</b>      | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 1.       | <b><i>държавна дейност</i></b>                                   | <b>36 193 795</b>              | <b>32 434 034</b>               | <b>89,61</b>      | <b>65,27</b>     | <b>66,74</b>     |
| 2        | <b><i>държавна дейност с общински приходи</i></b>                | <b>2 770 676</b>               | <b>2 414 420</b>                | <b>87,14</b>      | <b>5,00</b>      | <b>4,97</b>      |
| 3        | <b><i>местна дейност</i></b>                                     | <b>16 485 354</b>              | <b>13 752 194</b>               | <b>83,42</b>      | <b>29,73</b>     | <b>28,30</b>     |