

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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	Общи държавни служби	4 127 589	2 036 496	49,34	7,44	8,55
1.	<i>държавна дейност</i>	1 966 226	1 130 394	57,49	3,54	4,75
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	696 363	128 743	18,49	1,25	0,54
3.	<i>местна дейност</i>	1 465 000	777 359	53,06	2,64	3,26
II	Отбрана и сигурност	361 388	70 610	19,54	0,65	0,30
1.	<i>държавна дейност</i>	361 388	70 610	19,54	0,65	0,30
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
III	Образование	23 982 628	11 942 049	49,79	43,20	50,15
1.	<i>държавна дейност</i>	20 725 246	10 150 072	48,97	37,34	42,62
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	546 926	243 948	44,60	0,99	1,02
3.	<i>местна дейност</i>	2 710 456	1 548 029	57,11	4,88	6,50
IV	Здравеопазване	3 581 001	1 672 602	46,71	6,45	7,02
1.	<i>държавна дейност</i>	2 733 001	1 274 385	46,63	4,92	5,35
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 000	1 000	100,00	0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	847 000	397 217	46,90	1,53	1,67
V	Социални грижи	4 829 562	2 522 366	52,23	8,70	10,59
1.	<i>държавна дейност</i>	4 259 993	2 145 932	50,37	7,67	9,01
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	4 259 993	2 145 932	50,37	7,67	9,01
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	86 440	76 473	88,47	0,16	0,32
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	86 440	76 473	88,47	0,16	0,32
3	<i>местна дейност</i>	483 129	299 961	62,09	0,87	1,26
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	483 129	299 961	62,09	0,87	1,26
VI	Жилищн. стр. и БКС	3 671 965	-571 343	-15,56	6,61	-2,40

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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	3 671 965	-571 343	-15,56	6,61	-2,40
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	-2 469 435	-3 339 828	135,25	-4,45	-14,02
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	6 141 400	2 768 485	45,08	11,06	11,63
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 490 486	2 078 782	46,29	8,09	8,73
1.	държавна дейност	2 371 906	1 128 385	47,57	4,27	4,74
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	19 153	7 277	37,99	0,03	0,03
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 352 753	1 121 108	47,65	4,24	4,71
2.	държавна дейност с общински приходи	482 680	145 685	30,18	0,87	0,61
2.1.	Група III- Култура	482 680	145 685	30,18	0,87	0,61
3.	местна дейност	1 635 900	804 712	49,19	2,95	3,38
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	360 000	244 288	67,86	0,65	1,03
3.2.	Група III- Култура	1 275 900	560 424	43,92	2,30	2,35
VIII	Иконом. д-ти и услуги	4 179 490	2 041 489	48,85	7,53	8,57
1.	държавна дейност	36 720	36 720	100,00	0,07	0,15
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	36 720	36 720	100,00	0,07	0,15
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	4 142 770	2 004 769	48,39	7,46	8,42
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	470 902	184 452	39,17	0,85	0,77
3.2.	Група V-Туризм	208 227	78 124	37,52	0,38	0,33
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	3 463 641	1 742 193	50,30	6,24	7,32
IX	Разходи за лихви	920 000	372 406	40,48	1,66	1,56
	местна дейност	920 000	372 406	40,48	1,66	1,56
X	Резерв	32 714	0	0	0,06	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	32 714	0	0,00	0,06	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	5 333 796	1 648 068	30,90	9,61	6,92
1.	държавни дейности	2 343 859	980 857	41,85	4,22	4,12
2.	държавна дейност с общински приходи	124 708	33 135	26,57	0,22	0,14
3.	местна дейност	2 865 229	634 076	22,13	5,16	2,66
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	2 926 208	1 395 118	47,68	5,27	5,86

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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
	държавни дейности	1 998 710	936 393	46,85	3,60	3,93
	държавна дейност с общински приходи	88 000	12 253	13,92	0,16	0,05
	местна дейност	839 498	446 472	53,18	1,51	1,87
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	2 047 788	154 970	7,57	3,69	0,65
	държавни дейности	345 149	44 464	12,88	0,62	0,19
	държавна дейност с общински приходи	33 360	20 654	61,91	0,06	0,09
	местна дейност	1 669 279	89 852	5,38	3,01	0,38
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	55 865	7 735	13,85	0,10	0,03
	държавни дейности	35 505	4 071	11,47	0,06	0,02
	държавна дейност с общински приходи	10 360	3 664	35,37	0,02	0,02
	местна дейност	10 000	0	0,00	0,02	0,00
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	500 000	0	0,00	0,90	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>	264 719	38 858	14,68	0,48	0,16
	държавни дейности	260 660	37 799	14,50	0,47	0,16
	държавна дейност с общински приходи	3 000		0,00	0,01	0,00
	местна дейност	1 059	1 059	100,00	0,00	0,00
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	119 390	22 388	18,75	0,22	0,09
	държавни дейности	46 390		0,00	0,08	0,00
	държавна дейност с общински приходи	14 000	14 000	100,00	0,03	0,06
	местна дейност	59 000	8 388	14,22	0,11	0,04
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	22 594	12 922	57,19	0,04	0,05
	държавни дейности	2 594	2 594	100,00	0,00	0,01
	държавна дейност с общински приходи	6 000	2 990	49,83	0,01	0,01
	местна дейност	14 000	7 338	52,41	0,03	0,03
	<u>52-06-изграждане на инфрастр. обекти</u>	1 585 220	73 067	4,61	2,86	0,31
	държавни дейности				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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				0,00	0,00
	местна дейност	1 585 220	73 067	4,61	2,86	0,31
	52-19-придобиване на други ДМА	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	239 800	97 980	40,86	0,43	0,41
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	3 348	228	6,81	0,01	0,00
	местна дейност	236 452	97 752	41,34	0,43	0,41
	53-01-придобиване на програмни продукти	86 150	76 680	89,01	0,16	0,32
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	3 348	228	6,81	0,01	0,00
	местна дейност	82 802	76 452	92,33	0,15	0,32
	53-09-придобиване на други НДА	153 650	21 300	13,86	0,28	0,09
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	153 650	21 300	13,86	0,28	0,09
	§54-00 Придобиване на земя	20 000	0	0,00	0,04	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	20 000	0	0,00	0,04	0,00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2016 год в лв.	Отчет към 30.06. 2016 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>	100 000	0	0,00	0,18	0,00
	<i>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</i>	0	0		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
	<i>55-03-капиталови трансфери за <u>орган. с нестоп.цел</u></i>	0	0		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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	55 510 619	23 813 525	42,90	100,00	100,00
1.	<i>държавна дейност</i>	34 798 339	16 917 355	48,62	62,69	71,04
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 938 117	628 984	32,45	3,49	2,64
3	<i>местна дейност</i>	18 774 163	6 267 186	33,38	33,82	26,32