

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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	4 745 490	2 364 351	49,82	6,61	7,19
1.	<i>държавна дейност</i>	2 277 784	1 350 909	59,31	3,17	4,11
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	865 991	214 319	24,75	1,21	0,65
3.	<i>местна дейност</i>	1 601 715	799 123	49,89	2,23	2,43
II	Отбрана и сигурност	411 662	86 348	20,98	0,57	0,26
1.	<i>държавна дейност</i>	411 662	86 348	20,98	0,57	0,26
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>				0,00	0,00
III	Образование	26 873 216	12 962 630	48,24	37,42	39,42
1.	<i>държавна дейност</i>	23 487 624	11 644 477	49,58	32,70	35,41
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	732 939	94 480	12,89	1,02	0,29
3.	<i>местна дейност</i>	2 652 653	1 223 673	46,13	3,69	3,72
IV	Здравеопазване	3 406 929	1 717 678	50,42	4,74	5,22
1.	<i>държавна дейност</i>	2 584 218	1 393 308	53,92	3,60	4,24
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0,00	0,00
3.	<i>местна дейност</i>	822 711	324 370	39,43	1,15	0,99
V	Социални грижи	4 834 163	2 469 296	51,08	6,73	7,51
1.	<i>държавна дейност</i>	4 237 135	2 114 081	49,89	5,90	6,43
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	4 237 135	2 114 081	49,89	5,90	6,43
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	99 008	88 899	89,79	0,14	0,27
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	99 008	88 899	89,79	0,14	0,27
3	<i>местна дейност</i>	498 020	266 316	53,47	0,69	0,81
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	498 020	266 316	53,47	0,69	0,81
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 961 016	3 351 077	42,09	11,09	10,19
1.	<i>местна дейност</i>	7 961 016	3 351 077	42,09	11,09	10,19
1.1.	<i>Група I-Жилищ. Стр., БКС</i>	1 732 156	323 507	18,68	2,41	0,98
1.2.	<i>Група II- Опазване на околн.среда</i>	6 228 860	3 027 570	48,61	8,67	9,21

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 903 621	2 275 824	46,41	6,83	6,92
1.	държавна дейност	2 503 261	1 118 216	44,67	3,49	3,40
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	16 163	6 572	40,66	0,02	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 487 098	1 111 644	44,70	3,46	3,38
2.	държавна дейност с общински приходи	752 300	313 554	41,68	1,05	0,95
2.1.	Група III- Култура	752 300	313 554	41,68	1,05	0,95
3.	местна дейност	1 648 060	844 054	51,22	2,29	2,57
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	330 000	184 443	55,89	0,46	0,56
3.2.	Група III- Култура	1 318 060	659 611	50,04	1,84	2,01
VIII	Иконом. д-ти и услуги	6 349 648	3 316 730	52,23	8,84	10,09
1.	държавна дейност	100 626	83 855	83,33	0,14	0,26
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	100 626	83 855	83,33	0,14	0,26
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	6 249 022	3 232 875	51,73	8,70	9,83
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	1 044 350	227 429	21,78	1,45	0,69
3.2.	Група V-Туризм	300 200	128 601	42,84	0,42	0,39
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	4 904 472	2 876 845	58,66	6,83	8,75
IX	Разходи за лихви	604 760	530 037	87,64	0,84	1,61
	местна дейност	604 760	530 037	87,64	0,84	1,61
X	Резерв	120 384	0	0	0,17	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	120 384	0	0,00	0,17	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	11 606 992	3 806 869	32,80	16,16	11,58
1.	държавни дейности	387 101	37 465	9,68	0,54	0,11
2.	държавна дейност с общински приходи	139 505	33 870	24,28	0,19	0,10
3.	местна дейност	11 080 386	3 735 534	33,71	15,43	11,36
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	941 473	57 644	6,12	1,31	0,18
	държавни дейности	203 973	0	0,00	0,28	0,00
	държавна дейност с общински приходи	61 900	0	0,00	0,09	0,00
	местна дейност	675 600	57 644	8,53	0,94	0,18
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	10 303 859	3 735 725	36,26	14,35	11,36
	държавни дейности	183 128	37 465	20,46	0,25	0,11

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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	77 605	33 870	43,64	0,11	0,10
	местна дейност	10 043 126	3 664 390	36,49	13,98	11,14
вт.ч.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	87 638	59 429	67,81	0,12	0,18
	държавни дейности	42 033	32 581	77,51	0,06	0,10
	държавна дейност с общински приходи	38 605	21 958	56,88	0,05	0,07
	местна дейност	7 000	4 890	69,86	0,01	0,01
	52-02-придобиване на сгради	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
	52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.	164 681	47 021	28,55	0,23	0,14
	държавни дейности	28 981	4 884	16,85	0,04	0,01
	държавна дейност с общински приходи	18 000	7 893	43,85	0,03	0,02
	местна дейност	117 700	34 244	29,09	0,16	0,10
	52-04-придобиване на транспортни средства	182 114	59 444	32,64	0,25	0,18
	държавни дейности	84 114	0	0,00	0,12	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	98 000	59 444	60,66	0,14	0,18
	52-05-придобиване на стопански инвентар	150 900	6 898	4,57	0,21	0,02
	държавни дейности	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	21 000	4 019	19,14	0,03	0,01
	местна дейност	126 900	2 879	2,27	0,18	0,01
	52-06-изграждане на инфрастр. обекти	9 718 526	3 562 933	36,66	13,53	10,84
	държавни дейности	25 000	0	0,00	0,03	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	9 693 526	3 562 933	36,76	13,50	10,84
	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	246 660	6 000	2,43	0,34	0,02
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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		0,00	0,00
	местна дейност	246 660	6 000	2,43	0,34	0,02
	53-01-придобиване на програмни продукти	91 660	6 000	6,55	0,13	0,02
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	91 660	6 000	6,55	0,13	0,02
	53-09-придобиване на други НДА	155 000	0	0,00	0,22	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	155 000	0	0,00	0,22	0,00
	§54-00 Придобиване на земя	15 000	7 500	50,00	0,02	0,02
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	15 000	7 500	50,00	0,02	0,02
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	100 000	0	0,00	0,14	0,00
	55-02-капиталови трансфери за финансови институции	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
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	71 817 881	32 880 840	45,78	100,00	100,00
1.	държавна дейност	35 989 411	17 828 659	49,54	50,11	54,22

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2017 год в лв.	Отчет към 30.06. 2017 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
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	2 589 743	745 122	28,77	3,61	2,27
3	<i>местна дейност</i>	33 238 727	14 307 059	43,04	46,28	43,51