

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2015 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2015 год	Отчет към 30.06. 2015 год	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	4 132 903	2 016 170	48.78	7.41	8.88
1.	държавна дейност	1 901 703	1 081 735	56.88	3.41	4.76
2.	държавна дейност с общински приходи	730 000	130 925	17.93	1.31	0.58
3.	местна дейност	1 501 200	803 510	53.52	2.69	3.54
II	Отбрана и сигурност	253 146	65 593	25.91	0.45	0.29
1.	държавна дейност	253 146	65 593	25.91	0.45	0.29
2.	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
3.	местна дейност				0.00	0.00
III	Образование	22 813 618	11 348 346	49.74	40.93	49.96
1.	държавна дейност	19 457 301	9 715 624	49.93	34.91	42.77
2.	държавна дейност с общински приходи	422 823	68 638	16.23	0.76	0.30
3.	местна дейност	2 933 494	1 564 084	53.32	5.26	6.89
IV	Здравеопазване	3 350 588	1 566 004	46.74	6.01	6.89
1.	държавна дейност	2 503 588	1 166 418	46.59	4.49	5.14
2.	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
3.	местна дейност	847 000	399 586	47.18	1.52	1.76
V	Социални грижи	4 767 584	2 418 586	50.73	8.55	10.65
1.	държавна дейност	4 107 748	2 052 923	49.98	7.37	9.04
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 107 748	2 052 923	49.98	7.37	9.04
2.	държавна дейност с общински приходи	107 862	94 124	87.26	0.19	0.41
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	107 862	94 124	87.26	0.19	0.41
3	местна дейност	551 974	271 539	49.19	0.99	1.20
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	551 974	271 539	49.19	0.99	1.20
VI	Жилищн. стр. и БКС	4 738 842	372 286	7.86	8.50	1.64

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2015 год	Отчет към 30.06. 2015 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	4 738 842	372 286	7.86	8.50	1.64
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	-1 379 912	-2 282 226	165.39	-2.48	-10.05
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	6 118 754	2 654 512	43.38	10.98	11.69
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 240 181	2 053 579	48.43	7.61	9.04
1.	държавна дейност	2 364 677	1 062 346	44.93	4.24	4.68
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	31 052	21 287	68.55	0.06	0.09
1.2.	ГрупаIII- Култура	2 333 625	1 041 059	44.61	4.19	4.58
2.	държавна дейност с общински приходи	337 665	136 191	40.33	0.61	0.60
2.1.	Група III- Култура	337 665	136 191	40.33	0.61	0.60
3.	местна дейност	1 537 839	855 042	55.60	2.76	3.76
3.1.	Група I- Почивно дело				0.00	0.00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	360 000	222 656	61.85	0.65	0.98
3.3.	Група III- Култура	1 177 839	632 386	53.69	2.11	2.78
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 701 102	1 919 797	51.87	6.64	8.45
1.	държавна дейност	59 140	59 140	100.00	0.11	0.26
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	59 140	59 140	100.00	0.11	0.26
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	3 641 962	1 860 657	51.09	6.53	8.19
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	324 877	90 275	27.79	0.58	0.40
3.2.	Група V-Туризм	190 000	72 925	38.38	0.34	0.32
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	3 127 085	1 697 457	54.28	5.61	7.47
IX	Разходи за лихви по емисии	570 000	263 999	46.32	1.02	1.16
	местна дейност	570 000	263 999	46.32	1.02	1.16
X	Разходи за лихви по заеми от страната	410 000	93 845	22.89	0.74	0.41
	местна дейност	410 000	93 845	22.89	0.74	0.41
XI	Резерв	31 430	0	0	0.06	0.00
	държавна дейност				0.00	0.00
	местна дейност	31 430		0.00	0.06	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2015 год	Отчет към 30.06. 2015 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
XII	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	6 731 004	595 868	8.85	12.08	2.62
1.	държавни дейности	3 590 990	46 319	1.29	6.44	0.20
2.	държавна дейност с общински приходи	668 973	80 013	11.96	1.20	0.35
3.	местна дейност	2 471 041	469 536	19.00	4.43	2.07
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	5 675 440	187 756	3.31	10.18	0.83
	държавни дейности	3 403 507	30 569	0.90	6.11	0.13
	държавна дейност с общински приходи	641 873	77 867	12.13	1.15	0.34
	местна дейност	1 630 060	79 320	4.87	2.92	0.35
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	876 707	398 206	45.42	1.57	1.75
	държавни дейности	187 346	15 750	8.41	0.34	0.07
	държавна дейност с общински приходи	27 100	2 146	7.92	0.05	0.01
	местна дейност	662 261	380 310	57.43	1.19	1.67
вт.ч.	<u>52-01-придобиване на компютри и хардуер</u>	67 690	15 150		0.12	0.07
	държавни дейности	45 090	14 400	31.94	0.08	0.06
	държавна дейност с общински приходи	4 600		0.00	0.01	0.00
	местна дейност	18 000	750	4.17	0.03	0.00
	<u>52-02-придобиване на сгради</u>	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
	<u>52-03-придобиване на друго оборудв., машини и съор.</u>	156 567	63 645		0.28	0.28
	държавни дейности	37 811	1 350	3.57	0.07	0.01
	държавна дейност с общински приходи	7 500	2 146	28.61	0.01	0.01
	местна дейност	111 256	60 149	54.06	0.20	0.26
	<u>52-04-придобиване на транспортни средства</u>	140 945	17 780		0.25	0.08
	държавни дейности	97 945		0.00	0.18	0.00
	държавна дейност с общински приходи	15 000		0.00	0.03	0.00
	местна дейност	28 000	17 780	63.50	0.05	0.08
	<u>52-05-придобиване на стопански инвентар</u>	20 500	7 992		0.04	0.04

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2015 год	Отчет към 30.06. 2015 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	6 500		0.00	0.01	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	14 000	7 992	57.09	0.03	0.04
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	491 005	293 639		0.88	1.29
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	491 005	293 639	59.80	0.88	1.29
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	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	90 857	9 906	10.90	0.16	0.04
	държавни дейности	137	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0.00	0.00
	местна дейност	90 720	9 906	10.92	0.16	0.04
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	137	0		0.00	0.00
	държавни дейности	137			0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	90 720	9 906	10.92	0.16	0.04
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	90 720	9 906	10.92	0.16	0.04
	§54-00 Придобиване на земя	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
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	88 000	0	0.00	0.16	0.00
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2015 год	Отчет към 30.06. 2015 год	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	88 000	0	0.00	0.16	0.00
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	88 000	0		0.16	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	88 000		0.00	0.16	0.00
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	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
	<u>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп. цел</u>	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	55 740 398	22 714 073	40.75	100.00	100.00
1.	държавна дейност	34 238 293	15 250 098	44.54	61.42	67.14
2	държавна дейност с общински приходи	2 267 323	509 891	22.49	4.07	2.24
3	местна дейност	19 234 782	6 954 084	36.15	34.51	30.62