

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
I	Общи държавни служби	4 413 079	4 206 992	95,33	7,96	8,66
1.	държавна дейност	2 216 148	2 194 650	99,03	4,00	4,52
2.	държавна дейност с общински приходи	725 731	679 367	93,61	1,31	1,40
3.	местна дейност	1 471 200	1 332 975	90,60	2,65	2,74
II	Отбрана и сигурност	261 796	141 678	54,12	0,47	0,29
1.	държавна дейност	261 796	141 678	54,12	0,47	0,29
2.	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
3.	местна дейност	0			0,00	0,00
III	Образование	24 261 245	23 276 497	95,94	43,75	47,89
1.	държавна дейност	20 686 680	20 023 908	96,80	37,31	41,20
2.	държавна дейност с общински приходи	630 646	543 100	86,12	1,14	1,12
3.	местна дейност	2 943 919	2 709 489	92,04	5,31	5,58
IV	Здравеопазване	3 338 260	3 133 838	93,88	6,02	6,45
1.	държавна дейност	2 506 636	2 374 488	94,73	4,52	4,89
2.	държавна дейност с общински приходи	78 000	64 030	82,09	0,14	0,13
3.	местна дейност	753 624	695 320	92,26	1,36	1,43
V	Социални грижи	5 278 330	4 682 687	88,72	9,52	9,64
1.	държавна дейност	4 401 006	3 899 745	88,61	7,94	8,02
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 401 006	3 899 745	88,61	7,94	8,02
2.	държавна дейност с общински приходи	247 782	217 109	87,62	0,45	0,45
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	247 782	217 109	87,62	0,45	0,45
3	местна дейност	629 542	565 833	89,88	1,14	1,16
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	629 542	565 833	89,88	1,14	1,16
VI	Жилищн. стр. и БКС	1 938 513	975 103	50,30	3,50	2,01

№ 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
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 136 208	3 819 832	92,35	7,46	7,86
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
VIII	Иконом. д-ти и услуги	4 118 858	3 599 776	87,40	7,43	7,41
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
IX	Разходи за лихви по емисии	506 270	506 270	100,00	0,91	1,04
	местна дейност	506 270	506 270	100,00	0,91	1,04
X	Разходи за лихви по заеми от страната	280 000	261 014	93,22	0,50	0,54
	местна дейност	280 000	261 014	93,22	0,50	0,54
XI	Резерв	7 130	0	0	0,01	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	7 130		0,00	0,01	0,00
XII	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	6 910 136	3 996 961	57,84	12,46	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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	5 675 626	3 084 491	54,35	10,24	6,35
	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
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	1 126 417	806 584	71,61	2,03	1,66
	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>	53 182	41 314	77,68	0,10	0,09
	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>	0	0		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>	464 797	233 415	50,22	0,84	0,48
	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>	123 745	80 675	65,19	0,22	0,17
	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>	24 550	19 636	79,98	0,04	0,04
	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
	52-06-изграждане на <u>инфрастр. обекти</u>	460 143	431 544	93,78	0,83	0,89
	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
	52-19-придобиване на <u>други ДМА</u>	0	0		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
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	12 873	10 666	82,86	0,02	0,02
	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
	53-01-придобиване на <u>програмни продукти</u>	389	389	100,00	0,00	0,00
	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
	53-09-придобиване на <u>други НДА</u>	12 484	10 277	82,32	0,02	0,02
	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
	§54-00 Придобиване на земя	7 220	7 220		0,01	0,01
	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
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	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
	местна дейност	88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	88 000	88 000	100,00	0,16	0,18
	<u>55-02-капиталови трансфери за финансови институции</u>	0	0		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>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп. цел</u>	0	0		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
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	55 449 825	48 600 648	87,65	100,00	100,00
1.	държавна дейност	36 193 795	32 434 034	89,61	65,27	66,74
2	държавна дейност с общински приходи	2 770 676	2 414 420	87,14	5,00	4,97
3	местна дейност	16 485 354	13 752 194	83,42	29,73	28,30