

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.	държавна дейност	1 966 226	1 130 394	57,49	3,54	4,75
2.	държавна дейност с общински приходи	696 363	128 743	18,49	1,25	0,54
3.	местна дейност	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.	държавна дейност	361 388	70 610	19,54	0,65	0,30
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
III	Образование	23 982 628	11 942 049	49,79	43,20	50,15
1.	държавна дейност	20 725 246	10 150 072	48,97	37,34	42,62
2.	държавна дейност с общински приходи	546 926	243 948	44,60	0,99	1,02
3.	местна дейност	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.	държавна дейност	2 733 001	1 274 385	46,63	4,92	5,35
2.	държавна дейност с общински приходи	1 000	1 000	100,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	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.	държавна дейност	4 259 993	2 145 932	50,37	7,67	9,01
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 259 993	2 145 932	50,37	7,67	9,01
2.	държавна дейност с общински приходи	86 440	76 473	88,47	0,16	0,32
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	86 440	76 473	88,47	0,16	0,32
3	местна дейност	483 129	299 961	62,09	0,87	1,26
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	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.	Група III- 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
	<u>52-19-придобиване на 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	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
	<u>53-01-придобиване на програмни продукти</u>	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
	<u>53-09-придобиване на други НДА</u>	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
	<u>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предпр.</u>	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
	местна дейност	100 000	0	0,00	0,18	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	55 510 619	23 813 525	42,90	100,00	100,00
1.	държавна дейност	34 798 339	16 917 355	48,62	62,69	71,04
2	държавна дейност с общински приходи	1 938 117	628 984	32,45	3,49	2,64
3	местна дейност	18 774 163	6 267 186	33,38	33,82	26,32