

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2007 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>3 703 360</b>	<b>1 637 854</b>	<b>44.23</b>	<b>8.39</b>	<b>8.24</b>
1.	държавна дейност	1 906 297	857 793	45.00	4.32	4.31
2.	държавна дейност с общински приходи	305 000	67 991	22.29	0.69	0.34
3.	местна дейност	1 492 063	712 070	47.72	3.38	3.58
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>179 035</b>	<b>111 971</b>	<b>62.54</b>	<b>0.41</b>	<b>0.56</b>
1.	държавна дейност	163 327	111 971	68.56	0.37	0.56
2.	държавна дейност с общински приходи					
3.	местна дейност	15 708		0.00	0.04	0.00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>14 880 703</b>	<b>7 157 024</b>	<b>48.10</b>	<b>33.72</b>	<b>36.00</b>
1.	държавна дейност	12 215 573	6 295 157	51.53	27.68	31.66
2.	държавна дейност с общински приходи	556 430	26 175	4.70	1.26	0.13
3.	местна дейност	2 108 700	835 692	39.63	4.78	4.20
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>6 186 968</b>	<b>2 759 415</b>	<b>44.60</b>	<b>14.02</b>	<b>13.88</b>
1.	държавна дейност	5 391 817	2 491 158	46.20	12.22	12.53
2.	държавна дейност с общински приходи					
3.	местна дейност	795 151	268 257	33.74	1.80	1.35
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>2 550 388</b>	<b>1 388 763</b>	<b>54.45</b>	<b>5.78</b>	<b>6.99</b>
1.	държавна дейност	2 267 728	1 226 822	54.10	5.14	6.17
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 267 728	1 226 822	54.10	5.14	6.17
2.	държавна дейност с общински приходи	2 802	0	0.00	0.01	0.00
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 802		0.00	0.01	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
3	местна дейност	279 858	161 941	57.87	0.63	0.81
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	279 858	161 941	57.87	0.63	0.81
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>4 864 264</b>	<b>1 966 494</b>	<b>40.43</b>	<b>11.02</b>	<b>9.89</b>
1.	местна дейност	4 864 264	1 966 494	40.43	11.02	9.89
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	739 402	238 242	32.22	1.68	1.20
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	4 124 862	1 728 252	41.90	9.35	8.69
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>2 975 818</b>	<b>1 503 879</b>	<b>50.54</b>	<b>6.74</b>	<b>7.56</b>
1.	държавна дейност	1 468 915	699 262	47.60	3.33	3.52
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	4 200	2 293	54.60	0.01	0.01
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 464 715	696 969	47.58	3.32	3.51
2.	държавна дейност с общински приходи	204 019	17 705	8.68	0.46	0.09
2.1.	Група III- Култура	204 019	17 705	8.68	0.46	0.09
3.	местна дейност	1 302 884	786 912	60.40	2.95	3.96
3.1.	Група I- Почивно дело	4 177	1 425	34.12	0.01	0.01
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	261 360	237 960	91.05	0.59	1.20
3.3.	Група III- Култура	1 037 347	547 527	52.78	2.35	2.75
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>3 255 973</b>	<b>1 597 576</b>	<b>49.07</b>	<b>7.38</b>	<b>8.04</b>
1.	държавна дейност	120 577	134 647	111.67	0.27	0.68
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	89 883	89 883	100.00	0.20	0.45
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	30 694	44 764	145.84	0.07	0.23
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	3 135 396	1 462 929	46.66	7.10	7.36
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	1 384 345	716 210	51.74	3.14	3.60
3.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 751 051	746 719	42.64	3.97	3.76
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>502 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1.14</b>	<b>0.00</b>
	държавна дейност				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дяс към к. 3	Отн.дяс към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
	<i>местна дейност</i>	502 000		0.00	1.14	0.00
	<b>Разходи за лихви по емиси на ДЦК</b>	<b>348 000</b>	<b>174 000</b>	<b>50.00</b>	<b>0.79</b>	<b>0.88</b>
	<i>местна дейност</i>	348 000	174 000	50.00	0.79	0.88
<b>X</b>	<b>Некласифицирани разходи</b>					
	<i>местна дейност</i>					
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>4 685 577</b>	<b>1 584 945</b>	<b>33.83</b>	<b>10.62</b>	<b>7.97</b>
1.	държавни дейности	94 474	25 447	26.94	0.21	0.13
2.	държавна дейност с общински приходи	988 933	232 711	23.53	2.24	1.17
3.	местна дейност	3 602 170	1 326 787	36.83	8.16	6.67
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>1 084 448</b>	<b>145 617</b>	<b>13.43</b>	<b>2.46</b>	<b>0.73</b>
	държавни дейности	71 674	25 447	35.50	0.16	0.13
	държавна дейност с общински приходи	402 314	77 019	19.14	0.91	0.39
	местна дейност	610 460	43 151	7.07	1.38	0.22
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>3 077 129</b>	<b>1 364 694</b>	<b>44.35</b>	<b>6.97</b>	<b>6.86</b>
	държавни дейности	22 800		0.00	0.05	0.00
	държавна дейност с общински приходи	566 619	142 250	25.11	1.28	0.72
	местна дейност	2 487 710	1 222 444	49.14	5.64	6.15
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>186 000</b>	<b>34 692</b>	<b>18.65</b>	<b>0.42</b>	<b>0.17</b>
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност	186 000	34 692	18.65	0.42	0.17
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.23</b>	<b>0.00</b>
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	100 000		0.00	0.23	0.00
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>238 000</b>	<b>39 942</b>	<b>16.78</b>	<b>0.54</b>	<b>0.20</b>
	държавни дейности				0.00	0.00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет I-во шестм. 2007 г.	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	20 000	13 442		0.05	
	местна дейност	218 000	26 500	12.16	0.49	0.13
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>44 132 086</b>	<b>19 881 921</b>	<b>45.05</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	23 628 708	11 842 257	50.12	53.54	59.56
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	2 057 184	344 582	16.75	4.66	1.73
3	<i>местна дейност</i>	18 446 194	7 695 082	41.72	41.80	38.70