

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2007 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет 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>3 810 813</b>	<b>3 545 390</b>	<b>93.04</b>	<b>7.86</b>	<b>7.86</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 013 750	1 970 779	97.87	4.15	4.37
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	305 000	188 888	61.93	0.63	0.42
3.	<i>местна дейност</i>	1 492 063	1 385 723	92.87	3.08	3.07
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>209 984</b>	<b>156 745</b>	<b>74.65</b>	<b>0.43</b>	<b>0.35</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	194 276	156 745	80.68	0.40	0.35
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	15 708		0.00	0.03	0.00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>15 842 935</b>	<b>15 558 187</b>	<b>98.20</b>	<b>32.66</b>	<b>34.48</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	13 103 325	12 882 805	98.32	27.01	28.55
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	625 910	575 697	91.98	1.29	1.28
3.	<i>местна дейност</i>	2 113 700	2 099 685	99.34	4.36	4.65
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>6 234 510</b>	<b>5 864 182</b>	<b>94.06</b>	<b>12.85</b>	<b>13.00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	5 439 359	5 213 250	95.84	11.21	11.55
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	795 151	650 932	81.86	1.64	1.44
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>3 335 773</b>	<b>3 238 457</b>	<b>97.08</b>	<b>6.88</b>	<b>7.18</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 939 329	2 848 401	96.91	6.06	6.31
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	2 939 329	2 848 401	96.91	6.06	6.31
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	80 486	80 208	99.65	0.17	0.18
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	80 486	80 208	99.65	0.17	0.18
3	<i>местна дейност</i>	315 958	309 848	98.07	0.65	0.69
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	315 985	309 848	98.06	0.65	0.69
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>4 896 181</b>	<b>4 569 966</b>	<b>93.34</b>	<b>10.09</b>	<b>10.13</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет 2007 г.	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	4 896 181	4 569 966	93.34	10.09	10.13
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	758 502	745 324	98.26	1.56	1.65
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	4 137 679	3 824 642	92.43	8.53	8.48
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3 306 349</b>	<b>3 280 403</b>	<b>99.22</b>	<b>6.82</b>	<b>7.27</b>
1.	държавна дейност	1 529 126	1 513 385	98.97	3.15	3.35
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	39 894	39 185	98.22	0.08	0.09
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 489 232	1 474 200	98.99	3.07	3.27
2.	държавна дейност с общински приходи	261 019	251 436	96.33	0.54	0.56
2.1.	Група III- Култура	261 019	251 436	96.33	0.54	0.56
3.	местна дейност	1 516 204	1 515 582	99.96	3.13	3.36
3.1.	Група I- Почивно дело	4 177	3 732	89.35	0.01	0.01
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	354 410	354 320	99.97	0.73	0.79
3.3.	Група III- Култура	1 157 617	1 157 530	99.99	2.39	2.57
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>4 445 015</b>	<b>4 165 532</b>	<b>93.71</b>	<b>9.16</b>	<b>9.23</b>
1.	държавна дейност	629 789	628 598	99.81	1.30	1.39
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	544 942	544 942	100.00	1.12	1.21
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	84 847	83 656	98.60	0.17	0.19
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	3 815 226	3 536 934	92.71	7.87	7.84
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	2 060 145	2 059 907	99.99	4.25	4.57
3.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 755 081	1 477 027	84.16	3.62	3.27
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>1 234 246</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2.54</b>	<b>0.00</b>
	държавна дейност				0.00	0.00
	местна дейност	1 234 246		0.00	2.54	0.00
	<b>Разходи за лихви по емиси на ДЦК</b>	<b>348 000</b>	<b>348 000</b>	<b>100.00</b>	<b>0.72</b>	<b>0.77</b>
	местна дейност	348 000	348 000	100.00	0.72	0.77
<b>X</b>	<b>Некласифицирани разходи</b>					
	местна дейност					
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>4 844 866</b>	<b>4 394 401</b>	<b>90.70</b>	<b>9.99</b>	<b>9.74</b>
1.	държавни дейности	460 489	231 454	50.26	0.95	0.51

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план 2007 г.	Отчет 2007 г.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
2.	държавна дейност с общински приходи	753 662	753 532	99.98	1.55	1.67
3.	местна дейност	3 630 715	3 409 415	93.90	7.48	7.56
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>1 226 871</b>	<b>1 082 062</b>	<b>88.20</b>	<b>2.53</b>	<b>2.40</b>
	държавни дейности	203 104	122 295	60.21	0.42	0.27
	държавна дейност с общински приходи	375 559	375 559	100.00	0.77	0.83
	местна дейност	648 208	584 208	90.13	1.34	1.29
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>3 366 921</b>	<b>3 061 265</b>	<b>90.92</b>	<b>6.94</b>	<b>6.78</b>
	държавни дейности	257 385	109 159	42.41	0.53	0.24
	държавна дейност с общински приходи	342 575	342 445	99.96	0.71	0.76
	местна дейност	2 766 961	2 609 661	94.32	5.70	5.78
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>68 242</b>	<b>68 242</b>	<b>100.00</b>	<b>0.14</b>	<b>0.15</b>
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	730	730		0.00	0.00
	местна дейност	67 512	67 512	100.00	0.14	0.15
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>15 034</b>	<b>15 034</b>	<b>100.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	15 034	15 034	100.00	0.03	0.03
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>167 798</b>	<b>167 798</b>	<b>100.00</b>	<b>0.35</b>	<b>0.37</b>
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	34 798	34 798		0.07	
	местна дейност	133 000	133 000	100.00	0.27	0.29
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>48 508 672</b>	<b>45 121 263</b>	<b>93.02</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	26 309 443	25 445 417	96.72	54.24	56.39
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	2 026 077	1 849 761	91.30	4.17	4.10
3	<i>местна дейност</i>	20 173 152	17 826 085	88.37	41.59	39.51