

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2008 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	2007 г.		Проект 2008	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	спрямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	3 631 200	3 545 390	3 730 264	99 064	184 874
1.	<i>държавна дейност</i>	1 834 137	1 970 779	1 833 289	-848	-137 490
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	305 000	188 888	300 000	-5 000	111 112
3.	<i>местна дейност</i>	1 492 063	1 385 723	1 596 975	104 912	211 252
II	Отбрана и сигурност	133 591	156 745	125 665	-7 926	-31 080
1.	<i>държавна дейност</i>	117 883	156 745	125 665	7 782	-31 080
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0	0
3.	<i>местна дейност</i>	15 708			-15 708	0
III	Образование	14 034 173	15 558 187	17 231 854	3 197 681	1 673 667
1.	<i>държавна дейност</i>	11 374 973	12 882 805	13 726 275	2 351 302	843 470
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	551 500	575 697	477 300	-74 200	-98 397
3.	<i>местна дейност</i>	2 107 700	2 099 685	3 028 279	920 579	928 594
IV	Здравеопазване	6 176 309	5 864 182	6 848 733	672 424	984 551
1.	<i>държавна дейност</i>	5 381 508	5 213 250	6 078 613	697 105	865 363
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>				0	0
3.	<i>местна дейност</i>	794 801	650 932	770 120	-24 681	119 188
V	Социални грижи	1 666 558	3 158 249	2 936 323	1 269 765	-221 926
1.	<i>държавна дейност</i>	1 386 700	2 848 401	2 580 242	1 193 542	-268 159
1.1.	<i>Група II -Соц. Помощи и обезщетения</i>				0	0
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	1 386 700	2 848 401	2 580 242	1 193 542	-268 159
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	0	80 208	0	0	-80 208

№ по ред	ФУНКЦИИ	2007 г.		Проект 2008	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	прямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане		80 208		0	-80 208
3.	местна дейност	279 858	309 848	356 081	76 223	46 233
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	279 858	309 848	356 081	76 223	46 233
VI	Жилищн. стр. и БКС	4 846 402	4 569 966	6 828 793	1 982 391	2 258 827
1.	местна дейност	4 846 402	4 569 966	6 828 793	1 982 391	2 258 827
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	739 402	745 324	881 793	142 391	136 469
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	4 107 000	3 824 642	5 947 000	1 840 000	2 122 358
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	2 883 653	3 280 403	3 309 314	425 661	28 911
1.	държавна дейност	1 381 715	1 513 385	1 587 216	205 501	73 831
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт		39 185		0	-39 185
1.2.	Група III Култура	1 381 715	1 474 200	1 587 216	205 501	113 016
2.	държавна дейност с общински приходи	200 000	251 436	242 000	42 000	-9 436
2.1.	Група III Култура	200 000	251 436	242 000	42 000	-9 436
3.	местна дейност	1 301 938	1 515 582	1 480 098	178 160	-35 484
3.1.	Група I- Почивно дело	4 177	3 732	4 415	238	683
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	261 360	354 320	350 000	88 640	-4 320
3.3.	Група III- Култура	1 036 401	1 157 530	1 125 683	89 282	-31 847
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 131 934	4 165 532	4 958 834	1 826 900	793 302
1.	държавна дейност	0	628 598	0	0	-628 598
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		544 942		0	-544 942
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката		83 656		0	-83 656
2.	местна дейност	3 131 934	3 536 934	4 958 834	1 826 900	1 421 900
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	1 384 345	2 059 907	3 329 524	1 945 179	1 269 617
2.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 747 589	1 477 027	1 629 310	-118 279	152 283
IX	Некласифицирани разходи	850 000	348 000	948 000	98 000	600 000
	Разходи за лихви	348 000	348 000	348 000	0	0
	държавна дейност				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	348 000	348 000	348 000	0	0
	Резерв	502 000	0	600 000	98 000	600 000
	държавна дейност				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	502 000		600 000	98 000	600 000

№ по ред	ФУНКЦИИ	2007 г.		Проект 2008	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	спрямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 556 240	4 394 401	4 413 756	-142 484	19 355
1.	държавни дейности	35 040	231 454	168 054	133 014	-63 400
2.	държавна дейност с общински приходи	920 952	753 532	595 423	-325 529	-158 109
3.	местна дейност	3 600 248	3 409 415	3 650 279	50 031	240 864
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	968 450	1 082 062	1 584 548	616 098	502 486
	държавни дейности	19 040	122 295	20 806	1 766	-101 489
	държавна дейност с общински приходи	338 950	375 559	264 929	-74 021	-110 630
	местна дейност	610 460	584 208	1 298 813	688 353	714 605
	§52-00 Придобиване на ДМА	3 063 790	3 061 265	2 064 948	-998 842	-996 317
	държавни дейности	16 000	109 159	147 248	131 248	38 089
	държавна дейност с общински приходи	562 002	342 445	247 534	-314 468	-94 911
	местна дейност	2 485 788	2 609 661	1 670 166	-815 622	-939 495
	§53-00 Придобиване на НДА	186 000	68 242	274 260	88 260	206 018
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи		730	960	960	230
	местна дейност	186 000	67 512	273 300	87 300	205 788
	§54-00 Придобиване на земя	100 000	15 034	250 000	150 000	234 966
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	100 000	15 034	250 000	150 000	234 966
	§55-00 Капиталови трансфери	238 000	167 798	240 000	2 000	72 202
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи	20 000	34 798	82 000	62 000	47 202
	местна дейност	218 000	133 000	158 000	-60 000	25 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	41 910 060	45 041 055	51 331 536	9 421 476	6 290 481
1.	държавна дейност	21 511 956	25 445 417	26 099 354	4 587 398	653 937
2	държавна дейност с общински приходи	1 977 452	1 849 761	1 614 723	-362 729	-235 038
3	местна дейност	18 420 652	17 826 085	23 617 459	5 196 807	5 791 374