

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2009 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	2008 г.		Проект 2009	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	3 680 264	3 715 913	4 192 179	511 915	476 266
1.	държавна дейност	1 833 289	1 880 540	2 394 663	561 374	514 123
2.	държавна дейност с общински приходи	300 000	340 913	317 416	17 416	-23 497
3.	местна дейност	1 546 975	1 494 460	1 480 100	-66 875	-14 360
II	Отбрана и сигурност	125 665	98 308	146 518	20 853	48 210
1.	държавна дейност	125 665	98 308	142 918	17 253	44 610
2.	държавна дейност с общински приходи				0	0
3.	местна дейност			3 600	3 600	3 600
III	Образование	17 231 854	19 494 025	18 352 259	1 120 405	-1 141 766
1.	държавна дейност	13 726 275	16 116 901	15 634 352	1 908 077	-482 549
2.	държавна дейност с общински приходи	477 300	468 967	232 202	-245 098	-236 765
3.	местна дейност	3 028 279	2 908 157	2 485 705	-542 574	-422 452
IV	Здравеопазване	6 848 733	7 092 968	8 170 161	1 321 428	1 077 193
1.	държавна дейност	6 078 613	6 324 728	7 427 161	1 348 548	1 102 433
2.	държавна дейност с общински приходи				0	0
3.	местна дейност	770 120	768 240	743 000	-27 120	-25 240
V	Социални грижи	2 936 323	4 066 368	3 198 553	262 230	-867 815
1.	държавна дейност	2 580 242	3 681 140	2 887 990	307 748	-793 150
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 580 242	3 681 140	2 887 990	307 748	-793 150
2.	държавна дейност с общински приходи	0	52 870	2 625	2 625	-50 245
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане		52 870	2 625	2 625	-50 245
3.	местна дейност	356 081	332 358	307 938	-48 143	-24 420
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	356 081	332 358	307 938	-48 143	-24 420
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 828 793	5 363 180	8 765 889	1 937 096	3 402 709
1.	местна дейност	6 828 793	5 363 180	8 765 889	1 937 096	3 402 709
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	881 793	837 073	2 568 290	1 686 497	1 731 217
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	5 947 000	4 526 107	6 197 599	250 599	1 671 492
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 309 314	3 534 807	3 596 680	287 366	61 873
1.	държавна дейност	1 587 216	1 767 672	1 799 626	212 410	31 954
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт		34 141	2 713	2 713	-31 428
1.2.	Група III Култура	1 587 216	1 733 531	1 796 913	209 697	63 382

№ по ред	ФУНКЦИИ	2008 г.		Проект 2009	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	спрямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
2.	държавна дейност с общински приходи	242 000	261 232	205 806	-36 194	-55 426
2.1.	Група III Култура	242 000	261 232	205 806	-36 194	-55 426
3.	местна дейност	1 480 098	1 505 903	1 591 248	111 150	85 345
3.1.	Група I- Почивно дело	4 415	3 747		-4 415	-3 747
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	350 000	380 770	340 000	-10 000	-40 770
3.3.	Група III- Култура	1 125 683	1 121 386	1 251 248	125 565	129 862
VIII	Иконом. д-ти и услуги	4 958 834	5 898 502	2 321 392	-2 637 442	-3 577 110
1.	държавна дейност	0	1 209 142	0	0	-1 209 142
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		1 088 562		0	-1 088 562
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката		120 580		0	-120 580
2.	местна дейност	4 958 834	4 689 360	2 321 392	-2 637 442	-2 367 968
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	3 329 524	2 792 691	200 000	-3 129 524	-2 592 691
2.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 629 310	1 896 669	2 121 392	492 082	224 723
IX	Некласифицирани разходи	948 000	298 833	4 633 490	3 685 490	4 334 657
	Разходи за лихви	348 000	298 833	174 000	-174 000	-124 833
	държавна дейност				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	348 000	298 833	174 000	-174 000	-124 833
	Резерв	600 000	0	4 459 490	3 859 490	4 459 490
	държавна дейност			3 257 765	3 257 765	3 257 765
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	600 000		1 201 725	601 725	1 201 725
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	4 463 756	4 886 858	5 837 965	1 374 209	951 107
1.	държавни дейности	168 054	686 876	207 598	39 544	-479 278
2.	държавна дейност с общински приходи	595 423	406 322	84 520	-510 903	-321 802
3.	местна дейност	3 700 279	3 793 660	5 545 847	1 845 568	1 752 187
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 584 548	2 163 788	1 020 547	-564 001	-1 143 241
	държавни дейности	20 806	501 967	199 473	178 667	-302 494
	държавна дейност с общински приходи	264 929	254 680	20 000	-244 929	-234 680
	местна дейност	1 298 813	1 407 141	801 074	-497 739	-606 067
	§52-00 Придобиване на ДМА	2 064 948	2 215 811	4 214 755	2 149 807	1 998 944
	държавни дейности	147 248	183 709	8 125	-139 123	-175 584
	държавна дейност с общински приходи	247 534	72 057	24 520	-223 014	-47 537
	местна дейност	1 670 166	1 960 045	4 182 110	2 511 944	2 222 065
	§53-00 Придобиване на НДА	274 260	87 428	142 340	-131 920	54 912
	държавни дейности		1 200		0	-1 200
	държавна дейност с общински приходи	960	960		-960	-960
	местна дейност	273 300	85 268	142 340	-130 960	57 072
	§54-00 Придобиване на земя	250 000	58 501	300 323	50 323	241 822
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	250 000	58 501	300 323	50 323	241 822

№ по ред	ФУНКЦИИ	2008 г.		Проект 2009	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	прямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
	§55-00 Капиталови трансфери	290 000	361 330	160 000	-130 000	-201 330
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи	82 000	78 625	40 000	-42 000	-38 625
	местна дейност	208 000	282 705	120 000	-88 000	-162 705
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	51 331 536	54 449 762	59 215 086	7 883 550	4 765 324
1.	<i>държавна дейност</i>	26 099 354	31 765 307	33 752 073	7 652 719	1 986 766
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 614 723	1 530 304	842 569	-772 154	-687 735
3	<i>местна дейност</i>	23 617 459	21 154 151	24 620 444	1 002 985	3 466 293