

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2009 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 год	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	4 255 788	1 990 936	46,78	6,78	6,85
1.	<i>държавна дейност</i>	2 458 272	1 073 133	43,65	3,92	3,69
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	317 416	173 552	54,68	0,51	0,60
3.	<i>местна дейност</i>	1 480 100	744 251	50,28	2,36	2,56
II	Отбрана и сигурност	146 518	50 090	34,19	0,23	0,17
1.	<i>държавна дейност</i>	142 918	49 090	34,35	0,23	0,17
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	3 600	1 000	27,78	0,01	0,00
III	Образование	19 232 991	9 898 736	51,47	30,66	34,05
1.	<i>държавна дейност</i>	16 512 184	8 419 780	50,99	26,32	28,96
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	233 402	61 221	26,23	0,37	0,21
3.	<i>местна дейност</i>	2 487 405	1 417 735	57,00	3,97	4,88
IV	Здравеопазване	7 828 656	4 434 298	56,64	12,48	15,25
1.	<i>държавна дейност</i>	7 085 656	3 980 809	56,18	11,30	13,69
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	743 000	453 489	61,03	1,18	1,56
V	Социални грижи	3 834 422	2 082 454	54,31	6,11	7,16
1.	<i>държавна дейност</i>	3 517 744	1 903 820	54,12	5,61	6,55
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 517 744	1 903 820	54,12	5,61	6,55
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	8 740	6 873	78,64	0,01	0,02
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	8 740	6 873	78,64	0,01	0,02
3	<i>местна дейност</i>	307 938	171 761	55,78	0,49	0,59
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	307 938	171 761	55,78	0,49	0,59
VI	Жилищн. стр. и БКС	8 580 889	3 162 125	36,85	13,68	10,88

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 год	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	8 580 889	3 162 125	36,85	13,68	10,88
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	2 453 290	893 770	36,43	3,91	3,07
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	6 127 599	2 268 355	37,02	9,77	7,80
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 689 480	1 932 230	52,37	5,88	6,65
1.	държавна дейност	1 890 626	951 586	50,33	3,01	3,27
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	2 713	706	26,02	0,00	0,00
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 887 913	950 880	50,37	3,01	3,27
2.	държавна дейност с общински приходи	207 306	25 298	12,20	0,33	0,09
2.1.	Група III- Култура	207 306	25 298	12,20	0,33	0,09
3.	местна дейност	1 591 548	955 346	60,03	2,54	3,29
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	340 000	268 446	78,95	0,54	0,92
3.3.	Група III- Култура	1 251 548	686 900	54,88	2,00	2,36
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 454 988	1 268 361	51,66	3,91	4,36
1.	държавна дейност	131 012	169 728	129,55	0,21	0,58
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	113 123	113 123	100,00	0,18	0,39
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	17 889	56 605	316,42	0,03	0,19
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	2 323 976	1 098 633	47,27	3,70	3,78
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	200 000	70 000	35,00	0,32	0,24
3.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 123 976	1 028 633	48,43	3,39	3,54
IX	Резерв	4 321 726	0	0,00	6,89	0,00
	държавна дейност	3 220 001		0,00	5,13	0,00
	местна дейност	1 101 725		0,00	1,76	0,00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	172 800	116 000	67,13	0,28	0,40
	местна дейност	172 800	116 000	67,13	0,28	0,40
X	Други разходи за лихви	1 200	1 185	98,75	0,00	0,00
	местна дейност	1 200	1 185	98,75	0,00	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	8 209 391	4 137 080	50,39	13,09	14,23

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 30.06 2009 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	държавни дейности	208 598	64 999	31,16	0,33	0,22
2.	държавна дейност с общински приходи	193 520	64 759	33,46	0,31	0,22
3.	местна дейност	7 807 273	4 007 322	51,33	12,45	13,78
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 201 547	282 601	23,52	1,92	0,97
	държавни дейности	199 473	61 070	30,62	0,32	0,21
	държавна дейност с общински приходи	70 000		0,00	0,11	0,00
	местна дейност	932 074	221 531	23,77	1,49	0,76
	§52-00 Придобиване на ДМА	6 355 181	3 725 565	58,62	10,13	12,81
	държавни дейности	9 125	3 929	43,06	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи	83 520	24 759	29,64	0,13	0,09
	местна дейност	6 262 536	3 696 877	59,03	9,98	12,72
	§53-00 Придобиване на НДА	142 340	30 380	21,34	0,23	0,10
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	142 340	30 380	21,34	0,23	0,10
	§54-00 Придобиване на земя	300 323	38 542	12,83	0,48	0,13
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	300 323	38 542	12,83	0,48	0,13
	§55-00 Капиталови трансфери	210 000	59 992	28,57	0,33	0,21
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	40 000	40 000	100,00	0,06	0,14
	местна дейност	170 000	19 992	11,76	0,27	0,07
Х	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 728 849	29 073 495	46,35	100,00	100,00
1.	<i>държавна дейност</i>	<i>35 167 011</i>	<i>16 612 945</i>	<i>47,24</i>	<i>56,06</i>	<i>57,14</i>
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	<i>960 384</i>	<i>331 703</i>	<i>34,54</i>	<i>1,53</i>	<i>1,14</i>
3	<i>местна дейност</i>	<i>26 601 454</i>	<i>12 128 847</i>	<i>45,59</i>	<i>42,41</i>	<i>41,72</i>