

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2009 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 2009 год	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>4 324 852</b>	<b>4 108 909</b>	<b>95,01</b>	<b>6,72</b>	<b>7,31</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	2 527 336	2 360 320	93,39	3,93	4,20
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	317 416	301 170	94,88	0,49	0,54
3.	<i>местна дейност</i>	1 480 100	1 447 419	97,79	2,30	2,58
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>146 518</b>	<b>105 394</b>	<b>71,93</b>	<b>0,23</b>	<b>0,19</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	142 918	103 394	72,34	0,22	0,18
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	3 600	2 000	55,56	0,01	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>20 892 187</b>	<b>19 476 870</b>	<b>93,23</b>	<b>32,45</b>	<b>34,66</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	18 011 185	16 722 213	92,84	27,98	29,75
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	370 920	305 920	82,48	0,58	0,54
3.	<i>местна дейност</i>	2 510 082	2 448 737	97,56	3,90	4,36
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>8 123 666</b>	<b>8 100 576</b>	<b>99,72</b>	<b>12,62</b>	<b>14,41</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	7 172 766	7 150 161	99,68	11,14	12,72
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	207 900	207 900	100,00	0,32	0,37
3.	<i>местна дейност</i>	743 000	742 515	99,93	1,15	1,32
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>4 445 942</b>	<b>4 268 656</b>	<b>96,01</b>	<b>6,91</b>	<b>7,60</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	4 027 689	3 895 525	96,72	6,26	6,93
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	4 027 689	3 895 525	96,72	6,26	6,93
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	46 707	20 089	43,01	0,07	0,04
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	46 707	20 089	43,01	0,07	0,04
3	<i>местна дейност</i>	371 546	353 042	95,02	0,58	0,63
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	371 546	353 042	95,02	0,58	0,63
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>8 089 764</b>	<b>7 269 452</b>	<b>89,86</b>	<b>12,57</b>	<b>12,93</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 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	8 089 764	7 269 452	89,86	12,57	12,93
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	2 433 290	2 231 537	91,71	3,78	3,97
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 656 474	5 037 915	89,06	8,79	8,96
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>3 877 789</b>	<b>3 704 436</b>	<b>95,53</b>	<b>6,02</b>	<b>6,59</b>
1.	държавна дейност	1 923 397	1 878 974	97,69	2,99	3,34
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	32 484	26 756	82,37	0,05	0,05
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 890 913	1 852 218	97,95	2,94	3,30
2.	държавна дейност с общински приходи	232 139	223 485	96,27	0,36	0,40
2.1.	Група III- Култура	232 139	223 485	96,27	0,36	0,40
3.	местна дейност	1 722 253	1 601 977	93,02	2,68	2,85
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	465 000	429 551	92,38	0,72	0,76
3.3.	Група III- Култура	1 257 253	1 172 426	93,25	1,95	2,09
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>2 694 536</b>	<b>2 536 332</b>	<b>94,13</b>	<b>4,19</b>	<b>4,51</b>
1.	държавна дейност	290 285	290 285	100,00	0,45	0,52
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	219 417	219 417	100,00	0,34	0,39
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	70 868	70 868	100,00	0,11	0,13
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	2 404 251	2 246 047	93,42	3,73	4,00
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	200 000	187 000	93,50	0,31	0,33
3.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 204 251	2 059 047	93,41	3,42	3,66
<b>IX</b>	<b>Резерв</b>	<b>4 298 962</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност	3 220 001		0,00	5,00	0,00
	местна дейност	1 078 961		0,00	1,68	0,00
	<b>Разходи за лихви по емиси на ДЦК</b>	<b>175 185</b>	<b>175 185</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,31</b>
	местна дейност	175 185	175 185	100,00	0,27	0,31
<b>X</b>	<b>Други разходи за лихви</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>7 305 310</b>	<b>6 456 178</b>	<b>88,38</b>	<b>11,35</b>	<b>11,49</b>

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2009 год.	Отчет към 31.12 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	81 984	39,30	0,32	0,15
2.	държавна дейност с общински приходи	228 663	143 519	62,76	0,36	0,26
3.	местна дейност	6 868 049	6 230 675	90,72	10,67	11,09
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА</b>	<b>1 439 967</b>	<b>1 228 868</b>	<b>85,34</b>	<b>2,24</b>	<b>2,19</b>
	държавни дейности	199 473	76 094	38,15	0,31	0,14
	държавна дейност с общински приходи	49 237	32 708	66,43	0,08	0,06
	местна дейност	1 191 257	1 120 066	94,02	1,85	1,99
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА</b>	<b>5 328 522</b>	<b>4 860 415</b>	<b>91,22</b>	<b>8,28</b>	<b>8,65</b>
	държавни дейности	9 125	5 890	64,55	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи	139 426	70 811	50,79	0,22	0,13
	местна дейност	5 179 971	4 783 714	92,35	8,05	8,51
	<b>§53-00 Придобиване на НДА</b>	<b>92 259</b>	<b>67 931</b>	<b>73,63</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	92 259	67 931	73,63	0,14	0,12
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>80 000</b>	<b>53 851</b>	<b>67,31</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	80 000	53 851	67,31	0,12	0,10
	<b>§55-00 Капиталови трансфери</b>	<b>364 562</b>	<b>245 113</b>	<b>67,23</b>	<b>0,57</b>	<b>0,44</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	40 000	40 000	100,00	0,06	0,07
	местна дейност	324 562	205 113	63,20	0,50	0,36
<b>X</b>	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>64 374 711</b>	<b>56 201 988</b>	<b>87,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	<i>държавна дейност</i>	37 524 175	32 482 856	86,57	58,29	57,80
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 403 745	1 202 083	85,63	2,18	2,14
3	<i>местна дейност</i>	25 446 791	22 517 049	88,49	39,53	40,06