

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2011 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12 2011 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	3 820 929	3 771 287	98,70	5,37	6,21
1.	<i>държавна дейност</i>	2 213 735	2 190 550	98,95	3,11	3,60
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	180 000	180 000	100,00	0,25	0,30
3.	<i>местна дейност</i>	1 427 194	1 400 737	98,15	2,00	2,31
II	Отбрана и сигурност	175 379	169 097	96,42	0,25	0,28
1.	<i>държавна дейност</i>	172 379	169 097	98,10	0,24	0,28
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					
3.	<i>местна дейност</i>	3 000		0,00	0,00	0,00
III	Образование	21 653 649	20 817 988	96,14	30,41	34,26
1.	<i>държавна дейност</i>	18 744 945	18 015 582	96,11	26,33	29,65
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	479 040	444 703	92,83	0,67	0,73
3.	<i>местна дейност</i>	2 429 664	2 357 703	97,04	3,41	3,88
IV	Здравеопазване	3 159 732	2 848 807	90,16	4,44	4,69
1.	<i>държавна дейност</i>	2 342 187	2 118 708	90,46	3,29	3,49
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	15 000	14 900	99,33	0,02	0,02
3.	<i>местна дейност</i>	802 545	715 199	89,12	1,13	1,18
V	Социални грижи	4 195 933	4 016 357	95,72	5,89	6,61
1.	<i>държавна дейност</i>	3 635 521	3 493 225	96,09	5,11	5,75
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 635 521	3 493 225	96,09	5,11	5,75
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	183 789	161 860	88,07	0,26	0,27
2.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	183 789	161 860	88,07	0,26	0,27
3	<i>местна дейност</i>	376 623	361 272	95,92	0,53	0,59
3.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	376 623	361 272	95,92	0,53	0,59
VI	Жилищн. стр. и БКС	7 176 354	7 127 916	99,33	10,08	11,73

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12 2011 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	7 176 354	7 127 916	99,33	10,08	11,73
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 388 230	1 388 211	100,00	1,95	2,28
1.2.	Група II- Опазване на околн.среда	5 788 124	5 739 705	99,16	8,13	9,45
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 745 098	3 698 731	98,76	5,26	6,09
1.	държавна дейност	1 609 942	1 602 951	99,57	2,26	2,64
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	37 380	30 844	82,51	0,05	0,05
1.2.	ГрупаIII- Култура	1 572 562	1 572 107	99,97	2,21	2,59
2.	държавна дейност с общински приходи	290 760	259 999	89,42	0,41	0,43
2.1.	Група III- Култура	290 760	259 999	89,42	0,41	0,43
3.	местна дейност	1 844 396	1 835 781	99,53	2,59	3,02
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	380 000	380 000	100,00	0,53	0,63
3.3.	Група III- Култура	1 464 396	1 455 781	99,41	2,06	2,40
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 904 734	2 751 376	94,72	4,08	4,53
1.	държавна дейност	261 719	261 719	100,00	0,37	0,43
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	238 956	238 956	100,00	0,34	0,39
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	22 763	22 763	100,00	0,03	0,04
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	2 643 015	2 489 657	94,20	3,71	4,10
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	150 000	140 000	93,33	0,21	0,23
3.2.	Група V-Туризм	187 000	185 618	99,26	0,26	0,31
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 306 015	2 164 039	93,84	3,24	3,56
IX	Резерв	0	0	0	0,00	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	440 532	440 532	100,00	0,62	0,72
	местна дейност	440 532	440 532	100,00	0,62	0,72
X	Други разходи за лихви	0	0		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2011 год.	Отчет към 31.12 2011 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	23 928 565	15 126 338	63,21	33,61	24,89
1.	държавни дейности	701 678	531 438	75,74	0,99	0,87
2.	държавна дейност с общински приходи	1 079 788	767 135	71,04	1,52	1,26
3.	местна дейност	22 147 099	13 827 765	62,44	31,11	22,75
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	13 297 010	8 054 241	60,57	18,68	13,25
	държавни дейности	382 176	344 158	90,05	0,54	0,57
	държавна дейност с общински приходи	289 905	204 066	70,39	0,41	0,34
	местна дейност	12 624 929	7 506 017	59,45	17,73	12,35
	§52-00 Придобиване на ДМА	7 924 214	6 492 103	81,93	11,13	10,68
	държавни дейности	315 386	183 325	58,13	0,44	0,30
	държавна дейност с общински приходи	789 883	563 069	71,29	1,11	0,93
	местна дейност	6 818 945	5 745 709	84,26	9,58	9,46
	§53-00 Придобиване на НДА	67 341	66 723	99,08	0,09	0,11
	държавни дейности	4 116	3 955	96,09	0,01	0,01
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	63 225	62 768	99,28	0,09	0,10
	§54-00 Придобиване на земя	20 000	1 590	7,95	0,03	0,00
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	20 000	1 590	7,95	0,03	0,00
	§55-00 Капиталови трансфери	2 620 000	511 681	19,53	3,68	0,84
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	2 620 000	511 681	19,53	3,68	0,84
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	71 200 905	60 768 429	85,35	100,00	100,00
1.	<i>държавна дейност</i>	29 682 106	28 383 270	95,62	41,69	46,71
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	2 228 377	1 828 597	82,06	3,13	3,01
3	<i>местна дейност</i>	39 290 422	30 556 562	77,77	55,18	50,28