

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. %<br>к.4:к.3 | Отн. дял към к. 3 | Отн. дял към к. 4 |
|----------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 2                                              | 3                         | 4                        | 5                    | 6                 | 7                 |
| I        | <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.       | държавна дейност                               | 2 527 336                 | 2 360 320                | 93,39                | 3,93              | 4,20              |
| 2.       | държавна дейност с общински приходи            | 317 416                   | 301 170                  | 94,88                | 0,49              | 0,54              |
| 3.       | местна дейност                                 | 1 480 100                 | 1 447 419                | 97,79                | 2,30              | 2,58              |
| II       | <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.       | държавна дейност                               | 142 918                   | 103 394                  | 72,34                | 0,22              | 0,18              |
| 2.       | държавна дейност с общински приходи            |                           |                          |                      |                   |                   |
| 3.       | местна дейност                                 | 3 600                     | 2 000                    | 55,56                | 0,01              | 0,00              |
| III      | <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.       | държавна дейност                               | 18 011 185                | 16 722 213               | 92,84                | 27,98             | 29,75             |
| 2.       | държавна дейност с общински приходи            | 370 920                   | 305 920                  | 82,48                | 0,58              | 0,54              |
| 3.       | местна дейност                                 | 2 510 082                 | 2 448 737                | 97,56                | 3,90              | 4,36              |
| IV       | <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.       | държавна дейност                               | 7 172 766                 | 7 150 161                | 99,68                | 11,14             | 12,72             |
| 2.       | държавна дейност с общински приходи            | 207 900                   | 207 900                  | 100,00               | 0,32              | 0,37              |
| 3.       | местна дейност                                 | 743 000                   | 742 515                  | 99,93                | 1,15              | 1,32              |
| V        | <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.       | държавна дейност                               | 4 027 689                 | 3 895 525                | 96,72                | 6,26              | 6,93              |
| 1.2.     | Група III- Работи и служби по соц. подпомагане | 4 027 689                 | 3 895 525                | 96,72                | 6,26              | 6,93              |
| 2.       | държавна дейност с общински приходи            | 46 707                    | 20 089                   | 43,01                | 0,07              | 0,04              |
| 2.2.     | Група III- Работи и служби по соц. подпомагане | 46 707                    | 20 089                   | 43,01                | 0,07              | 0,04              |
| 3        | местна дейност                                 | 371 546                   | 353 042                  | 95,02                | 0,58              | 0,63              |
| 3.2.     | Група III- Работи и служби по соц. подпомагане | 371 546                   | 353 042                  | 95,02                | 0,58              | 0,63              |
| VI       | <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>      |
| 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              |

| № по ред    | ФУНКЦИИ                                 | Уточнен план за 2009 год. | Отчет към 31.12 2009 год | Изпълн. %<br>к.4:к.3 | Отн. дял към к. 3 | Отн. дял към к. 4 |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | 2                                       | 3                         | 4                        | 5                    | 6                 | 7                 |
| <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.        | Група III- 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>      |
| 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              |

| №<br>по<br><br>ред | ФУНКЦИИ                                    | Уточнен<br>план<br>за<br>2009 год. | Отчет<br>към 31.12<br>2009 год | Изпълн.<br>%<br><br>к.4:к.3 | Отн.дял<br>към<br>к. 3 | Отн.дял<br>към<br>к. 4 |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                  | 2                                          | 3                                  | 4                              | 5                           | 6                      | 7                      |
|                    | 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>          |
| <b>1.</b>          | <b>държавна дейност</b>                    | <b>37 524 175</b>                  | <b>32 482 856</b>              | <b>86,57</b>                | <b>58,29</b>           | <b>57,80</b>           |
| <b>2</b>           | <b>държавна дейност с общински приходи</b> | <b>1 403 745</b>                   | <b>1 202 083</b>               | <b>85,63</b>                | <b>2,18</b>            | <b>2,14</b>            |
| <b>3</b>           | <b>местна дейност</b>                      | <b>25 446 791</b>                  | <b>22 517 049</b>              | <b>88,49</b>                | <b>39,53</b>           | <b>40,06</b>           |

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБС ШУМЕН:/п/  
Д.РУСЕВА