

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2011 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Общи държавни служби	3 755 870	3 646 387	3 501 154	3 589 212	-166 658	-57 175	88 058
1.	държавна дейност	2 284 352	2 044 869	1 938 501	1 982 018	-302 334	-62 851	43 517
2.	държавна дейност с общински приходи	200 000	200 000	179 433	180 000	-20 000	-20 000	567
3.	местна дейност	1 271 518	1 401 518	1 383 220	1 427 194	155 676	25 676	43 974
II	Отбрана и сигурност	150 391	150 391	121 932	149 919	-472	-472	27 987
1.	държавна дейност	147 391	147 391	121 932	146 919	-472	-472	24 987
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	3 000	3 000		3 000	0	0	3 000
III	Образование	19 619 023	20 519 060	19 838 671	19 741 361	122 338	-777 699	-97 310
1.	държавна дейност	17 121 245	17 620 683	17 276 085	17 392 163	270 918	-228 520	116 078
2.	държавна дейност с общински приходи	330 606	336 711	351 421	359 159	28 553	22 448	7 738
3.	местна дейност	2 167 172	2 561 666	2 211 165	1 990 039	-177 133	-571 627	-221 126
IV	Здравеопазване	8 852 804	8 163 598	7 900 209	2 721 602	-6 131 202	-5 441 996	-5 178 607
1.	държавна дейност	8 202 804	7 443 598	7 455 764	2 141 602	-6 061 202	-5 301 996	-5 314 162
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	650 000	720 000	444 445	580 000	-70 000	-140 000	135 555
V	Социални грижи	3 253 981	4 063 418	4 031 717	3 218 282	-35 699	-845 136	-813 435
1.	държавна дейност	2 922 618	3 667 825	3 670 069	2 867 173	-55 445	-800 652	-802 896
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 922 618	3 667 825	3 670 069	2 867 173	-55 445	-800 652	-802 896
2.	държавна дейност с общински приходи	4 189	54 941	25 023	3 109	-1 080	-51 832	-21 914
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	4 189	54 941	25 023	3 109	-1 080	-51 832	-21 914
3.	местна дейност	327 174	340 652	336 625	348 000	20 826	7 348	11 375

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	327 174	340 652	336 625	348 000	20 826	7 348	11 375
VI	Жилищн. стр. и БКС	5 951 525	6 757 004	6 143 956	6 821 313	869 788	64 309	677 357
1.	местна дейност	5 951 525	6 757 004	6 143 956	6 821 313	869 788	64 309	677 357
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 340 800	1 337 400	1 001 666	1 287 400	-53 400	-50 000	285 734
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	4 610 725	5 419 604	5 142 290	5 533 913	923 188	114 309	391 623
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 719 224	3 533 474	3 442 173	3 422 501	-296 723	-110 973	-19 672
1.	държавна дейност	1 759 620	1 563 626	1 586 399	1 540 527	-219 093	-23 099	-45 872
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	5 243	31 686	31 695	5 372	129	-26 314	-26 323
1.2.	Група III Култура	1 754 377	1 531 940	1 554 704	1 535 155	-219 222	3 215	-19 549
2.	държавна дейност с общински приходи	175 899	170 289	170 852	202 000	26 101	31 711	31 148
2.1.	Група III Култура	175 899	170 289	170 852	202 000	26 101	31 711	31 148
3.	местна дейност	1 783 705	1 799 559	1 684 922	1 679 974	-103 731	-119 585	-4 948
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	373 000	373 000	404 120	350 000	-23 000	-23 000	-54 120
3.3.	Група III- Култура	1 410 705	1 426 559	1 280 802	1 329 974	-80 731	-96 585	49 172
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 166 000	2 354 206	2 415 675	2 548 015	382 015	193 809	132 340
1.	държавна дейност	0	188 206	274 333	0	0	-188 206	-274 333
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		179 403	239 204		0	-179 403	-239 204
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката		8 803	35 129		0	-8 803	-35 129
2.	местна дейност	2 166 000	2 166 000	2 141 342	2 548 015	382 015	382 015	406 673
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	200 000	200 000	155 000	150 000	-50 000	-50 000	-5 000
2.2.	Група V-Туризм			46 314	107 000	107 000	107 000	60 686
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 966 000	1 966 000	1 940 028	2 291 015	325 015	325 015	350 987
IX	Некласифицирани разходи	269 635	499 864	58 000	430 000	160 365	-69 864	372 000
	Разходи за лихви	58 000	58 000	58 000	430 000	372 000	372 000	372 000
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	58 000	58 000	58 000	430 000	372 000	372 000	372 000
	Резерв	211 635	441 864	0	0	-211 635	-441 864	0
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	211 635	441 864			-211 635	-441 864	0
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	8 339 599	9 853 443	9 140 339	21 926 117	13 586 518	12 072 674	12 785 778
1.	държавни дейности	245 674	404 187	303 615	634 958	389 284	230 771	331 343
2.	държавна дейност с общински приходи	257 611	324 711	158 486	726 321	468 710	401 610	567 835

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2010 ЗДБРБ	Начален план 2010 ЗИДЗДБ	Отчет 2010	Проект 2011	Изменение		
						спр.първ. план к.6-к.3	спр.актуал. план к.6-к.4	спрямо отчета к.6-к.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	<i>местна дейност</i>	7 836 314	9 124 545	8 678 238	20 564 838	12 728 524	11 440 293	11 886 600
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 480 317	2 079 749	1 213 831	13 073 807	11 593 490	10 994 058	11 859 976
	държавни дейности	174 809	308 641	223 424	335 821	161 012	27 180	112 397
	държавна дейност с общински приходи	217 097	267 097	111 147	116 807	-100 290	-150 290	5 660
	<i>местна дейност</i>	1 088 411	1 504 011	879 260	12 621 179	11 532 768	11 117 168	11 741 919
	§52-00 Придобиване на ДМА	6 393 051	7 325 623	7 689 184	6 389 985	-3 066	-935 638	-1 299 199
	държавни дейности	70 865	95 546	80 191	298 137	227 272	202 591	217 946
	държавна дейност с общински приходи	40 514	57 614	47 339	609 514	569 000	551 900	562 175
	местна дейност	6 281 672	7 172 463	7 561 654	5 482 334	-799 338	-1 690 129	-2 079 320
	§53-00 Придобиване на НДА	174 231	171 071	107 885	42 325	-131 906	-128 746	-65 560
	държавни дейности				1 000	1 000	1 000	1 000
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	174 231	171 071	107 885	41 325	-132 906	-129 746	-66 560
	§54-00 Придобиване на земя	50 000	50 000	7 439	20 000	-30 000	-30 000	12 561
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	50 000	50 000	7 439	20 000	-30 000	-30 000	12 561
	§55-00 Капиталови трансфери	242 000	227 000	122 000	2 400 000	2 158 000	2 173 000	2 278 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	242 000	227 000	122 000	2 400 000	2 158 000	2 173 000	2 278 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	56 078 052	59 540 845	56 593 826	64 568 322	8 490 270	5 027 477	7 974 496
1.	<i>държавна дейност</i>	32 683 704	33 080 385	32 626 698	26 705 360	-5 978 344	-6 375 025	-5 921 338
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	968 305	1 086 652	885 215	1 470 589	502 284	383 937	585 374
3	<i>местна дейност</i>	22 426 043	25 373 808	23 081 913	36 392 373	13 966 330	11 018 565	13 310 460