

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2012 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012	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	3 589 212	3 820 929	3 771 287	3 526 937	-62 275	-293 992	-244 350
1.	<i>държавна дейност</i>	1 982 018	2 213 735	2 190 550	1 911 085	-70 933	-302 650	-279 465
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	180 000	180 000	180 000	200 000	20 000	20 000	20 000
3.	<i>местна дейност</i>	1 427 194	1 427 194	1 400 737	1 415 852	-11 342	-11 342	15 115
II	Отбрана и сигурност	175 379	175 379	169 097	147 636	-27 743	-27 743	-21 461
1.	<i>държавна дейност</i>	172 379	172 379	169 097	144 636	-27 743	-27 743	-24 461
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0	0	0
3.	<i>местна дейност</i>	3 000	3 000		3 000	0	0	3 000
III	Образование	19 723 095	21 653 649	20 817 988	20 280 810	557 715	-1 372 839	-537 178
1.	<i>държавна дейност</i>	17 398 936	18 744 945	18 015 582	17 542 719	143 783	-1 202 226	-472 863
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	359 159	479 040	444 703	328 091	-31 068	-150 949	-116 612
3.	<i>местна дейност</i>	1 965 000	2 429 664	2 357 703	2 410 000	445 000	-19 664	52 297
IV	Здравеопазване	2 787 144	3 159 732	2 848 807	2 625 243	-161 901	-534 489	-223 564
1.	<i>държавна дейност</i>	2 207 144	2 342 187	2 118 708	2 098 688	-108 456	-243 499	-20 020
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>		15 000	14 900		0	-15 000	-14 900
3.	<i>местна дейност</i>	580 000	802 545	715 199	526 555	-53 445	-275 990	-188 644
V	Социални грижи	3 221 588	4 195 933	4 016 357	3 347 485	125 897	-848 448	-668 872
1.	<i>държавна дейност</i>	2 870 479	3 635 521	3 493 225	2 926 105	55 626	-709 416	-567 120
1.2.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	2 870 479	3 635 521	3 493 225	2 926 105	55 626	-709 416	-567 120
2.	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	3 109	183 789	161 860	61 380	58 271	-122 409	-100 480
2.1.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	3 109	183 789	161 860	61 380	58 271	-122 409	-100 480
3.	<i>местна дейност</i>	348 000	376 623	361 272	360 000	12 000	-16 623	-1 272
3.1.	<i>Група III- Работи и служби по соц. подпомагане</i>	348 000	376 623	361 272	360 000	12 000	-16 623	-1 272

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012	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
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 786 782	7 176 354	7 127 916	7 038 615	251 833	-137 739	-89 301
1.	местна дейност	6 786 782	7 176 354	7 127 916	7 038 615	251 833	-137 739	-89 301
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 287 400	1 388 230	1 388 211	1 137 400	-150 000	-250 830	-250 811
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	5 499 382	5 788 124	5 739 705	5 901 215	401 833	113 091	161 510
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 453 079	3 745 098	3 698 731	3 524 983	71 904	-220 115	-173 748
1.	държавна дейност	1 541 105	1 609 942	1 602 951	1 588 903	47 798	-21 039	-14 048
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	5 773	37 380	30 844	6 518	745	-30 862	-24 326
1.2.	Група III Култура	1 535 332	1 572 562	1 572 107	1 582 385	47 053	9 823	10 278
2.	държавна дейност с общински приходи	232 000	290 760	259 999	282 880	50 880	-7 880	22 881
2.1.	Група III Култура	232 000	290 760	259 999	282 880	50 880	-7 880	22 881
3.	местна дейност	1 679 974	1 844 396	1 835 781	1 653 200	-26 774	-191 196	-182 581
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	350 000	380 000	380 000	380 000	30 000	0	0
3.3.	Група III- Култура	1 329 974	1 464 396	1 455 781	1 273 200	-56 774	-191 196	-182 581
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 578 015	2 904 734	2 751 376	2 467 000	-111 015	-437 734	-284 376
1.	държавна дейност	0	261 719	261 719	0	0	-261 719	-261 719
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		238 956	238 956		0	-238 956	-238 956
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката		22 763	22 763		0	-22 763	-22 763
2.	местна дейност	2 578 015	2 643 015	2 489 657	2 467 000	-111 015	-176 015	-22 657
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	150 000	150 000	140 000	150 000	0	0	10 000
2.2.	Група V-Туризмъ	162 000	187 000	185 618	250 000	88 000	63 000	64 382
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 266 015	2 306 015	2 164 039	2 067 000	-199 015	-239 015	-97 039
IX	Некласифицирани разходи	430 000	440 532	440 532	1 000 000	570 000	559 468	559 468
	Разходи за лихви	430 000	440 532	440 532	1 000 000	570 000	559 468	559 468
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	430 000	440 532	440 532	1 000 000	570 000	559 468	559 468
	Резерв	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	22 273 928	23 928 565	15 126 338	11 440 423	-10 833 505	-12 488 142	-3 685 915
1.	държавени дейности	645 889	701 678	531 438	592 106	-53 783	-109 572	60 668
2.	държавна дейност с общински приходи	799 221	1 079 788	767 135	490 416	-308 805	-589 372	-276 719
3.	местна дейност	20 828 818	22 147 099	13 827 765	10 357 901	-10 470 917	-11 789 198	-3 469 864
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	13 188 707	13 297 010	8 054 241	6 589 080	-6 599 627	-6 707 930	-1 465 161
	държавени дейности	335 821	382 176	344 158	276 928	-58 893	-105 248	-67 230
	държавна дейност с общински приходи	189 707	289 905	204 066	117 488	-72 219	-172 417	-86 578
	местна дейност	12 663 179	12 624 929	7 506 017	6 194 664	-6 468 515	-6 430 265	-1 311 353
	§52-00 Придобиване на ДМА	6 402 896	7 924 214	6 492 103	2 629 502	-3 773 394	-5 294 712	-3 862 601
	държавени дейности	309 068	315 386	183 325	313 478	4 410	-1 908	130 153

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2011 ЗДБРБ	Уточнен план 2011	Отчет 2011	Проект 2012	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>държавна дейност с общински приходи</i>	609 514	789 883	563 069	372 928	-236 586	-416 955	-190 141
	<i>местна дейност</i>	5 484 314	6 818 945	5 745 709	1 943 096	-3 541 218	-4 875 849	-3 802 613
	§53-00 Придобиване на НДА	42 325	67 341	66 723	216 500	174 175	149 159	149 777
	<i>държавни дейности</i>	1 000	4 116	3 955	1 700	700	-2 416	-2 255
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>	41 325	63 225	62 768	214 800	173 475	151 575	152 032
	§54-00 Придобиване на земя	20 000	20 000	1 590	55 904	35 904	35 904	54 314
	<i>държавни дейности</i>					0	0	0
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>	20 000	20 000	1 590	55 904	35 904	35 904	54 314
	§55-00 Капиталови трансфери	2 620 000	2 620 000	511 681	1 949 437	-670 563	-670 563	1 437 756
	<i>държавни дейности</i>					0	0	0
	<i>държавна дейност с общински приходи</i>					0	0	0
	<i>местна дейност</i>	2 620 000	2 620 000	511 681	1 949 437	-670 563	-670 563	1 437 756
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	65 018 222	71 200 905	60 768 429	55 399 132	-9 619 090	-15 801 773	-5 369 297
1.	<i>държавна дейност</i>	26 817 950	29 682 106	28 383 270	26 804 242	-13 708	-2 877 864	-1 579 028
2	<i>държавна дейност с общински приходи</i>	1 573 489	2 228 377	1 828 597	1 362 767	-210 722	-865 610	-465 830
3	<i>местна дейност</i>	36 626 783	39 290 422	30 556 562	27 232 123	-9 394 660	-12 058 299	-3 324 439