

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2010 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	2009 г.		Проект 2010	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	спрямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	4 192 179	4 108 908	3 755 870	-436 309	-353 038
1.	държавна дейност	2 394 663	2 360 319	2 284 352	-110 311	-75 967
2.	държавна дейност с общински приходи	317 416	301 170	200 000	-117 416	-101 170
3.	местна дейност	1 480 100	1 447 419	1 271 518	-208 582	-175 901
II	Отбрана и сигурност	146 518	105 394	150 391	3 873	44 997
1.	държавна дейност	142 918	103 394	147 391	4 473	43 997
2.	държавна дейност с общински приходи				0	0
3.	местна дейност	3 600	2 000	3 000	-600	1 000
III	Образование	18 352 259	19 476 870	19 619 023	1 266 764	142 153
1.	държавна дейност	15 634 352	16 722 213	17 121 245	1 486 893	399 032
2.	държавна дейност с общински приходи	232 202	305 920	330 606	98 404	24 686
3.	местна дейност	2 485 705	2 448 737	2 167 172	-318 533	-281 565
IV	Здравеопазване	8 170 161	8 100 576	8 852 804	682 643	752 228
1.	държавна дейност	7 427 161	7 150 161	8 202 804	775 643	1 052 643
2.	държавна дейност с общински приходи		207 900		0	-207 900
3.	местна дейност	743 000	742 515	650 000	-93 000	-92 515
V	Социални грижи	3 198 553	4 268 657	3 253 981	55 428	-1 014 676
1.	държавна дейност	2 887 990	3 895 526	2 922 618	34 628	-972 908
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 887 990	3 895 526	2 922 618	34 628	-972 908
2.	държавна дейност с общински приходи	2 625	20 089	4 189	1 564	-15 900
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 625	20 089	4 189	1 564	-15 900

№ по ред	ФУНКЦИИ	2009 г.		Проект 2010	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	спрямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
3.	местна дейност	307 938	353 042	327 174	19 236	-25 868
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	307 938	353 042	327 174	19 236	-25 868
VI	Жилищн. стр. и БКС	8 580 889	7 269 452	5 951 525	-2 629 364	-1 317 927
1.	местна дейност	8 580 889	7 269 452	5 951 525	-2 629 364	-1 317 927
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	2 453 290	2 231 537	1 340 800	-1 112 490	-890 737
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	6 127 599	5 037 915	4 610 725	-1 516 874	-427 190
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 596 680	3 704 436	3 719 224	122 544	14 788
1.	държавна дейност	1 799 626	1 878 974	1 759 620	-40 006	-119 354
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	2 713	26 756	5 243	2 530	-21 513
1.2.	Група III Култура	1 796 913	1 852 218	1 754 377	-42 536	-97 841
2.	държавна дейност с общински приходи	205 806	223 485	175 899	-29 907	-47 586
2.1.	Група III Култура	205 806	223 485	175 899	-29 907	-47 586
3.	местна дейност	1 591 248	1 601 977	1 783 705	192 457	181 728
3.1.	Група I- Почивно дело				0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	340 000	429 551	373 000	33 000	-56 551
3.3.	Група III- Култура	1 251 248	1 172 426	1 410 705	159 457	238 279
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 321 392	2 536 332	2 166 000	-155 392	-370 332
1.	държавна дейност	0	290 285	0	0	-290 285
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		219 417		0	-219 417
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката		70 868		0	-70 868
2.	местна дейност	2 321 392	2 246 047	2 166 000	-155 392	-80 047
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	200 000	187 000	200 000	0	13 000
2.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 121 392	2 059 047	1 966 000	-155 392	-93 047
IX	Некласифицирани разходи	4 433 490	175 185	269 635	-4 163 855	94 450
	Разходи за лихви	174 000	175 185	58 000	-116 000	-117 185
	държавна дейност				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	174 000	175 185	58 000	-116 000	-117 185
	Резерв	4 259 490	0	211 635	-4 047 855	211 635
	държавна дейност	3 257 765			-3 257 765	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	1 001 725		211 635	-790 090	211 635
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 222 965	6 456 178	8 339 599	2 116 634	1 883 421

№ по ред	ФУНКЦИИ	2009 г.		Проект 2010	Изменение	
		първ. план	отчет		спр.първ. план к.5-к.3	спрямо отчета к.5-к.4
1	2	3	4	5	6	7
1.	държавни дейности	207 598	81 984	245 674	38 076	163 690
2.	държавна дейност с общински приходи	193 520	143 519	257 611	64 091	114 092
3.	местна дейност	5 821 847	6 230 675	7 836 314	2 014 467	1 605 639
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 201 547	1 228 868	1 480 317	278 770	251 449
	държавни дейности	199 473	76 094	174 809	-24 664	98 715
	държавна дейност с общински приходи	70 000	32 708	217 097	147 097	184 389
	местна дейност	932 074	1 120 066	1 088 411	156 337	-31 655
	§52-00 Придобиване на ДМА	4 368 755	4 860 415	6 393 051	2 024 296	1 532 636
	държавни дейности	8 125	5 890	70 865	62 740	64 975
	държавна дейност с общински приходи	83 520	70 811	40 514	-43 006	-30 297
	местна дейност	4 277 110	4 783 714	6 281 672	2 004 562	1 497 958
	§53-00 Придобиване на НДА	142 340	67 931	174 231	31 891	106 300
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	142 340	67 931	174 231	31 891	106 300
	§54-00 Придобиване на земя	300 323	53 851	50 000	-250 323	-3 851
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи				0	0
	местна дейност	300 323	53 851	50 000	-250 323	-3 851
	§55-00 Капиталови трансфери	210 000	245 113	242 000	32 000	-3 113
	държавни дейности				0	0
	държавна дейност с общински приходи	40 000	40 000		-40 000	-40 000
	местна дейност	170 000	205 113	242 000	72 000	36 887
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	59 215 086	56 201 988	56 078 052	-3 137 034	-123 936
1.	държавна дейност	33 752 073	32 482 856	32 683 704	-1 068 369	200 848
2	държавна дейност с общински приходи	951 569	1 202 083	968 305	16 736	-233 778
3	местна дейност	24 511 444	22 517 049	22 426 043	-2 085 401	-91 006

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС ШУМЕН: /п/
Д.РУСЕВА