

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	3 452 501	-266 723	-80 973	10 328
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	232 000	56 101	61 711	61 148
2.1.	Група III Култура	175 899	170 289	170 852	232 000	56 101	61 711	61 148
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	2 578 015	412 015	223 809	162 340
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	2 578 015	412 015	412 015	436 673
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	162 000	162 000	162 000	115 686
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	1 966 000	1 966 000	1 940 028	2 266 015	300 015	300 015	325 987
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	22 316 017	13 976 418	12 462 574	13 175 678
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	799 221	541 610	474 510	640 735

№ 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.	местна дейност	7 836 314	9 124 545	8 678 238	20 881 838	13 045 524	11 757 293	12 203 600
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	1 480 317	2 079 749	1 213 831	13 188 707	11 708 390	11 108 958	11 974 876
	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	189 707	-27 390	-77 390	78 560
	местна дейност	1 088 411	1 504 011	879 260	12 663 179	11 574 768	11 159 168	11 783 919
	§52-00 Придобиване на ДМА	6 393 051	7 325 623	7 689 184	6 444 985	51 934	-880 638	-1 244 199
	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	5 537 334	-744 338	-1 635 129	-2 024 320
	§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	2 620 000	2 378 000	2 393 000	2 498 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	242 000	227 000	122 000	2 620 000	2 378 000	2 393 000	2 498 000
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	56 078 052	59 540 845	56 593 826	65 018 222	8 940 170	5 477 377	8 424 396
1.	държавна дейност	32 683 704	33 080 385	32 626 698	26 705 360	-5 978 344	-6 375 025	-5 921 338
2	държавна дейност с общински приходи	968 305	1 086 652	885 215	1 573 489	605 184	486 837	688 274
3	местна дейност	22 426 043	25 373 808	23 081 913	36 739 373	14 313 330	11 365 565	13 657 460

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС- ШУМЕН: /п/
Д. Русева