

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	3 419 937	-169 275	-400 992	-351 350
1.	държавна дейност	1 982 018	2 213 735	2 190 550	1 911 085	-70 933	-302 650	-279 465
2.	държавна дейност с общински приходи	180 000	180 000	180 000	200 000	20 000	20 000	20 000
3.	местна дейност	1 427 194	1 427 194	1 400 737	1 308 852	-118 342	-118 342	-91 885
II	Отбрана и сигурност	175 379	175 379	169 097	147 636	-27 743	-27 743	-21 461
1.	държавна дейност	172 379	172 379	169 097	144 636	-27 743	-27 743	-24 461
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност	3 000	3 000		3 000	0	0	3 000
III	Образование	19 723 095	21 653 649	20 817 988	20 312 810	589 715	-1 340 839	-505 178
1.	държавна дейност	17 398 936	18 744 945	18 015 582	17 542 719	143 783	-1 202 226	-472 863
2.	държавна дейност с общински приходи	359 159	479 040	444 703	360 091	932	-118 949	-84 612
3.	местна дейност	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.	държавна дейност	2 207 144	2 342 187	2 118 708	2 098 688	-108 456	-243 499	-20 020
2.	държавна дейност с общински приходи		15 000	14 900		0	-15 000	-14 900
3.	местна дейност	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.	държавна дейност	2 870 479	3 635 521	3 493 225	2 926 105	55 626	-709 416	-567 120
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	2 870 479	3 635 521	3 493 225	2 926 105	55 626	-709 416	-567 120
2.	държавна дейност с общински приходи	3 109	183 789	161 860	61 380	58 271	-122 409	-100 480
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 109	183 789	161 860	61 380	58 271	-122 409	-100 480
3.	местна дейност	348 000	376 623	361 272	360 000	12 000	-16 623	-1 272
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	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	6 617 082	-169 700	-559 272	-510 834
1.	местна дейност	6 786 782	7 176 354	7 127 916	6 617 082	-169 700	-559 272	-510 834
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	5 479 682	-19 700	-308 442	-260 023
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	2 267 000	-311 015	-637 734	-484 376
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	2 267 000	-311 015	-376 015	-222 657
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	150 000	150 000	140 000	160 000	10 000	10 000	20 000
2.2.	Група V-Туризм	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	1 857 000	-409 015	-449 015	-307 039
IX	Некласифицирани разходи	430 000	440 532	440 532	1 150 000	720 000	709 468	709 468
	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	150 000	150 000	150 000	150 000
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност				150 000	150 000	150 000	150 000
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	22 273 928	23 928 565	15 126 338	11 650 423	-10 623 505	-12 278 142	-3 475 915
1.	държавни 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	570 416	-228 805	-509 372	-196 719
3.	местна дейност	20 828 818	22 147 099	13 827 765	10 487 901	-10 340 917	-11 659 198	-3 339 864

№ 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
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	13 188 707	13 297 010	8 054 241	6 725 880	-6 462 827	-6 571 130	-1 328 361
	държавни 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	190 288	581	-99 617	-13 778
	местна дейност	12 663 179	12 624 929	7 506 017	6 258 664	-6 404 515	-6 366 265	-1 247 353
	§52-00 Придобиване на ДМА	6 402 896	7 924 214	6 492 103	2 656 702	-3 746 194	-5 267 512	-3 835 401
	държавни дейности	309 068	315 386	183 325	313 478	4 410	-1 908	130 153
	държавна дейност с общински приходи	609 514	789 883	563 069	380 128	-229 386	-409 755	-182 941
	местна дейност	5 484 314	6 818 945	5 745 709	1 963 096	-3 521 218	-4 855 849	-3 782 613
	§53-00 Придобиване на НДА	42 325	67 341	66 723	216 500	174 175	149 159	149 777
	държавни дейности	1 000	4 116	3 955	1 700	700	-2 416	-2 255
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	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
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	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	1 995 437	-624 563	-624 563	1 483 756
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	2 620 000	2 620 000	511 681	1 995 437	-624 563	-624 563	1 483 756
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	65 018 222	71 200 905	60 768 429	55 062 599	-9 955 623	-16 138 306	-5 705 830
1.	държавна дейност	26 817 950	29 682 106	28 383 270	26 804 242	-13 708	-2 877 864	-1 579 028
2	държавна дейност с общински приходи	1 573 489	2 228 377	1 828 597	1 474 767	-98 722	-753 610	-353 830
3	местна дейност	36 626 783	39 290 422	30 556 562	26 783 590	-9 843 193	-12 506 832	-3 772 972