

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2016 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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	4 132 903	4 413 079	4 206 992	4 121 653	-11 250	-291 426	-85 339
1.	държавна дейност	1 901 703	2 216 148	2 194 649	1 960 290	58 587	-255 858	-234 359
2.	държавна дейност с общински приходи	730 000	725 731	679 368	696 363	-33 637	-29 368	16 995
3.	местна дейност	1 501 200	1 471 200	1 332 975	1 465 000	-36 200	-6 200	132 025
II	Отбрана и сигурност	253 146	261 796	141 678	361 388	108 242	99 592	219 710
1.	държавна дейност	253 146	261 796	141 678	361 388	108 242	99 592	219 710
2.	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
3.	местна дейност					0	0	0
III	Образование	22 649 038	24 261 245	23 276 497	23 910 630	1 261 592	-350 615	634 133
1.	държавна дейност	19 315 985	20 686 680	20 023 265	20 689 978	1 373 993	3 298	666 713
2.	държавна дейност с общински приходи	414 627	630 646	543 743	510 794	96 167	-119 852	-32 949
3.	местна дейност	2 918 426	2 943 919	2 709 489	2 709 858	-208 568	-234 061	369
IV	Здравеопазване	3 377 200	3 354 636	3 133 838	3 582 692	205 492	228 056	448 854
1.	държавна дейност	2 530 200	2 506 636	2 374 488	2 734 692	204 492	228 056	360 204
2.	държавна дейност с общински приходи		78 000	64 030	1 000	1 000	-77 000	-63 030
3.	местна дейност	847 000	770 000	695 320	847 000	0	77 000	151 680
V	Социални грижи	4 274 850	5 356 910	4 682 687	4 645 204	370 354	-711 706	-37 483
1.	държавна дейност	3 709 148	4 495 962	3 899 745	4 114 198	405 050	-381 764	214 453
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 709 148	4 495 962	3 899 745	4 114 198	405 050	-381 764	214 453
2.	държавна дейност с общински приходи	30 702	247 782	217 109	26 958	-3 744	-220 824	-190 151
2.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	30 702	247 782	217 109	26 958	-3 744	-220 824	-190 151
3.	местна дейност	535 000	613 166	565 833	504 048	-30 952	-109 118	-61 785
3.1.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	535 000	613 166	565 833	504 048	-30 952	-109 118	-61 785

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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	7 508 200	1 938 513	975 103	7 656 400	148 200	5 717 887	6 681 297
1.	местна дейност	7 508 200	1 938 513	975 103	7 656 400	148 200	5 717 887	6 681 297
1.1.	Група I-Жилищно строит. и БКС	1 396 800	-4 188 404	-4 291 530	1 515 000	118 200	5 703 404	5 806 530
1.2.	Група II-Опазване на околната среда	6 111 400	6 126 917	5 266 633	6 141 400	30 000	14 483	874 767
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	4 229 364	4 136 208	3 819 832	4 236 428	7 064	100 220	416 596
1.	държавна дейност	2 364 677	2 104 657	2 029 707	2 125 238	-239 439	20 581	95 531
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	31 052	61 607	42 453	19 153	-11 899	-42 454	-23 300
1.2.	Група III Култура	2 333 625	2 043 050	1 987 254	2 106 085	-227 540	63 035	118 831
2.	държавна дейност с общински приходи	329 984	442 212	322 757	482 380	152 396	40 168	159 623
2.1.	Група III Култура	329 984	442 212	322 757	482 380	152 396	40 168	159 623
3.	местна дейност	1 534 703	1 589 339	1 467 368	1 628 810	94 107	39 471	161 442
3.1.	Група I- Почивно дело					0	0	0
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	360 000	360 000	351 331	360 000	0	0	8 669
3.3.	Група III- Култура	1 174 703	1 229 339	1 116 037	1 268 810	94 107	39 471	152 773
VIII	Иконом. д-ти и услуги	3 641 962	4 118 858	3 599 776	4 124 670	482 708	5 812	524 894
1.	държавна дейност	0	121 828	121 828	0	0	-121 828	-121 828
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения		121 828	121 828		0	-121 828	-121 828
1.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					0	0	0
2.	местна дейност	3 641 962	3 997 030	3 477 948	4 124 670	482 708	127 640	646 722
2.1.	Група III-Транспорт и съобщения	324 877	324 877	165 275	470 902	146 025	146 025	305 627
2.2.	Група V-Туризм	190 000	197 000	140 595	190 127	127	-6 873	49 532
2.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	3 127 085	3 475 153	3 172 078	3 463 641	336 556	-11 512	291 563
IX	Некласифицирани разходи	1 011 430	793 400	767 284	952 714	-58 716	159 314	185 430
	Разходи за лихви	980 000	786 270	767 284	920 000	-60 000	133 730	152 716
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	980 000	786 270	767 284	920 000	-60 000	133 730	152 716
	Резерв	31 430	7 130	0	32 714	1 284	25 584	32 714
	държавна дейност					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност	31 430	7 130		32 714	1 284	25 584	32 714
X	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	6 855 124	6 910 136	3 996 961	4 804 643	-2 050 481	-2 105 493	807 682
1.	държавни дейности	3 572 428	3 895 044	1 648 030	2 334 735	-1 237 693	-1 560 309	686 705
2.	държавна дейност с общински приходи	654 297	646 305	588 057	110 708	-543 589	-535 597	-477 349
3.	местна дейност	2 628 399	2 368 787	1 760 874	2 359 200	-269 199	-9 587	598 326

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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	5 847 821	5 675 626	3 084 491	2 926 208	-2 921 613	-2 749 418	-158 283
	държавни дейности	3 403 260	3 400 695	1 425 929	1 998 710	-1 404 550	-1 401 985	572 781
	държавна дейност с общински приходи	627 197	631 694	577 679	88 000	-539 197	-543 694	-489 679
	местна дейност	1 817 364	1 643 237	1 080 883	839 498	-977 866	-803 739	-241 385
	§52-00 Придобиване на ДМА	890 683	1 126 417	806 584	1 518 635	627 952	392 218	712 051
	държавни дейности	169 168	493 960	221 712	336 025	166 857	-157 935	114 313
	държавна дейност с общински приходи	27 100	14 611	10 378	19 360	-7 740	4 749	8 982
	местна дейност	694 415	617 846	574 494	1 163 250	468 835	545 404	588 756
	§52-01 Придоб. на компютри и хардуер	54 390	53 182	41 314	55 865	1 475	2 683	14 551
	държавни дейности	31 790	27 471	21 313	35 505	3 715	8 034	14 192
	държавни дофинан. с общ. приходи	4 600	7 111	3 881	10 360	5 760	3 249	6 479
	местна дейност	18 000	18 600	16 120	10 000	-8 000	-8 600	-6 120
	§ 52-02 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
	§ 52-03 Придобив. на др.обор.,маш.и съор.	136 699	464 797	243 465	257 130	120 431	-207 667	13 665
	държавни дейности	32 933	351 994	135 910	254 130	221 197	-97 864	118 220
	държавни дофинан. с общ. приходи	7 500	7 500	6 497	3 000	-4 500	-4 500	-3 497
	местна дейност	96 266	105 303	101 058		-96 266	-105 303	-101 058
	§ 52-04 Придобиване на трансп.средства	140 945	123 745	80 675	105 390	-35 555	-18 355	24 715
	държавни дейности	97 945	97 945	62 895	46 390	-51 555	-51 555	-16 505
	държавни дофинан. с общ. приходи	15 000				-15 000	0	0
	местна дейност	28 000	25 800	17 780	59 000	31 000	33 200	41 220
	§ 52-05 Придобив. на стопански инвентар	20 500	24 550	9 586	20 000	-500	-4 550	10 414
	държавни дейности	6 500	16 550	1 594		-6 500	-16 550	-1 594
	държавни дофинан. с общ. приходи				6 000	6 000	6 000	6 000
	местна дейност	14 000	8 000	7 992	14 000	0	6 000	6 008
	§ 52-06 Изграждане на инфрастр. обекти	538 149	460 143	431 544	1 080 250	542 101	620 107	648 706
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	538 149	460 143	431 544	1 080 250	542 101	620 107	648 706
	§53-00 Придобиване на НДА	28 620	12 873	10 666	239 800	211 180	226 927	229 134
	държавни дейности	0	389	389	0	0	-389	-389

№ по ред	ФУНКЦИИ	Начален план 2015 ЗДБРБ	Предварителен отчет		Проект 2016	Изменение		
			Уточнен план 2015	Отчет 2015		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
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	3 348	3 348	3 348	3 348
	местна дейност	28 620	12 484	10 277	236 452	207 832	223 968	226 175
	§ 53-01 Придобив. на програмни продукти	0	389	389	86 150	86 150	85 761	85 761
	държавни дейности		389	389		0	-389	-389
	държавни дофинан. с общ. приходи				3 348	3 348	3 348	3 348
	местна дейност				82 802	82 802	82 802	82 802
	§ 53-09 Придоб. на др.немат.дълготр.акт.	28 620	12 484	10 277	153 650	125 030	141 166	143 373
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	28 620	12 484	10 277	153 650	125 030	141 166	143 373
	§54-00 Придобиване на земя	0	7 220	7 220	20 000	20 000	12 780	12 780
	държавни дейности					0	0	0
	държавна дейност с общински приходи					0	0	0
	местна дейност		7 220	7 220	20 000	20 000	12 780	12 780
	§55-00 Капиталови трансфери	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	държавни дейности	0	0	0	0	0	0	0
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	0	0	0	0
	местна дейност	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	§ 55-01 Капитал. тр.за нефин.предприятия	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност	88 000	88 000	88 000	100 000	12 000	12 000	12 000
	§ 55-03 Капитал. тр.за орган.с нестоп.цел	0	0	0	0	0	0	0
	държавни дейности					0	0	0
	държавни дофинан. с общ. приходи					0	0	0
	местна дейност					0	0	0
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	57 933 217	55 544 781	48 600 648	58 396 422	463 205	2 851 641	9 795 774
1.	държавна дейност	33 647 287	36 288 751	32 433 390	34 320 519	673 232	-1 968 232	1 887 129
2	държавна дейност с общински приходи	2 159 610	2 770 676	2 415 064	1 828 203	-331 407	-942 473	-586 861
3	местна дейност	22 126 320	16 485 354	13 752 194	22 247 700	121 380	5 762 346	8 495 506