

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2018 год в лв.	Отчет към 31.12. 2018 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Общи държавни служби</b>	<b>4 680 807</b>	<b>4 226 015</b>	<b>90,28</b>	<b>5,52</b>	<b>5,78</b>
1.	държавна дейност	2 324 898	2 324 898	100,00	2,74	3,18
2.	държавна дейност с общински приходи	700 000	516 793	73,83	0,83	0,71
3.	местна дейност	1 655 909	1 384 324	83,60	1,95	1,89
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>430 307</b>	<b>215 785</b>	<b>50,15</b>	<b>0,51</b>	<b>0,30</b>
1.	държавна дейност	430 307	215 785	50,15	0,51	0,30
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност				0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>32 519 258</b>	<b>31 158 143</b>	<b>95,81</b>	<b>38,36</b>	<b>42,64</b>
1.	държавна дейност	29 162 550	28 189 586	96,66	34,40	38,58
2.	държавна дейност с общински приходи	299 221	217 833	72,80	0,35	0,30
3.	местна дейност	3 057 487	2 750 724	89,97	3,61	3,76
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>4 084 741</b>	<b>3 895 306</b>	<b>95,36</b>	<b>4,82</b>	<b>5,33</b>
1.	държавна дейност	3 185 141	3 055 518	95,93	3,76	4,18
2.	държавна дейност с общински приходи	110 000	110 000	100,00	0,13	0,15
3.	местна дейност	789 600	729 788	92,43	0,93	1,00
<b>V</b>	<b>Социални грижи</b>	<b>6 453 475</b>	<b>6 046 480</b>	<b>93,69</b>	<b>7,61</b>	<b>8,27</b>
1.	държавна дейност	5 754 173	5 371 717	93,35	6,79	7,35
1.2.	Група III - Работи и служби по соц. подпомагане	5 754 173	537 717	9,34	6,79	0,74
2.	държавна дейност с общински приходи	136 412	122 633	89,90	0,16	0,17
2.2.	Група III - Работи и служби по соц. подпомагане	136 412	122 633	89,90	0,16	0,17
3	местна дейност	562 890	552 130	98,09	0,66	0,76
3.2.	Група III - Работи и служби по соц. подпомагане	562 890	552 130	98,09	0,66	0,76
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>12 023 479</b>	<b>9 852 146</b>	<b>81,94</b>	<b>14,18</b>	<b>13,48</b>
1.	местна дейност	12 023 479	9 852 146	81,94	14,18	13,48
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	4 482 241	4 268 367	95,23	5,29	5,84
1.2.	Група II - Опазване на околн. среда	7 541 238	5 583 779	74,04	8,90	7,64
<b>VII</b>	<b>Поч. дело, култ. религ. д-ти</b>	<b>5 373 720</b>	<b>4 668 776</b>	<b>86,88</b>	<b>6,34</b>	<b>6,39</b>
1.	държавна дейност	2 925 694	2 811 485	96,10	3,45	3,85
1.1.	Група II - Физическа култура и спорт	42 881	28 513	66,49	0,05	0,04
1.2.	Група III - Култура	2 882 813	2 782 972	96,54	3,40	3,81
2.	държавна дейност с общински приходи	879 424	490 347	55,76	1,04	0,67
2.1.	Група III - Култура	879 424	490 347	55,76	1,04	0,67
3.	местна дейност	1 568 602	1 366 944	87,14	1,85	1,87
3.1.	Група II - Физкултура и спорт	378 000	337 830	89,37	0,45	0,46
3.2.	Група III - Култура	1 190 602	1 029 114	86,44	1,40	1,41
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>6 850 071</b>	<b>6 087 532</b>	<b>88,87</b>	<b>8,08</b>	<b>8,33</b>
1.	държавна дейност	183 417	183 417	100,00	0,22	0,25
1.1.	Група III - Транспорт и съобщения	183 417	183 417	100,00	0,22	0,25
1.2.	Група VI - Други дейности по икономиката				0,00	0,00
3.	местна дейност	6 666 654	5 904 115	88,56	7,86	8,08
3.1.	Група III - Транспорт и поддр. на пътища	1 365 446	1 210 517	88,65	1,61	1,66
3.2.	Група V - Туризъм	332 460	302 176	90,89	0,39	0,41
3.3.	Група VI - Други дейности по икономиката	4 968 748	4 391 422	88,38	5,86	6,01
<b>IX</b>	<b>Разходи за лихви</b>	<b>478 007</b>	<b>296 975</b>	<b>62,13</b>	<b>0,56</b>	<b>0,41</b>
	местна дейност	478 007	296 975	62,13	0,56	0,41
<b>X</b>	<b>Резерв</b>	<b>120 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	120 383	0	0,00	0,14	0,00
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>	<b>11 750 559</b>	<b>6 625 645</b>	<b>56,39</b>	<b>13,86</b>	<b>9,07</b>
1.	държавни дейности	2 210 743	533 133	24,12	2,61	0,73
2.	държавна дейност с общински приходи	192 253	171 497	89,20	0,23	0,23
3.	местна дейност	9 347 563	5 921 015	63,34	11,03	8,10
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>5 566 220</b>	<b>1 941 923</b>	<b>34,89</b>	<b>6,57</b>	<b>2,66</b>
	държавни дейности	1 696 273	183 824	10,84	2,00	0,25
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0	0,00	0,00
	местна дейност	3 869 947	1 758 099	45,43	4,57	2,41
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>5 691 161</b>	<b>4 284 002</b>	<b>75,27</b>	<b>6,71</b>	<b>5,86</b>
	държавни дейности	514 470	349 309	67,90	0,61	0,48
	държавна дейност с общински приходи	162 853	142 097	87,25	0,19	0,19
	местна дейност	5 013 838	3 792 596	75,64	5,91	5,19

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2018 год в лв.	Отчет към 31.12. 2018 год в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
вт.ч.	<b>52-01-придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>409 506</b>	<b>199 651</b>	<b>48,75</b>	<b>0,48</b>	<b>0,27</b>
	държавни дейности	273 556	103 870	37,97	0,32	0,14
	държавна дейност с общински приходи	49 400	48 740	98,66	0,06	0,07
	местна дейност	86 550	47 041	54,35	0,10	0,06
	<b>52-02-придобиване на сгради</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	<b>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор</b>	<b>623 875</b>	<b>471 622</b>	<b>75,60</b>	<b>0,74</b>	<b>0,65</b>
	държавни дейности	52 994	94 941	179,15	0,06	0,13
	държавна дейност с общински приходи	37 032	36 364	98,20	0,04	0,05
	местна дейност	533 849	340 317	63,75	0,63	0,47
	<b>52-04-придобиване на транспортни средства</b>	<b>1 152 520</b>	<b>913 312</b>	<b>79,24</b>	<b>1,36</b>	<b>1,25</b>
	държавни дейности	33 000	23 000	69,70	0,04	0,03
	държавна дейност с общински приходи	10 000	10 000	100,00	0,01	0,01
	местна дейност	1 109 520	880 312	79,34	1,31	1,20
	<b>52-05-придобиване на стопански инвентар</b>	<b>231 711</b>	<b>128 313</b>	<b>55,38</b>	<b>0,27</b>	<b>0,18</b>
	държавни дейности	3 000	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	46 421	27 433	59,10	0,05	0,04
	местна дейност	182 290	100 880	55,34	0,22	0,14
	<b>52-06-изграждане на инфраструк. обекти</b>	<b>3 273 549</b>	<b>2 571 104</b>	<b>78,54</b>	<b>3,86</b>	<b>3,52</b>
	държавни дейности	151 920	127 498	83,92	0,18	0,17
	държавна дейност с общински приходи	20 000	19 560	0,00	0,02	0,03
	местна дейност	3 101 629	2 424 046	78,15	3,66	3,32
	<b>52-19-придобиване на други ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>213 938</b>	<b>141 480</b>	<b>66,13</b>	<b>0,25</b>	<b>0,19</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	29 400	29 400		0,03	0,04
	местна дейност	184 538	112 080	60,74	0,22	0,15
	<b>53-01-придобиване на програмни продукти</b>	<b>54 710</b>	<b>42 504</b>	<b>77,69</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	29 400	29 400		0,03	0,04
	местна дейност	25 310	13 104	51,77	0,03	0,02
	<b>53-09-придобиване на други НДА</b>	<b>159 228</b>	<b>98 976</b>	<b>62,16</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	159 228	98 976	62,16	0,19	0,14
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>99 240</b>	<b>94 240</b>	<b>94,96</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	99 240	94 240	94,96	0,12	0,13
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>180 000</b>	<b>164 000</b>	<b>91,11</b>	<b>0,21</b>	<b>0,22</b>
	държавни дейности	0			0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0			0,00	0,00
	местна дейност	180 000	164 000	91,11	0,21	0,22
	<b>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп</b>	<b>168 000</b>	<b>164 000</b>	<b>97,62</b>	<b>0,20</b>	<b>0,22</b>
	държавни дейности	0	0		0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0,00	0,00
	местна дейност	168 000	164 000	97,62	0,20	0,22
	<b>55-02-капиталови трансфери за финансови инстит</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	<b>55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>84 764 807</b>	<b>73 072 803</b>	<b>86,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	държавна дейност	46 176 923	42 685 539	92,44	54,48	58,42
2	държавна дейност с общински приходи	2 317 310	1 629 103	70,30	2,73	2,23
3	местна дейност	36 270 574	28 758 161	79,29	42,79	39,36