

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2019 г. в лв.	Отчет към 31.12.2019 г. в лв.	Изпълн. % к.4:к.3	Отн.дял към к. 3	Отн.дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	5 020 388	4 994 185	99.48	5.65	6.11
1.	държавна дейност	3 214 366	3 214 345	100.00	3.62	3.93
2.	държавна дейност с общински приходи	500 000	578 672	115.73	0.56	0.71
3.	местна дейност	1 306 022	1 201 168	91.97	1.47	1.47
II	Отбрана и сигурност	455 962	414 213	90.84	0.51	0.51
1.	държавна дейност	455 962	414 213	90.84	0.51	0.51
2.	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
3.	местна дейност				0.00	0.00
III	Образование	37 352 785	35 791 219	95.82	42.04	43.76
1.	държавна дейност	34 049 584	32 821 357	96.39	38.32	40.13
2.	държавна дейност с общински приходи	287 768	210 935	73.30	0.32	0.26
3.	местна дейност	3 015 433	2 758 927	91.49	3.39	3.37
IV	Здравеопазване	4 442 487	4 358 623	98.11	5.00	5.33
1.	държавна дейност	3 692 752	3 609 686	97.75	4.16	4.41
2.	държавна дейност с общински приходи	40 000	40 000	100.00	0.05	0.05
3.	местна дейност	709 735	708 837	99.87	0.80	0.87
V	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	7 121 995	6 722 624	94.39	8.02	8.22
1.	държавна дейност	6 381 760	6 005 185	94.10	7.18	7.34
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	6 381 760	6 005 185	94.10	7.18	7.34
2.	държавна дейност с общински приходи	106 146	83 250	78.43	0.12	0.10
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	106 146	83 250	78.43	0.12	0.10
3.	местна дейност	634 089	634 089	100.00	0.71	0.78
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	634 089	634 089	100.00	0.71	0.78
VI	Жилищн. стр. и БКС	9 166 436	8 763 769	95.61	10.32	10.71
1.	местна дейност	9 166 436	8 763 769	95.61	10.32	10.71
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	3 093 408	3 116 614	100.75	3.48	3.81
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	6 073 028	5 647 155	92.99	6.83	6.90
VII	Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело	5 756 882	5 301 633	92.09	6.48	6.48
1.	държавна дейност	3 185 781	3 075 509	96.54	3.59	3.76
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	44 550	28 428	63.81	0.05	0.03
1.2.	ГрупаIII- Култура	3 141 231	3 047 081	97.00	3.54	3.73
2.	държавна дейност с общински приходи	787 962	571 151	72.48	0.89	0.70
2.1.	Група III- Култура	787 962	571 151	72.48	0.89	0.70
3.	местна дейност	1 783 139	1 654 973	92.81	2.01	2.02
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	597 239	568 221	95.14	0.67	0.69
3.2.	Група III- Култура	1 185 900	1 086 752	91.64	1.33	1.33
VIII	Иконом. д-ти и услуги	5 899 701	5 617 385	95.21	6.64	6.87
1.	държавна дейност	126 156	126 156	100.00	0.14	0.15
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	126 156	126 156	100.00	0.14	0.15
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката				0.00	0.00
3.	местна дейност	5 773 545	5 491 229	95.11	6.50	6.71
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	512 727	401 810	78.37	0.58	0.49
3.2.	Група V-Туризм	351 328	307 154	87.43	0.40	0.38
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	4 909 490	4 782 265	97.41	5.53	5.85
IX	Разходи за лихви	366 000	365 625	99.90	0.41	0.45
	местна дейност	366 000	365 625	99.90	0.41	0.45
X	Резерв	100 000	0	0	0.11	0.00
	държавна дейност				0.00	0.00
	местна дейност	100 000	0	0.00	0.11	0.00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО	13 169 441	9 464 355	71.87	14.82	11.57
1.	държавни дейности	2 095 866	1 779 053	84.88	2.36	2.18
2.	държавна дейност с общински приходи	425 489	227 993	53.58	0.48	0.28
3.	местна дейност	10 648 086	7 457 309	70.03	11.98	9.12
	§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО	6 518 334	5 329 697	81.76	7.34	6.52
	държавни дейности	1 644 293	1 500 000	91.22	1.85	1.83
	държавна дейност с общински приходи	300 000	116 725	0	0.34	0.14
	местна дейност	4 574 041	3 712 972	81.17	5.15	4.54
	§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО	6 171 259	3 761 004	60.94	6.95	4.60
	държавни дейности	451 573	279 053	61.80	0.51	0.34
	държавна дейност с общински приходи	124 385	110 164	88.57	0.14	0.13
	местна дейност	5 595 301	3 371 787	60.26	6.30	4.12

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2019 г. в лв.	Отчет към 31.12.2019 г. 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.	52-01-придобиване на компютри и хардуер	294 596	246 446	83.66	0.33	0.30
	държавни дейности	218 710	185 067	84.62	0.25	0.23
	държавна дейност с общински приходи	37 079	30 023	80.97	0.04	0.04
	местна дейност	38 807	31 356	80.80	0.04	0.04
	52-02-придобиване на сгради	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности	0			0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор	390 828	303 648	77.69	0.44	0.37
	държавни дейности	88 033	66 266	75.27	0.10	0.08
	държавна дейност с общински приходи	43 599	38 598	88.53	0.05	0.05
	местна дейност	259 196	198 784	76.69	0.29	0.24
	52-04-придобиване на транспортни средства	2 075 406	1 936 109	93.29	2.34	2.37
	държавни дейности	22 293	0	0.00	0.04	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0.00	0.00	0.00
	местна дейност	2 053 113	1 936 109	94.30	2.31	2.37
	52-05-придобиване на стопански инвентар	194 824	129 858	66.65	0.22	0.16
	държавни дейности	98 737	27 720	28.07	0.11	0.03
	държавна дейност с общински приходи	43 707	41 543	95.05	0.05	0.05
	местна дейност	52 380	60 595	115.68	0.06	0.07
	52-06-изграждане на инфраструкт. обекти	3 205 605	1 144 943	35.72	3.61	1.40
	държавни дейности	23 800		0.00	0.03	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0		0.00	0.00	0.00
	местна дейност	3 181 805	1 144 943	35.98	3.58	1.40
	52-19-придобиване на други ДМА	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО	244 868	185 918	75.93	0.28	0.23
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	1 104	1 104		0.00	0.00
	местна дейност	243 764	184 814	75.82	0.27	0.23
	53-01-придобиване на програмни продукти	106 898	85 976	80.43	0.12	0.11
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	1 104	1 104		0.00	0.00
	местна дейност	105 794	84 872	80.22	0.12	0.10
	53-09-придобиване на други НДА	137 970	99 942	72.44	0.16	0.12
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0.00	0.00
	местна дейност	137 970	99 942	72.44	0.16	0.12
	§54-00 Придобиване на земя	5 000	278	5.56	0.01	0.00
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0.00	0.00
	местна дейност	5 000	278	5.56	0.01	0.00
	§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО	229 980	187 458	81.51	0.26	0.23
	държавни дейности	0			0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0			0.00	0.00
	местна дейност	229 980	187 458	81.51	0.26	0.23
	55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп	229 980	187 458	81.51	0.26	0.23
	държавни дейности	0	0		0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи	0	0		0.00	0.00
	местна дейност	229 980	187 458	81.51	0.26	0.23
	55-02-капиталови трансфери за финансови инстит	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	55-03-капиталови трансфери за орган. с нестоп.цел	0	0		0.00	0.00
	държавни дейности				0.00	0.00
	държавна дейност с общински приходи				0.00	0.00
	местна дейност				0.00	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	88 852 077	81 793 431	92.06	100.00	100.00
1.	държавна дейност	53 202 227	51 045 604	95.95	59.88	62.41
2	държавна дейност с общински приходи	2 147 365	1 712 001	79.73	2.42	2.09
3	местна дейност	33 502 485	29 035 926	86.67	37.71	35.50