

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2020 год в лв.	Отчет към 31.12. 2020 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>4 660 067</b>	<b>4 555 633</b>	<b>97,76</b>	<b>4,53</b>	<b>5,52</b>
1.	държавна дейност	2 871 869	2 871 872	100,00	2,79	3,48
2.	държавна дейност с общински приходи	500 000	473 444	94,69	0,49	0,57
3.	местна дейност	1 288 198	1 210 317	93,95	1,25	1,47
<b>II</b>	<b>Отбрана и сигурност</b>	<b>324 504</b>	<b>270 854</b>	<b>83,47</b>	<b>0,32</b>	<b>0,33</b>
1.	държавна дейност	324 504	270 854	83,47	0,32	0,33
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Образование</b>	<b>43 054 396</b>	<b>39 676 233</b>	<b>92,15</b>	<b>41,85</b>	<b>48,06</b>
1.	държавна дейност	39 739 448	37 152 847	93,49	38,63	45,00
2.	държавна дейност с общински приходи	286 053	144 957	50,67	0,28	0,18
3.	местна дейност	3 028 895	2 378 429	78,52	2,94	2,88
<b>IV</b>	<b>Здравеопазване</b>	<b>5 186 725</b>	<b>4 726 214</b>	<b>91,12</b>	<b>5,04</b>	<b>5,72</b>
1.	държавна дейност	4 301 977	4 030 262	93,68	4,18	4,88
2.	държавна дейност с общински приходи					
3.	местна дейност	884 748	695 952	78,66	0,86	0,84
<b>V</b>	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>10 236 006</b>	<b>9 490 586</b>	<b>92,72</b>	<b>9,95</b>	<b>11,50</b>
1.	държавна дейност	9 375 800	8 637 394	92,12	9,11	10,46
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	9 375 800	8 637 394	92,12	9,11	10,46
2.	държавна дейност с общински приходи	83 914	68 485	81,61	0,08	0,08
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	83 914	68 485	81,61	0,08	0,08
3	местна дейност	776 292	784 707	101,08	0,75	0,95
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	776 292	784 707	101,08	0,75	0,95
<b>VI</b>	<b>Жилищн. стр. и БКС</b>	<b>8 621 678</b>	<b>7 908 008</b>	<b>91,72</b>	<b>8,38</b>	<b>9,58</b>
1.	местна дейност	8 621 678	7 908 008	91,72	8,38	9,58
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	3 727 104	3 390 301	90,96	3,62	4,11
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	4 894 574	4 517 707	92,30	4,76	5,47
<b>VII</b>	<b>Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело</b>	<b>5 912 499</b>	<b>4 727 348</b>	<b>79,96</b>	<b>5,75</b>	<b>5,73</b>
1.	държавна дейност	3 468 612	3 235 334	93,27	3,37	3,92
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	46 996	19 922	42,39	0,05	0,02
1.2.	ГрупаIII- Култура	3 421 616	3 215 412	93,97	3,33	3,89
2.	държавна дейност с общински приходи	732 313	414 881	56,65	0,71	0,50
2.1.	Група III- Култура	732 313	414 881	56,65	0,71	0,50
3.	местна дейност	1 711 574	1 077 133	62,93	1,66	1,30
3.1.	Група II-Физкултура и спорт	452 400	261 023	57,70	0,44	0,32
3.2.	Група III- Култура	1 259 174	816 110	64,81	1,22	0,99
<b>VIII</b>	<b>Иконом. д-ти и услуги</b>	<b>7 083 733</b>	<b>6 443 924</b>	<b>90,97</b>	<b>6,89</b>	<b>7,81</b>
1.	държавна дейност	209 838	209 838	100,00	0,20	0,25
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	209 838	209 838	100,00	0,20	0,25
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	0	0	0,00	0,00	0,00
3.	местна дейност	6 873 895	6 234 086	90,69	6,68	7,55
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	962 050	700 288	72,79	0,94	0,85
3.2.	Група V-Туризм	398 888	297 899	74,68	0,39	0,36
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	5 512 957	5 235 899	94,97	5,36	6,34
<b>IX</b>	<b>Разходи за лихви</b>	<b>395 262</b>	<b>395 165</b>	<b>99,98</b>	<b>0,38</b>	<b>0,48</b>
	местна дейност	395 262	395 165	99,98	0,38	0,48
<b>X</b>	<b>Резерв</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
	държавна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	22 000	0	0,00	0,02	0,00
<b>XI</b>	<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-ОБЩО</b>	<b>17 379 962</b>	<b>4 362 122</b>	<b>25,10</b>	<b>16,89</b>	<b>5,28</b>
1.	държавни дейности	1 319 054	865 562	65,62	1,28	1,05
2.	държавна дейност с общински приходи	803 470	619 628	77,12	0,78	0,75
3.	местна дейност	15 257 438	2 876 932	18,86	14,83	3,48
	<b>§51-00 Основен ремонт на ДМА-ОБЩО</b>	<b>12 760 426</b>	<b>2 310 454</b>	<b>18,11</b>	<b>12,40</b>	<b>2,80</b>
	държавни дейности	378 961	277 940	73,34	0,37	0,34
	държавна дейност с общински приходи	668 249	508 349	76,05	0,65	0,62
	местна дейност	11 713 216	1 524 165	13,01	11,39	1,85
	<b>§52-00 Придобиване на ДМА -ОБЩО</b>	<b>4 403 504</b>	<b>1 941 229</b>	<b>44,08</b>	<b>4,28</b>	<b>2,35</b>
	държавни дейности	939 493	587 022	62,48	0,91	0,71
	държавна дейност с общински приходи	133 721	111 279	83,22	0,13	0,13
	местна дейност	3 330 290	1 242 928	37,32	3,24	1,51

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2020 год в лв.	Отчет към 31.12. 2020 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>720 310</b>	<b>460 298</b>	<b>63,90</b>	<b>0,70</b>	<b>0,56</b>
	държавни дейности	681 176	437 275	64,19	0,66	0,53
	държавна дейност с общински приходи	18 000	6 800	37,78	0,02	0,01
	местна дейност	21 134	16 223	76,76	0,02	0,02
	<b>52-02-придобиване на сгради</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>52-03-придобиване на друго оборудв.,машини и съор</b>	<b>357 878</b>	<b>275 923</b>	<b>77,10</b>	<b>0,35</b>	<b>0,33</b>
	държавни дейности	159 036	118 994	74,82	0,15	0,14
	държавна дейност с общински приходи	54 478	49 170	90,26	0,05	0,06
	местна дейност	144 364	107 759	74,64	0,14	0,13
	<b>52-04-придобиване на транспортни средства</b>	<b>268 357</b>	<b>116 064</b>	<b>43,25</b>	<b>0,26</b>	<b>0,14</b>
	държавни дейности	22 293	0	0,00	0,02	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	246 064	116 064	47,17	0,24	0,14
	<b>52-05-придобиване на стопански инвентар</b>	<b>138 103</b>	<b>101 134</b>	<b>73,23</b>	<b>0,13</b>	<b>0,12</b>
	държавни дейности	53 188	30 753	57,82	0,05	0,04
	държавна дейност с общински приходи	61 243	55 309	90,31	0,06	0,07
	местна дейност	23 672	15 072	63,67	0,02	0,02
	<b>52-06-изграждане на инфраструкт. обекти</b>	<b>2 918 856</b>	<b>987 810</b>	<b>33,84</b>	<b>2,84</b>	<b>1,20</b>
	държавни дейности	23 800	0	0,00	0,02	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	2 895 056	987 810	34,12	2,81	1,20
	<b>52-19-придобиване на други ДМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>§53-00 Придобиване на НДА-ОБЩО</b>	<b>70 032</b>	<b>4 875</b>	<b>6,96</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>
	държавни дейности	600	600	100,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	1 500	0	0,00	0,06	0,00
	местна дейност	67 932	4 275	6,29	0,17	0,02
	<b>53-01-придобиване на програмни продукти</b>	<b>33 998</b>	<b>3 885</b>	<b>11,43</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	600	600	100,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	1 500	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	31 898	3 285	10,30	0,03	0,00
	<b>53-09-придобиване на други НДА</b>	<b>36 034</b>	<b>990</b>	<b>2,75</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	36 034	990	2,75	0,04	0,00
	<b>§54-00 Придобиване на земя</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>§ 55-00 Капиталови трансфери-ОБЩО</b>	<b>146 000</b>	<b>105 564</b>	<b>72,30</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	146 000	105 564	72,30	0,14	0,13
	<b>55-01-капиталови трансфери за нефинансови предп</b>	<b>146 000</b>	<b>105 564</b>	<b>72,30</b>	<b>0,14</b>	<b>0,13</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	146 000	105 564	72,30	0,14	0,13
	<b>55-02-капиталови трансфери за финансови инстит</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	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>	<b>0,00</b>
	държавни дейности	0	0	0,00	0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи	0	0	0,00	0,00	0,00
	местна дейност	0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>102 876 832</b>	<b>82 556 087</b>	<b>80,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.	държавна дейност	61 611 102	57 273 963	92,96	59,89	69,38
2	държавна дейност с общински приходи	2 405 750	1 721 395	71,55	2,34	2,09
3	местна дейност	38 859 980	23 560 729	60,63	37,77	28,54