

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2013 ГОД.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране дър.д-ти				Общински дейности			
	Първон. бюджет 2012 г.	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.	к.4 : к.2	Първон. бюджет 2012 г.	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.	к.8 : к.6	Първон. бюджет 2012 г.	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.	к.12 : к.10	Първон. бюджет 2012 г.	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.	к.16 : к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	3470901	2885634	3284924	94,6	1704051	1414364	1773757	104,1	399100	343138	430000	107,7	1367750	1128132	1081167	79,0
>трудови разходи	2303921	1904265	2341832	101,6	1704051	1413750	1773757	104,1	399100	343138	430000	107,7	200770	147377	138075	68,8
>издръжка	1148980	947545	837716	72,9	0	614	0	x	0	0	0	x	1148980	946931	837716	72,9
>капиталови разходи	18000	33824	105376	585,4	0	0	0	x	0	0	0	x	18000	33824	105376	585,4
II.Отбрана и сигурност	262709	262783	754913	287,4	240709	249543	732913	304,5	22000	18628	22000	100,0	0	-5388	0	x
>трудови разходи	117860	94977	136653	115,9	117860	94977	136653	115,9	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	144849	173194	104459	72,1	122849	154566	82459	67,1	22000	18628	22000	100,0	0	0	0	x
>капиталови разходи	0	-5388	513801	x	0	0	513801	x	0	0	0	x	0	-5388	0	x
III.Образование	9887576	10152588	10971770	111,0	8567132	8696573	9060830	105,8	8444	75418	5000	59,2	1312000	1380597	1905940	145,3
>трудови разходи	6937233	6737103	7372776	106,3	6934438	6735985	7372776	106,3	2795	1118	0	0,0	0	0	0	x
>издръжка	2699841	3077619	2791254	103,4	1515636	1881292	1594554	105,2	4205	4079	5000	118,9	1180000	1192248	1191700	101,0
>капиталови разходи	250502	337866	807740	322,4	117058	79296	93500	79,9	1444	70221	0	x	132000	188349	714240	541,1
IV.Здравеопазване	1278808	1296595	1449478	113,3	1019298	1033122	1156463	113,5	0	5227	0	x	259510	258246	293015	112,9
>трудови разходи	877910	872595	1047049	119,3	877910	872595	1047049	119,3	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	400898	348603	312946	78,1	141388	85130	35931	25,4	0	5227	0	x	259510	258246	277015	106,7
>капиталови разходи	0	75397	89483	x	0	75397	73483	x	0	0	0	x	0	0	16000	x
V.Социално осиг.и грижи	1739254	1935265	1805701	103,8	1292439	1489061	1347116	104,2	14390	24844	9605	66,7	432425	421360	448980	103,8
>трудови разходи	593104	601512	598582	100,9	376895	395917	380432	100,9	0	512	0	x	216209	205083	218150	100,9
>издръжка	1140950	1329553	1207119	105,8	914344	1091944	966684	105,7	10390	21332	9605	92,4	216216	216277	230830	106,8
>капиталови разходи	5200	4200	0	x	1200	1200	0	x	4000	3000	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	6295180	6698544	5057711	80,3	0	0	0	x	0	0	0	x	6295180	6698544	5057711	80,3
>трудови разходи	194760	214287	221500	113,7	0	0	0	x	0	0	0	x	194760	214287	221500	113,7
>издръжка	5186980	4681714	4304050	83,0	0	0	0	x	0	0	0	x	5186980	4681714	4304050	83,0
>капиталови разходи	913440	1802543	532161	58,3	0	0	0	x	0	0	0	x	913440	1802543	532161	58,3
VII.Култура,почивно дело	4267287	4066979	4337769	101,7	1515537	1507316	1733798	114,4	448910	400561	440349	98,1	2302840	2159102	2163622	94,0
>трудови разходи	2120167	2013878	2295328	108,3	1090647	1036756	1235671	113,3	0	0	11860	x	1029520	977122	1047797	101,8
>издръжка	1948120	1902716	1985941	101,9	424890	470560	492127	115,8	441310	412146	421489	95,5	1081920	1020010	1072325	99,1
>капиталови разходи	199000	150385	56500	28,4	0	0	6000	x	7600	-11585	7000	92,1	191400	161970	43500	22,7
VIII.Икономически дейн.	1322527	1539095	1773131	134,1	3298	245935	23721	719,3	0	0	0	x	1319229	1293160	1749410	132,6
>трудови разходи	325910	327705	401120	123,1	0	0	0	x	0	0	0	x	325910	327705	401120	123,1
>издръжка	411217	637321	713911	173,6	3298	245935	23721	719,3	0	0	0	x	407919	391386	690190	169,2
>капиталови разходи	585400	574069	658100	112,4	0	0	0	x	0	0	0	x	585400	574069	658100	112,4
IX. Други	666423	122346	564505	84,7	111336	0	203505	182,8	0	0	0	x	555087	122346	361000	65,0
>разходи за лихви	74000	122346	150000	202,7	0	0	0	x	0	0	0	x	74000	122346	150000	x
>резерв	592423	0	414505	70,0	111336	0	203505	182,8	0	0	0	x	481087	0	211000	43,9
Всички функции																
>трудови разходи	13470865	12766322	14414840	107,0	11101801	10549980	11946338	107,6	401895	344768	441860	109,9	1967169	1871574	2026642	103,0
>издръжка	13155835	13220611	12407396	94,3	3122405	3930041	3195476	102,3	477905	461412	458094	95,9	9555525	8829158	8753826	91,6
>капиталови разходи	1971542	2972896	2763161	140,2	118258	155893	686784	580,8	13044	61636	7000	53,7	1840240	2755367	2069377	112,5
>резерв	592423	0	414505	70,0	111336	0	203505	182,8	0	0	0	x	481087	0	211000	43,9
Общо:	29190665	28959829	29999902	102,8	14453800	14635914	16032103	110,9	892844	867816	906954	101,6	13844021	13456099	13060845	94,3