

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2014 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първон. бюджет	Отчет 2013 г.	Бюджет 2014 г.	к.4/к.2	Първон. бюджет	Отчет 2013 г.	Бюджет 2014 г.	к.8/к.6	Първон. бюджет	Отчет 2013 г.	Бюджет 2014 г.	к.12/к.10	Първонач. бюджет	Отчет 2013 г.	Бюджет 2014 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	3284924	3170159	3481448	106.0	1773757	1665116	1711468	96.5	430000	355891	427100	99.3	1081167	1149152	1342880	124.2
>трудови разходи	2341832	2147311	2352750	100.5	1773757	1650214	1689646	95.3	430000	355891	422323	98.2	138075	141206	240781	174.4
>издръжка	837716	904359	1033378	123.4	0	14902	21822	x	0	0	4777	x	837716	889457	1006779	120.2
>капиталови разходи	105376	118489	95320	90.5	0	0	0	x	0	0	0	x	105376	118489	95320	90.5
II.Отбрана и сигурност	754913	2437517	523964	69.4	732913	2408290	523164	71.4	22000	7474	0	x	0	21753	800	x
>трудови разходи	136653	115310	146872	107.5	136653	114776	146872	107.5	0	0	0	x	0	534	0	x
>издръжка	104459	696970	113506	108.7	82459	668277	112706	136.7	22000	7474	0	x	0	21219	800	x
>капиталови разходи	513801	1625237	263586	51.3	513801	1625237	263586	51.3	0	0	0	x	0	0	0	x
III.Образование	10971770	11459474	10674398	97.3	9060830	9684511	9381488	103.5	5000	4060	5000	100.0	1905940	1770903	1287910	67.6
>трудови разходи	7372776	7618544	7720308	104.7	7372776	7618544	7720308	104.7	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	2791254	2868002	2744724	98.3	1594554	1687771	1630924	102.3	5000	4060	5000	100.0	1191700	1176171	1108800	93.0
>капиталови разходи	807740	972928	209366	25.9	93500	378196	30256	32.4	0	0	0	x	714240	594732	179110	25.1
IV.Здравеопазване	1449478	1412184	1487906	102.7	1156463	1112407	1204446	104.1	0	0	0	x	293015	299777	283460	96.7
>трудови разходи	1047049	1023593	1080484	103.2	1047049	1023593	1080484	103.2	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	312946	283174	398886	127.5	35931	14189	115866	322.5	0	0	0	x	277015	268985	283020	102.2
>капиталови разходи	89483	105417	8536	9.5	73483	74625	8096	11.0	0	0	0	x	16000	30792	440	2.8
V.Социално осиг.и грижи	1805701	2059330	1785664	98.9	1347116	1616396	1295995	96.2	9605	14770	6444	67.1	448980	428164	483225	107.6
>трудови разходи	598582	631585	607030	101.4	380432	431727	385609	101.4	0	533	0	x	218150	199325	221421	101.5
>издръжка	1207119	1420305	1163074	96.4	966684	1177229	899226	93.0	9605	14237	6444	67.1	230830	228839	257404	111.5
>капиталови разходи	0	7440	15560	x	0	7440	11160	x	0	0	0	x	0	0	4400	x
VI.Благоустройство	5057711	5442600	9261359	183.1	0	0	0	x	0	0	0	x	5057711	5442600	9261359	183.1
>трудови разходи	221500	230669	1289701	582.3	0	0	0	x	0	0	0	x	221500	230669	1289701	582.3
>издръжка	4304050	4191302	3885489	90.3	0	0	0	x	0	0	0	x	4304050	4191302	3885489	90.3
>капиталови разходи	532161	1020629	4086169	767.8	0	0	0	x	0	0	0	x	532161	1020629	4086169	767.8
VII.Култура,почивно дело	4337769	4193521	5054117	116.5	1733798	1720741	1809050	104.3	440349	408879	464937	105.6	2163622	2063901	2780130	128.5
>трудови разходи	2295328	2211065	2541621	110.7	1235671	1180218	1284038	103.9	11860	10848	14500	122.3	1047797	1019999	1243083	118.6
>издръжка	1985941	1930927	2181476	109.8	492127	531671	509412	103.5	421489	391946	443937	105.3	1072325	1007310	1228127	114.5
>капиталови разходи	56500	51529	331020	585.9	6000	8852	15600	260.0	7000	6085	6500	92.9	43500	36592	308920	710.2
VIII.Икономически дейн.	1773131	1768147	1916134	108.1	23721	279191	0	x	0	0	0	x	1749410	1488956	1916134	109.5
>трудови разходи	401120	383193	566513	141.2	0	0	0	x	0	0	0	x	401120	383193	566513	141.2
>издръжка	713911	713495	545881	76.5	23721	279191	0	x	0	0	0	x	690190	434304	545881	79.1
>капиталови разходи	658100	671459	803740	122.1	0	0	0	x	0	0	0	x	658100	671459	803740	122.1
IX. Други	564505	150657	771178	136.6	203505	0	117089	57.5	0	0	0	x	361000	150657	654089	181.2
>разходи за лихви	150000	150657	80000	53.3	0	0	0	x	0	0	0	x	150000	150657	80000	53.3
> резерв	414505	0	691178	166.7	203505	0	117089	57.5	0	0	0	x	211000	0	574089	272.1
Всички функции																
>трудови разходи	14414840	14361270	16305279	113.1	11946338	12019072	12306957	103.0	441860	367272	436823	98.9	2026642	1974926	3561499	175.7
>издръжка	12407396	13159191	12146414	97.9	3195476	4373230	3289956	103.0	458094	417717	460158	100.5	8753826	8368244	8396300	95.9
>капиталови разходи	2763161	4573128	5813297	210.4	686784	2094350	328698	47.9	7000	6085	6500	92.9	2069377	2472693	5478099	264.7
>резерв	414505	0	691178	166.7	203505	0	117089	57.5	0	0	0	x	211000	0	574089	272.1
Общо:	29999902	32093589	34956168	116.5	16032103	18486652	16042700	100.1	906954	791074	903481	99.6	13060845	12815863	18009987	137.9