

## РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2017 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач.	Бюджет	к.3/ к.2	Първонач.	Бюджет	к6/ к.5	Първонач.	Бюджет	к.9/ к.8	Първонач.	Бюджет	к.12/ к.11
	бюджет-2016	2017 г.		бюджет-2016	2017 г.		бюджет-2016	2017 г.		бюджет-2016	2017 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.Общи държавни служби</b>	<b>3682263</b>	<b>3964025</b>	<b>107,7</b>	<b>1452369</b>	<b>1786478</b>	<b>123,0</b>	<b>998850</b>	<b>802100</b>	<b>80,3</b>	<b>1231044</b>	<b>1375447</b>	<b>111,7</b>
>трудови разходи	2721729	2868030	105,4	1437229	1768470	123,0	986850	792100	80,3	297650	307460	103,3
>издръжка	925234	983595	106,3	15140	18008	118,9	12000	10000	83,3	898094	955587	106,4
>капиталови разходи	35300	112400	318,4	0	0	x	0	0	x	35300	112400	318,4
<b>II.Отбрана и сигурност</b>	<b>888031</b>	<b>461771</b>	<b>52,0</b>	<b>839909</b>	<b>393771</b>	<b>46,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>48122</b>	<b>68000</b>	<b>141,3</b>
>трудови разходи	169605	190040	112,0	169605	190040	112,0	0	0	x	0	0	x
>издръжка	221373	201391	91,0	173251	201391	116,2	0	0	x	48122	0	0,0
>капиталови разходи	497053	70340	x	497053	2340	x	0	0	x	0	68000	x
<b>III.Образование</b>	<b>12130288</b>	<b>13206401</b>	<b>108,9</b>	<b>10974832</b>	<b>11745401</b>	<b>107,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1155456</b>	<b>1461000</b>	<b>126,4</b>
>трудови разходи	9076560	9909880	109,2	9076560	9909880	109,2	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2794836	2881901	103,1	1639380	1740901	106,2	0	0	x	1155456	1141000	98,7
>капиталови разходи	149137	320000	214,6	149137	0	x	0	0	x	0	320000	x
> резерв	109755	94620	86,2	109755	94620	86,2	0	0	x	0	0	x
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>1869379</b>	<b>1898108</b>	<b>101,5</b>	<b>1601219</b>	<b>1652608</b>	<b>103,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>268160</b>	<b>245500</b>	<b>91,5</b>
>трудови разходи	1110610	1220685	109,9	1110610	1220685	109,9	0	0	x	0	0	x
>издръжка	698769	617423	88,4	430609	371923	86,4	0	0	x	268160	245500	91,5
>капиталови разходи	60000	60000	100,0	60000	60000	100,0	0	0	x	0	0	x
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>1995735</b>	<b>2546545</b>	<b>127,6</b>	<b>1411803</b>	<b>1819545</b>	<b>128,9</b>	<b>13910</b>	<b>500</b>	<b>3,6</b>	<b>570022</b>	<b>726500</b>	<b>127,5</b>
>трудови разходи	793743	1049139	132,2	487953	777789	159,4	500	500	x	305290	270850	88,7
>издръжка	1127200	1433206	127,1	849058	1027556	121,0	13410	0	0,0	264732	405650	153,2
>капиталови разходи	74792	64200	x	74792	14200	x	0	0	x	0	50000	x
>резерв	<b>255780</b>	0	x	255780	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>VI.Благоустрояване</b>	<b>11542174</b>	<b>8706815</b>	<b>75,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>11542174</b>	<b>8706815</b>	<b>75,4</b>
>трудови разходи	2255660	2406975	106,7	0	0	x	0	0	x	2255660	2406975	106,7
>издръжка	4157570	4208880	101,2	0	0	x	0	0	x	4157570	4208880	101,2
>капиталови разходи	5128944	2090960	40,8	0	0	x	0	0	x	5128944	2090960	40,8
<b>VII.Култура,почивно дело</b>	<b>6820816</b>	<b>6378702</b>	<b>93,5</b>	<b>2130526</b>	<b>2506440</b>	<b>117,6</b>	<b>661330</b>	<b>936662</b>	<b>141,6</b>	<b>4028960</b>	<b>2935600</b>	<b>72,9</b>
>трудови разходи	2967899	3443180	116,0	1494699	1851465	123,9	46480	82010	176,4	1426720	1509705	105,8
>издръжка	2381507	2709202	113,8	606627	613675	101,2	501800	754422	150,3	1273080	1341105	105,3
>капиталови разходи	1471410	226320	15,4	29200	41300	141,4	113050	100230	88,7	1329160	84790	6,4
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>1931361</b>	<b>2278475</b>	<b>118,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1931361</b>	<b>2278475</b>	<b>118,0</b>
>трудови разходи	650520	688075	105,8	0	0	x	0	0	x	650520	688075	105,8
>издръжка	978841	1107400	113,1	0	0	x	0	0	x	978841	1107400	113,1
>капиталови разходи	302000	483000	159,9	0	0	x	0	0	x	302000	483000	159,9
<b>IX. Други</b>	<b>564302</b>	<b>262101</b>	<b>46,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>564302</b>	<b>262101</b>	<b>46,4</b>
>разходи за лихви	204000	162101	79,5	0	0	x	0	0	x	204000	162101	79,5
> резерв	360302	100000	27,8	0	0	x	0	0	x	360302	100000	27,8
<b>Всички функции</b>												
>трудови разходи	19746326	21776004	110,3	13776656	15718329	114,1	1033830	874610	84,6	4935840	5183065	105,0
>издръжка	13489330	14305099	106,0	3714065	3973454	107,0	527210	764422	145,0	9248055	9567223	103,5
>капиталови разходи	7718636	3427220	44,4	810182	117840	14,5	113050	100230	88,7	6795404	3209150	47,2
>резерв	725837	194620	26,8	365535	94620	25,9	0	0	x	360302	100000	27,8
<b>Общо:</b>	<b>41680129</b>	<b>39702943</b>	<b>95,3</b>	<b>18666438</b>	<b>19904243</b>	<b>106,6</b>	<b>1674090</b>	<b>1739262</b>	<b>103,9</b>	<b>21339601</b>	<b>18059438</b>	<b>84,6</b>