

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2017 г.

Приложение 3
към Решение №8/26.01.2017
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.3/к.2	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к6/к.5	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.9/к.8	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.12/к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	3682263	3964025	107,7	1452369	1786478	123,0	998850	802100	80,3	1231044	1375447	111,7
>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
II.Отбрана и сигурност	888031	461771	52,0	839909	393771	46,9	0	0	x	48122	68000	141,3
>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
III.Образование	12130288	13206401	108,9	10974832	11745401	107,0	0	0	x	1155456	1461000	126,4
>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
IV.Здравеопазване	1869379	1898108	101,5	1601219	1652608	103,2	0	0	x	268160	245500	91,5
>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
V.Социално осиг.и грижи	1995735	2546545	127,6	1411803	1819545	128,9	13910	500	3,6	570022	726500	127,5
>трудови разходи	793743	1049139	132,2	487953	777789	159,4	500	500	x	305290	270850	88,7
>издръжка	1127200	1427106	126,6	849058	1021456	120,3	13410	0	0,0	264732	405650	153,2
>капиталови разходи	74792	70300	x	74792	20300	x	0	0	x	0	50000	x
>резерв	255780	0	x	255780	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	11542174	8706815	75,4	0	0	x	0	0	x	11542174	8706815	75,4
>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
VII.Култура,почивно дело	6820816	6378702	93,5	2130526	2506440	117,6	661330	936662	141,6	4028960	2935600	72,9
>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
VIII.Икономически дейн.	1931361	2278475	118,0	0	0	x	0	0	x	1931361	2278475	118,0
>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
IX. Други	564302	262101	46,4	0	0	x	0	0	x	564302	262101	46,4
>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
Всички функции												
>трудови разходи	19746326	21776004	110,3	13776656	15718329	114,1	1033830	874610	84,6	4935840	5183065	105,0
>издръжка	13489330	14298999	106,0	3714065	3967354	106,8	527210	764422	145,0	9248055	9567223	103,5
>капиталови разходи	7718636	3433320	44,5	810182	123940	15,3	113050	100230	88,7	6795404	3209150	47,2
>резерв	725837	194620	26,8	365535	94620	25,9	0	0	x	360302	100000	27,8
Общо:	41680129	39702943	95,3	18666438	19904243	106,6	1674090	1739262	103,9	21339601	18059438	84,6