

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 31.12.2017 г.

Приложение 3
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет към 31.12.2017 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет към 31.12.2017 г.	к8/ к.7	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет към 31.12.2017 г.	к.12/ к.11	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	Отчет към 31.12.2017 г.	к.16/ к.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	3964025	4140941	3694634	89.2	1786478	1911611	1669335	87.3	802100	802100	729761	91.0	1375447	1427230	1295538	90.8
>трудови разходи	2868030	3008081	2677416	89.0	1768470	1895421	1653144	87.2	792100	802100	729761	91.0	307460	310560	294511	94.8
>издръжка	983595	999341	884293	88.5	18008	16190	16191	100.0	10000	0	0	x	955587	983151	868102	88.3
>капиталови разходи	112400	133519	132925	99.6	0	0	0	x	0	0	0	x	112400	133519	132925	99.6
II.Отбрана и сигурност	461771	964904	774960	80.3	393771	906107	774960	85.5	0	0	0	x	68000	58797	0	0.0
>трудови разходи	190040	199555	143910	72.1	190040	199555	143910	72.1	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	201391	484513	418186	86.3	201391	484513	418186	86.3	0	0	0	x	0	0	0	x
>капиталови разходи	70340	280836	212864	75.8	2340	222039	212864	95.9	0	0	0	x	68000	58797	0	x
III.Образование	13206401	15083068	14086568	93.4	11745401	13354870	12456962	93.3	0	0	0	x	1461000	1728198	1629606	94.3
>трудови разходи	9909880	10851321	10651024	98.2	9909880	10851321	10651024	98.2	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	2881901	3447771	2776584	80.5	1740901	2306071	1663885	72.2	0	0	0	x	1141000	1141700	1112699	97.5
>капиталови разходи	320000	783585	658960	84.1	0	197087	142053	72.1	0	0	0	x	320000	586498	516907	x
> резерв	94620	391	0	0.0	94620	391	0	0.0	0	0	0	x	0	0	0	x
IV.Здравеопазване	1898108	1829021	1503994	82.2	1652608	1575464	1269990	80.6	0	0	0	x	245500	253557	234004	92.3
>трудови разходи	1220685	1242885	1190982	95.8	1220685	1242885	1190982	95.8	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	617423	520748	249046	47.8	371923	272579	20430	7.5	0	0	0	x	245500	248169	228616	92.1
>капиталови разходи	60000	65388	63966	97.8	60000	60000	58578	97.6	0	0	0	x	0	5388	5388	x
V.Социално осиг.и грижи	2546545	3105804	2916242	93.9	1819545	2384515	2210228	92.7	500	1550	1367	88.2	726500	719739	704647	97.9
>трудови разходи	1049139	1228346	1173529	95.5	777789	954846	913722	95.7	500	500	381	76.2	270850	273000	259426	95.0
>издръжка	1427106	1815136	1681834	92.7	1021456	1410586	1278866	90.7	0	1050	986	x	405650	403500	401982	99.6
>капиталови разходи	70300	62322	60879	97.7	20300	19083	17640	92.4	0	0	0	x	50000	43239	43239	100.0
VI.Благоустройство	8706815	9490339	7838759	82.6	0	0	0	x	0	0	0	x	8706815	9490339	7838759	82.6
>трудови разходи	2406975	2453752	2236187	91.1	0	0	0	x	0	0	0	x	2406975	2453752	2236187	91.1
>издръжка	4208880	4142358	3939970	95.1	0	0	0	x	0	0	0	x	4208880	4142358	3939970	95.1
>капиталови разходи	2090960	2894229	1662602	57.4	0	0	0	x	0	0	0	x	2090960	2894229	1662602	57.4
VII.Култура,почивно дело	6378702	6504342	6083377	93.5	2506440	2574186	2516688	97.8	936662	970086	796749	82.1	2935600	2960070	2769940	93.6
>трудови разходи	3443180	3484729	3386562	97.2	1851465	1835490	1812974	98.8	82010	94053	85320	90.7	1509705	1555186	1488268	95.7
>издръжка	2709202	2736559	2507158	91.6	613675	686396	651518	94.9	754422	754699	624621	82.8	1341105	1295464	1231019	95.0
>капиталови разходи	226320	283054	189657	67.0	41300	52300	52196	99.8	100230	121334	86808	71.5	84790	109420	50653	46.3
VIII.Икономически дейн.	2278475	2471144	1795375	72.7	0	179339	179339	x	0	0	0	x	2278475	2291805	1616036	70.5
>трудови разходи	688075	699235	663740	94.9	0	0	0	x	0	0	0	x	688075	699235	663740	94.9
>издръжка	1107400	1294323	886708	68.5	0	179339	179339	x	0	0	0	x	1107400	1114984	707369	63.4
>капиталови разходи	483000	477586	244927	51.3	0	0	0	x	0	0	0	x	483000	477586	244927	51.3
IX. Други	262101	212769	129606	60.9	0	0	0	x	0	0	0	x	262101	212769	129606	60.9
>разходи за лихви	162101	162101	129606	80.0	0	0	0	x	0	0	0	x	162101	162101	129606	80.0
> резерв	100000	50668	0	0.0	0	0	0	x	0	0	0	x	100000	50668	0	0.0
Всички функции																
>трудови разходи	21776004	23167904	22123350	95.5	15718329	16979518	16365756	96.4	874610	896653	815462	90.9	5183065	5291733	4942132	93.4
>издръжка	14298999	15602850	13473385	86.4	3967354	5355674	4228415	79.0	764422	755749	625607	82.8	9567223	9491427	8619363	90.8
>капиталови разходи	3433320	4980519	3226780	64.8	123940	550509	483331	87.8	100230	121334	86808	71.5	3209150	4308676	2656641	61.7
>резерв	194620	51059	0	0.0	94620	391	0	0.0	0	0	0	x	100000	50668	0	0.0
Общо:	39702943	43802332	38823515	88.6	19904243	22886092	21077502	92.1	1739262	1773736	1527877	86.1	18059438	19142504	16218136	84.7