

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2016 г.

Приложение 5
към Решение №8/28.01.2016
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	3456349	3682263	106,5	1587182	1452369	91,5	590500	998850	169,2	1278667	1231044	96,3
>трудови разходи	2425757	2721729	112,2	1568037	1437229	91,7	583520	986850	169,1	274200	297650	108,6
>издръжка	980712	925234	94,3	19145	15140	79,1	6980	12000	171,9	954587	898094	94,1
>капиталови разходи	49880	35300	70,8	0	0	x	0	0	x	49880	35300	70,8
II.Отбрана и сигурност	370485	888031	239,7	348014	839909	241,3	0	0	x	22471	48122	214,2
>трудови разходи	152395	169605	111,3	152395	169605	111,3	0	0	x	0	0	x
>издръжка	215750	221373	102,6	193279	173251	89,6	0	0	x	22471	48122	214,2
>капиталови разходи	2340	497053	x	2340	497053	x	0	0	x	0	0	x
III.Образование	11410064	12130288	106,3	9731501	10974832	112,8	14950	0	x	1663613	1155456	69,5
>трудови разходи	8323115	9076560	109,1	8323115	9076560	109,1	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2586396	2794836	108,1	1400786	1639380	117,0	12250	0	x	1173360	1155456	98,5
>капиталови разходи	500553	149137	29,8	7600	149137	x	2700	0	x	490253	0	x
> резерв	154232	109755	71,2	154232	109755	71,2	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	1627553	1869379	114,9	1356453	1601219	118,0	0	0	x	271100	268160	98,9
>трудови разходи	1011365	1110610	109,8	1011365	1110610	109,8	0	0	x	0	0	x
>издръжка	561188	698769	124,5	290088	430609	148,4	0	0	x	271100	268160	98,9
>капиталови разходи	55000	60000	109,1	55000	60000	109,1	0	0	x	0	0	x
V.Социално осиг.и грижи	2548845	2251515	88,3	1889930	1667583	88,2	24402	13910	57,0	634513	570022	89,8
>трудови разходи	756499	793743	104,9	390687	487953	124,9	500	500	x	365312	305290	83,6
>издръжка	1129346	1127200	99,8	839243	849058	101,2	23902	13410	56,1	266201	264732	99,4
>капиталови разходи	663000	74792	x	660000	74792	x	0	0	x	3000	0	x
>резерв	0	255780	x	0	255780	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустрояване	6794466	11542174	169,9	0	0	x	0	0	x	6794466	11542174	169,9
>трудови разходи	1744480	2255660	129,3	0	0	x	0	0	x	1744480	2255660	129,3
>издръжка	2705166	4157570	153,7	0	0	x	0	0	x	2705166	4157570	153,7
>капиталови разходи	2344820	5128944	218,7	0	0	x	0	0	x	2344820	5128944	218,7
VII.Култура,почивно дело	5200613	6820816	131,2	2022939	2130526	105,3	485638	661330	136,2	2692036	4028960	149,7
>трудови разходи	2702290	2967899	109,8	1411320	1494699	105,9	26100	46480	178,1	1264870	1426720	112,8
>издръжка	2301447	2381507	103,5	604619	606627	100,3	450268	501800	111,4	1246560	1273080	102,1
>капиталови разходи	196876	1471410	747,4	7000	29200	417,1	9270	113050	1219,5	180606	1329160	735,9
VIII.Икономически дейн.	2104091	1931361	91,8	0	0	x	0	0	x	2104091	1931361	91,8
>трудови разходи	553600	650520	117,5	0	0	x	0	0	x	553600	650520	117,5
>издръжка	713911	978841	137,1	0	0	x	0	0	x	713911	978841	137,1
>капиталови разходи	836580	302000	36,1	0	0	x	0	0	x	836580	302000	36,1
IX. Други	696000	564302	81,1	0	0	x	0	0	x	696000	564302	81,1
>разходи за лихви	50000	204000	408,0	0	0	x	0	0	x	50000	204000	408,0
> резерв	646000	360302	55,8	0	0	x	0	0	x	646000	360302	55,8
Всички функции												
>трудови разходи	17669501	19746326	111,8	12856919	13776656	107,2	610120	1033830	169,4	4202462	4935840	117,5
>издръжка	11243916	13489330	120,0	3347160	3714065	111,0	493400	527210	106,9	7403356	9248055	124,9

>капиталови разходи	4649049	7718636	166,0	731940	810182	110,7	11970	113050	944,4	3905139	6795404	174,0
>резерв	800232	725837	90,7	154232	365535	237,0	0	0	x	646000	360302	55,8
Общо:	34362698	41680129	121,3	17090251	18666438	109,2	1115490	1674090	150,1	16156957	21339601	132,1