

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2012 г.

Приложение 4
към Решение №22/ 21.02.2013 г.
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо				Държавни д-сти				Дофинансиране				Общински д-сти лв			
	Първон. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2012 г.	к.6/ к.5	Първон. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2012 г.	к.10/ к.9	Първон. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2012 г.	к.14/ к.13	Първонач. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2012 г.	к.18/ к.17
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.Общи държавни служби	3470901	3535217	2885634	81,6	1704051	1707633	1414364	82,8	399100	399100	343138	86,0	1367750	1428484	1128132	79,0
>трудови разходи	2303921	2306204	1904265	82,6	1704051	1706334	1413750	82,9	399100	399100	343138	86,0	200770	200770	147377	73,4
>издръжка	1148980	1192513	947545	79,5	0	1299	614	47	0	0	0	x	1148980	1191214	946931	79,5
>капиталови разходи	18000	36500	33824	92,7	0	0	0	x	0	0	0	x	18000	36500	33824	92,7
II.Отбрана и сигурност	262709	848027	262783	31,0	240709	826027	249543	30,2	22000	22000	18628	84,7	0	0	-5388	x
>трудови разходи	117860	119260	94977	79,6	117860	119260	94977	79,6	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	144849	214966	173194	80,6	122849	192966	154566	80,1	22000	22000	18628	84,7	0	0	0	x
>капиталови разходи	0	513801	-5388	x	0	513801	0	x	0	0	0	x	0	0	-5388	x
III.Образование	9887576	10381962	10152588	97,8	8567132	8918405	8696573	97,5	8444	77263	75418	97,6	1312000	1386294	1380597	99,6
>трудови разходи	6937233	6819761	6737103	98,8	6934438	6816966	6735985	98,8	2795	2795	1118	40,0	0	0	0	x
>издръжка	2699841	3219751	3077619	95,6	1515636	2019346	1881292	93,2	4205	4205	4079	97,0	1180000	1196200	1192248	99,7
>капиталови разходи	250502	342450	337866	98,7	117058	82093	79296	96,6	1444	70263	70221	100	132000	190094	188349	99,1
IV.Здравеопазване	1278808	1426058	1296595	90,9	1019298	1156321	1033122	89,3	0	5227	5227	100	259510	264510	258246	97,6
>трудови разходи	877910	882253	872595	98,9	877910	882253	872595	98,9	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	400898	421715	348603	82,7	141388	151978	85130	56,0	0	5227	5227	100	259510	264510	258246	97,6
>капиталови разходи	0	122090	75397	61,8	0	122090	75397	61,8	0	0	0	x	0	0	0	x
V.Социално осиг.и грижи	1739254	2206137	1935265	87,7	1292439	1722092	1489061	86,5	14390	35450	24844	70,1	432425	448595	421360	93,9
>трудови разходи	593104	628750	601512	95,7	376895	412029	395917	96,1	0	512	512	x	216209	216209	205083	94,9
>издръжка	1140950	1572187	1329553	84,6	914344	1308863	1091944	83,4	10390	30938	21332	69,0	216216	232386	216277	93,1
>капиталови разходи	5200	5200	4200	80,8	1200	1200	1200	100,0	4000	4000	3000	75,0	0	0	0	x
VI.Благоустройство	6295180	7408929	6698544	90,4	0	0	0	0	0	0	0	0	6295180	7408929	6698544	90,4
>трудови разходи	194760	223013	214287	96,1	0	0	0	x	0	0	0	x	194760	223013	214287	96,1
>издръжка	5186980	5265917	4681714	88,9	0	0	0	x	0	0	0	x	5186980	5265917	4681714	88,9
>капиталови разходи	913440	1919999	1802543	93,9	0	0	0	x	0	0	0	x	913440	1919999	1802543	93,9
VII.Култура,почивно дело	4267287	4360786	4066979	93,3	1515537	1576974	1507316	95,6	448910	455403	400561	88,0	2302840	2328409	2159102	92,7
>трудови разходи	2120167	2114063	2013878	95,3	1090647	1082462	1036756	95,8	0	0	0	x	1029520	1031601	977122	94,7
>издръжка	1948120	2031578	1902716	93,7	424890	494512	470560	95,2	441310	444158	412146	92,8	1081920	1092908	1020010	93,3
>капиталови разходи	199000	215145	150385	69,9	0	0	0	x	7600	11245	-11585	x	191400	203900	161970	79,4
VIII.Икономически дейн.	1322527	1680729	1539095	91,6	3298	269670	245935	91	0	0	0	0	1319229	1411059	1293160	91,6
>трудови разходи	325910	335731	327705	97,6	0	0	0	x	0	0	0	x	325910	335731	327705	97,6
>издръжка	411217	759598	637321	83,9	3298	269670	245935	91	0	0	0	x	407919	489928	391386	79,9
>капиталови разходи	585400	585400	574069	98,1	0	0	0	x	0	0	0	x	585400	585400	574069	98,1
IX. Други	666423	132346	122346	92,4	111336	0	0	0	0	0	0	x	555087	132346	122346	92,4
>разходи за лихви	74000	132346	122346	92	0	0	0	0	0	0	0	x	74000	132346	122346	92,4
> резерв	592423	0	0	x	111336	0	0	x	0	0	0	x	481087	0	0	x
Всички функции	13470865	13429035	12766322	95,1	11101801	11019304	10549980	95,7	401895	402407	344768	85,7	1967169	2007324	1871574	93,2
>трудови разходи	13155835	14810571	13220611	89,3	3122405	4438634	3930041	88,5	477905	506528	461412	91,1	9555525	9865409	8829158	89,5
>издръжка	1971542	3740585	2972896	79,5	118258	719184	155893	21,7	13044	85508	61636	72,1	1840240	2935893	2755367	93,9
>капиталови разходи	592423	0	0	x	111336	0	0	x	0	0	0	x	481087	0	0	x
>резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо:	29190665	31980191	28959829	90,6	14453800	16177122	14635914	90,5	892844	994443	867816	87,3	13844021	14808626	13456099	90,9