

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2013 г.

Приложение №
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо				Държавни д-сти				Дофинансиране				Общински д-сти лв			
	Първон. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2013 г.	к.6/к.5	Първон. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2013 г.	к.10/к.9	Първон. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2013 г.	к.14/к.13	Първонач. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2013 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	3284924	3538223	3170159	89.6	1773757	1904086	1665116	87.4	430000	430125	355891	82.7	1081167	1204012	1149152	95.4
>трудови разходи	2341832	2482588	2147311	86.5	1773757	1889182	1650214	87.4	430000	430125	355891	82.7	138075	163281	141206	86.5
>издръжка	837716	936894	904359	96.5	0	14904	14902	100	0	0	0	x	837716	921990	889457	96.5
>капиталови разходи	105376	118741	118489	99.8	0	0	0	x	0	0	0	x	105376	118741	118489	99.8
II.Отбрана и сигурност	754913	2853116	2437517	85.4	732913	2808564	2408290	85.7	22000	22000	7474	34.0	0	22552	21753	96.5
>трудови разходи	136653	149474	115310	77.1	136653	148941	114776	77.1	0	0	0	x	0	533	534	100.2
>издръжка	104459	774687	696970	90.0	82459	730668	668277	91.5	22000	22000	7474	34.0	0	22019	21219	96.4
>капиталови разходи	513801	1928955	1625237	84.3	513801	1928955	1625237	84.3	0	0	0	x	0	0	0	x
III.Образование	10971770	11818737	11459474	97.0	9060830	10006766	9684511	96.8	5000	5000	4060	81.2	1905940	1806971	1770903	98.0
>трудови разходи	7372776	7725450	7618544	98.6	7372776	7725450	7618544	98.6	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	2791254	3097326	2868002	92.6	1594554	1891626	1687771	89.2	5000	5000	4060	81.2	1191700	1200700	1176171	98.0
>капиталови разходи	807740	995961	972928	97.7	93500	389690	378196	97.1	0	0	0	x	714240	606271	594732	98.1
IV.Здравеопазване	1449478	1488785	1412184	94.9	1156463	1178269	1112407	94.4	0	0	0	x	293015	310516	299777	96.5
>трудови разходи	1047049	1047049	1023593	97.8	1047049	1047049	1023593	97.8	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	312946	334610	283174	84.6	35931	56595	14189	25.1	0	0	0	x	277015	278015	268985	96.8
>капиталови разходи	89483	107126	105417	98.4	73483	74625	74625	100	0	0	0	x	16000	32501	30792	94.7
V.Социално осиг.и грижи	1805701	2284597	2059330	90.1	1347116	1771039	1616396	91.3	9605	19473	14770	75.8	448980	494085	428164	86.7
>трудови разходи	598582	673194	631585	93.8	380432	454499	431727	95.0	0	545	533	97.8	218150	218150	199325	91.4
>издръжка	1207119	1603963	1420305	88.5	966684	1309100	1177229	89.9	9605	18928	14237	75.2	230830	275935	228839	82.9
>капиталови разходи	0	7440	7440	100	0	7440	7440	100	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	5057711	5896038	5442600	92.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5057711	5896038	5442600	92.3
>трудови разходи	221500	244042	230669	94.5	0	0	0	x	0	0	0	x	221500	244042	230669	94.5
>издръжка	4304050	4579238	4191302	91.5	0	0	0	x	0	0	0	x	4304050	4579238	4191302	91.5
>капиталови разходи	532161	1072758	1020629	95.1	0	0	0	x	0	0	0	x	532161	1072758	1020629	95.1
VII.Култура,почивно дело	4337769	4416908	4193521	94.9	1733798	1803620	1720741	95.4	440349	448869	408879	91.1	2163622	2164419	2063901	95.4
>трудови разходи	2295328	2309803	2211065	95.7	1235671	1230295	1180218	95.9	11860	11860	10848	91.5	1047797	1067648	1019999	95.5
>издръжка	1985941	2052881	1930927	94.1	492127	563801	531671	94.3	421489	428929	391946	91.4	1072325	1060151	1007310	95.0
>капиталови разходи	56500	54224	51529	95.0	6000	9524	8852	92.9	7000	8080	6085	75.3	43500	36620	36592	99.9
VIII.Икономически дейн.	1773131	2040211	1768147	86.7	23721	279191	279191	100	0	0	0	0	1749410	1761020	1488956	84.6
>трудови разходи	401120	417906	383193	91.7	0	0	0	x	0	0	0	x	401120	417906	383193	91.7
>издръжка	713911	950705	713495	75.0	23721	279191	279191	100	0	0	0	x	690190	671514	434304	64.7
>капиталови разходи	658100	671600	671459	100	0	0	0	x	0	0	0	x	658100	671600	671459	100.0
IX. Други	564505	180033	150657	83.7	203505	0	0	x	0	0	0	x	361000	180033	150657	83.7
>разходи за лихви	150000	180033	150657	83.7	0	0	0	x	0	0	0	x	150000	180033	150657	83.7
> резерв	414505	0	0	x	203505	0	0	x	0	0	0	x	211000	0	0	x
Всички функции																
>трудови разходи	14414840	15049506	14361270	95.4	11946338	12495416	12019072	96.2	441860	442530	367272	83.0	2026642	2111560	1974926	93.5
>издръжка	12407396	14510337	13159191	90.7	3195476	4845885	4373230	90.2	458094	474857	417717	88.0	8753826	9189595	8368244	91.1
>капиталови разходи	2763161	4956805	4573128	92.3	686784	2410234	2094350	86.9	7000	8080	6085	75.3	2069377	2538491	2472693	97.4
>резерв	414505	0	0	x	203505	0	0	x	0	0	0	x	211000	0	0	x
Общо:	29999902	34516648	32093589	93.0	16032103	19751535	18486652	93.6	906954	925467	791074	85.5	13060845	13839646	12815863	92.6