

# ОБЩИНА ГАБРОВО

## РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2020

Наименование на функцията	Общо бюджет			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първоначален бюджет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	к.3/ к.2	Първоначален бюджет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	к.6/ к.5	Първоначален бюджет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	к.9/ к.8	Първоначален бюджет 2019 г.	Бюджет 2020 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.Общи държавни служб</b>	<b>4455774</b>	<b>4691316</b>	<b>105,3</b>	<b>2259370</b>	<b>2224930</b>	<b>98,5</b>	<b>698980</b>	<b>739320</b>	<b>105,8</b>	<b>1497424</b>	<b>1727066</b>	<b>115,3</b>
>трудови разходи	3285920	3318780	101,0	2234370	2202930	98,6	687980	717900	104,3	363570	397950	109,5
>издръжка	1066434	1312186	123,0	25000	22000	88,0	11000	21420	194,7	1030434	1268766	123,1
>капиталови разходи	103420	60350	58,4	0	0	x	0	0	x	103420	60350	58,4
<b>II.Отбрана и сигурност</b>	<b>784320</b>	<b>422199</b>	<b>53,8</b>	<b>784320</b>	<b>422199</b>	<b>53,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
>трудови разходи	158750	182390	114,9	158750	182390	114,9	0	0	x	0	0	x
>издръжка	180480	239809	132,9	180480	239809	132,9	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	445090	0	0,0	445090	0	0,0	0	0	x	0	0	x
<b>III.Образование</b>	<b>17849862</b>	<b>19824681</b>	<b>111,1</b>	<b>16349065</b>	<b>18528390</b>	<b>113,3</b>	<b>24320</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1476477</b>	<b>1296291</b>	<b>87,8</b>
>трудови разходи	13699446	15745965	114,9	13679973	15732245	115,0	11500	0	0,0	7973	13720	172,1
>издръжка	3553644	4072216	114,6	2347788	2789645	118,8	12820	0	0,0	1193036	1282571	107,5
>капиталови разходи	476278	6500	1,4	200810	6500	3,2	0	0	x	275468	0	0,0
> резерв	120494	0	0,0	120494	0	0,0	0	0	x	0	0	x
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>2135387</b>	<b>2468200</b>	<b>115,6</b>	<b>1892182</b>	<b>2204050</b>	<b>116,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>243205</b>	<b>264150</b>	<b>108,6</b>
>трудови разходи	1571280	1797447	114,4	1571280	1797447	114,4	0	0	x	0	0	x
>издръжка	560702	658203	117,4	320902	404703	126,1	0	0	x	239800	253500	105,7
>капиталови разходи	3405	12550	368,6	0	1900	x	0	0	x	3405	10650	312,8
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>3654822</b>	<b>3906283</b>	<b>106,9</b>	<b>2194718</b>	<b>2520467</b>	<b>114,8</b>	<b>278850</b>	<b>148022</b>	<b>53,1</b>	<b>1181254</b>	<b>1237794</b>	<b>104,8</b>
>трудови разходи	1291288	1381564	107,0	862802	956639	110,9	122722	109280	89,0	305764	315645	103,2
>издръжка	2231820	2518259	112,8	1320416	1558528	118,0	85914	38742	45,1	825490	920989	111,6
>капиталови разходи	131714	6460	4,9	11500	5300	46,1	70214	0	0,0	50000	1160	2,3
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>VI.Благоустройство</b>	<b>15096816</b>	<b>16930998</b>	<b>112,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>15096816</b>	<b>16930998</b>	<b>112,1</b>
>трудови разходи	3134924	3626325	115,7	0	0	x	0	0	x	3134924	3626325	115,7
>издръжка	4459844	6846951	153,5	0	0	x	0	0	x	4459844	6846951	153,5
>капиталови разходи	7029283	6457722	91,9	0	0	x	0	0	x	7029283	6457722	91,9
>резерв	472765	0	0,0	0	0	x	0	0	0	472765	0	0,0
<b>VII.Култура,почивно дел</b>	<b>7266990</b>	<b>8339849</b>	<b>114,8</b>	<b>3003440</b>	<b>3264307</b>	<b>108,7</b>	<b>971147</b>	<b>907376</b>	<b>93,4</b>	<b>3292403</b>	<b>4168166</b>	<b>126,6</b>
>трудови разходи	4168461	4635250	111,2	2160935	2411177	111,6	131200	131600	100,3	1876326	2092473	111,5
>издръжка	2835539	3172126	111,9	822485	831600	101,1	751977	710076	94,4	1261077	1630450	129,3
>капиталови разходи	262990	532473	202,5	20020	21530	107,5	87970	65700	74,7	155000	445243	287,3
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>453436</b>	<b>1612891</b>	<b>355,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>453436</b>	<b>1612891</b>	<b>355,7</b>
>трудови разходи	744845	1042125	139,9	0	0	x	0	0	x	744845	1042125	139,9

>издръжка	-404409	365756	-90,4	0	0	x	0	0	x	-404409	365756	-90,4
>капиталови разходи	113000	205010	181,4	0	0	x	0	0	x	113000	205010	181,4
<b>IX. Други</b>	<b>418927</b>	<b>336814</b>	<b>80,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>350</b>	<b>290</b>	<b>82,9</b>	<b>418577</b>	<b>336524</b>	<b>80,4</b>
>разходи за лихви	308927	236814	76,7	0	0	x	350	290	82,9	308577	236524	76,6
> резерв	110000	100000	90,9	0	0	x	0	0	x	110000	100000	90,9
<b>Всички функции</b>												
>трудови разходи	28054914	31729846	113,1	20668110	23282828	112,7	953402	958780	100,6	6433402	7488238	116,4
>издръжка	14792981	19422320	131,3	5017071	5846285	116,5	862061	770528	89,4	8913849	12805507	143,7
>капиталови разходи	8565180	7281065	85,0	677420	35230	5,2	158184	65700	41,5	7729576	7180135	92,9
>резерв	703259	100000	14,2	120494	0	0,0	0	0	x	582765	100000	17,2
<b>Общо:</b>	<b>52116334</b>	<b>58533231</b>	<b>112,3</b>	<b>26483095</b>	<b>29164343</b>	<b>110,1</b>	<b>1973647</b>	<b>1795008</b>	<b>90,9</b>	<b>23659592</b>	<b>27573880</b>	<b>116,5</b>