

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - БЮДЖЕТ 2019

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.4/к.2	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.8/к.6	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.12/к.10	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.16/к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	4283916	3527962	4455774	104.0	1974576	1699705	2259370	114.4	730200	569218	698980	95.7	1579140	1259039	1497424	94.8
>трудови разходи	2989520	2565902	3285920	109.9	1951570	1699705	2234370	114.5	719200	569218	687980	95.7	318750	296979	363570	114.1
>издръжка	1126384	907297	1066434	94.7	23006	0	25000	108.7	11000	0	11000	100.0	1092378	907297	1030434	94.3
>капиталови разходи	168012	54763	103420	61.6	0	0	0	x	0	0	0	x	168012	54763	103420	61.6
II.Отбрана и сигурност	373795	468576	784320	209.8	308611	403392	784320	254.1	0	0	0	x	65184	65184	0	0.0
>трудови разходи	145870	98003	158750	108.8	145870	98003	158750	108.8	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	154621	99760	180480	116.7	154621	99760	180480	116.7	0	0	0	x	0	0	0	x
>капиталови разходи	73304	270813	445090	x	8120	205629	445090	x	0	0	0	x	65184	65184	0	x
III.Образование	15184050	15539663	17849862	117.6	13819847	14232888	16349065	118.3	0	12678	24320	x	1364203	1294097	1476477	108.2
>трудови разходи	11097010	11909833	13699446	123.5	11091710	11908775	13679973	123.3	0	0	11500	x	5300	1058	7973	x
>издръжка	3845211	3022489	3553644	92.4	2570154	1859369	2347788	91.3	0	0	12820	x	1275057	1163120	1193036	93.6
>капиталови разходи	241829	607341	476278	196.9	157983	464744	200810	x	0	12678	0	x	83846	129919	275468	x
> резерв	0	0	120494	0.0	0	0	120494	x	0	0	0	x	0	0	0	x
IV.Здравеопазване	2120157	1855567	2135387	100.7	1854677	1646262	1892182	102.0	0	0	0	x	265480	209305	243205	91.6
>трудови разходи	1431470	1394289	1571280	109.8	1431470	1394289	1571280	109.8	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	484112	249163	560702	115.8	227712	43263	320902	140.9	0	0	0	x	256400	205900	239800	93.5
>капиталови разходи	204575	212115	3405	1.7	195495	208710	0	0.0	0	0	0	x	9080	3405	3405	x
V.Социално осиг.и грижи	3023275	3558708	3654822	120.9	2019070	2541556	2194718	108.7	4200	95082	278850	6639.3	1000005	922070	1181254	118.1
>трудови разходи	1188052	1491348	1291288	108.7	876857	1129582	862802	98.4	0	86286	122722	x	311195	275480	305764	98.3
>издръжка	1766514	1997754	2231820	126.3	1124904	1394440	1320416	117.4	4200	8796	85914	x	637410	594518	825490	129.5
>капиталови разходи	68709	69606	131714	191.7	17309	17534	11500	66.4	0	0	70214	x	51400	52072	50000	x
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	14990089	9465255	15096816	100.7	0	0	0	x	0	0	0	x	14990089	9465255	15096816	100.7
>трудови разходи	2984518	2468240	3134924	105.0	0	0	0	x	0	0	0	x	2984518	2468240	3134924	105.0
>издръжка	4920005	3943369	4459844	90.6	0	0	0	x	0	0	0	x	4920005	3943369	4459844	90.6
>капиталови разходи	7085566	3053646	7029283	99.2	0	0	0	x	0	0	0	x	7085566	3053646	7029283	99.2
>резерв	0	0	472765	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	472765	x
VII.Култура,почивно дел.	7126324	6500229	7266990	102.0	2669140	2623485	3003440	112.5	1199519	982865	971147	81.0	3257665	2893879	3292403	101.1
>трудови разходи	3777041	3551771	4168461	110.4	1983239	1900933	2160935	109.0	141685	129113	131200	92.6	1652117	1521725	1876326	113.6
>издръжка	2807061	2497959	2835539	101.0	646201	673672	822485	127.3	812004	623742	751977	92.6	1348856	1200545	1261077	93.5
>капиталови разходи	542222	450499	262990	48.5	39700	48880	20020	50.4	245830	230010	87970	35.8	256692	171609	155000	60.4
VIII.Икономически дейн.	1924986	2101997	453436	23.6	0	153113	0	x	0	0	0	x	1924986	1948884	453436	23.6
>трудови разходи	805585	684718	744845	92.5	0	0	0	x	0	0	0	x	805585	684718	744845	92.5
>издръжка	733522	1081502	-404409	-55.1	0	153113	0	x	0	0	0	x	733522	928389	-404409	-55.1
>капиталови разходи	385879	335777	113000	29.3	0	0	0	x	0	0	0	x	385879	335777	113000	29.3
IX. Други	302800	180003	418927	138.4	0	0	0	x	800	0	350	x	302000	180003	418577	138.6
>разходи за лихви	202800	180003	308927	152.3	0	0	0	x	800	0	350	x	202000	180003	308577	152.8
> резерв	100000	0	110000	110.0	0	0	0	x	0	0	0	x	100000	0	110000	110.0
Всички функции																
>трудови разходи	24419066	24164104	28054914	114.9	17480716	18131287	20668110	118.2	860885	784617	953402	110.7	6077465	5248200	6433402	105.9
>издръжка	16040230	13979296	14792981	92.2	4746598	4223617	5017071	105.7	828004	632538	862061	104.1	10465628	9123141	8913849	85.2
>капиталови разходи	8770096	5054560	8565180	97.7	418607	945497	677420	161.8	245830	242688	158184	64.3	8105659	3866375	7729576	95.4
>резерв	100000	0	703259	703.3	0	0	120494	x	0	0	0	x	100000	0	582765	582.8
Общо:	49329392	43197960	52116334	105.6	22645921	23300401	26483095	116.9	1934719	1659843	1973647	102.0	24748752	18237716	23659592	95.6