

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Отчет бюджет 2019 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Отчет бюджет 2019 г.	к.8/ к.7	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Отчет бюджет 2019 г.	к.12/ к.11	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Отчет бюджет 2019 г.	к.16/ к.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служб	4455774	4904765	4392572	89,6	2259370	2691013	2364483	87,9	698980	698980	668673	95,7	1497424	1514772	1359416	89,7
>трудови разходи	3285920	3712665	3346109	90,1	2234370	2646492	2319962	87,7	687980	698980	668673	95,7	363570	367193	357474	97,4
>издръжка	1066434	1094832	960105	87,7	25000	44521	44521	100,0	11000	0	0	x	1030434	1050311	915584	87,2
>капиталови разходи	103420	97268	86358	88,8	0	0	0	x	0	0	0	x	103420	97268	86358	88,8
II.Отбрана и сигурност	784320	715523	559708	78,2	784320	715523	559708	78,2	0	0	0	x	0	0	0	x
>трудови разходи	158750	162745	106900	65,7	158750	162745	106900	65,7	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	180480	176485	76515	43,4	180480	176485	76515	43,4	0	0	0	x	0	0	0	x
>капиталови разходи	445090	376293	376293	100,0	445090	376293	376293	100,0	0	0	0	x	0	0	0	x
III.Образование	17849862	18586533	17722396	95,4	16349065	17037400	16261578	95,4	24320	24320	20720	85,2	1476477	1524813	1440098	94,4
>трудови разходи	13699446	14368867	14062082	97,9	13679973	14349513	14046890	97,9	11500	11500	7900	68,7	7973	7854	7292	92,8
>издръжка	3553644	3651464	3094840	84,8	2347788	2419259	1946678	80,5	12820	12820	12820	100,0	1193036	1219385	1135342	93,1
>капиталови разходи	476278	566202	565474	99,9	200810	268628	268010	99,8	0	0	0	x	275468	297574	297464	100,0
> резерв	120494	0	0	x	120494	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
IV.Здравеопазване	2135387	2157364	1822148	84,5	1892182	1914159	1605278	83,9	0	0	0	x	243205	243205	216870	89,2
>трудови разходи	1571280	1609480	1547961	96,2	1571280	1609480	1547961	96,2	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	560702	544479	271320	49,8	320902	304679	57317	18,8	0	0	0	x	239800	239800	214003	89,2
>капиталови разходи	3405	3405	2867	84,2	0	0	0	x	0	0	0	x	3405	3405	2867	84,2
V.Социално осиг.и грижи	3654822	4531156	4202040	92,7	2194718	3007590	2850394	94,8	278850	278850	173762	62,3	1181254	1244716	1177884	94,6
>трудови разходи	1291288	1753864	1700721	97,0	862802	1315778	1288687	97,9	122722	126137	100728	79,9	305764	311949	311306	99,8
>издръжка	2231820	2650113	2376063	89,7	1320416	1680312	1551209	92,3	85914	82499	2828	3,4	825490	887302	822026	92,6
>капиталови разходи	131714	127179	125256	98,5	11500	11500	10498	91,3	70214	70214	70206	100,0	50000	45465	44552	98,0
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	15096816	19495538	11967858	61,4	0	0	0	x	0	0	0	x	15096816	19495538	11967858	61,4
>трудови разходи	3134924	3177292	3016414	94,9	0	0	0	x	0	0	0	x	3134924	3177292	3016414	94,9
>издръжка	4459844	7395925	5609003	75,8	0	0	0	x	0	0	0	x	4459844	7395925	5609003	75,8
>капиталови разходи	7029283	8922321	3342441	37,5	0	0	0	x	0	0	0	x	7029283	8922321	3342441	37,5
>резерв	472765	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	472765	0	0	x
VII.Култура,почивно дел	7266990	7455465	7062301	94,7	3003440	3112811	3051771	98,0	971147	1043031	846270	81,1	3292403	3299623	3164260	95,9
>трудови разходи	4168461	4239327	4115171	97,1	2160935	2205743	2183573	99,0	131200	139450	123879	88,8	1876326	1894134	1807719	95,4
>издръжка	2835539	2970028	2726828	91,8	822485	879648	844396	96,0	751977	859001	699367	81,4	1261077	1231379	1183065	96,1
>капиталови разходи	262990	246110	220302	89,5	20020	27420	23802	86,8	87970	44580	23024	51,6	155000	174110	173476	99,6
VIII.Икономически дейн.	453436	934317	1726477	184,8	0	214810	214810	100,0	0	0	0	x	453436	719507	1511667	210,1
>трудови разходи	744845	900322	727964	80,9	0	0	0	x	0	0	0	x	744845	900322	727964	80,9
>издръжка	-404409	-92592	877900	-948,1	0	214810	214810	100,0	0	0	0	x	-404409	-307402	663090	-215,7
>капиталови разходи	113000	126587	120613	95,3	0	0	0	x	0	0	0	x	113000	126587	120613	95,3
IX. Други	418927	380147	186081	48,9	0	0	0	x	350	350	347	99,1	418577	379797	185734	48,9
>разходи за лихви	308927	308927	186081	60,2	0	0	0	x	350	350	347	99,1	308577	308577	185734	60,2
> резерв	110000	71220	0	0,0	0	0	0	x	0	0	0	x	110000	71220	0	0,0
Всички функции																
>трудови разходи	28054914	29924562	28623322	95,7	20668110	22289751	21493973	96,4	953402	976067	901180	92,3	6433402	6658744	6228169	93,5
>издръжка	14792981	18699661	16178655	86,5	5017071	5719714	4735446	82,8	862061	954670	715362	74,9	8913849	12025277	10727847	89,2
>капиталови разходи	8565180	10465365	4839604	46,2	677420	683841	678603	99,2	158184	114794	93230	81,2	7729576	9666730	4067771	42,1
>резерв	703259	71220	0	0,0	120494	0	0	x	0	0	0	x	582765	71220	0	0,0
Общо:	52116334	59160808	49641581	83,9	26483095	28693306	26908022	93,8	1973647	2045531	1709772	83,6	23659592	28421971	21023787	74,0