

ОБЩИНА ГАБРОВО

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

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет	Изменение в процент и к.5/к.4	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет	Изменение в проценти к.9/к.8	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет	Изменение в проценти к.13/к.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	21019163	21229137	20607545	97,1	16185593	16432017	16075089	97,8	4833570	4797120	4532456	94,5
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1404708	2738671	2379911	86,9	839119	1970064	1702845	86,4	565589	768607	677066	88,1
Задълж. осигур. вноски от работодател	0500	4672841	4980687	4734688	95,1	3643398	3887670	3716037	95,6	1029443	1093017	1018651	93,2
Издръжка – в т.ч.:	1000	13108979	16250507	13009341	80,1	4447897	4549004	3595493	79,0	8661082	11701503	9413848	80,4
- Храна	1011	1449501	1439584	1239074	86,1	492311	481470	377770	78,5	957190	958114	861304	89,9
- Медикаменти	1012	25511	25441	22659	89,1	18511	19216	17992	93,6	7000	6225	4667	75,0
- Постелен инвентар и облекло	1013	176965	164065	126881	77,3	81020	81214	58471	72,0	95945	82851	68410	82,6
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	51079	257964	245891	95,3	46639	251700	239826	95,3	4440	6264	6065	96,8
- Материали	1015	1739767	1999693	1725350	86,3	458279	609410	448010	73,5	1281488	1390283	1277340	91,9
- Вода, горива и енергия	1016	2807340	2812899	2635910	93,7	707766	752328	638992	84,9	2099574	2060571	1996918	96,9
- Разх. за външни услуги	1020	4883584	5191490	4430964	85,4	1594973	1775288	1583500	89,2	3288611	3416202	2847464	83,4
- Текущ ремонт	1030	547286	3488384	2292089	65,7	242606	233525	163000	69,8	304680	3254859	2129089	65,4
- Командировки в страната	1051	70950	79494	62075	78,1	29890	44366	33901	76,4	41060	35128	28174	80,2
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	44200	51488	28645	55,6	500	1714	1714	100,0	43700	49774	26931	54,1
- Разходи за застраховки	1062	80558	88882	75908	85,4	6358	11144	8026	72,0	74200	77738	67882	87,3
- Такса ангажимент	1063	7000	7450	6171	82,8	0	0	0	x	7000	7450	6171	82,8
- Други финансови услуги	1069	0	822	821	99,9	0	0	0	x	0	822	821	99,9
- СБКО	1091	202430	2600	0	0,0	94670	2600	0	0,0	107760	0	0	x
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	68374	68338	99,9	0	13788	13788	100,0	0	54586	54550	99,9
- Други неквалифицирани разходи	1098	1022808	571877	48565	8,5	674374	271241	10503	3,9	348434	300636	38062	12,7
Платени данъци, такси и санкции	1900	-1064782	-1041585	106994	-10,3	13278	15220	13863	91,1	-1078060	-1056805	93131	-8,8
Стипендии	4000	63220	101383	95582	94,3	63220	101383	95582	94,3	0	0	0	x
Помощи	4200	674010	1109011	1066979	96,2	11760	358261	350841	97,9	662250	750750	716138	95,4
Всичко разходи – текуща издръжка:		39878139	45367811	42001040	92,6	25204265	27313619	25549750	93,5	14673874	18054192	16451290	91,1
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	249521	249521	100,0	0	214810	214810	100,0	0	34711	34711	100,0
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	805596	731047	713878	97,7	480596	480596	464438	96,6	325000	250451	249440	99,6
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	40120	36530	35263	96,5	320	440	420	95,5	39800	36090	34843	96,5
Всичко субсидии и други плащания:		845716	1017098	998662	98,2	480916	695846	679668	97,7	364800	321252	318994	99,3
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	308577	308577	185734	60,2	0	0	0	x	308577	308577	185734	60,2
Капиталови разходи	51-55	8406996	10350571	4746373	45,9	677420	683841	678604	99,2	7729576	9666730	4067769	42,1
Резерв	0098	703259	71220	0	0,0	120494	0	0	x	582765	71220	0	x
Всичко разходи :		50142687	57115277	47931809	83,9	26483095	28693306	26908022	93,8	23659592	28421971	21023787	74,0
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		796502	808067	744053	92,1	796502	808067	744053	92,1				
Осигурителни вноски		156900	168000	157128	93,5	156900	168000	157128	93,5				
Издръжка		862061	954670	715362	74,9	862061	954670	715362	74,9				
Капиталови разходи		158184	114794	93229	81,2	158184	114794	93229	81,2				
Всичко дофинансиране:		1973647	2045531	1709772	83,6	1973647	2045531	1709772	83,6				
Общо разходи по бюджета :		52116334	59160808	49641581	83,9	28456742	30738837	28617794	93,1				