ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ - 2019 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2018	Бюджет 2019 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2018	Бюджет 2019 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2018	Бюджет 2019 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2018	Бюджет 2019 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служб	**4283916**	**4455774**	**104.0**	**1974576**	**2259370**	**114.4**	**730200**	**698980**	**95.7**	**1579140**	**1497424**	**94.8**
>трудови разходи	2989520	3260920	109.1	1951570	2221370	113.8	719200	675980	94.0	318750	363570	114.1
>издръжка	1126384	1091434	96.9	23006	38000	165.2	11000	23000	209.1	1092378	1030434	94.3
>капиталови разходи	168012	103420	61.6	0	0	x	0	0	x	168012	103420	61.6
II.Отбрана и сигурност	**373795**	**784320**	**209.8**	**308611**	**784320**	**254.1**	**0**	**0**	**x**	**65184**	**0**	0.0
>трудови разходи	145870	158750	108.8	145870	158750	108.8	0	0	x	0	0	x
>издръжка	154621	180480	116.7	154621	180480	116.7	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	73304	445090	x	8120	445090	x	0	0	x	65184	0	x
III.Образование	**15184050**	**17776343**	**117.1**	**13819847**	**16275546**	**117.8**	**0**	**0**	**x**	**1364203**	**1500797**	**110.0**
>трудови разходи	11097010	12287505	110.7	11091710	12281505	110.7	0	0	x	5300	6000	x
>издръжка	3845211	5164838	134.3	2570154	3934041	153.1	0	0	x	1275057	1230797	96.5
>капиталови разходи	241829	324000	134.0	157983	60000	x	0	0	x	83846	264000	x
> резерв	0	0	#DIV/0!	0	0	x	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	**2120157**	**2135387**	**100.7**	**1854677**	**1892182**	**102.0**	**0**	**0**	**x**	**265480**	**243205**	**91.6**
>трудови разходи	1431470	1571280	109.8	1431470	1571280	109.8	0	0	x	0	0	x
>издръжка	484112	560702	115.8	227712	320902	140.9	0	0	x	256400	239800	93.5
>капиталови разходи	204575	3405	1.7	195495	0	0.0	0	0	x	9080	3405	x
V.Социално осиг.и грижи	**3023275**	**3643222**	**120.5**	**2019070**	**2194718**	**108.7**	**4200**	**267250**	**6363.1**	**1000005**	**1181254**	**118.1**
>трудови разходи	1188052	1291288	108.7	876857	862802	98.4	0	122722	x	311195	305764	98.3
>издръжка	1766514	2221820	125.8	1124904	1320416	117.4	4200	75914	x	637410	825490	129.5
>капиталови разходи	68709	130114	189.4	17309	11500	66.4	0	68614	x	51400	50000	x
>резерв	**0**	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустрояване	**14990089**	**14549321**	**97.1**	**0**	**0**	**x**	**0**	**0**	**x**	**14990089**	**14549321**	**97.1**
>трудови разходи	2984518	3092394	103.6	0	0	x	0	0	x	2984518	3092394	103.6
>издръжка	4920005	4467644	90.8	0	0	x	0	0	x	4920005	4467644	90.8
>капиталови разходи	7085566	6989283	98.6	0	0	x	0	0	x	7085566	6989283	98.6
VII.Култура,почивно дел	**7126324**	**7200578**	**101.0**	**2669140**	**2996413**	**112.3**	**1199519**	**941762**	**78.5**	**3257665**	**3262403**	**100.1**
>трудови разходи	3777041	4150756	109.9	1983239	2156320	108.7	141685	131200	92.6	1652117	1863236	112.8
>издръжка	2807061	2794432	99.6	646201	820773	127.0	812004	722592	89.0	1348856	1251067	92.8
>капиталови разходи	542222	255390	47.1	39700	19320	48.7	245830	87970	35.8	256692	148100	57.7
VIII.Икономически дейн.	**1924986**	**448166**	**23.3**	**0**	**0**	**x**	**0**	**0**	**x**	**1924986**	**448166**	**23.3**
>трудови разходи	805585	739040	91.7	0	0	x	0	0	x	805585	739040	91.7
>издръжка	733522	-403874	-55.1	0	0	x	0	0	x	733522	-403874	-55.1
>капиталови разходи	385879	113000	29.3	0	0	x	0	0	x	385879	113000	29.3
IX. Други	**302800**	**861682**	**284.6**	**0**	**0**	**x**	**800**	**350**	**x**	**302000**	**861332**	**285.2**
>разходи за лихви	202800	308927	152.3	0	0	x	800	350	x	202000	308577	152.8
> резерв	100000	552755	552.8	0	0	x	0	0	x	100000	552755	552.8
Всички функции												

>трудови разходи	24419066	26551933	108.7	17480716	19252027	110.1	860885	929902	108.0	6077465	6370004	104.8
>издръжка	16039430	16386403	102.2	4746598	6614612	139.4	827204	821856	99.4	10465628	8949935	85.5
>капиталови разходи	8770096	8363702	95.4	418607	535910	128.0	245830	156584	63.7	8105659	7671208	94.6
>резерв	100800	552755	548.4	0	0	x	800	0	x	100000	552755	552.8
Общо:	**49329392**	**51854793**	**105.1**	**22645921**	**26402549**	**116.6**	**1934719**	**1908342**	**98.6**	**24748752**	**23543902**	**95.1**