

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - БЮДЖЕТ 2020

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2019	Отчет 2019	Бюджет 2020 г.	к.4/ к.2	Първонач. бюджет-2019	Отчет 2019	Бюджет 2020 г.	к.8/ к.6	Първонач. бюджет-2019	Отчет 2019	Бюджет 2020 г.	к.12/ к.10	Първонач. бюджет-2019	Отчет 2019	Бюджет 2020 г.	к.16/ к.14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	4 455 774	4 392 572	4 647 316	104,3	2 259 370	2 364 483	2 224 930	98,5	698 980	668 673	739 320	105,8	1 497 424	1 359 416	1 683 066	112,4
>трудови разходи	3 285 920	3 346 109	3 318 780	101,0	2 234 370	2 319 962	2 202 930	98,6	687 980	668 673	717 900	104,3	363 570	357 474	397 950	109,5
>издръжка	1 066 434	1 046 463	1 236 686	116,0	25 000	44 521	22 000	88,0	11 000	0	21 420	194,7	1 030 434	1 001 942	1 193 266	115,8
>капиталови разходи	103 420	0	91 850	88,8	0	0	0	x	0	0	0	x	103 420	0	91 850	88,8
II.Отбрана и сигурност	784 320	559 708	422 199	53,8	784 320	559 708	422 199	53,8	0	0	0	x	0	0	0	0
>трудови разходи	158 750	106 900	175 390	110,5	158 750	106 900	175 390	110,5	0	0	0	x	0	0	0	0
>издръжка	180 480	76 515	235 109	130,3	180 480	76 515	235 109	130,3	0	0	0	x	0	0	0	0
>капиталови разходи	445 090	376 293	11 700	x	445 090	376 293	11 700	x	0	0	0	x	0	0	0	0
III.Образование	17 849 862	17 722 401	19 777 590	110,8	16 349 065	16 261 582	18 479 709	113,0	24 320	20 720	7 500	x	1 476 477	1 440 099	1 290 381	87,4
>трудови разходи	13 699 446	14 061 783	15 861 615	115,8	13 679 973	14 046 590	15 851 332	115,9	11 500	7 900	7 500	x	7 973	7 293	2 783	x
>издръжка	3 553 644	3 095 144	3 658 446	102,9	2 347 788	1 946 982	2 387 938	101,7	12 820	12 820	0	x	1 193 036	1 135 342	1 270 508	106,5
>капиталови разходи	476 278	565 474	98 945	20,8	200 810	268 010	81 855	x	0	0	0	x	275 468	297 464	17 090	x
>резерв	120 494	0	158 584	0,0	120 494	0	158 584	x	0	0	0	x	0	0	0	0
IV.Здравеопазване	2 135 387	1 822 148	2 468 200	115,6	1 892 182	1 605 278	2 204 050	116,5	0	0	0	x	243 205	216 870	264 150	108,6
>трудови разходи	1 571 280	1 547 961	1 828 947	116,4	1 571 280	1 547 961	1 828 947	116,4	0	0	0	x	0	0	0	0
>издръжка	560 702	271 320	626 703	111,8	320 902	57 317	373 203	116,3	0	0	0	x	239 800	214 003	253 500	105,7
>капиталови разходи	3 405	2 867	12 550	368,6	0	0	1 900	x	0	0	0	x	3 405	2 867	10 650	104,8
V.Социално осиг. и грижи	3 654 822	4 202 040	3 910 692	107,0	2 194 718	2 850 394	2 520 467	114,8	278 850	173 761	152 431	54,7	1 181 254	1 177 885	1 237 794	104,8
>трудови разходи	1 291 288	1 700 721	1 387 233	107,4	862 802	1 288 687	956 639	110,9	122 722	100 727	114 949	x	305 764	311 307	315 645	103,2
>издръжка	2 231 820	2 376 063	2 516 999	112,8	1 320 416	1 551 209	1 558 528	118,0	85 914	2 828	37 482	x	825 490	822 026	920 989	111,6
>капиталови разходи	131 714	125 256	6 460	4,9	11 500	10 498	5 300	46,1	70 214	70 206	0	x	50 000	44 552	1 160	x
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0
VI.Благоустройство	15 096 816	11 966 582	16 830 998	111,5	0	0	0	0	0	0	0	x	15 096 816	11 966 582	16 830 998	111,5
>трудови разходи	3 134 924	3 016 414	3 626 325	115,7	0	0	0	x	0	0	0	x	3 134 924	3 016 414	3 626 325	115,7
>издръжка	4 459 844	5 607 727	6 746 951	151,3	0	0	0	x	0	0	0	x	4 459 844	5 607 727	6 746 951	151,3
>капиталови разходи	7 029 283	3 342 441	6 457 722	91,9	0	0	0	x	0	0	0	x	7 029 283	3 342 441	6 457 722	91,9
>резерв	472 765	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	472 765	0	0	0
VII.Култура,почивно дело	7 266 990	7 062 304	8 377 529	115,3	3 003 440	3 051 773	3 273 987	109,0	971 147	846 271	907 376	93,4	3 292 403	3 164 260	4 196 166	127,4
>трудови разходи	4 168 461	4 115 173	4 621 250	110,9	2 160 935	2 183 575	2 411 177	111,6	131 200	123 879	131 600	100,3	1 876 326	1 807 719	2 078 473	110,8
>издръжка	2 835 539	2 726 829	3 188 806	112,5	822 485	844 396	841 280	102,3	751 977	699 368	710 076	94,4	1 261 077	1 183 065	1 637 450	129,8
>капиталови разходи	262 990	220 302	567 473	215,8	20 020	23 802	21 530	107,5	87 970	23 024	65 700	74,7	155 000	173 476	480 243	309,8
VIII.Икономически дейн.	453 436	1 726 476	1 712 891	377,8	0	214 810	0	x	0	0	0	x	453 436	1 511 666	1 712 891	377,8
>трудови разходи	744 845	727 964	1 042 125	139,9	0	0	0	x	0	0	0	x	744 845	727 964	1 042 125	139,9
>издръжка	-404 409	877 900	465 756	-115,2	0	214 810	0	x	0	0	0	x	-404 409	663 090	465 756	-115,2
>капиталови разходи	113 000	120 612	205 010	181,4	0	0	0	x	0	0	0	x	113 000	120 612	205 010	181,4
IX. Други	418 927	186 081	336 814	80,4	0	0	0	x	350	347	290	x	418 577	185 734	336 524	80,4
>разходи за лихви	308 927	186 081	236 814	76,7	0	0	0	x	350	347	290	x	308 577	185 734	236 524	76,6
>резерв	110 000	0	100 000	90,9	0	0	0	x	0	0	0	x	110 000	0	100 000	90,9
Всички функции																
>трудови разходи	28 054 914	28 623 025	31 861 665	113,6	20 668 110	21 493 675	23 426 415	113,3	953 402	901 179	971 949	101,9	6 433 402	6 228 171	7 463 301	116,0
>издръжка	14 792 981	16 263 695	18 912 270	127,8	5 017 071	4 735 750	5 418 058	108,0	862 061	715 016	769 268	89,2	8 913 849	10 812 929	12 724 944	142,8
>капиталови разходи	8 565 180	4 753 592	7 451 710	87,0	677 420	678 603	122 285	18,1	158 184	93 577	65 700	41,5	7 729 576	3 981 412	7 263 725	94,0
>резерв	703 259	0	258 584	36,8	120 494	0	158 584	x	0	0	0	x	582 765	0	100 000	17,2
Общо:	52 116 334	49 640 312	58 484 229	112,2	26 483 095	26 908 028	29 125 342	110,0	1 973 647	1 709 772	1 806 917	91,6	23 659 592	21 022 512	27 551 970	116,2