

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 г.	к.8/ к.7	Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 г.	к.12/ к.11	Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет бюджет 2020 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	4 647 316	5 157 504	4 205 480	81,5	2 224 930	2 549 876	2 116 339	83,0	739 320	743 738	666 081	89,6	1 683 066	1 863 890	1 423 060	76,3
>трудови разходи	3 318 780	3 691 837	3 163 701	85,7	2 202 930	2 549 214	2 115 677	83,0	717 900	743 738	666 081	89,6	397 950	398 885	381 943	95,8
>издръжка	1 236 686	1 372 257	986 073	71,9	22 000	662	662	100,0	21 420	0	0	x	1 193 266	1 371 595	985 411	71,8
>капиталови разходи	91 850	93 410	55 706	59,6	0	0	0	x	0	0	0	x	91 850	93 410	55 706	59,6
II.Отбрана и сигурност	422 199	422 199	329 681	78,1	422 199	422 199	329 681	78,1	0	0	0	x	0	0	0	x
>трудови разходи	175 390	144 999	113 950	78,6	175 390	144 999	113 950	78,6	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	235 109	188 940	129 565	68,6	235 109	188 940	129 565	68,6	0	0	0	x	0	0	0	x
>капиталови разходи	11 700	88 260	86 166	97,6	11 700	88 260	86 166	97,6	0	0	0	x	0	0	0	x
III.Образование	19 777 590	21 461 512	19 003 950	88,5	18 479 709	20 101 436	18 132 040	90,2	7 500	7 500	3 716	49,5	1 290 381	1 352 576	868 194	64,2
>трудови разходи	15 861 615	16 712 042	16 220 651	97,1	15 851 332	16 700 281	16 214 699	97,1	7 500	7 500	3 716	49,5	2 783	4 261	2 236	52,5
>издръжка	3 658 446	4 185 738	2 618 342	62,6	2 387 938	2 856 591	1 765 368	61,8	0	0	0	x	1 270 508	1 329 147	852 974	64,2
>капиталови разходи	98 945	563 732	164 957	29,3	81 855	544 564	151 973	27,9	0	0	0	x	17 090	19 168	12 984	67,7
> резерв	158 584	0	0	x	158 584	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
IV.Здравеопазване	2 468 200	2 557 020	2 079 541	81,3	2 204 050	2 292 870	1 909 667	83,3	0	0	0	x	264 150	264 150	169 874	64,3
>трудови разходи	1 828 947	1 927 034	1 820 177	94,5	1 828 947	1 927 034	1 820 177	94,5	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	626 703	617 436	247 189	40,0	373 203	363 936	87 917	24,2	0	0	0	x	253 500	253 500	159 272	62,8
>капиталови разходи	12 550	12 550	12 175	97,0	1 900	1 900	1 573	x	0	0	0	x	10 650	10 650	10 602	99,5
V.Социално осиг.и грижи	3 910 692	6 449 544	5 884 985	91,2	2 520 467	4 793 099	4 490 577	93,7	152 431	152 431	71 550	46,9	1 237 794	1 504 014	1 322 858	88,0
>трудови разходи	1 387 233	3 247 680	3 086 880	95,0	956 639	2 801 468	2 724 579	97,3	114 949	116 949	70 673	60,4	315 645	329 263	291 628	88,6
>издръжка	2 516 999	3 181 929	2 779 362	87,3	1 558 528	1 972 856	1 748 251	88,6	37 482	35 482	877	2,5	920 989	1 173 591	1 030 234	87,8
>капиталови разходи	6 460	19 935	18 743	94,0	5 300	18 775	17 747	94,5	0	0	0	x	1 160	1 160	996	85,9
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	16 830 998	22 977 947	11 751 880	51,1	0	0	0	x	0	0	0	x	16 830 998	22 977 947	11 751 880	51,1
>трудови разходи	3 626 325	3 625 006	3 345 263	92,3	0	0	0	x	0	0	0	x	3 626 325	3 625 006	3 345 263	92,3
>издръжка	6 746 951	7 494 157	5 878 882	78,4	0	0	0	x	0	0	0	x	6 746 951	7 494 157	5 878 882	78,4
>капиталови разходи	6 457 722	11 858 784	2 527 735	21,3	0	0	0	x	0	0	0	x	6 457 722	11 858 784	2 527 735	21,3
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VII.Култура,почивно дел	8 377 529	8 701 371	6 879 324	79,1	3 273 987	3 515 423	3 123 882	88,9	907 376	991 693	571 126	57,6	4 196 166	4 194 255	3 184 316	75,9
>трудови разходи	4 621 250	4 656 572	4 169 998	89,6	2 411 177	2 411 602	2 226 170	92,3	131 600	141 637	101 197	71,4	2 078 473	2 103 333	1 842 631	87,6
>издръжка	3 188 806	3 360 695	2 352 062	70,0	841 280	1 048 406	843 927	80,5	710 076	743 910	426 048	57,3	1 637 450	1 568 379	1 082 087	69,0
>капиталови разходи	567 473	684 104	357 264	52,2	21 530	55 415	53 785	97,1	65 700	106 146	43 881	41,3	480 243	522 543	259 598	49,7
VIII.Икономически дейн.	1 712 891	2 144 110	1 692 219	78,9	0	344 028	344 028	100,0	0	0	0	x	1 712 891	1 800 082	1 348 191	74,9
>трудови разходи	1 042 125	1 128 089	872 085	77,3	0	0	0	x	0	0	0	x	1 042 125	1 128 089	872 085	77,3
>издръжка	465 756	821 811	731 414	89,0	0	344 028	344 028	100,0	0	0	0	x	465 756	477 783	387 386	81,1
>капиталови разходи	205 010	194 210	88 720	45,7	0	0	0	x	0	0	0	x	205 010	194 210	88 720	45,7
IX. Други	336 814	288 930	162 685	56,3	0	0	0	x	290	290	286	98,6	336 524	288 640	162 399	56,3
>разходи за лихви	236 814	236 814	162 685	68,7	0	0	0	x	290	290	286	98,6	236 524	236 524	162 399	68,7
> резерв	100 000	52 116	0	0,0	0	0	0	x	0	0	0	x	100 000	52 116	0	0,0
Всички функции																
>трудови разходи	31 861 665	35 133 259	32 792 705	93,3	23 426 415	26 534 598	25 215 252	95,0	971 949	1 009 824	841 667	83,3	7 463 301	7 588 837	6 735 786	88,8
>издръжка	18 912 270	21 459 777	15 885 574	74,0	5 418 058	6 775 419	4 919 718	72,6	769 268	779 682	427 211	54,8	12 724 944	13 904 676	10 538 645	75,8
>капиталови разходи	7 451 710	13 514 985	3 311 466	24,5	122 285	708 914	311 244	43,9	65 700	106 146	43 881	41,3	7 263 725	12 699 925	2 956 341	23,3
>резерв	258 584	52 116	0	0,0	158 584	0	0	x	0	0	0	x	100 000	52 116	0	0,0
Общо:	58 484 229	70 160 137	51 989 745	74,1	29 125 342	34 018 931	30 446 214	89,5	1 806 917	1 895 652	1 312 759	69,3	27 551 970	34 245 554	20 230 772	59,1