

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.12.2020 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.6/ к.5	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	4 647 316	5 157 505	111,0	2 224 930	2 549 876	114,6	739 320	743 738	100,6	1 683 066	1 863 891	110,7
>трудови разходи	3 318 780	3 691 838	111,2	2 202 930	2 549 214	115,7	717 900	743 738	103,6	397 950	398 886	100,2
>издръжка	1 236 686	1 372 257	111,0	22 000	662	3,0	21 420	0	0,0	1 193 266	1 371 595	114,9
>капиталови разходи	91 850	93 410	101,7	0	0	x	0		x	91 850	93 410	101,7
II.Отбрана и сигурност	422 199	422 199	100,0	422 199	422 199	100,0	0	0	x	0	0	0
>трудови разходи	175 390	144 999	82,7	175 390	144 999	82,7	0	0	x	0	0	x
>издръжка	235 109	188 940	80,4	235 109	188 940	80,4	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	11 700	88 260	754,4	11 700	88 260	x	0	0	x	0	0	x
III.Образование	19 777 590	21 461 512	108,5	18 479 709	20 101 436	108,8	7 500	7 500	x	1 290 381	1 352 576	104,8
>трудови разходи	15 861 615	16 712 042	105,4	15 851 332	16 700 281	105,4	7 500	7 500	x	2 783	4 261	153,1
>издръжка	3 658 446	4 185 738	114,4	2 387 938	2 856 591	119,6	0	0	x	1 270 508	1 329 147	104,6
>капиталови разходи	98 945	563 732	569,7	81 855	544 564	665,3	0	0	x	17 090	19 168	112,2
> резерв	158 584	0	0,0	158 584	0	0,0	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	2 468 200	2 557 020	103,6	2 204 050	2 292 870	104,0	0	0	x	264 150	264 150	100,0
>трудови разходи	1 828 947	1 927 034	105,4	1 828 947	1 927 034	105,4	0	0	x	0	0	x
>издръжка	626 703	617 436	98,5	373 203	363 936	97,5	0	0	x	253 500	253 500	100,0
>капиталови разходи	12 550	12 550	100,0	1 900	1 900	100,0	0	0	x	10 650	10 650	100,0
V.Социално осиг.и грижи	3 910 692	6 449 544	164,9	2 520 467	4 793 099	190,2	152 431	152 431	100,0	1 237 794	1 504 014	121,5
>трудови разходи	1 387 233	3 247 680	234,1	956 639	2 801 468	292,8	114 949	116 949	101,7	315 645	329 263	104,3
>издръжка	2 516 999	3 181 929	126,4	1 558 528	1 972 856	126,6	37 482	35 482	94,7	920 989	1 173 591	127,4
>капиталови разходи	6 460	19 935	308,6	5 300	18 775	354,2	0	0	x	1 160	1 160	100,0
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	16 830 998	22 977 947	136,5	0	0	x	0	0	x	16 830 998	22 977 947	136,5
>трудови разходи	3 626 325	3 625 006	100,0	0	0	x	0	0	x	3 626 325	3 625 006	100,0
>издръжка	6 746 951	7 494 157	111,1	0	0	x	0	0	x	6 746 951	7 494 157	111,1
>капиталови разходи	6 457 722	11 858 784	183,6	0	0	x	0	0	x	6 457 722	11 858 784	183,6
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0		0	0	x
VII.Култура,почивно дело	8 377 529	8 701 371	103,9	3 273 987	3 515 423	107,4	907 376	991 693	109,3	4 196 166	4 194 255	100,0
>трудови разходи	4 621 250	4 656 572	100,8	2 411 177	2 411 602	100,0	131 600	141 637	107,6	2 078 473	2 103 333	101,2
>издръжка	3 188 806	3 360 695	105,4	841 280	1 048 406	124,6	710 076	743 910	104,8	1 637 450	1 568 379	95,8
>капиталови разходи	567 473	684 104	120,6	21 530	55 415	257,4	65 700	106 146	161,6	480 243	522 543	108,8
VIII.Икономически дейн.	1 712 891	2 144 110	125,2	0	344 028	x	0	0	x	1 712 891	1 800 082	105,1
>трудови разходи	1 042 125	1 128 089	108,2	0	0	x	0	0	x	1 042 125	1 128 089	108,2
>издръжка	465 756	821 811	176,4	0	344 028	x	0	0	x	465 756	477 783	102,6

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.6/ к.5	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
>капиталови разходи	205 010	194 210	94,7	0	0	x	0	0	x	205 010	194 210	94,7
IX. Други	336 814	288 930	85,8	0	0	x	290	290	100,0	336 524	288 640	85,8
>разходи за лихви	236 814	236 814	100,0	0	0	x	290	290	100,0	236 524	236 524	100,0
> резерв	100 000	52 116	52,1	0	0	x	0	0	x	100 000	52 116	52,1
Всички функции												
>трудова разходи	31 861 665	35 133 260	110,3	23 426 415	26 534 598	113,3	971 949	1 009 824	103,9	7 463 301	7 588 838	101,7
>издръжка	18 912 270	21 459 777	113,5	5 418 058	6 775 419	125,1	769 268	779 682	101,4	12 724 944	13 904 676	109,3
>капиталови разходи	7 451 710	13 514 985	181,4	122 285	708 914	579,7	65 700	106 146	161,6	7 263 725	12 699 925	174,8
>резерв	258 584	52 116	20,2	158 584	0	0,0	0	0	x	100 000	52 116	52,1
Общо:	58 484 229	70 160 138	120,0	29 125 342	34 018 931	116,8	1 806 917	1 895 652	104,9	27 551 970	34 245 555	124,3