

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 г.	к.8/ к.7	Първонач. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 г.	к.12/ к.11	Първонач. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	Отчет бюджет 2021 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	5 016 774	6 254 219	5 637 451	90,1	3 153 934	4 382 008	4 039 960	92,2	213 630	213 630	194 638	91,1	1 649 210	1 658 581	1 402 853	84,6
>трудови разходи	3 713 214	4 891 901	4 516 644	92,3	3 086 034	4 259 341	3 917 293	92,0	209 230	213 630	194 638	91,1	417 950	418 930	404 713	96,6
>издръжка	1 241 124	1 299 882	1 094 335	84,2	67 900	122 667	122 667	100,0	4 400	0	0	x	1 168 824	1 177 215	971 668	82,5
>капиталови разходи	62 436	62 436	26 472	42,4	0	0	0	x	0	0	0	x	62 436	62 436	26 472	42,4
II.Отбрана и сигурност	375 903	406 876	282 486	69,4	375 903	375 903	251 513	66,9	0	0	0	x	0	30 973	30 973	100,0
>трудови разходи	176 450	177 578	141 888	79,9	176 450	177 578	141 888	79,9	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	189 303	213 148	134 598	63,1	189 303	188 175	109 625	58,3	0	0	0	x	0	24 973	24 973	100,0
>капиталови разходи	10 150	16 150	6 000	37,2	10 150	10 150	0	0,0	0	0	0	x	0	6 000	6 000	100,0
III.Образование	23 131 146	24 951 717	23 194 283	93,0	21 857 489	23 598 925	22 059 255	93,5	0	0	0	x	1 273 657	1 352 792	1 135 028	83,9
>трудови разходи	18 332 333	19 458 690	18 759 957	96,4	18 328 133	19 441 995	18 743 262	96,4	0	0	0	x	4 200	16 695	16 695	100,0
>издръжка	4 066 412	4 342 877	3 615 215	83,2	2 902 655	3 123 019	2 571 868	82,4	0	0	0	x	1 163 757	1 219 858	1 043 347	85,5
>капиталови разходи	518 610	1 110 150	819 111	73,8	452 910	1 033 911	744 125	72,0	0	0	0	x	65 700	76 239	74 986	98,4
> резерв	213 791	40 000	0	0,0	173 791	0	0	x	0	0	0	x	40 000	40 000	0	0,0
IV.Здравеопазване	2 913 753	2 871 248	2 359 387	82,2	2 655 753	2 619 777	2 149 500	82,0	0	0	0	x	258 000	251 471	209 887	83,5
>трудови разходи	2 171 314	2 160 155	1 976 747	91,5	2 171 314	2 160 155	1 976 747	91,5	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	738 839	679 493	382 640	56,3	480 839	428 022	172 753	40,4	0	0	0	x	258 000	251 471	209 887	83,5
>капиталови разходи	3 600	31 600	0	0,0	3 600	31 600	0	0,0	0	0	0	x	0	0	0	x
V.Социално осиг.и гриж	5 066 867	8 777 003	7 461 406	85,0	4 139 664	7 490 857	6 628 801	88,5	173 622	173 622	142 073	81,8	753 581	1 112 524	690 532	62,1
>трудови разходи	2 619 736	5 617 007	5 004 083	89,1	2 132 883	5 120 541	4 555 413	89,0	133 148	136 406	136 406	100,0	353 705	360 060	312 264	86,7
>издръжка	2 268 188	2 891 053	2 297 762	79,5	1 830 838	2 194 373	1 913 827	87,2	37 474	34 216	5 667	16,6	399 876	662 464	378 268	57,1
>капиталови разходи	178 943	268 943	159 561	59,3	175 943	175 943	159 561	90,7	3 000	3 000	0	0,0	0	90 000	0	0,0
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	21 973 586	22 615 937	14 106 635	62,4	0	0	0	x	0	0	0	x	21 973 586	22 615 937	14 106 635	62,4
>трудови разходи	3 868 463	3 922 924	3 629 674	92,5	0	0	0	x	0	0	0	x	3 868 463	3 922 924	3 629 674	92,5
>издръжка	6 735 965	7 576 521	7 310 709	96,5	0	0	0	x	0	0	0	x	6 735 965	7 576 521	7 310 709	96,5
>капиталови разходи	11 366 158	11 116 321	3 166 252	28,5	0	0	0	x	0	0	0	x	11 366 158	11 116 321	3 166 252	28,5
>резерв	3 000	171	0	0,0	0	0	0	x	0	0	0	x	3 000	171	0	0,0
VII.Култура,почивно дел	9 026 526	9 770 905	8 217 772	84,1	3 931 260	4 139 492	3 669 263	88,6	972 369	969 673	647 522	66,8	4 122 897	4 661 740	3 900 987	83,7
>трудови разходи	4 955 217	5 026 819	4 569 010	90,9	2 731 254	2 838 060	2 523 091	88,9	157 200	157 740	107 332	68,0	2 066 763	2 031 019	1 938 587	95,4
>издръжка	3 457 821	3 655 631	3 160 356	86,5	1 191 006	1 278 189	1 123 625	87,9	756 143	745 507	498 201	66,8	1 510 672	1 631 935	1 538 530	94,3
>капиталови разходи	613 488	1 088 455	488 406	44,9	9 000	23 243	22 547	97,0	59 026	66 426	41 989	63,2	545 462	998 786	423 870	42,4
VIII.Икономически дейн.	2 589 883	3 356 374	2 549 428	76,0	0	708 391	535 044	75,5	0	0	0	x	2 589 883	2 647 983	2 014 384	76,1
>трудови разходи	1 201 906	1 237 652	981 113	79,3	0	0	0	x	0	0	0	x	1 201 906	1 237 652	981 113	79,3
>издръжка	1 154 401	1 827 658	1 428 796	78,2	0	708 391	535 044	75,5	0	0	0	x	1 154 401	1 119 267	893 752	79,9
>капиталови разходи	233 576	291 064	139 519	47,9	0	0	0	x	0	0	0	x	233 576	291 064	139 519	47,9
IX. Други	292 230	210 230	157 078	74,7	0	0	0	x	230	230	222	96,5	292 000	210 000	156 856	74,7
>разходи за лихви	182 230	182 230	157 078	86,2	0	0	0	x	230	230	222	96,5	182 000	182 000	156 856	86,2
> резерв	110 000	28 000	0	0,0	0	0	0	x	0	0	0	x	110 000	28 000	0	0,0
Всички функции																
>трудови разходи	37 038 633	42 492 726	39 579 116	93,1	28 626 068	33 997 670	31 857 694	93,7	499 578	507 776	438 376	86,3	7 912 987	7 987 280	7 283 046	91,2
>издръжка	20 034 283	22 668 493	19 581 489	86,4	6 662 541	8 042 836	6 549 409	81,4	798 247	779 953	504 090	64,6	12 573 495	13 845 704	12 527 990	90,5
>капиталови разходи	12 986 961	13 985 119	4 805 321	34,4	651 603	1 274 847	926 233	72,7	62 026	69 426	41 989	60,5	12 273 332	12 640 846	3 837 099	30,4
>резерв	326 791	68 171	0	0,0	173 791	0	0	x	0	0	0	x	153 000	68 171	0	0,0
Общо:	70 386 668	79 214 509	63 965 926	80,8	36 114 003	43 315 353	39 333 336	90,8	1 359 851	1 357 155	984 455	72,5	32 912 814	34 542 001	23 648 135	68,5