

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2022 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	к.8/ к.7	Първонач. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	к.12/ к.11	Първонач. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 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 служби	5 716 314	6 218 267	5 620 052	90,4	3 157 827	3 605 552	3 379 581	93,7	380 950	380 950	378 277	99,3	2 177 537	2 231 765	1 862 194	83,4
>трудови разходи	4 008 577	4 422 109	4 187 497	94,7	3 157 827	3 571 359	3 345 388	93,7	380 950	380 950	378 277	99,3	469 800	469 800	463 832	98,7
>издръжка	1 643 576	1 731 997	1 374 127	79,3		34 193	34 193	100,0	0	0	0	x	1 643 576	1 697 804	1 339 934	78,9
>капиталови разходи	64 161	64 161	58 428	91,1		0	0	x	0	0	0	x	64 161	64 161	58 428	x
II.Отбрана и сигурност	424 599	462 299	388 671	84,1	424 599	424 599	384 822	90,6	0	0	0	x	0	37 700	3 849	10,2
>трудови разходи	152 800	157 253	148 023	94,1	152 800	157 253	148 023	94,1				x				x
>издръжка	210 649	256 802	192 409	74,9	210 649	219 102	188 560	86,1				x		37 700	3 849	10,2
>капиталови разходи	61 150	48 244	48 239	100,0	61 150	48 244	48 239	100,0				x				x
III.Образование	23 854 272	27 345 120	25 341 582	92,7	22 941 217	26 269 388	24 399 618	92,9	50 000	156 500	105 536	67,4	863 055	919 232	836 428	91,0
>трудови разходи	19 727 556	21 010 365	20 287 716	96,6	19 727 556	20 997 587	20 280 061	96,6				x		12 778	7 655	59,9
>издръжка	3 359 541	4 717 164	4 051 410	85,9	2 980 861	4 182 071	3 577 316	85,5		109 436	99 919	91,3	378 680	425 657	374 175	87,9
>капиталови разходи	536 438	1 575 662	1 002 456	63,6	52 063	1 089 165	542 241	49,8		5 700	5 617	98,5	484 375	480 797	454 598	94,6
> резерв	230 737	41 929	0	0,0	180 737	565	0	x	50 000	41 364	0	0,0				x
IV.Здравеопазване	3 401 697	3 692 316	3 249 853	88,0	3 331 697	3 622 316	3 184 308	87,9	0	0	0	x	70 000	70 000	65 545	93,6
>трудови разходи	2 377 250	2 645 690	2 384 898	90,1	2 377 250	2 645 690	2 384 898	90,1				x				x
>издръжка	712 047	853 179	673 975	79,0	642 047	783 179	608 430	77,7				x	70 000	70 000	65 545	93,6
>капиталови разходи	312 400	193 447	190 980	98,7	312 400	193 447	190 980	98,7				x				x
V.Социално осиг.и грижи	7 142 956	12 999 277	12 117 861	93,2	5 633 394	11 513 245	10 718 166	93,1	0	2 000	1 158	57,9	1 509 562	1 484 032	1 398 537	94,2
>трудови разходи	3 249 740	8 599 897	8 419 784	97,9	2 835 477	8 177 110	8 003 684	97,9		733	647	88,3	414 263	422 054	415 453	98,4
>издръжка	3 804 819	4 120 950	3 501 567	85,0	2 791 917	3 140 102	2 600 369	82,8		1 267	511	40,3	1 012 902	979 581	900 687	91,9
>капиталови разходи	88 397	278 430	196 510	70,6	6 000	196 033	114 113	58,2				x	82 397	82 397	82 397	100,0
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x				x				x
VI.Благоустройство	21 827 001	22 662 278	18 602 858	82,1	0	0	0	x	0	0	0	x	21 827 001	22 662 278	18 602 858	82,1
>трудови разходи	4 335 117	4 377 079	3 971 410	90,7				x				x	4 335 117	4 377 079	3 971 410	90,7
>издръжка	6 402 536	6 826 899	5 544 647	81,2				x				x	6 402 536	6 826 899	5 544 647	81,2
>капиталови разходи	10 224 727	11 458 300	9 086 801	79,3				x				x	10 224 727	11 458 300	9 086 801	79,3
>резерв	864 621	0	0	x				x				x	864 621	0	0	x
VII.Култура,почивно дел.	10 102 613	11 698 623	10 453 286	89,4	4 215 541	5 186 234	4 497 527	86,7	902 513	932 138	966 476	103,7	4 984 559	5 580 251	4 989 283	89,4
>трудови разходи	5 267 574	5 781 356	5 376 186	93,0	3 003 184	3 476 900	3 183 155	91,6	173 580	174 068	154 257	88,6	2 090 810	2 130 388	2 038 774	95,7
>издръжка	3 462 710	4 332 856	3 708 470	85,6	1 134 787	1 568 382	1 236 941	78,9	583 533	463 970	652 104	140,5	1 744 390	2 300 504	1 819 425	79,1
>капиталови разходи	1 372 329	1 584 411	1 368 630	86,4	77 570	140 952	77 431	54,9	145 400	294 100	160 115	54,4	1 149 359	1 149 359	1 131 084	98,4
VIII.Икономически дейн.	3 153 112	4 738 439	3 844 413	81,1	173 347	1 495 228	1 286 249	86,0	0	0	0	x	2 979 765	3 243 211	2 558 164	78,9
>трудови разходи	1 098 400	1 057 455	1 014 205	95,9		0	0	x				x	1 098 400	1 057 455	1 014 205	95,9
>издръжка	1 706 457	3 010 799	2 314 818	76,9	173 347	1 495 228	1 286 249	86,0				x	1 533 110	1 515 571	1 028 569	67,9
>капиталови разходи	348 255	670 185	515 390	76,9		0	0	x				x	348 255	670 185	515 390	76,9
IX. Други	316 157	235 157	135 697	57,7	0	0	0	x	157	157	156	99,4	316 000	235 000	135 541	57,7
>разходи за лихви	216 157	216 157	135 697	62,8				x	157	157	156	99,4	216 000	216 000	135 541	62,8
> резерв	100 000	19 000	0	0,0				x				x	100 000	19 000	0	0,0
Всички функции																
>трудови разходи	40 217 014	48 051 204	45 789 719	95,3	31 254 094	39 025 899	37 345 209	95,7	554 530	555 751	533 181	95,9	8 408 390	8 469 554	7 911 329	93,4
>издръжка	21 518 492	26 066 803	21 497 120	82,5	7 933 608	11 422 257	9 532 058	83,5	583 690	574 830	752 690	130,9	13 001 194	14 069 716	11 212 372	79,7
>капиталови разходи	13 007 857	15 872 840	12 467 434	78,5	509 183	1 667 841	973 004	58,3	145 400	299 800	165 732	55,3	12 353 274	13 905 199	11 328 698	81,5
>резерв	1 195 358	60 929	0	0,0	180 737	565	0	x	50 000	41 364	0	x	964 621	19 000	0	0,0
Общо:	75 938 721	90 051 776	79 754 273	88,6	39 877 622	52 116 562	47 850 271	91,8	1 333 620	1 471 745	1 451 603	98,6	34 727 479	36 463 469	30 452 399	83,5