

## ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 30.09.2022 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	к.3/ к.2	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	к.6/ к.5	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	к.9/ к.8	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I.Общи държавни служби</b>	<b>5 716 314</b>	<b>6 241 407</b>	<b>109,2</b>	<b>3 157 827</b>	<b>3 623 692</b>	<b>114,8</b>	<b>380 950</b>	<b>380 950</b>	<b>100,0</b>	<b>2 177 537</b>	<b>2 236 765</b>	<b>102,7</b>
>трудови разходи	4 008 577	4 346 706	108,4	3 157 827	3 495 956	110,7	380 950	380 950	100,0	469 800	469 800	100,0
>издръжка	1 643 576	1 830 540	111,4	0	127 736		0	0		1 643 576	1 702 804	103,6
>капиталови разходи	64 161	64 161	100,0	0	0		0	0		64 161	64 161	100,0
<b>II.Отбрана и сигурност</b>	<b>424 599</b>	<b>462 299</b>	<b>108,9</b>	<b>424 599</b>	<b>424 599</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 700</b>	
>трудови разходи	152 800	152 800	100,0	152 800	152 800	100,0	0	0		0	0	
>издръжка	210 649	248 349	117,9	210 649	210 649	100,0	0	0		0	37 700	
>капиталови разходи	61 150	61 150	100,0	61 150	61 150	100,0	0	0		0	0	
<b>III.Образование</b>	<b>23 854 272</b>	<b>26 328 537</b>	<b>110,4</b>	<b>22 941 217</b>	<b>25 306 962</b>	<b>110,3</b>	<b>50 000</b>	<b>156 500</b>	<b>313,0</b>	<b>863 055</b>	<b>865 075</b>	<b>100,2</b>
>трудови разходи	19 727 556	20 540 131	104,1	19 727 556	20 533 956	104,1	0	0		0	6 175	
>издръжка	3 366 441	4 319 515	128,3	2 987 761	3 838 490	128,5	0	106 500		378 680	374 525	98,9
>капиталови разходи	529 538	1 233 885	233,0	45 163	749 510	1659,6	0	0		484 375	484 375	100,0
> резерв	230 737	235 006	101,9	180 737	185 006	102,4	50 000	50 000	100,0	0	0	
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>3 401 697</b>	<b>3 656 870</b>	<b>107,5</b>	<b>3 331 697</b>	<b>3 586 870</b>	<b>107,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>
>трудови разходи	2 377 250	2 642 649	111,2	2 377 250	2 642 649	111,2	0	0		0	0	
>издръжка	712 047	701 821	98,6	642 047	631 821	98,4	0	0		70 000	70 000	100,0
>капиталови разходи	312 400	312 400	100,0	312 400	312 400	100,0	0	0		0	0	
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>7 142 956</b>	<b>11 202 318</b>	<b>156,8</b>	<b>5 633 394</b>	<b>9 716 286</b>	<b>172,5</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 509 562</b>	<b>1 484 032</b>	<b>98,3</b>
>трудови разходи	3 249 740	7 051 220	217,0	2 835 477	6 628 666	233,8	0	500		414 263	422 054	101,9
>издръжка	3 804 819	4 023 001	105,7	2 791 917	3 041 920	109,0	0	1 500		1 012 902	979 581	96,7
>капиталови разходи	88 397	128 097	144,9	6 000	45 700	761,7	0	0		82 397	82 397	100,0
>резерв	0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>VI.Благоустройство</b>	<b>21 827 001</b>	<b>23 020 765</b>	<b>105,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 827 001</b>	<b>23 020 765</b>	<b>105,5</b>
>трудови разходи	4 335 117	4 446 510	102,6	0	0		0	0		4 335 117	4 446 510	102,6
>издръжка	6 402 536	6 756 333	105,5	0	0		0	0		6 402 536	6 756 333	105,5
>капиталови разходи	10 224 727	11 817 922	115,6	0	0		0	0		10 224 727	11 817 922	115,6
>резерв	864 621	0	0,0	0	0		0	0		864 621	0	0,0
<b>VII.Култура,почивно дело</b>	<b>10 102 613</b>	<b>11 055 443</b>	<b>109,4</b>	<b>4 215 541</b>	<b>5 002 837</b>	<b>118,7</b>	<b>902 513</b>	<b>932 012</b>	<b>103,3</b>	<b>4 984 559</b>	<b>5 120 594</b>	<b>102,7</b>
>трудови разходи	5 267 574	5 825 605	110,6	3 003 184	3 502 010	116,6	173 580	181 963	104,8	2 090 810	2 141 632	102,4
>издръжка	3 462 710	3 645 427	105,3	1 134 787	1 359 875	119,8	583 533	455 949	78,1	1 744 390	1 829 603	104,9
>капиталови разходи	1 372 329	1 584 411	115,5	77 570	140 952	181,7	145 400	294 100	202,3	1 149 359	1 149 359	100,0
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>3 153 112</b>	<b>3 974 154</b>	<b>126,0</b>	<b>173 347</b>	<b>868 292</b>	<b>500,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 979 765</b>	<b>3 105 862</b>	<b>104,2</b>
>трудови разходи	1 098 400	1 016 300	92,5	0	0		0	0		1 098 400	1 016 300	92,5
>издръжка	1 706 457	2 368 304	138,8	173 347	868 292	500,9	0	0		1 533 110	1 500 012	97,8
>капиталови разходи	348 255	589 550	169,3	0	0		0	0		348 255	589 550	169,3
<b>IX. Други</b>	<b>316 157</b>	<b>275 157</b>	<b>87,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>100,0</b>	<b>316 000</b>	<b>275 000</b>	<b>87,0</b>
>разходи за лихви	216 157	216 157	100,0	0	0		157	157	100,0	216 000	216 000	100,0
> резерв	100 000	59 000	59,0	0	0		0	0		100 000	59 000	59,0
<b>Всички функции</b>												
>трудови разходи	40 217 014	46 021 921	114,4	31 254 094	36 956 037	118,2	554 530	563 413	101,6	8 408 390	8 502 471	101,1
>издръжка	21 525 392	24 109 447	112,0	7 940 508	10 078 783	126,9	583 690	564 106	96,6	13 001 194	13 466 558	103,6
>капиталови разходи	13 000 957	15 791 576	121,5	502 283	1 309 712	260,8	145 400	294 100	202,3	12 353 274	14 187 764	114,9
>резерв	1 195 358	294 006	24,6	180 737	185 006	102,4	50 000	50 000	100,0	964 621	59 000	6,1
<b>Общо:</b>	<b>75 938 721</b>	<b>86 216 950</b>	<b>113,5</b>	<b>39 877 622</b>	<b>48 529 538</b>	<b>121,7</b>	<b>1 333 620</b>	<b>1 471 619</b>	<b>110,3</b>	<b>34 727 479</b>	<b>36 215 793</b>	<b>104,3</b>