

## ОБЩИНА ГАБРОВО

### РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2022Г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.4/ к.2	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.8/ к.6	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.12/ к.10	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.16/ к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I.Общи държавни служби</b>	<b>5 016 774</b>	<b>5 637 451</b>	<b>5 716 314</b>	<b>112,4%</b>	<b>3 153 934</b>	<b>4 039 960</b>	<b>3 157 827</b>	<b>128,1%</b>	<b>213 630</b>	<b>194 638</b>	<b>380 950</b>	<b>91,1%</b>	<b>1 649 210</b>	<b>1 402 853</b>	<b>2 177 537</b>	<b>132,0%</b>
>трудови разходи	3 713 214	4 516 644	4 008 577	121,6%	3 086 034	3 917 293	3 157 827	126,9%	209 230	194 638	380 950	93,0%	417 950	404 713	469 800	112,4%
>издръжка	1 241 124	1 094 335	1 643 576	88,2%	67 900	122 667		180,7%	4 400			0,0%	1 168 824	971 668	1 643 576	140,6%
>капиталови разходи	62 436	26 472	64 161	42,4%									62 436	26 472	64 161	102,8%
<b>II.Отбрана и сигурност</b>	<b>375 903</b>	<b>282 486</b>	<b>424 599</b>	<b>75,1%</b>	<b>375 903</b>	<b>251 513</b>	<b>424 599</b>	<b>66,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30 973</b>	<b>0</b>	
>трудови разходи	176 450	141 888	152 800	80,4%	176 450	141 888	152 800	80,4%						24 973		
>издръжка	189 303	134 598	262 905	71,1%	189 303	109 625	262 905	57,9%						6 000		
>капиталови разходи	10 150	6 000	8 894	59,1%	10 150	0	8 894	0,0%								
<b>III.Образование</b>	<b>23 131 146</b>	<b>23 194 283</b>	<b>24 097 024</b>	<b>100,3%</b>	<b>21 857 489</b>	<b>22 059 255</b>	<b>23 183 969</b>	<b>100,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		<b>1 273 657</b>	<b>1 135 028</b>	<b>863 055</b>	<b>67,8%</b>
>трудови разходи	18 332 333	18 759 957	0	102,3%	18 328 133	18 743 262		102,3%					4 200	16 695		
>издръжка	4 066 411	3 615 215	23 562 649	88,9%	2 902 654	2 571 868	23 183 969	88,6%					1 163 757	1 043 347	378 680	32,5%
>капиталови разходи	518 610	819 111	484 375	157,9%	452 910	744 125		164,3%					65 700	74 986	484 375	737,3%
> резерв	213 792	0	50 000	0,0%	173 792	0		0,0%			50 000		40 000			
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>2 913 753</b>	<b>2 359 387</b>	<b>3 401 697</b>	<b>81,0%</b>	<b>2 655 753</b>	<b>2 149 500</b>	<b>3 331 697</b>	<b>80,9%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>258 000</b>	<b>209 887</b>	<b>70 000</b>	<b>27,1%</b>
>трудови разходи	2 171 314	1 976 747	2 377 250	91,0%	2 171 314	1 976 747	2 377 250	91,0%					0	0	0	
>издръжка	738 839	382 640	712 047	51,8%	480 839	172 753	642 047	35,9%					258 000	209 887	70 000	27,1%
>капиталови разходи	3 600	0	312 400	0,0%	3 600		312 400	0,0%					0	0		
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>5 066 867</b>	<b>7 461 406</b>	<b>7 142 956</b>	<b>147,3%</b>	<b>4 139 664</b>	<b>6 628 801</b>	<b>5 633 394</b>	<b>160,1%</b>	<b>173 622</b>	<b>142 073</b>	<b>0</b>	<b>81,8%</b>	<b>753 581</b>	<b>690 532</b>	<b>1 509 562</b>	<b>200,3%</b>
>трудови разходи	2 619 736	5 004 083	3 249 740	191,0%	2 132 883	4 555 413	2 835 477	213,6%	133 148	136 406		102,4%	353 705	312 264	414 263	117,1%
>издръжка	2 268 188	2 297 762	3 804 819	101,3%	1 830 838	1 913 827	2 791 917	104,5%	37 474	5 667		15,1%	399 876	378 268	1 012 902	253,3%
>капиталови разходи	178 943	159 561	88 397	89,2%	175 943	159 561	6 000	90,7%	3 000			0,0%			82 397	
>резерв	0	0	0		0	0	0		0				0	0	0	
<b>VI.Благоустройство</b>	<b>21 973 586</b>	<b>14 106 635</b>	<b>21 827 001</b>	<b>64,2%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>21 973 586</b>	<b>14 106 635</b>	<b>21 827 001</b>	<b>99,3%</b>
>трудови разходи	3 868 463	3 629 674	4 335 117	93,8%	0	0	0		0	0	0		3 868 463	3 629 674	4 335 117	112,1%
>издръжка	6 735 965	7 310 709	7 267 157	108,5%	0	0	0		0	0	0		6 735 965	7 310 709	7 267 157	107,9%
>капиталови разходи	11 366 158	3 166 252	10 224 727	27,9%	0	0	0		0	0	0		11 366 158	3 166 252	10 224 727	90,0%
>резерв	3 000	0	0	0,0	0	0	0		0	0	0		3 000	0	0	0,0
<b>VII.Култура,почивно дело</b>	<b>9 026 526</b>	<b>8 217 772</b>	<b>10 377 784</b>	<b>91,0%</b>	<b>3 931 260</b>	<b>3 669 263</b>	<b>4 215 542</b>	<b>93,3%</b>	<b>972 369</b>	<b>647 522</b>	<b>1 177 683</b>	<b>66,6%</b>	<b>4 122 897</b>	<b>3 900 987</b>	<b>4 984 559</b>	<b>120,9%</b>
>трудови разходи	4 955 217	4 569 010	5 258 804	92,2%	2 731 254	2 523 091	3 003 184	92,4%	157 200	107 332	173 580	68,3%	2 066 763	1 938 587	2 082 040	100,7%
>издръжка	3 457 821	3 160 356	3 744 651	91,4%	1 191 006	1 123 625	1 134 788	94,3%	756 143	498 201	858 703	65,9%	1 510 672	1 538 530	1 751 160	115,9%
>капиталови разходи	613 488	488 406	1 374 329	79,6%	9 000	22 547	77 570	250,5%	59 026	41 989	145 400	71,1%	545 462	423 870	1 151 359	211,1%
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>2 589 883</b>	<b>2 549 428</b>	<b>3 153 112</b>	<b>98,4%</b>	<b>0</b>	<b>535 044</b>	<b>173 347</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 589 883</b>	<b>2 014 384</b>	<b>2 979 765</b>	<b>115,1%</b>
>трудови разходи	1 201 906	981 113	1 098 400	81,6%	0	0	0		0	0	0		1 201 906	981 113	1 098 400	91,4%
>издръжка	1 154 401	1 428 796	1 706 457	123,8%	0	535 044	173 347		0	0	0		1 154 401	893 752	1 533 110	132,8%
>капиталови разходи	233 576	139 519	348 255	59,7%	0	0	0		0	0	0		233 576	139 519	348 255	149,1%
<b>IX. Други</b>	<b>292 230</b>	<b>157 078</b>	<b>316 157</b>	<b>53,8%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230</b>	<b>222</b>	<b>157</b>	<b>96,5%</b>	<b>292 000</b>	<b>156 856</b>	<b>316 000</b>	<b>108,2%</b>
>разходи за лихви	182 230	157 078	216 157	86,2%	0	0	0		230	222	157	96,5%	182 000	156 856	216 000	118,7%
> резерв	110 000	0	100 000	0,0%	0	0	0		0	0	0		110 000	0	100 000	90,9%
<b>Всички функции</b>																
>трудови разходи	37 038 633	39 579 116	20 480 688	106,9%	28 626 068	31 857 694	11 526 538	111,3%	499 578	438 376	554 530	87,7%	7 912 987	7 283 046	8 399 620	106,1%
>издръжка	20 034 282	19 581 489	42 920 418	97,7%	6 662 540	6 549 409	28 188 973	98,3%	798 247	504 090	858 860	63,1%	12 573 495	12 527 990	13 872 585	110,3%
>капиталови разходи	12 986 961	4 805 321	12 905 538	37,0%	651 603	926 233	404 864	142,1%	62 026	41 989	145 400	67,7%	12 273 332	3 837 099	12 355 274	100,7%
>резерв	326 792	0	150 000	0,0%	173 792	0	0	0,0%	0	0	50 000		153 000	0	100 000	65,4%
<b>Общо:</b>	<b>70 386 668</b>	<b>63 965 926</b>	<b>76 456 644</b>	<b>90,9%</b>	<b>36 114 003</b>	<b>39 333 336</b>	<b>40 120 375</b>	<b>108,9%</b>	<b>1 359 851</b>	<b>984 455</b>	<b>1 608 790</b>	<b>72,4%</b>	<b>32 912 814</b>	<b>23 648 135</b>	<b>34 727 479</b>	<b>105,5%</b>