

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2023Г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.4/ к.2	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.8/ к.6	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.12/ к.10	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.16/ к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	5 716 314	5 620 053	6 212 121	108,7%	3 157 827	3 379 582	3 433 871	108,7%	380 950	378 277	713 900	187,4%	2 177 537	1 862 194	2 064 350	94,8%
>трудови разходи	4 008 577	4 187 498	4 680 071	116,8%	3 157 827	3 345 388	3 433 871	108,7%	380 950	378 277	713 900	187,4%	469 800	463 833	532 300	113,3%
>издръжка	1 643 576	1 374 128	1 532 050	93,2%		34 194	0			0			1 643 576	1 339 934	1 532 050	93,2%
>капиталови разходи	64 161	58 427	0	0,0%						0			64 161	58 427	0	0,0%
II.Отбрана и сигурност	424 599	388 670	369 764	87,1%	424 599	384 821	369 764	87,1%	0	0	0	0	0	3 849	0	0
>трудови разходи	152 800	148 023	193 400	126,6%	152 800	148 023	193 400	126,6%		0				0		
>издръжка	210 649	192 408	176 364	83,7%	210 649	188 559	176 364	83,7%		0				3 849		
>капиталови разходи	61 150	48 239	0	0,0%	61 150	48 239	0	0,0%		0				0		
III.Образование	23 854 272	25 341 575	26 552 498	111,3%	22 941 217	24 399 613	26 481 573	115,4%	50 000	105 536	20 000	40,0%	863 055	836 426	50 925	5,9%
>трудови разходи	19 727 556	20 287 716	21 083 438	106,9%	19 727 556	20 280 061	21 083 438	106,9%		0				7 655		
>издръжка	3 366 441	4 051 403	4 530 699	134,6%	2 987 761	3 577 311	4 459 774	149,3%		99 919	20 000		378 680	374 173	50 925	13,4%
>капиталови разходи	529 538	1 002 456	745 702	140,8%	45 163	542 241	745 702	1651,1%		5 617			484 375	454 598	0	0,0%
> резерв	230 737	0	192 659	83,5%	180 737		192 659	106,6%	50 000	0			0	0	0	
IV.Здравеопазване	3 401 697	3 249 857	4 079 042	119,9%	3 331 697	3 184 312	4 004 042	120,2%	0	0	0	0	70 000	65 545	75 000	107,1%
>трудови разходи	2 377 250	2 384 897	2 797 100	117,7%	2 377 250	2 384 897	2 797 100	117,7%		0			0	0		
>издръжка	712 047	673 980	1 182 142	166,0%	642 047	608 435	1 107 142	172,4%		0			70 000	65 545	75 000	107,1%
>капиталови разходи	312 400	190 980	99 800	31,9%	312 400	190 980	99 800	31,9%		0			0	0		
V.Социално осиг.и грижи	7 142 956	12 117 861	8 013 103	112,2%	5 633 394	10 718 168	6 387 036	113,4%	0	1 158	4 820	0	1 509 562	1 398 535	1 621 247	107,4%
>трудови разходи	3 249 740	8 419 785	3 820 716	117,6%	2 835 477	8 003 685	3 305 873	116,6%		647	2 320		414 263	415 453	512 523	123,7%
>издръжка	3 804 819	3 501 566	4 046 827	106,4%	2 791 917	2 600 370	2 971 103	106,4%		511	2 500		1 012 902	900 685	1 073 224	106,0%
>капиталови разходи	88 397	196 510	145 560	164,7%	6 000	114 113	110 060	1834,3%		0			82 397	82 397	35 500	43,1%
>резерв	0	0	#DIV/0!						0	0			0	0	0	
VI.Благоустройство	21 827 001	18 602 861	17 179 716	78,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	21 827 001	18 602 861	17 179 716	78,7%
>трудови разходи	4 335 117	3 971 409	4 651 069	107,3%	0	0	0		0	0			4 335 117	3 971 409	4 651 069	107,3%
>издръжка	6 402 536	5 544 651	7 661 825	119,7%	0	0	0		0	0			6 402 536	5 544 651	7 661 825	119,7%
>капиталови разходи	10 224 727	9 086 801	4 866 822	47,6%	0	0	0		0	0			10 224 727	9 086 801	4 866 822	47,6%
>резерв	864 621	0	0	0,0	0	0	0		0	0			864 621	0	0	0,0
VII.Култура,почивно дело	10 102 613	10 453 291	11 025 685	109,1%	4 215 541	4 497 526	5 352 185	127,0%	902 513	966 476	1 520 541	168,5%	4 984 559	4 989 289	4 152 959	83,3%
>трудови разходи	5 267 574	5 376 188	6 511 672	123,6%	3 003 184	3 183 155	3 749 525	124,9%		173 580	154 257	393 100	2 090 810	2 038 776	2 369 047	113,3%
>издръжка	3 462 710	3 708 472	4 259 434	123,0%	1 134 787	1 236 940	1 511 845	133,2%		583 533	652 104	973 641	1 744 390	1 819 428	1 773 948	101,7%
>капиталови разходи	1 372 329	1 368 631	254 579	18,6%	77 570	77 431	90 815	117,1%	145 400	160 115	153 800	105,8%	1 149 359	1 131 085	9 964	0,9%
VIII.Икономически дейн.	3 153 112	3 844 409	3 267 686	103,6%	173 347	1 286 249	208 979	120,6%	0	0	0	0	2 979 765	2 558 160	3 058 717	102,6%
>трудови разходи	1 098 400	1 014 203	1 064 180	96,9%	0	0	0		0	0			1 098 400	1 014 203	1 064 180	96,9%
>издръжка	1 706 457	2 314 816	1 676 721	98,3%	173 347	1 286 249	208 979	120,6%		0			1 533 110	1 028 567	1 467 742	95,7%
>капиталови разходи	348 255	515 390	526 795	151,3%	0	0	0		0	0			348 255	515 390	526 795	151,3%
IX. Други	316 230	135 696	310 190	98,1%	0	0	0	0	230	156	90	39,1%	316 000	135 540	310 100	98,1%
>разходи за лихви	216 230	135 696	260 190	120,3%	0	0	0		230	156	90	39,1%	216 000	135 540	260 100	120,4%
> резерв	100 000	0	50 000	50,0%	0	0	0		0	0			100 000	0	50 000	50,0%
Всички функции																
>трудови разходи	40 217 014	45 789 719	44 801 646	111,4%	31 254 094	37 345 209	34 563 207	110,6%	554 530	533 181	1 109 320	200,0%	8 408 390	7 911 329	9 129 119	108,6%
>издръжка	21 525 465	21 497 120	25 326 252	117,7%	7 940 508	9 532 058	10 435 207	131,4%	583 763	752 690	996 231	170,7%	13 001 194	11 212 372	13 894 814	106,9%
>капиталови разходи	13 000 957	12 467 434	6 639 258	51,1%	502 283	973 004	1 046 377	208,3%	145 400	165 732	153 800	105,8%	12 353 274	11 328 698	5 439 081	44,0%
>резерв	1 195 358	0	242 659	20,3%	180 737	0	192 659	106,6%	50 000	0	0		964 621	0	50 000	5,2%
Общо:	75 938 794	79 754 273	77 009 815	101,4%	39 877 622	47 850 271	46 237 450	115,9%	1 333 693	1 451 603	2 259 351	169,4%	34 727 479	30 452 399	28 513 014	82,1%