

Приложение № 3

към Решение № 158/31.08.2023 г.

на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2023Г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет
	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	6 212 121	6 620 948	6 881 021	7 289 848	3 433 871	3 837 190	3 892 771	4 296 090	713 900	713 900	743 900	743 900	2 064 350	2 069 858	2 244 350	2 249 858
>трудови разходи	4 680 071	5 041 811	5 218 971	5 580 711	3 433 871	3 795 611	3 892 771	4 254 511	713 900	713 900	743 900	743 900	532 300	532 300	582 300	582 300
>издръжка	1 532 050	1 579 137	1 662 050	1 709 137		41 579		41 579					1 532 050	1 537 558	1 662 050	1 667 558
>капиталови разходи	0	0	0	0				0				0	0	0	0	0
II.Отбрана и сигурност	369 764	369 764	378 253	378 253	369 764	369 764	378 253	378 253	0	0	0	0	0	0	0	0
>трудови разходи	193 400	193 400	193 400	193 400	193 400	193 400	193 400	193 400				0				0
>издръжка	176 364	176 364	184 853	184 853	176 364	176 364	184 853	184 853				0				0
>капиталови разходи	0	0	0	0				0				0				0
III.Образование	26 552 498	26 998 364	29 163 262	29 609 128	26 481 573	26 925 609	29 092 337	29 536 373	20 000	20 000	20 000	20 000	50 925	52 755	50 925	52 755
>трудови разходи	21 083 438	21 137 258	23 682 947	23 736 767	21 083 438	21 127 441	23 682 947	23 726 950				0		9 817		9 817
>издръжка	4 530 699	4 900 677	4 428 242	4 798 220	4 459 774	4 837 739	4 358 717	4 736 682	20 000	20 000	18 600	18 600	50 925	42 938	50 925	42 938
>капиталови разходи	745 702	767 770	833 202	855 270	745 702	767 770	831 802	853 870			1 400	1 400				0
> резерв	192 659	192 659	218 871	218 871	192 659	192 659	218 871	218 871				0				0
IV.Здравеопазване	4 079 042	4 079 042	4 387 566	4 387 566	4 004 042	4 004 042	4 312 566	4 312 566	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000
>трудови разходи	2 797 100	2 797 100	2 869 039	2 869 039	2 797 100	2 797 100	2 869 039	2 869 039				0				0
>издръжка	1 182 142	1 174 942	1 348 827	1 341 627	1 107 142	1 099 942	1 273 827	1 266 627				0	75 000	75 000	75 000	75 000
>капиталови разходи	99 800	107 000	169 700	176 900	99 800	107 000	169 700	176 900				0				0
V.Социално осиг.и грижи	8 013 103	13 107 567	7 608 103	12 702 567	6 387 036	11 480 898	6 387 036	11 480 898	4 820	4 820	4 820	4 820	1 621 247	1 621 849	1 216 247	1 216 849
>трудови разходи	3 820 716	7 914 458	3 715 649	7 809 391	3 305 873	7 399 824	3 200 806	7 294 757	2 320	2 111	2 320	2 111	512 523	512 523	512 523	512 523
>издръжка	4 046 827	5 047 549	3 396 894	4 397 616	2 971 103	3 971 014	2 726 170	3 726 081	2 500	2 709	2 500	2 709	1 073 224	1 073 826	668 224	668 826
>капиталови разходи	145 560	145 560	495 560	495 560	110 060	110 060	460 060	460 060				0	35 500	35 500	35 500	35 500
>резерв	0	0	0	0				0				0				0
VI.Благоустройство	17 179 716	17 241 346	17 405 193	17 466 823	0	0	0	0	0	0	0	0	17 179 716	17 241 346	17 405 193	17 466 823
>трудови разходи	4 651 069	4 747 152	4 652 669	4 748 752				0				0	4 651 069	4 747 152	4 652 669	4 748 752
>издръжка	7 661 825	7 582 401	7 770 602	7 691 178				0				0	7 661 825	7 582 401	7 770 602	7 691 178
>капиталови разходи	4 866 822	4 911 793	4 981 922	5 026 893				0				0	4 866 822	4 911 793	4 981 922	5 026 893
>резерв	0	0	0	0				0				0				0
VII.Култура,почивно дело	11 025 685	11 228 863	11 393 310	11 596 488	5 352 185	5 352 185	5 363 287	5 363 287	1 520 541	1 700 241	1 520 541	1 700 241	4 152 959	4 176 437	4 509 482	4 532 960
>трудови разходи	6 511 672	6 703 260	6 448 244	6 639 832	3 749 525	3 769 616	3 669 629	3 689 720	393 100	556 300	393 100	556 300	2 369 047	2 377 344	2 385 515	2 393 812
>издръжка	4 259 434	4 261 308	4 684 187	4 686 061	1 511 845	1 487 038	1 596 543	1 571 736	973 641	985 141	973 641	985 141	1 773 948	1 789 129	2 114 003	2 129 184
>капиталови разходи	254 579	264 295	260 879	270 595	90 815	95 531	97 115	101 831	153 800	158 800	153 800	158 800	9 964	9 964	9 964	9 964
VIII.Икономически дейн.	3 267 696	4 325 270	3 490 396	4 547 970	208 979	1 258 576	208 979	1 258 576	0	0	0	0	3 058 717	3 066 694	3 281 417	3 289 394
>трудови разходи	1 064 180	1 073 580	1 094 180	1 103 580								0	1 064 180	1 073 580	1 094 180	1 103 580
>издръжка	1 676 721	2 724 895	1 682 421	2 730 595	208 979	1 258 576	208 979	1 258 576				0	1 467 742	1 466 319	1 473 442	1 472 019
>капиталови разходи	526 795	526 795	713 795	713 795								0	526 795	526 795	713 795	713 795
IX. Други	310 190	305 190	310 190	305 190	0	0	0	0	90	90	90	90	310 100	305 100	310 100	305 100
>разходи за лихви	260 190	260 190	260 190	260 190					90	90	90	90	260 100	260 100	260 100	260 100
> резерв	50 000	45 000	50 000	45 000									50 000	45 000	50 000	45 000
Всички функции																
>трудови разходи	44 801 646	49 608 019	47 875 099	52 681 472	34 563 207	39 082 992	37 508 592	42 028 377	1 109 320	1 272 311	1 139 320	1 302 311	9 129 119	9 252 716	9 227 187	9 350 784
>издръжка	25 326 252	27 707 463	25 418 266	27 799 477	10 435 207	12 872 252	10 349 089	12 786 134	996 231	1 007 940	994 831	1 006 540	13 894 814	13 827 271	14 074 346	14 006 803
>капиталови разходи	6 639 258	6 723 213	7 455 058	7 539 013	1 046 377	1 080 361	1 558 677	1 592 661	153 800	158 800	155 200	160 200	5 439 081	5 484 052	5 741 181	5 786 152
>резерв	242 659	237 659	268 871	263 871	192 659	192 659	218 871	218 871	0	0	0	0	50 000	45 000	50 000	45 000
Общо:	77 009 815	84 276 354	81 017 294	88 283 833	46 237 450	53 228 264	49 635 229	56 626 043	2 259 351	2 439 051	2 289 351	2 469 051	28 513 014	28 609 039	29 092 714	29 188 739