

ОБЩИНА ГАБРОВО

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

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първоначален бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	Изменение в проценти к.5/к.4	Първоначален бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	Изменение в проценти к.9/к.8	Първоначален бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	Изменение в проценти к.13/к.12	Първоначален бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет бюджет 2022 г.	Изменение в проценти к.17/к.16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заплати на персонала	0100	31 593 035	31 862 250	30 446 035	95,6	24 748 035	25 301 119	24 271 613	95,9	411 700	398 815	398 188	99,8	6 433 300	6 162 316	5 776 234	93,7
Други възнагражд и плащания за персонал	0200	1 639 754	8 061 950	7 776 297	96,5	972 074	7 037 648	6 821 647	96,9	46 100	63 613	51 086	80,3	621 580	960 689	903 564	94,1
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	6 984 225	8 127 004	7 567 387	93,1	5 533 985	6 687 132	6 251 949	93,5	96 730	93 323	83 907	89,9	1 353 510	1 346 549	1 231 531	91,5
Издръжка – в т.ч.:	1000	19 284 686	21 660 133	17 748 046	81,9	6 836 737	8 488 676	6 880 942	81,1	841 223	831 493	801 524	96,4	11 606 726	12 339 964	10 065 580	81,6
- Храна	1011	1 561 617	1 663 111	1 450 184	87,2	976 274	1 123 704	974 669	86,7	x	x	x	x	585 343	539 407	475 515	88,2
- Медикаменти	1012	32 624	37 780	31 198	82,6	21 624	26 924	23 118	85,9	200	460	460	100,0	10 800	10 396	7 620	73,3
- Постелен инвентар и облекло	1013	276 437	266 640	245 403	92,0	132 637	135 109	117 622	87,1	67 570	43 276	42 429	98,0	76 230	88 255	85 352	96,7
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	78 873	329 426	301 773	91,6	65 373	304 546	278 269	91,4	13 300	10 400	9 024	86,8	200	14 480	14 480	100,0
- Материали	1015	2 140 615	2 502 759	2 083 936	83,3	602 898	1 058 137	804 274	76,0	212 909	114 768	110 841	96,6	1 324 808	1 329 854	1 168 821	87,9
- Вода, горива и енергия	1016	4 026 857	5 089 593	4 486 398	88,1	1 219 657	1 787 109	1 420 914	79,5	146 700	232 080	214 930	92,6	2 660 500	3 070 404	2 850 554	92,8
- Разк. за външни услуги	1020	7 848 065	8 616 540	6 967 081	80,9	2 701 023	3 204 612	2 872 006	89,6	284 521	323 165	318 686	98,6	4 862 521	5 088 763	3 776 389	74,2
- Текущ ремонт	1030	1 841 736	2 091 154	1 757 146	84,0	270 673	368 420	279 144	75,8	50 023	39 731	39 603	99,7	1 521 040	1 683 003	1 438 399	85,5
- Командировки в страната	1051	72 490	93 958	73 766	78,5	34 630	42 386	34 113	80,5	8 000	15 440	15 286	99,0	29 860	36 132	24 367	67,4
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	28 174	51 653	46 736	90,5	74	4 480	4 471	99,8	15 000	20 000	18 723	93,6	13 100	27 173	23 542	86,6
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	23 382	23 382	100,0	x	23 382	23 382	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x
- Разходи за застраховки	1062	227 209	142 376	105 269	73,9	31 719	31 145	24 242	77,8	15 500	7 520	7 322	97,4	179 990	103 711	73 705	71,1
- Такса анажимент по заеми	1063	18 500	12 594	11 665	92,6	x	x	x	x	x	x	x	x	18 500	12 594	11 665	92,6
- Други финансови услуги	1069	96	19 253	18 204	94,6	x	919	462	50,3	x	2 000	1 604	80,2	96	16 334	16 138	98,8
- СБКО	1091	172 658	0	0	x	53 510	0	0	x	5 000	x	x	x	114 148	0	0	x
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	50 000	50 853	26 370	51,9	x	x	x	x	x	853	853	100,0	50 000	50 000	25 517	51,0
- Други некавалифицирани разходи	1098	908 735	669 061	119 535	17,9	726 645	377 803	24 256	6,4	22 500	21 800	21 763	99,8	159 590	269 458	73 516	27,3
Платени данъци, такси и санкции	1900	-351 498	-35 683	-310 272	869,5	11 426	12 289	11 657	94,9	-259 690	-258 820	-50 373	19,5	-103 232	210 848	-271 556	x
Стипендии	4000	78 912	125 186	99 403	79,4	78 912	119 036	93 253	78,3	x	x	x	x	6 150	6 150	6 150	100,0
Помощи	4200	600 450	1 126 963	1 095 202	97,2	30 450	553 219	523 858	94,7	x	x	x	x	570 000	573 744	571 344	99,6
Всичко разходи – текуща издръжка:		59 829 566	70 927 803	64 422 098	90,8	38 211 619	48 199 119	44 854 919	93,1	1 136 063	1 128 424	1 284 332	113,8	20 481 884	21 600 260	18 282 847	84,6
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	283 347	1 541 028	1 324 449	85,9	283 347	1 541 028	1 324 449	85,9	x	x	x	x	650 000	661 310	652 230	98,6
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 340 565	1 367 148	1 347 968	98,6	690 565	705 838	695 738	98,6	x	x	x	x	61 700	61 700	53 083	86,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	65 871	65 871	56 627	86,0	2 171	2 171	2 161	99,5	2 000	2 000	1 383	69,2	x	x	x	x
Всичко субсидии и други плащания:		1 689 783	2 974 047	2 729 044	91,8	976 083	2 249 037	2 022 348	89,9	2 000	2 000	1 383	69,2	711 700	723 010	705 313	97,6
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	216 157	216 157	135 697	62,8	x	x	x	x	157	157	156	99,4	216 000	216 000	135 541	62,8
Капиталови разходи	51-55	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	0098	1 195 358	60 929	0	x	180 737	565	0	x	50 000	41 364	0	x	964 621	19 000	0	x
Всичко разходи :		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