

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2022Г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.3/ к.2	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.6/ к.5	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.9/ к.8	Първонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	5 016 774	5 637 451	5 716 314	112.4%	3 153 934	4 039 960	3 157 827	128.1%	213 630	194 638	380 950	91.1%	1 649 210	1 402 853	2 177 537	132.0%
>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				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%
II.Отбрана и сигурност	375 903	282 486	424 599	75.1%	375 903	251 513	424 599	66.9%	0	0	0		0	30 973	0	
>трудови разходи	176 450	141 888	152 800	80.4%	176 450	141 888	152 800	80.4%								
>издръжка	189 303	134 598	210 649	71.1%	189 303	109 625	210 649	57.9%						24 973		
>капиталови разходи	10 150	6 000	61 150	59.1%	10 150	0	61 150	0.0%						6 000		
III.Образование	23 131 146	23 194 283	23 854 272	100.3%	21 857 489	22 059 255	22 941 217	100.9%	0	0	50 000		1 273 657	1 135 028	863 055	67.8%
>трудови разходи	18 332 333	18 759 957	19 727 556	102.3%	18 328 133	18 743 262	19 727 556	102.3%					4 200	16 695		
>издръжка	4 066 411	3 615 215	3 366 441	88.9%	2 902 654	2 571 868	2 987 761	88.6%					1 163 757	1 043 347	378 680	32.5%
>капиталови разходи	518 610	819 111	529 538	157.9%	452 910	744 125	45 163	164.3%					65 700	74 986	484 375	737.3%
> резерв	213 792	0	230 737	0.0%	173 792	0	180 737	0.0%			50 000		40 000			
IV.Здравеопазване	2 913 753	2 359 387	3 401 697	81.0%	2 655 753	2 149 500	3 331 697	80.9%	0	0	0		258 000	209 887	70 000	27.1%
>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		
>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		
V.Социално осиг.и грижи	5 066 867	7 461 406	7 142 956	147.3%	4 139 664	6 628 801	5 633 394	160.1%	173 622	142 073	0	81.8%	753 581	690 532	1 509 562	200.3%
>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						82 397	
>резерв	0	0	0						0							
VI.Благоустройство	21 973 586	14 106 635	21 827 001	64.2%	0	0	0		0	0	0		21 973 586	14 106 635	21 827 001	99.3%
>трудови разходи	3 868 463	3 629 674	4 335 117	93.8%	0	0			0				3 868 463	3 629 674	4 335 117	112.1%
>издръжка	6 735 965	7 310 709	6 402 536	108.5%	0	0			0				6 735 965	7 310 709	6 402 536	95.1%
>капиталови разходи	11 366 158	3 166 252	10 224 727	27.9%	0	0			0				11 366 158	3 166 252	10 224 727	90.0%
>резерв	3 000	0	864 621	0.0	0	0			0				3 000		864 621	288.2
VII.Култура,почивно дело	9 026 526	8 217 772	10 102 613	91.0%	3 931 260	3 669 263	4 215 541	93.3%	972 369	647 522	902 513	66.6%	4 122 897	3 900 987	4 984 559	120.9%
>трудови разходи	4 955 217	4 569 010	5 267 574	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	2 090 810	101.2%
>издръжка	3 457 821	3 160 356	3 462 710	91.4%	1 191 006	1 123 625	1 134 787	94.3%	756 143	498 201	583 533	65.9%	1 510 672	1 538 530	1 744 390	115.5%
>капиталови разходи	613 488	488 406	1 372 329	79.6%	9 000	22 547	77 570	250.5%	59 026	41 989	145 400	71.1%	545 462	423 870	1 149 359	210.7%
VIII.Икономически дейн.	2 589 883	2 549 428	3 153 112	98.4%	0	535 044	173 347		0	0	0		2 589 883	2 014 384	2 979 765	115.1%
>трудови разходи	1 201 906	981 113	1 098 400	81.6%	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				1 154 401	893 752	1 533 110	132.8%
>капиталови разходи	233 576	139 519	348 255	59.7%	0	0			0				233 576	139 519	348 255	149.1%
IX. Други	292 230	157 078	316 157	53.8%	0	0	0		230	222	157	96.5%	292 000	156 856	316 000	108.2%
>разходи за лихви	182 230	157 078	216 157	86.2%	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				110 000		100 000	90.9%
Всички функции																
>трудови разходи	37 038 633	39 579 116	40 217 014	106.9%	28 626 068	31 857 694	31 254 094	111.3%	499 578	438 376	554 530	87.7%	7 912 987	7 283 046	8 408 390	106.3%
>издръжка	20 034 282	19 581 489	21 525 392	97.7%	6 662 540	6 549 409	7 940 508	98.3%	798 247	504 090	583 690	63.1%	12 573 495	12 527 990	13 001 194	103.4%
>капиталови разходи	12 986 961	4 805 321	13 000 957	37.0%	651 603	926 233	502 283	142.1%	62 026	41 989	145 400	67.7%	12 273 332	3 837 099	12 353 274	100.7%
>резерв	326 792	0	1 195 358	0.0%	173 792	0	180 737	0.0%	0	0	50 000		153 000	0	964 621	630.5%
Общо:	70 386 668	63 965 926	75 938 721	90.9%	36 114 003	39 333 336	39 877 622	108.9%	1 359 851	984 455	1 333 620	72.4%	32 912 814	23 648 135	34 727 479	105.5%