

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2022

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.5/к.3	Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.9/к.7	Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.13/к.11	Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.17/к.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заплати на персонала	0100	29 079 542	27 090 616	31 593 035	108.6%	22 670 578	21 358 522	24 748 035	109.2%	354 290	337 209	411 700	116.2%	6 054 674	5 394 885	6 433 300	106.3%
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1 607 404	5 827 264	1 639 754	102.0%	917 984	5 046 936	972 074	105.9%	71 900	40 155	46 100	64.1%	617 520	740 173	621 580	100.7%
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	6 351 687	6 661 236	6 984 225	110.0%	5 037 506	5 452 236	5 533 985	109.9%	73 388	61 012	96 730	131.8%	1 240 793	1 147 988	1 353 510	109.1%
Издръжка – в т.ч.:	1000	18 288 895	17 090 105	19 284 686	105.4%	5 801 981	4 874 446	6 836 737	117.8%	782 217	481 847	841 223	107.5%	11 704 697	11 733 812	11 606 726	99.2%
- Храна	1011	1 660 524	1 228 728	1 561 617	94.0%	664 193	499 622	976 274	147.0%	11 500			0.0%	984 831	729 106	585 343	59.4%
- Медикаменти	1012	31 860	38 135	32 624	102.4%	18 860	29 643	21 624	114.7%	2 500	78	200	8.0%	10 500	8 414	10 800	102.9%
- Постелен инвентар и облекло	1013	277 501	178 071	276 437	99.6%	99 416	86 020	132 637	133.4%	66 550	32 734	67 570	101.5%	111 535	59 317	76 230	68.3%
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	72 577	324 046	78 873	108.7%	51 703	299 763	65 373	126.4%	15 974	13 126	13 300	83.3%	4 900	11 157	200	4.1%
- Материали	1015	2 495 444	2 325 901	2 140 615	85.8%	646 160	717 542	602 898	93.3%	175 272	89 439	212 909	121.5%	1 674 012	1 518 920	1 324 808	79.1%
- Вода, горива и енергия	1016	2 895 915	3 125 821	4 026 857	139.1%	582 163	612 666	1 219 657	209.5%	125 343	69 548	146 700	117.0%	2 188 409	2 443 607	2 660 500	121.6%
- Разх. за външни услуги	1020	6 556 379	6 395 090	7 848 065	119.7%	2 030 139	2 083 155	2 701 023	133.0%	238 735	230 930	284 521	119.2%	4 287 505	4 081 005	4 862 521	113.4%
- Текущ ремонт	1030	2 429 100	3 084 497	1 841 736	75.8%	411 026	458 132	270 673	65.9%	91 658	30 618	50 023	54.6%	1 926 416	2 595 747	1 521 040	79.0%
- Командировки в страната	1051	100 553	38 293	72 490	72.1%	48 743	18 346	34 630	71.0%	12 200	5 329	8 000	65.6%	39 610	14 618	29 860	75.4%
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	27 435	15 170	28 174	102.7%	0	5 452	74	#DIV/0!	10 235	4 019	15 000	146.6%	17 200	5 699	13 100	76.2%
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	22 253	0		0	22 253							0	0	0	
- Разходи за застраховки	1062	196 220	185 148	227 209	115.8%	26 250	29 307	31 719	120.8%	8 500	4 152	15 500	182.4%	161 470	151 689	179 990	111.5%
- Такса ангажимент	1063	11 000	5 797	18 500	168.2%	0								11 000	5 797	18 500	168.2%
- Други финансови услуги	1069	0	2 040	96		0	374				14			0	1 652	96	
- СБКО	1091	355 941	0	172 658	48.5%	202 437		53 510	26.4%	6 700		5 000	74.6%	146 804	0	114 148	77.8%
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	70 000	68 693	50 000	71.4%	0	4 080							70 000	64 613	50 000	71.4%
- Други неквалифицирани разходи	1098	1 108 446	52 422	908 735	82.0%	1 020 891	8 091	726 645	71.2%	17 050	1 860	22 500	132.0%	70 505	42 471	159 590	226.4%
Платени данъци, такси и санкции	1900	47 175	-35 352	-351 496	-745.1%	10 997	10 334	11 426	103.9%	13 800	20 486	-259 690	-1881.8%	22 378	-66 172	-103 232	-461.3%
Стипендии	4000	68 884	92 991	78 912	114.6%	68 884	92 991	78 912	114.6%					0			
Помощи	4200	93 790	472 971	600 450	640.2%	20 790	405 659	30 450	146.5%					73 000	67 312	570 000	780.8%
Всичко разходи – текуща издръжка:		55 537 377	57 199 831	59 829 566	107.7%	34 528 720	37 241 124	38 211 619	110.7%	1 295 595	940 709	1 136 063	87.7%	19 713 062	19 017 998	20 481 884	103.9%
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	120 000	602 945	283 347	236.1%	120 000	602 945	283 347	236.1%					0			
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 194 468	1 155 513	1 340 565	112.2%	639 468	559 821	690 565	108.0%					555 000	595 692	650 000	117.1%
Р-ди за чл. внос и участия в netgr.org.	4600	38 840	44 031	65 871	169.6%	420	2 101	2 171	516.9%	2 000	1 441	2 000	100.0%	36 420	40 489	61 700	169.4%
Всичко субсидии и други плащания:		1 353 308	1 802 489	1 689 783	124.9%	759 888	1 164 867	976 083	128.5%	2 000	1 441	2 000	100.0%	591 420	636 181	711 700	120.3%
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	182 230	158 284	216 157	118.6%	0	1 206			230	222	157	68.3%	182 000	156 856	216 000	118.7%
Капиталови разходи	51-55	12 986 961	4 805 322	13 007 857	100.2%	651 603	926 233	509 183	78.1%	62 026	41 989	145 400	234.4%	12 273 332	3 837 100	12 353 274	100.7%
Резерв	0098	326 792	0	1 195 358	365.8%	173 792	180 737	180 737	104.0%			50 000		153 000		964 621	630.5%
Всичко разходи :		70 386 668	63 965 926	75 938 721	107.9%	36 114 003	39 333 430	39 877 622	110.4%	1 359 851	984 361	1 333 620	98.1%	32 912 814	23 648 135	34 727 479	105.5%