

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 31.12.2023 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.3/ к.2(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.7/ к.6(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.11/ к.10(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.15/ к.14(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	6 881 021	8 330 708	6 992 926	121,1	3 892 771	5 293 306	4 566 452	136,0	743 900	743 900	689 678	100,0	2 244 350	2 293 502	1 736 796	102,2
>трудови разходи	5 218 971	6 528 232	5 696 034	125,1	3 892 771	5 202 032	4 475 176	133,6	743 900	743 900	689 678	100,0	582 300	582 300	531 180	100,0
>издръжка	1 662 050	1 796 484	1 290 900	108,1		85 282	85 284						1 662 050	1 711 202	1 205 616	103,0
>капиталови разходи	0	5 992	5 992			5 992	5 992									
II.Отбрана и сигурност	378 253	378 253	279 138	100,0	378 253	378 253	279 138	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
>трудови разходи	193 400	194 045	149 707	100,3	193 400	194 045	149 707	100,3								
>издръжка	184 853	184 208	129 431	99,7	184 853	184 208	129 431	99,7								
>капиталови разходи	0	0	0													
III.Образование	29 163 262	31 163 446	29 067 099	106,9	29 092 337	30 962 636	28 950 130	106,4	20 000	20 000	19 969	100,0	50 925	180 810	97 000	355,1
>трудови разходи	23 682 947	24 565 341	23 557 433	103,7	23 682 947	24 511 224	23 537 513	103,5					0	54 117	19 920	
>издръжка	4 428 242	5 585 664	4 621 793	126,1	4 358 717	5 440 371	4 526 113	124,8	18 600	18 600	18 600	100,0	50 925	126 693	77 080	248,8
>капиталови разходи	833 202	1 012 441	887 873	121,5	831 802	1 011 041	886 504	121,5	1 400	1 400	1 369	100,0				
>резерв	218 871	0	0	0,0	218 871	0	0	0,0								
IV.Здравеопазване	4 387 566	4 388 245	3 931 478	100,0	4 312 566	4 313 250	3 866 775	100,0	0	0	0	0	75 000	74 995	64 703	100,0
>трудови разходи	2 869 039	2 867 584	2 693 307	99,9	2 869 039	2 867 584	2 693 307	99,9								
>издръжка	1 348 827	1 343 761	1 088 811	99,6	1 273 827	1 268 766	1 024 108	99,6					75 000	74 995	64 703	100,0
>капиталови разходи	169 700	176 900	149 360	104,2	169 700	176 900	149 360	104,2								
V.Социално осиг.и грижи	7 608 103	16 663 057	15 474 866	219,0	6 387 036	15 441 383	14 572 065	241,8	4 820	4 820	419	100,0	1 216 247	1 216 854	902 382	100,0
>трудови разходи	3 715 649	11 515 433	11 151 750	309,9	3 200 806	11 015 395	10 860 643	344,1	2 320	2 111	5	91,0	512 523	497 927	291 102	97,2
>издръжка	3 396 894	4 644 624	4 020 238	136,7	2 726 170	3 965 928	3 451 484	145,5	2 500	2 709	414	108,4	668 224	675 987	568 340	101,2
>капиталови разходи	495 560	503 000	302 878	101,5	460 060	460 060	259 938	100,0					35 500	42 940	42 940	121,0
>резерв	0	0	0													
VI.Благоустройство	17 405 193	17 601 731	15 093 240	101,1	0	0	0	0	0	0	0	0	17 405 193	17 601 731	15 093 240	101,1
>трудови разходи	4 652 669	4 689 476	4 357 799	100,8									4 652 669	4 689 476	4 357 799	100,8
>издръжка	7 770 602	7 748 634	6 171 769	99,7									7 770 602	7 748 634	6 171 769	99,7
>капиталови разходи	4 981 922	5 163 621	4 563 672	103,6									4 981 922	5 163 621	4 563 672	103,6
>резерв	0	0	0													
VII.Култура,почивно дело	11 393 310	12 237 330	10 859 645	107,4	5 363 287	5 930 781	5 467 659	110,6	1 520 541	1 688 338	1 086 623	111,0	4 509 482	4 618 211	4 305 363	102,4
>трудови разходи	6 448 244	6 930 275	6 255 346	107,5	3 669 629	3 997 148	3 848 072	108,9	393 100	544 615	260 657	138,5	2 385 515	2 388 512	2 146 617	100,1
>издръжка	4 684 187	4 969 330	4 345 369	106,1	1 596 543	1 813 172	1 509 143	113,6	973 641	936 423	682 284	96,2	2 114 003	2 219 735	2 153 942	105,0
>капиталови разходи	260 879	337 725	258 930	129,5	97 115	120 461	110 444	124,0	153 800	207 300	143 682	134,8	9 964	9 964	4 804	100,0
VIII.Икономически дейн.	3 490 396	5 665 377	5 091 934	162,3	208 979	1 618 170	1 477 002	774,3	0	0	0	0	3 281 417	4 047 207	3 614 932	123,3
>трудови разходи	1 094 180	1 103 580	1 022 523	100,9									1 094 180	1 103 580	1 022 523	100,9
>издръжка	1 682 421	3 844 002	3 380 527	228,5	208 979	1 618 170	1 477 002	774,3					1 473 442	2 225 832	1 903 525	151,1
>капиталови разходи	713 795	717 795	688 884	100,6									713 795	717 795	688 884	100,6
IX. Други	310 190	265 190	159 179	85,5	0	0	0	0	90	90	90	100,0	310 100	265 100	159 089	85,5
>разходи за лихви	260 190	260 190	159 179	100,0					90	90	90	100,0	260 100	260 100	159 089	100,0
>резерв	50 000	5 000	0	10,0									50 000	5 000	0	10,0
Всички функции																
>трудови разходи	47 875 099	58 393 966	54 883 899	122,0	37 508 592	47 787 428	45 564 418	127,4	1 139 320	1 290 626	950 340	113,3	9 227 187	9 315 912	8 369 141	101,0
>издръжка	25 418 266	30 376 897	25 208 017	119,5	10 349 089	14 375 897	12 202 565	138,9	994 831	957 822	701 388	96,3	14 074 346	15 043 178	12 304 064	106,9
>капиталови разходи	7 455 058	7 917 474	6 857 589	106,2	1 558 677	1 774 454	1 412 238	113,8	155 200	208 700	145 051	134,5	5 741 181	5 934 320	5 300 300	103,4
>резерв	268 871	5 000	0	1,9	218 871	0	0	0,0	0	0	0		50 000	5 000	0	10,0
Общо:	81 017 294	96 693 337	86 949 505	119,3	49 635 229	63 937 779	59 179 221	128,8	2 289 351	2 457 148	1 796 779	107,3	29 092 714	30 298 410	25 973 505	104,1