

## ОБЩИНА ГАБРОВО

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДИТЕ 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.4/ к.3(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.8/ к.7(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.12/ к.11(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	к.16/ к.15(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I.Общи държавни служби</b>	<b>6 881 021</b>	<b>8 330 708</b>	<b>6 992 926</b>	<b>83,9</b>	<b>3 892 771</b>	<b>5 293 306</b>	<b>4 566 452</b>	<b>86,3</b>	<b>743 900</b>	<b>743 900</b>	<b>689 678</b>	<b>92,7</b>	<b>2 244 350</b>	<b>2 293 502</b>	<b>1 736 796</b>	<b>75,7</b>
>трудови разходи	5 218 971	6 528 232	5 696 034	87,3	3 892 771	5 202 032	4 475 176	86,0	743 900	743 900	689 678	92,7	582 300	582 300	531 180	91,2
>издръжка	1 662 050	1 796 484	1 290 900	71,9		85 282	85 284	100,0					1 662 050	1 711 202	1 205 616	70,5
>капиталови разходи	0	5 992	5 992	100,0		5 992	5 992	100,0								
<b>II.Отбрана и сигурност</b>	<b>378 253</b>	<b>378 253</b>	<b>279 138</b>	<b>73,8</b>	<b>378 253</b>	<b>378 253</b>	<b>279 138</b>	<b>73,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
>трудови разходи	193 400	194 045	149 707	77,2	193 400	194 045	149 707	77,2								
>издръжка	184 853	184 208	129 431	70,3	184 853	184 208	129 431	70,3								
>капиталови разходи	0	0	0													
<b>III.Образование</b>	<b>29 163 262</b>	<b>31 163 446</b>	<b>29 067 099</b>	<b>93,3</b>	<b>29 092 337</b>	<b>30 962 636</b>	<b>28 950 130</b>	<b>93,5</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 969</b>	<b>99,8</b>	<b>50 925</b>	<b>180 810</b>	<b>97 000</b>	<b>53,6</b>
>трудови разходи	23 682 947	24 565 341	23 557 433	95,9	23 682 947	24 511 224	23 537 513	96,0					0	54 117	19 920	36,8
>издръжка	4 428 242	5 585 664	4 621 793	82,7	4 358 717	5 440 371	4 526 113	83,2	18 600	18 600	18 600	100,0	50 925	126 693	77 080	60,8
>капиталови разходи	833 202	1 012 441	887 873	87,7	831 802	1 011 041	886 504	87,7	1 400	1 400	1 369	97,8				
>резерв	218 871	0	0		218 871											
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>4 387 566</b>	<b>4 388 245</b>	<b>3 931 478</b>	<b>89,6</b>	<b>4 312 566</b>	<b>4 313 250</b>	<b>3 866 775</b>	<b>89,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>75 000</b>	<b>74 995</b>	<b>64 703</b>	<b>86,3</b>
>трудови разходи	2 869 039	2 867 584	2 693 307	93,9	2 869 039	2 867 584	2 693 307	93,9								
>издръжка	1 348 827	1 343 761	1 088 811	81,0	1 273 827	1 268 766	1 024 108	80,7					75 000	74 995	64 703	86,3
>капиталови разходи	169 700	176 900	149 360	84,4	169 700	176 900	149 360	84,4								
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>7 608 103</b>	<b>16 663 057</b>	<b>15 474 866</b>	<b>92,9</b>	<b>6 387 036</b>	<b>15 441 383</b>	<b>14 572 065</b>	<b>94,4</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>419</b>	<b>8,7</b>	<b>1 216 247</b>	<b>1 216 854</b>	<b>902 382</b>	<b>74,2</b>
>трудови разходи	3 715 649	11 515 433	11 151 750	96,8	3 200 806	11 015 395	10 860 643	98,6	2 320	2 111	5	0,2	512 523	497 927	291 102	58,5
>издръжка	3 396 894	4 644 624	4 020 238	86,6	2 726 170	3 965 928	3 451 484	87,0	2 500	2 709	414	15,3	668 224	675 987	568 340	84,1
>капиталови разходи	495 560	503 000	302 878	60,2	460 060	460 060	259 938	56,5					35 500	42 940	42 940	100,0
>резерв	0	0	0													
<b>VI.Благоустройство</b>	<b>17 405 193</b>	<b>17 601 731</b>	<b>15 093 240</b>	<b>85,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>17 405 193</b>	<b>17 601 731</b>	<b>15 093 240</b>	<b>85,7</b>
>трудови разходи	4 652 669	4 689 476	4 357 799	92,9									4 652 669	4 689 476	4 357 799	92,9
>издръжка	7 770 602	7 748 634	6 171 769	79,6									7 770 602	7 748 634	6 171 769	79,6
>капиталови разходи	4 981 922	5 163 621	4 563 672	88,4									4 981 922	5 163 621	4 563 672	88,4
>резерв	0	0	0													
<b>VII.Култура,почивно дело</b>	<b>11 393 310</b>	<b>12 237 330</b>	<b>10 859 645</b>	<b>88,7</b>	<b>5 363 287</b>	<b>5 930 781</b>	<b>5 467 659</b>	<b>92,2</b>	<b>1 520 541</b>	<b>1 688 338</b>	<b>1 086 623</b>	<b>64,4</b>	<b>4 509 482</b>	<b>4 618 211</b>	<b>4 305 363</b>	<b>93,2</b>
>трудови разходи	6 448 244	6 930 275	6 255 346	90,3	3 669 629	3 997 148	3 848 072	96,3	393 100	544 615	260 657	47,9	2 385 515	2 388 512	2 146 617	89,9
>издръжка	4 684 187	4 969 330	4 345 369	87,4	1 596 543	1 813 172	1 509 143	83,2	973 641	936 423	682 284	72,9	2 114 003	2 219 735	2 153 942	97,0
>капиталови разходи	260 879	337 725	258 930	76,7	97 115	120 461	110 444	91,7	153 800	207 300	143 682	69,3	9 964	9 964	4 804	48,2
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>3 490 396</b>	<b>5 665 377</b>	<b>5 091 934</b>	<b>89,9</b>	<b>208 979</b>	<b>1 618 170</b>	<b>1 477 002</b>	<b>91,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 281 417</b>	<b>4 047 207</b>	<b>3 614 932</b>	<b>89,3</b>
>трудови разходи	1 094 180	1 103 580	1 022 523	92,7		1 022 523							1 094 180	1 103 580	1 022 523	92,7
>издръжка	1 682 421	3 844 002	3 380 527	87,9	208 979	1 618 170	1 477 002	91,3					1 473 442	2 225 832	1 903 525	85,5
>капиталови разходи	713 795	717 795	688 884	96,0									713 795	717 795	688 884	96,0
<b>IX. Други</b>	<b>310 190</b>	<b>265 190</b>	<b>159 179</b>	<b>60,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100,0</b>	<b>310 100</b>	<b>265 100</b>	<b>159 089</b>	<b>60,0</b>
>разходи за лихви	260 190	260 190	159 179	61,2					90	90	90	100,0	260 100	260 100	159 089	61,2
>резерв	50 000	5 000	0	0,0									50 000	5 000	0	0,0
<b>Всички функции</b>																
>трудови разходи	47 875 099	58 393 966	54 883 899	94,0	37 508 592	47 787 428	45 564 418	95,3	1 139 320	1 290 626	950 340	73,6	9 227 187	9 315 912	8 369 141	89,8
>издръжка	25 418 266	30 376 897	25 208 017	83,0	10 349 089	14 375 897	12 202 565	84,9	994 831	957 822	701 388	73,2	14 074 346	15 043 178	12 304 064	81,8
>капиталови разходи	7 455 058	7 917 474	6 857 589	86,6	1 558 677	1 774 454	1 412 238	79,6	155 200	208 700	145 051	69,5	5 741 181	5 934 320	5 300 300	89,3
>резерв	268 871	5 000	0	0,0	218 871	0	0	0	0	0	0	0	50 000	5 000	0	0,0
<b>Общо:</b>	<b>81 017 294</b>	<b>96 693 337</b>	<b>86 949 505</b>	<b>89,9</b>	<b>49 635 229</b>	<b>63 937 779</b>	<b>59 179 221</b>	<b>92,6</b>	<b>2 289 351</b>	<b>2 457 148</b>	<b>1 796 779</b>	<b>73,1</b>	<b>29 092 714</b>	<b>30 298 410</b>	<b>25 973 505</b>	<b>85,7</b>