

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - отчет към 31.12.2024 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2024	Актуален бюджет 2024	Отчет към 31.12.2024	к.4/ к.3(%)	Първонач. бюджет 2024	Актуален бюджет 2024	Отчет към 31.12.2024	к.8/ к.7(%)	Първонач. бюджет 2024	Актуален бюджет 2024	Отчет към 31.12.2024	к.12/ к.11(%)	Първонач. бюджет 2024	Актуален бюджет 2024	Отчет към 31.12.2024	к.16/ к.15(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	7 384 102	8 824 634	7 730 806	87.6	4 213 958	5 785 594	5 517 871	95.4	792 300	671 194	377 365	56.2	2 377 844	2 367 846	1 835 570	77.5
>трудови разходи	5 885 658	7 250 821	6 459 280	89.1	4 213 958	5 701 964	5 434 242	95.3	792 300	671 194	377 365	56.2	879 400	877 663	647 673	73.8
>издръжка	1 442 266	1 512 135	1 235 591	81.7		83 630	83 629	100.0					1 442 266	1 428 505	1 151 962	80.6
>капиталови разходи	56 178	61 678	35 935	58.3									56 178	61 678	35 935	58.3
II.Отбрана и сигурност	506 925	506 925	418 863	82.6	506 925	506 925	418 863	82.6	0	0	0		0	0	0	
>трудови разходи	255 200	271 222	209 109	77.1	255 200	271 222	209 109	77.1								
>издръжка	246 175	230 153	209 754	91.1	246 175	230 153	209 754	91.1								
>капиталови разходи	5 550	5 550	0	0.0	5 550	5 550		0.0								
III.Образование	32 572 645	34 838 587	33 008 847	94.7	32 405 794	34 635 300	32 850 294	94.8	0	50 000	47 172	94.3	166 851	153 287	111 381	72.7
>трудови разходи	26 645 870	28 046 684	27 066 888	96.5	26 571 870	27 976 384	27 020 953	96.6					74 000	70 300	45 935	65.3
>издръжка	5 484 373	6 126 833	5 294 114	86.4	5 391 522	6 043 846	5 228 668	86.5					92 851	82 987	65 446	78.9
>капиталови разходи	207 901	665 070	647 845	97.4	207 901	615 070	600 673	97.7		50 000	47 172	94.3				
> резерв	234 501	0	0		234 501											
IV.Здравеопазване	4 801 695	4 774 728	4 174 747	87.4	4 726 695	4 699 728	4 111 025	87.5	0	0	0		75 000	75 000	63 722	85.0
>трудови разходи	3 053 300	3 030 892	2 823 875	93.2	3 053 300	3 030 892	2 823 875	93.2								
>издръжка	1 405 745	1 397 766	1 114 953	79.8	1 330 745	1 322 766	1 051 231	79.5					75 000	75 000	63 722	85.0
>капиталови разходи	342 650	346 070	235 919	68.2	342 650	346 070	235 919	68.2								
V.Социално осиг.и грижи	9 492 945	21 172 210	20 564 374	97.1	8 791 995	20 394 954	19 787 219	97.0	0	1 106	1 106	100.0	700 950	776 150	776 049	100.0
>трудови разходи	4 946 610	15 194 601	14 952 055	98.4	4 775 410	14 955 670	14 713 225	98.4		686	686	100.0	171 200	238 245	238 144	100.0
>издръжка	4 014 323	5 376 917	5 020 032	93.4	3 484 573	4 838 592	4 481 707	92.6		420	420	100.0	529 750	537 905	537 905	100.0
>капиталови разходи	532 012	600 692	592 287	98.6	532 012	600 692	592 287	98.6								
>резерв	0	0	0													
VI.Благоустройство	16 393 838	17 882 092	16 789 288	93.9	0	0	0		0	0	0		16 393 838	17 882 092	16 789 288	93.9
>трудови разходи	5 344 100	5 348 744	4 981 879	93.1									5 344 100	5 348 744	4 981 879	93.1
>издръжка	7 747 768	7 637 364	6 977 054	91.4									7 747 768	7 637 364	6 977 054	91.4
>капиталови разходи	3 301 970	4 895 984	4 830 355	98.7									3 301 970	4 895 984	4 830 355	98.7
>резерв	0	0	0													
VII.Култура,почивно дело	14 348 811	16 219 038	13 932 673	85.9	5 624 924	7 384 354	6 845 787	92.7	3 134 378	3 135 060	1 735 466	55.4	5 589 509	5 699 624	5 351 420	93.9
>трудови разходи	7 453 807	8 384 654	7 782 650	92.8	3 984 027	4 728 979	4 618 446	97.7	933 155	933 872	590 132	63.2	2 536 625	2 721 803	2 574 072	94.6
>издръжка	5 878 045	6 869 320	5 214 218	75.9	1 596 361	2 589 532	2 163 085	83.5	1 945 223	1 821 980	793 074	43.5	2 336 461	2 457 808	2 258 059	91.9
>капиталови разходи	1 016 959	965 064	935 805	97.0	44 536	65 843	64 256	97.6	256 000	379 208	352 260	92.9	716 423	520 013	519 289	99.9
VIII.Икономически дейн.	3 213 872	5 887 481	5 144 435	87.4	141 168	1 573 802	1 447 919	92.0	0	0	0		3 072 704	4 313 679	3 696 516	85.7
>трудови разходи	1 189 700	1 229 088	1 145 007	93.2									1 189 700	1 229 088	1 145 007	93.2
>издръжка	1 622 672	3 096 400	2 442 188	78.9	141 168	1 573 802	1 447 919	92.0					1 481 504	1 522 598	994 269	65.3
>капиталови разходи	401 500	1 561 993	1 557 240	99.7									401 500	1 561 993	1 557 240	99.7
IX. Други	307 400	178 650	175 258	98.1	0	0	0		0	0	0		307 400	178 650	175 258	98.1
>разходи за лихви	207 400	178 650	175 258	98.1									207 400	178 650	175 258	98.1
> резерв	100 000	0	0										100 000			
Всички функции																
>трудови разходи	54 774 245	68 756 706	65 420 743	95.1	42 853 765	56 665 111	54 819 850	96.7	1 725 455	1 605 752	968 183	60.3	10 195 025	10 485 843	9 632 710	91.9
>издръжка	28 048 767	32 425 538	27 683 162	85.4	12 190 544	16 682 321	14 665 993	87.9	1 945 223	1 822 400	793 494	43.5	13 913 000	13 920 817	12 223 675	87.8
>капиталови разходи	5 864 720	9 102 101	8 835 386	97.1	1 132 649	1 633 225	1 493 135	91.4	256 000	429 208	399 432	93.1	4 476 071	7 039 668	6 942 819	98.6
>резерв	334 501	0	0		234 501	0	0		0	0	0		100 000	0	0	
Общо:	89 022 233	110 284 345	101 939 291	92.4	56 411 459	74 980 657	70 978 978	94.7	3 926 678	3 857 360	2 161 109	56.0	28 684 096	31 446 328	28 799 204	91.6

21 262 112