

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2023 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.4/к.3	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.8/к.7	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.12/к.11	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 31.12.2023	Изпълнение в проценти к.17/к.16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заплати на персонала	0100	37 153 235	37 442 462	35 491 831	100,8	29 358 018	29 880 544	28 667 972	101,8	833 600	873 310	722 297	104,8	6 961 617	6 688 608	6 101 562	96,1
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	2 511 981	11 102 449	10 247 363	442,0	1 591 396	9 740 940	9 200 280	612,1	111 200	216 855	75 588	195,0	809 385	1 144 654	971 495	141,4
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	8 209 883	9 849 055	9 144 705	120,0	6 559 178	8 165 944	7 696 166	124,5	194 520	200 461	152 455	103,1	1 456 185	1 482 650	1 296 084	101,8
Издържка – в т.ч.:	1000	22 652 156	21 946 279	17 340 919	96,9	9 182 961	8 350 411	6 578 417	90,9	1 326 221	1 255 070	777 688	94,6	12 142 974	12 340 798	9 984 814	101,6
- Храна	1011	1 612 874	1 741 208	1 477 129	108,0	1 376 762	1 511 987	1 266 319	109,8		1 200	325		236 112	228 021	210 485	96,6
- Медикаменти	1012	23 846	32 118	25 797	134,7	9 846	20 618	18 881	209,4	3 500	1 000	244	28,6	10 500	10 500	6 672	100,0
- Постепен инвентар и облекло	1013	285 330	299 934	244 702	105,1	170 580	181 772	155 631	106,6	99 000	101 495	73 436	102,5	15 750	16 667	15 635	105,8
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	69 751	448 871	423 813	643,5	54 551	410 321	386 224	752,2	15 200	15 200	14 239	100,0		23 350	23 350	
- Материали	1015	2 764 978	3 496 166	2 617 373	126,4	972 315	1 561 476	1 284 470	160,6	231 303	248 318	229 496	107,4	1 561 360	1 686 372	1 103 407	108,0
- Вода, горива и енергия	1016	5 272 571	5 039 311	3 687 969	95,6	2 051 660	1 966 777	1 446 683	95,9	314 000	301 000	59 014	95,9	2 906 911	2 771 534	2 182 272	95,3
- Разх. за външни услуги	1020	9 237 774	7 450 224	6 069 794	80,6	3 643 901	1 685 996	1 354 212	46,3	387 418	322 552	266 773	83,3	5 206 455	5 441 676	4 448 809	104,5
- Текущ ремонт	1030	2 282 376	2 535 595	2 186 783	111,1	497 940	706 917	531 348	142,0	207 500	187 900	88 502	90,6	1 576 936	1 640 778	1 566 933	104,0
- Командировки в страната	1051	100 677	110 729	72 408	110,0	41 977	55 500	35 365	132,2	19 500	21 000	8 694	107,7	39 200	34 229	28 349	87,3
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	57 580	100 473	73 884	174,5	19 880	25 742	8 957	129,5	20 000	20 000	17 127	100,0	17 700	54 731	47 800	309,2
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	35 237	35 237			35 237	35 237									
- Разходи за застраховки	1062	186 260	193 493	160 404	103,9	27 910	31 311	24 580	112,2	15 300	15 514	10 392	101,4	143 050	146 668	125 432	102,5
- Такса ангажимент	1063	11 200	13 543	12 843	120,9									11 200	13 543	12 843	120,9
- Други финансови услуги	1069	16 744	38 563	18 636	230,3	1 030	3 610	3 109	350,5	2 000	2 480	2 450	124,0	13 714	32 473	13 077	236,8
- СБКО	1091	167 847	0	0	0,0	49 900	0	0	0,0					117 947	0	0	0,0
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	114 189	110 373	110 055	96,7		1 550	1 233						114 189	108 823	108 822	95,3
- Други нееквалифицирани разходи	1098	448 159	300 441	124 092	67,0	264 709	151 597	26 168	57,3	11 500	17 411	6 996	151,4	171 950	131 433	90 928	76,4
Платени данъци, такси и санкции	1900	91 321	99 473	159 814	108,9	26 079	13 586	13 227	52,1	-333 480	-299 338	-77 438	89,8	398 722	385 225	224 025	96,6
Стипендии	4000	99 306	125 165	96 613	126,0	99 306	125 165	96 613	126,0								
Помощи	4200	651 520	2 423 922	2 243 752	372,0	80 520	1 100 575	1 023 750	1366,8					571 000	1 323 347	1 220 002	231,8
Всичко разходи – текуща издържка:		71 369 402	82 988 805	74 724 997	116,3	46 897 458	57 377 165	53 276 425	122,3	2 132 061	2 246 358	1 650 590	105,4	22 339 883	23 365 282	19 797 982	104,6
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	263 979	1 678 170	1 536 807	635,7	263 979	1 678 170	1 536 807	635,7					650 000	682 158	665 926	104,9
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 344 012	3 786 358	3 615 987	281,7	694 012	3 104 200	2 950 061	447,3					51 550	51 550	50 208	100,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	55 782	57 340	54 946	102,8	2 232	3 790	3 690	169,8	2 000	2 000	1 048	100,0				
Всичко субсидии и други плащания:		1 663 773	5 521 868	5 207 740	331,9	960 223	4 786 160	4 490 558	498,4	2 000	2 000	1 048	100,0	701 550	733 708	716 134	104,6
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	260 190	260 190	159 179	100,0					90	90	90	100,0	260 100	260 100	159 089	100,0
Капиталови разходи	51-55	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	0098	268 871	5 000	0	1,9	218 871	0	0	0,0					50 000	5 000	0	10,0
Всичко разходи :		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