ПРОЕКТ БАЗА Pril2-RAZH- po funcii

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 2025 г.

ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ	БЮДЖЕТ 2024 г.				БЮДЖЕТ 2025 г.				РАЗЛИКА	ИЗМЕНЕНИЕ	ДЯЛ
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ДД-ДОФИН. С ПРИХ. С ОБЩ. Х - Р	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ДД-ДОФИН. С ПРИХ. С ОБЩ. Х - Р	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	УВЕЛ./НАМ		от общите разходи
									ЛВ	%	%
1	2	3	4	5	2	3	4	5			
Общи държавни служби	**5 039 447**	**0**	**1 554 317**	**6 593 764**	**6 456 169**	**0**	**1 751 000**	**8 207 169**	1613405	24,47	7
в т.ч.:трудови разходи	5 039 447	0	614 317	5 653 764	6 456 169	0	706 000	7 162 169	1508405	26,68	
други разходи	0	0	940 000	940 000	0	0	1 045 000	1 045 000	105000	11,17	
Обрана и сигурност	**468 043**	**0**	**50 000**	**518 043**	**563 936**	**0**	**50 000**	**613 936**	95893	18,51	1
в т.ч.:трудови разходи	214 467	0	0	214 467	0	0	0	0	-214467	-100,00	
други разходи	253 576	0	50 000	303 576	563 936	0	50 000	613 936	310360	102,23	
Образование	**39 535 191**	**11 377**	**2 689 364**	**42 235 932**	**44 492 457**	**12 000**	**3 042 837**	**47 547 294**	5311362	12,58	43
в т.ч.:трудови разходи	**33 554 154**	**0**	**2 091 661**	**35 645 815**	**0**	**0**	**2 391 767**	**2 391 767**	-33254048	-93,29	
други разходи	**5 981 037**	**11 377**	**597 703**	**6 590 117**	**44 492 457**	**12 000**	**651 070**	**45 155 527**	38565410	585,20	
Здравеопазване	**4 866 145**	**2 000**	**135 320**	**5 003 465**	**5 403 229**	**2 000**	**145 400**	**5 550 629**	547164	10,94	5
в т.ч.:трудови разходи	3 500 302	0	0	3 500 302	0	0	0	0	-3500302	-100,00	
други разходи	1 365 843	2 000	135 320	1 503 163	5 403 229	2 000	145 400	5 550 629	4047466	269,26	
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**9 765 304**	**0**	**1 578 125**	**11 343 429**	**12 004 857**	**0**	**1 756 481**	**13 761 338**	2417909	21,32	12
в т.ч.:трудови разходи	4 503 635	0	872 107	5 375 742	0	0	997 247	997 247	-4378495	-81,45	
други разходи	5 261 669	0	706 018	5 967 687	12 004 857	0	759 234	12 764 091	6796404	113,89	
Жилищно строител.,БКС иопазване на околната сред	**0**	**0**	**9 683 418**	**9 683 418**	**0**	**0**	**10 846 160**	**10 846 160**	1162742	12,01	10
в т.ч.:трудови разходи	0	0	3 801 942	3 801 942	0	0	4 582 979	4 582 979	781037	20,54	
други разходи	0	0	5 881 476	5 881 476	0	0	6 263 181	6 263 181	381705	6,49	
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**3 063 167**	**85 895**	**3 114 078**	**6 263 140**	**3 746 383**	**90 717**	**3 537 835**	**7 374 935**	1111795	17,75	7
в т.ч.:трудови разходи	1 793 335	0	1 793 177	3 586 512	0	0	2 062 113	2 062 113	-1524399	-42,50	
други разходи	1 269 832	85 895	1 320 901	2 676 628	3 746 383	90 717	1 475 722	5 312 822	2636194	98,49	
Икономически дейности и услуги	**0**	**0**	**5 681 546**	**5 681 546**	**0**	**0**	**6 591 077**	**6 591 077**	909531	16,01	6
в т.ч.:трудови разходи	0	0	2 527 916	2 527 916	0	0	2 907 347	2 907 347	379431	15,01	
други разходи	0	0	3 153 630	3 153 630	0	0	3 683 730	3 683 730	530100	16,81	
Разходи за лихви:	0	0	**104 662**	**104 662**	0	0	**60 433**	**60 433**	-44229	-42,26	0
Резерв	0	0	**526 268**	**526 268**	0	0	**609 386**	**609 386**	83118	15,79	1
В С И Ч К О :	**62 737 297**	**99 272**	**25 117 098**	**87 953 667**	**72 667 031**	**104 717**	**28 390 609**	**101 162 357**	13208690	15,02	
в т.ч.: трудови разходи	**48 605 340**	**0**	**11 701 120**	**60 306 460**	**6 456 169**	**0**	**13 647 453**	**20 103 622**	-40202838	-66,66	
други разходи	**14 131 957**	**99 272**	**13 415 978**	**27 647 207**	**66 210 862**	**104 717**	**14 743 156**	**81 058 735**	53411528	193,19	
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	**1 203 939**	**0**	**9 428 055**	**10 631 994**	**1 183 524**	**0**	**9 000 000**	**10 183 524**	-448470	-4,22	9
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**63 941 236**	**99 272**	**34 545 153**	**98 585 661**	**73 850 555**	**104 717**	**37 390 609**	**111 345 881**	12760220	12,94	100