Приложение № 2.1

С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2023	в това число				Уточнен Бюджет към 30.09.2023	в това число				Отчет към 30.09.2023	в това число				% отчет 30.09.2023 към уточнен план 30.09.2023
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход. ост. ДД	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 512 332**	**1 512 332**	**0**	**0**	**0**	**1 845 505**	**1 794 337**	**51 168**	**0**	**0**	**988 473**	**981 243**	**7 230**	**0**	**0**	**54**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	333 173	282 005	51 168	0	0	80 590	74 704	5 886			**0**
Д-т122 Общинска администрация	1 512 332	1512332	0	0	0	1 512 332	1 512 332		0	0	907 883	906 539	1 344			**60**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**400 280**	**151 391**	**107 389**	**0**	**141 500**	**400 280**	**151 391**	**107 389**	**0**	**141 500**	**160 029**	**95 145**	**42 984**	**0**	**21 900**	**40**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0					**0**
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	265 619	44744	79375	**0**	141500	265 619	44 744	79 375	0	141 500	80 709	19 986	38 823		21 900	**30**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	105 515	100647	4868	0	0	105 515	100 647	4 868	0	0	77 576	74 083	3 493			**74**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване врените последствия от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					**0**
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	**0**
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и ав	29 146	6000	23146	0	0	29 146	6 000	23 146	0		1 744	1 076	668			**0**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 618 469**	**5 406 538**	**1 557 793**	**43 973**	**610 165**	**7 777 476**	**5 468 729**	**1 481 095**	**110 207**	**717 445**	**5 627 739**	**4 058 239**	**776 685**	**88 348**	**704 467**	**72**
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 894 709	1246965	640053	0	7691	1 938 958	1 282 824	648 443	0	7 691	1 121 296	882 290	234 671		4 335	**58**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0			**#DIV/0!**
Д-т 322 Общообразователни училища	4 242 164	3007720	611407	20563	602474	4 479 608	3 034 052	649 005	86 797	709 754	3 460 175	2 289 760	387 670	82 613	700 132	**77**
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	1 006 146	875360	107376	23410	0	1 006 146	875 360	107 376	23 410		726 331	653 419	67 177	5 735		**72**
Д-т 332 Общежития	71 453	51939	19514	0	0	71 453	51 939	19 514			47 024	41 139	5 885			**66**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	68 287	55680	12607	0	0	68 287	55 680	12 607			47 384	36 329	11 055			**69**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163 344	144495	18849	0	0	163 344	144 495	18 849			83 100	80 829	2 271			**51**
Д-т 389 Други дейности по образованието	172 366	24379	147987	0	0	49 680	24 379	25 301			142 429	74 473	67 956			**287**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**696 944**	**470 085**	**126 361**	**0**	**100 498**	**697 095**	**470 085**	**126 512**	**0**	**100 498**	**381 481**	**340 072**	**41 409**	**0**	**0**	**55**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	513 082	303655	108929	0	100498	513 082	303 655	108 929		100 498	264 666	227 341	37 325			**52**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	135 845	123762	12083	0	0	135 845	123 762	12 083			84 599	81 636	2 963			**62**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48 017	42668	5349	0	0	48 168	42 668	5 500			32 216	31 095	1 121			**0**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**2 943 450**	**1 444 736**	**1 279 679**	**37 810**	**181 225**	**2 976 583**	**1 510 362**	**453 320**	**831 676**	**181 225**	**2 068 037**	**1 166 072**	**141 263**	**630 477**	**130 225**	**69**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**2 943 450**	**1 444 736**	**1 279 679**	**37 810**	**181 225**	**2 976 583**	**1 510 362**	**453 320**	**831 676**	**181 225**	**2 068 037**	**1 166 072**	**141 263**	**630 477**	**130 225**	**69**
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	1 627 326	419885	1021168	11048	175225	1 627 326	419 885	210 328	821 888	175 225	1 112 028	291 549	78 839	611 415	130 225	**0**
Д-т 532 Програми за временна заетост	23 005	23005	0	0	0	25 498	25 498				25 491	25 491				**0**
Д-т 538 Програми за закрила на детето	68 516	52997	15519			0	0		0		0	0		0		
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	574 017	342307	225710	0	6000	574 017	342 307	225 710		6 000	246 940	185 612	61 328			**43**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	240 896	223614	17282			240 896	223 614	17 282			171 964	170 868	1 096			
Д-т 562 Личен асистент	382 928	382928				499 058	499 058				492 552	492 552				
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	26 762		0	26762	0	9 788			9 788		19 062			19 062		**0**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2023	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	; платени данъци	и, субсидии, помощи, членски внос и лихви	и разходи	Уточнен Бюджет към 30.09.2023	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи	Отчет към 30.09.2023	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитални разходи в т.ч. от преход. ост. ДД	30.09.2023 към уточнен план 30.09.2023
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**636 609**	**299 136**	**79 276**	**238 000**	**20 197**	**636 609**	**299 136**	**80 076**	**237 200**	**20 197**	**455 675**	**212 780**	**65 278**	**177 617**	**0**	**72**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**800**	**0**	**0**	**800**	**0**	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**535**	**0**	**0**	**535**	**0**	**67**
Д-т 713 Спорт за всички	800	0		800	0	800		800			535			535		**67**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**635 809**	**299 136**	**79 276**	**237 200**	**20 197**	**635 809**	**299 136**	**79 276**	**237 200**	**20 197**	**455 140**	**212 780**	**65 278**	**177 082**	**0**	**72**
Д-т 738 Читалища	236 980	0		236980	0	236 980			236 980		176 962			176 962		**75**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	398 829	299136	79276	220	20197	398 829	299 136	79 276	220	20 197	278 178	212 780	65 278	120		**70**
Д-т 759 Други дейности по културата	0		0			0					0					**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**63 960**	**0**	**0**	**63 960**	**0**	**22 204**	**0**	**22 204**	**0**	**0**	**57 068**	**0**	**17 299**	**39 769**	**0**	**#DIV/0!**
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				63960		0			0		39 769			39 769		**#DIV/0!**
Д-т 898 Други дейности по икономиката						22 204		22 204			17 299		17 299			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**13 872 044**	**9 284 218**	**3 150 498**	**383 743**	**1 053 585**	**14 355 752**	**9 694 040**	**2 321 764**	**1 179 083**	**1 160 865**	**9 738 502**	**6 853 551**	**1 092 148**	**936 211**	**856 592**	**68**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП