Приложение № 2.2

С П Р А В К А

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

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2023 г.	в това число				Уточнен бюджет 30.09.2023 г.	в това число				Отчет към 30.09 2023 г.	в това число				% отчет 30.09.2023 г. към уточнен план 30.09.2023 г.
		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	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. внос	капитални разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**722 828**	**188 415**	**400 280**	**37 900**	**96 233**	**722 828**	**188 415**	**400 280**	**37 900**	**96 233**	**433 220**	**106 847**	**261 106**	**30 384**	**34 883**	**60**
Д-т 122 Общинска администрация	500 913		385780	37500	77633	500 913	0	385 780	37 500	77 633	**320 898**	0	256 021	29 994	34 883	**64**
Д-т 123 Общински съвет	221 915	188415	14500	400	18600	221 915	188 415	14 500	400	18 600	**112 322**	106 847	5 085	390	0	**51**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**60 644**	**0**	**60 644**	**0**	**0**	**76**
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	80 000	0	80000	0	0	80 000		80 000	*0*	0	**60 644**	0	60 644	0	0	**76**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**61 025**	**37 863**	**7 392**	**2 000**	**13 770**	**61 025**	**37 863**	**7 392**	**2 000**	**13 770**	**24 437**	**20 705**	**3 732**	**0**	**0**	**40**
Д-т 311 Целодневни детски градини	13 770	0		0	13770	13 770	0			13 770	**0**	0	0	0	0	**0**
Д-т 337 Център за подкрепа за личностно развитие	3 000	0	3000	0	0	3 000	0	3 000	0		**822**	0	822	0	0	**27**
Д-т 389 Други дейности по образованието	44 255	37863	4392	2000	0	44 255	37 863	4 392	2 000	0	**23 615**	20 705	2 910	0	0	**53**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**374 959**	**1 721**	**5 880**	**54 325**	**313 033**	**374 959**	**1 721**	**5 880**	**54 325**	**313 033**	**32 885**	**1 721**	**5 880**	**25 284**	**0**	**9**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	5 880	0	5880	0	0	5 880	0	5 880	0	0	**5 880**	0	5 880	0	0	**100**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	369 079	1721	0	54325	313033	369 079	1 721	0	54 325	313 033	**27 005**	1 721		25 284	0	**7**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**477 132**	**243 925**	**175 755**	**0**	**57 452**	**483 369**	**250 162**	**175 755**	**0**	**57 452**	**333 563**	**187 581**	**106 530**	**0**	**39 452**	**69**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	447 212	231407	158353	0	57452	453 449	237 644	158 353	0	57 452	**318 813**	178 180	101 181	0	39 452	**70**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	28 513	12518	15995	0	0	28 513	12 518	15 995		0	**14 675**	9 401	5 274	0	0	**51**
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 407	0	1407	0	0	1 407	0	1 407	0	0	**75**	0	75	0	0	**5**
Д-т 561 Социални асистенти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,	0		0			0					**0**		0			
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**5 635 424**	**218 062**	**2 010 379**	**1 900**	**3 405 083**	**5 635 377**	**218 662**	**2 009 733**	**1 899**	**3 405 083**	**1 412 065**	**132 680**	**944 938**	**0**	**334 447**	**25**
Д-т 603 ВиК	743 408		9000	1900	732508	743 408	0	9 001	1 899	732 508	**34 708**		9 001	0	25 707	**5**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	338 532	3803	299729	0	35000	338 532	3 803	299 729		35 000	**201 314**	3 803	197 511	0	0	**59**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	2 044 667	0	599307	0	1445360	2 044 620		599 260	0	1 445 360	**130 242**		40 230	0	90 012	**6**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	1 245 392	212493	345250	0	687649	1 245 392	213 093	344 650	0	687 649	**415 179**	127 111	106 954	0	181 114	**33**
Д-т -622 Озеленяване	9 805	1766	8039	0	0	9 805	1 766	8 039	0	0	**7 715**	1 766	5 949	0	0	**79**
Д-т 623 Чистота	1 124 074	0	716954	0	407120	1 124 074	0	716 954	0	407 120	**577 693**	0	575 293	0	2 400	**51**
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	97 446	0	0	0	97446	97 446	0	0	0	97 446	**35 214**	0	0	0	35 214	**36**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	32 100	0	32100	0	0	32 100	0	32 100	0	0	**10 000**	0	10 000	0	0	**0**

С П Р А В К А

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

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2023 г.	в това число: разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	в това число: издръжка; платени данъци	в това число: стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	в това число: капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.09.2023 г.	в това число: разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	в това число: издръжка; платени данъци	в това число: стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	в това число: капиталови разходи	Отчет към 30.09 2023 г.	в това число: разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	в това число: издръжка; платени данъци	в това число: субсидии помощи, чл. внос	в това число: капиталови разходи	% отчет 30.09.2023 г. към уточнен план 30.09.2023 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**720 184**	**196 903**	**221 850**	**61 000**	**240 431**	**736 121**	**197 106**	**237 584**	**61 000**	**240 431**	**304 728**	**132 855**	**123 065**	**47 068**	**1 740**	**41**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**316 620**	**38 011**	**55 906**	**57 000**	**165 703**	**316 620**	**38 214**	**55 703**	**57 000**	**165 703**	**97 949**	**24 445**	**26 934**	**44 830**	**1 740**	**31**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	27 000	0	0	27000	0	27 000	0	0	27 000	0	**21 830**	0	0	21 830	0	**81**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	289 620	38011	55906	30000	165703	289 620	38 214	55 703	30 000	165 703	**76 119**	24 445	26 934	23 000	1 740	**26**
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**403 564**	**158 892**	**165 944**	**4 000**	**74 728**	**419 501**	**158 892**	**181 881**	**4 000**	**74 728**	**206 779**	**108 410**	**96 131**	**2 238**	**0**	**49**
Д-т 732 Културни дейности	0					0				0	**0**					
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	0	15 360	0	15 360	0	0	**9 840**	0	9 840	0	0	***0***
Д-т 745 Обреден дом	73 032	1766	3538	4000	63728	73 609	1 766	4 115	4 000	63 728	**7 952**	1 766	3 948	2 238	0	**11**
Д-т 752 Градски библиотеки	83 314	63543	19771	0		83 314	63 543	19 771	0	0	**56 821**	46 121	10 700	0	0	**68**
Д-т 759 Други дейности по културата	247 218	93583	142635	0	11000	247 218	93 583	142 635	0	11 000	**132 166**	60 523	71 643	0	0	**53**
Д-т 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозното	0					0			0		**0**					
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2 293 598**	**164 558**	**1 639 974**	**43 000**	**446 066**	**2 293 598**	**164 558**	**1 639 974**	**43 000**	**446 066**	**916 367**	**118 853**	**769 814**	**26 500**	**1 200**	**40**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**249 628**	**121 604**	**128 024**	**0**	**0**	**249 628**	**121 604**	**128 024**	**0**	**0**	**198 960**	**85 231**	**113 729**	**0**	**0**	**80**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	249 628	121604	128024	0	0	249 628	121 604	128 024	0		**198 960**	85 231	113 729	0	0	**80**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1 895 078**	**0**	**1 449 012**	**0**	**446 066**	**1 895 078**	**0**	**1 449 012**	**0**	**446 066**	**617 474**	**0**	**616 274**	**0**	**1 200**	**33**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 893 982	0	1447916	0	446066	1 893 982	0	1 447 916	0	446 066	**617 474**	0	616 274		1 200	**33**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	1 096	0	1096	0	0	1 096	0	1 096	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**91 996**	**34 305**	**34 691**	**23 000**	**0**	**91 996**	**34 305**	**34 691**	**23 000**	**0**	**64 997**	**25 218**	**23 279**	**16 500**	**0**	**71**
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	20 000	0	0	20 000	0	**15 400**	0	0	15 400	0	**77**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	2 000	0	0	2000	0	2 000	0	0	2 000	0	**1 100**	0	0	1 100	0	**55**
Д-т 865 Други д-ти по туризма	69 996	34305	34691	1000	0	69 996	34 305	34 691	1 000	0	**48 497**	25 218	23 279		0	**69**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**56 896**	**8 649**	**28 247**	**20 000**	**0**	**56 896**	**8 649**	**28 247**	**20 000**	**0**	**34 936**	**8 404**	**16 532**	**10 000**	**0**	**61**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11 796	8649	3147	0	0	11 796	8 649	3 147	0	0	**11 120**	8 404	2 716	0	0	**94**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	45 100	0	25100	20000	0	45 100	0	25 100	20 000		**23 816**	0	13 816	10 000	0	**53**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**42 000**	**0**	**42 000**	**0**	**0**	**58 283**	**0**	**58 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		0	0	**0**	0		0	0	**0**	0	0	0	0	
Д-т 998 Резерв	42 000	0	42000	0	0	58 283	0	58 283	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**10 407 150**	**1 051 447**	**4 583 510**	**200 125**	**4 572 068**	**10 445 560**	1 058 487	4 614 881	200 124	4 572 068	**3 517 909**	701 242	2 275 709	129 236	411 722	**34**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП