Приложение № 2

С П Р А В К А

ЗА ПРОМЯНА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.11.2023 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г. /К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г. /К5 - К4/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г /К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**3042247**	**3043847**	**1600**	**1845505**	**1847105**	**1600**	**473914**	**473914**	**0**	**722828**	**722828**	**0**
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	333173	333173	0	333173	333173	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	2487159	2488759	1600	1512332	1513932	1600	473914	473914	0	500913	500913	0
Д-т 123 Общински съвети	221915	221915	0	0	0	0	0	0	0	221915	221915	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**489693**	**489693**	**0**	**400280**	**400280**	**0**	**9413**	**9413**	**0**	**80000**	**80000**	**0**
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	265619	265619	0	265619	265619	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	114928	114928	0	105515	105515	0	9413	9413	0	0	0	0
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедстви	29146	29146	0	29146	29146	0			0			0
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7954787**	**8291165**	**336378**	**7893762**	**8230140**	**336378**	**0**	**0**	**0**	**61025**	**61025**	**0**
Д-т 311 Детски градини	1952728	1989696	36968	1938958	1975926	36968	0	0	0	13770	13770	0
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални г	4479608	4736569	256961	4479608	4736569	256961	0	0	0	0	0	0
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	1006146	1048475	42329	1006146	1048475	42329	0	0	0	0	0	0
Д-т 332 Общежития	71453	71453	0	71453	71453	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	71287	71287	0	68287	68287	0	0	0	0	3000	3000	0
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163344	163344	0	163344	163344	0			0			0
Д-т 389 Други дейности по обпазоването	210221	210341	120	165966	166086	120	0	0	0	44255	44255	0
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**1072054**	**1079914**	**7860**	**697095**	**697095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**374959**	**382819**	**7860**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	518962	518962	0	513082	513082	0	0	0	0	5880	5880	0
Д-т 437 Здравни кабинети	135845	135845	0	135845	135845	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване Хоспис	417247	425107	7860	48168	48168	0	0	0	0	369079	376939	7860

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г. /К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г. /К5 - К4/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г /К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИ	**3528796**	**3888620**	**359824**	**3002020**	**3361844**	**359824**	**43407**	**43407**	**0**	**483369**	**483369**	**0**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**3528796**	**3888620**	**359824**	**3002020**	**3361844**	**359824**	**43407**	**43407**	**0**	**483369**	**483369**	**0**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	453449	453449	0	0	0	0	0	0	0	453449	453449	0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и други	28513	28513	0	0	0	0	0	0	0	28513	28513	0
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1652926	1838394	185468	1627326	1812794	185468	25600	25600	0			0
Д-т 532 Програми за временна заетост	27260	29914	2654	25498	28152	2654	355	355	0	1407	1407	0
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	0	56429	56429	0	56429	56429	0	0	0	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	591417	591417	0	574017	574017	0	17400	17400	0	0	0	0
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда(Асист.подкрепа	240896	240896	0	240896	240896	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 562 Лични асистенти	499110	614383	115273	499058	614331	115273	52	52	0	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	35225	35225	0	35225	35225	0	0	0	0	0	0	0
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОО	**5635377**	**5601294**	**-34083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5635377**	**5601294**	**-34083**
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	743408	690221	-53187	0	0	0	0	0	0	743408	690221	-53187
Д-т 604 Осветление на улици и площади	338532	317452	-21080	0	0	0	0	0	0	338532	317452	-21080
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	2044620	2078844	34224	0	0	0	0	0	0	2044620	2078844	34224
Д-т 619 Други дейности по жил. строит-во, благоустройство и регионално развитие	1245392	1275177	29785	0	0	0	0	0	0	1245392	1275177	29785
Д-т 622 Озеленяване	9805	8080	-1725	0	0	0	0	0	0	9805	8080	-1725
Д-т 623 Чистота	1124074	1124074	0	0	0	0	0	0	0	1124074	1124074	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените мас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 627 Управление на отпадъците	97446	97446	0	0	0	0	0	0	0	97446	97446	0
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. ср	32100	10000	-22100	0	0	0	0	0	0	32100	10000	-22100
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	**1510162**	**1559896**	**49734**	**636609**	**672572**	**35963**	**138009**	**150009**	**12000**	**735544**	**737315**	**1771**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**317420**	**317420**	**0**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**316620**	**316620**	**0**
Д-т 712 Детски спортни школи	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0
Д-т 713 Спорт за всички	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	289620	289620	0	0	0	0	0	0	0	289620	289620	0
Д-т 719 Други дейности по спорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**1192742**	**1242476**	**49734**	**635809**	**671772**	**35963**	**138009**	**150009**	**12000**	**418924**	**420695**	**1771**
Д-т 732 Културни дейности	0	0	0			0			0	0	0	0
Д-т 738 Читалища	259880	269349	9469	236980	246449	9469	22900	22900	0	0	0	0
Д-т 739 Музей	513938	552432	38494	398829	425323	26494	115109	127109	12000	0	0	0
Д-т 741 РТВ	15360	15360	0			0	0	0	0	15360	15360	0
Д-т 745 Обреден дом	73032	74803	1771	0	0	0	0	0	0	73032	74803	1771
Д-т 752 Градски библиотеки	83314	83314	0	0	0	0	0	0	0	83314	83314	0
Д-т 759 Други дейности по културата	247218	247218	0	0	0	0	0	0	0	247218	247218	0
Д-т 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело	0	0	0			0				0	0	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г. /К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г. /К5 - К4/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г /К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.11.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**2379762**	**2890272**	**510510**	**86164**	**86164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2293598**	**2804108**	**510510**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**249628**	**447728**	**198100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249628**	**447728**	**198100**
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	249628	447728	198100	0	0	0	0	0	0	249628	447728	198100
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1959038**	**2284448**	**325410**	**63960**	**63960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1895078**	**2220488**	**325410**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища	1893982	2219392	325410	0	0	0	0	0	0	1893982	2219392	325410
Д-т 849 Други дейности по транспорта	65056	65056	0	63960	63960	0	0	0	0	1096	1096	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**91996**	**86996**	**-5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91996**	**86996**	**-5000**
Д-т 862 Туристическа база	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
Д-т 863 Спортно-туристически школи	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
Д-т 865 Други дейности па туризма	69996	64996	-5000	0	0	0	0	0	0	69996	64996	-5000
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**79100**	**71100**	**-8000**	**22204**	**22204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56896**	**48896**	**-8000**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11796	11859	63	0	0	0	0	0	0	11796	11859	63
Д-т 898 Други дейности по икономиката	67304	59241	-8063	22204	22204	0	0	0	0	45100	37037	-8063
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**58860**	**197844**	**138984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58860**	**197844**	**138984**
Д-т 910 Лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	58860	197844	138984	0	0	0	0	0	0	58860	197844	138984
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**25 671 738**	**27 042 545**	**1 370 807**	**14 561 435**	**15 295 200**	**733 765**	**664 743**	**676 743**	**12 000**	**10 445 560**	**11 070 602**	**625 042**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП