Приложение № 2

С П Р А В К А

ЗА ПРОМЯНА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2023 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г. /К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г. /К5 - К4/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г /К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**3043847**	**3130400**	**86553**	**1847105**	**1851633**	**4528**	**473914**	**475500**	**1586**	**722828**	**803267**	**80439**
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	333173	337701	4528	333173	337701	4528	0	0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	2488759	2570784	82025	1513932	1513932	0	473914	475500	1586	500913	581352	80439
Д-т 123 Общински съвети	221915	221915	0	0	0	0	0	0	0	221915	221915	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**489693**	**496064**	**6371**	**400280**	**400280**	**0**	**9413**	**15784**	**6371**	**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	121299	6371	105515	105515	0	9413	15784	6371	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	**8291165**	**8498743**	**207578**	**8230140**	**8437718**	**207578**	**0**	**0**	**0**	**61025**	**61025**	**0**
Д-т 311 Детски градини	1989696	2029341	39645	1975926	2015571	39645	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	4736569	4796700	60131	4736569	4796700	60131	0	0	0	0	0	0
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	1048475	1052548	4073	1048475	1052548	4073	0	0	0	0	0	0
Д-т 332 Общежития	71453	71517	64	71453	71517	64	0	0	0	0	0	0
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	71287	72981	1694	68287	69981	1694	0	0	0	3000	3000	0
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163344	169624	6280	163344	169624	6280			0			0
Д-т 389 Други дейности по обпазоването	210341	306032	95691	166086	261777	95691	0	0	0	44255	44255	0
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**1079914**	**1083024**	**3110**	**697095**	**697196**	**101**	**0**	**0**	**0**	**382819**	**385828**	**3009**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	518962	518906	-56	513082	513026	-56	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	425107	428273	3166	48168	48325	157	0	0	0	376939	379948	3009

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г. /К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г. /К5 - К4/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г /К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИ	**3888620**	**3940755**	**52135**	**3361844**	**3420522**	**58678**	**43407**	**39866**	**-3541**	**483369**	**480367**	**-3002**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**3888620**	**3940755**	**52135**	**3361844**	**3420522**	**58678**	**43407**	**39866**	**-3541**	**483369**	**480367**	**-3002**
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	25570	-2943	0	0	0	0	0	0	28513	25570	-2943
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1838394	1835994	-2400	1812794	1812794	0	25600	23200	-2400			0
Д-т 532 Програми за временна заетост	29914	40429	10515	28152	38669	10517	355	412	57	1407	1348	-59
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	56429	56429	0	56429	56429	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	591417	590217	-1200	574017	574017	0	17400	16200	-1200	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	614383	670256	55873	614331	670202	55871	52	54	2	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	35225	27515	-7710	35225	27515	-7710	0	0	0	0	0	0
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОО	**5601294**	**5739670**	**138376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5601294**	**5739670**	**138376**
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	690221	1676186	985965	0	0	0	0	0	0	690221	1676186	985965
Д-т 604 Осветление на улици и площади	317452	317359	-93	0	0	0	0	0	0	317452	317359	-93
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	2078844	1148145	-930699	0	0	0	0	0	0	2078844	1148145	-930699
Д-т 619 Други дейности по жил. строит-во, благоустройство и регионално развитие	1275177	1248663	-26514	0	0	0	0	0	0	1275177	1248663	-26514
Д-т 622 Озеленяване	8080	8080	0	0	0	0	0	0	0	8080	8080	0
Д-т 623 Чистота	1124074	1170671	46597	0	0	0	0	0	0	1124074	1170671	46597
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	160566	63120	0	0	0	0	0	0	97446	160566	63120
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. ср	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	**1559896**	**1562070**	**2174**	**672572**	**676793**	**4221**	**150009**	**148431**	**-1578**	**737315**	**736846**	**-469**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**317420**	**321641**	**4221**	**800**	**5021**	**4221**	**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	5021	4221	800	5021	4221	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	**1242476**	**1240429**	**-2047**	**671772**	**671772**	**0**	**150009**	**148431**	**-1578**	**420695**	**420226**	**-469**
Д-т 732 Културни дейности	0	0	0			0			0	0	0	0
Д-т 738 Читалища	269349	269357	8	246449	246449	0	22900	22908	8	0	0	0
Д-т 739 Музей	552432	550846	-1586	425323	425323	0	127109	125523	-1586	0	0	0
Д-т 741 РТВ	15360	14160	-1200			0	0	0	0	15360	14160	-1200
Д-т 745 Обреден дом	74803	75162	359	0	0	0	0	0	0	74803	75162	359
Д-т 752 Градски библиотеки	83314	83686	372	0	0	0	0	0	0	83314	83686	372
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 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г. /К2 - К1/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г. /К5 - К4/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г /К8 - К7/	Уточнен бюджет към 30.11.2023 г	Уточнен бюджет към 31.12.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 31.12.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**2890272**	**2894894**	**4622**	**86164**	**104825**	**18661**	**0**	**0**	**0**	**2804108**	**2790069**	**-14039**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**447728**	**446528**	**-1200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447728**	**446528**	**-1200**
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	447728	446528	-1200	0	0	0	0	0	0	447728	446528	-1200
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**2284448**	**2284199**	**-249**	**63960**	**76550**	**12590**	**0**	**0**	**0**	**2220488**	**2207649**	**-12839**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища	2219392	2199665	-19727	0	0	0	0	0	0	2219392	2199665	-19727
Д-т 849 Други дейности по транспорта	65056	84534	19478	63960	76550	12590	0	0	0	1096	7984	6888
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**86996**	**86996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86996**	**86996**	**0**
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	64996	64996	0	0	0	0	0	0	0	64996	64996	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**71100**	**77171**	**6071**	**22204**	**28275**	**6071**	**0**	**0**	**0**	**48896**	**48896**	**0**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11859	12180	321	0	0	0	0	0	0	11859	12180	321
Д-т 898 Други дейности по икономиката	59241	64991	5750	22204	28275	6071	0	0	0	37037	36716	-321
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**197844**	**0**	**-197844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197844**	**0**	**-197844**
Д-т 910 Лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	197844	0	-197844	0	0	0	0	0	0	197844	0	-197844
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**27 042 545**	**27 345 620**	**303 075**	**15 295 200**	**15 588 967**	**293 767**	**676 743**	**679 581**	**2 838**	**11 070 602**	**11 077 072**	**6 470**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП