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 31.12.2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2024 г.**	в това число				**Уточнен бюджет 31.12.2024 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2024 г.**	в това число				% отчет 31.12.2024 г. към уточнен план 31.12.2024 г.
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. резерв		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възна гражд. и осиг-ки/	**издръжка; платени данъци**	**субсидии помощи, чл. внос**	капиталови 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	**1,012,919**	**255,403**	**409,396**	**32,970**	**315,150**	**1,126,377**	**255,403**	**524,249**	**34,175**	**312,550**	**781,249**	**222,910**	**395,060**	**34,095**	**129,184**	**69.36**
Д-т 122 Общинска администрация	731,046		391396	32500	307150	812,017	0	506,249	33,705	272,063	**513,951**		388,549	33,705	91,697	**63.29**
Д-т 123 Общински съвет	281,873	255403	18000	470	8000	314,360	255,403	18,000	470	40,487	**267,298**	222,910	6,511	390	37,487	**85.03**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**80,000**	**0**	**80,000**	**0**	**0**	**80,000**	**0**	**80,000**	**0**	**0**	**74,853**	**0**	**74,853**	**0**	**0**	**93.57**
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	**74,853**		74,853	0	0	**93.57**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**65,745**	**44,351**	**5,624**	**2,000**	**13,770**	**52,419**	**44,351**	**5,624**	**2,000**	**444**	**36,225**	**32,599**	**3,182**	**0**	**444**	**69.11**
Д-т 311 Целодневни детски градини	13,770	0	0	0	13770	0	0	0			**0**	0	0	0		**#DIV/0!**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	0	0		0	0	0	0			0	**0**	0		0	0	**#DIV/0!**
Д-т 389 Други дейности по образованието	51,975	44351	5624	2000	0	52,419	44,351	5,624	2,000	444	**36,225**	32,599	3,182		444	**69.11**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**303,024**	**0**	**7,000**	**56,325**	**239,699**	**318,405**	**0**	**7,000**	**71,706**	**239,699**	**82,280**	**0**	**63,380**	**0**	**18,900**	**25.84**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	7,000	0	7000	0	0	7,000	0	7,000	0		**1,475**	0	1,475	0		**21.07**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	296,024		0	56325	239699	311,405			71,706	239,699	**80,805**		61,905		18,900	**25.95**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**468,731**	**273,976**	**176,755**	**0**	**18,000**	**470,825**	**274,261**	**182,484**	**0**	**14,080**	**400,862**	**266,216**	**120,566**	**0**	**14,080**	**85.14**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	439,240	259670	161570	0	18000	440,320	259,670	166,570	0	14,080	**373,969**	251,767	108,122	0	14,080	**84.93**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	28,291	14306	13985	0	0	29,664	14,591	15,073		0	**26,593**	14,449	12,144	0	0	**89.65**
Д-т 532 Програми за временна заетост	1,200	0	1200	0	0	841	0	841	0	0	**300**	0	300	0	0	**35.67**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	0	0		0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**#DIV/0!**
Д-т 589 Др.служби и дейности по СОПЗ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**6,418,673**	**454,468**	**1,288,737**	**1,900**	**4,673,568**	**7,863,569**	**475,492**	**1,751,107**	**1,900**	**5,635,070**	**5,576,291**	**471,770**	**882,137**	**0**	**4,222,384**	**70.91**
Д-т 603 ВиК	1,653,510		17100	1900	1634510	3,591,634	0	-142,643	1,900	3,732,377	**2,690,198**		-195,961	0	2,886,159	**74.90**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	342,074		287074	0	55000	347,160		292,055		55,105	**297,428**		242,323	0	55,105	**85.67**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1,208,133		70802	0	1137331	1,104,122		768,555	0	335,567	**294,733**		243,652		51,081	**26.69**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	2,053,399	251794	386616	0	1414989	1,433,300	253,218	309,264	0	870,818	**1,041,591**	249,640	131,457	0	660,494	**72.67**
Д-т -622 Озеленяване	25,000		25000	0	0	25,000		25,000	0	0	**13,754**		13,754	0	0	**55.02**
Д-т 623 Чистота	1,042,819	202674	496145	0	344000	1,252,535	222,274	476,796	0	553,465	**1,222,507**	222,130	446,912	0	553,465	**97.60**
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	87,738	0	0	0	87738	103,818		16,080	0	87,738	**16,080**	0		0	16,080	**15.49**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	6,000		6000	0	0	6,000	0	6,000	0	0	**0**	0				**0.00**

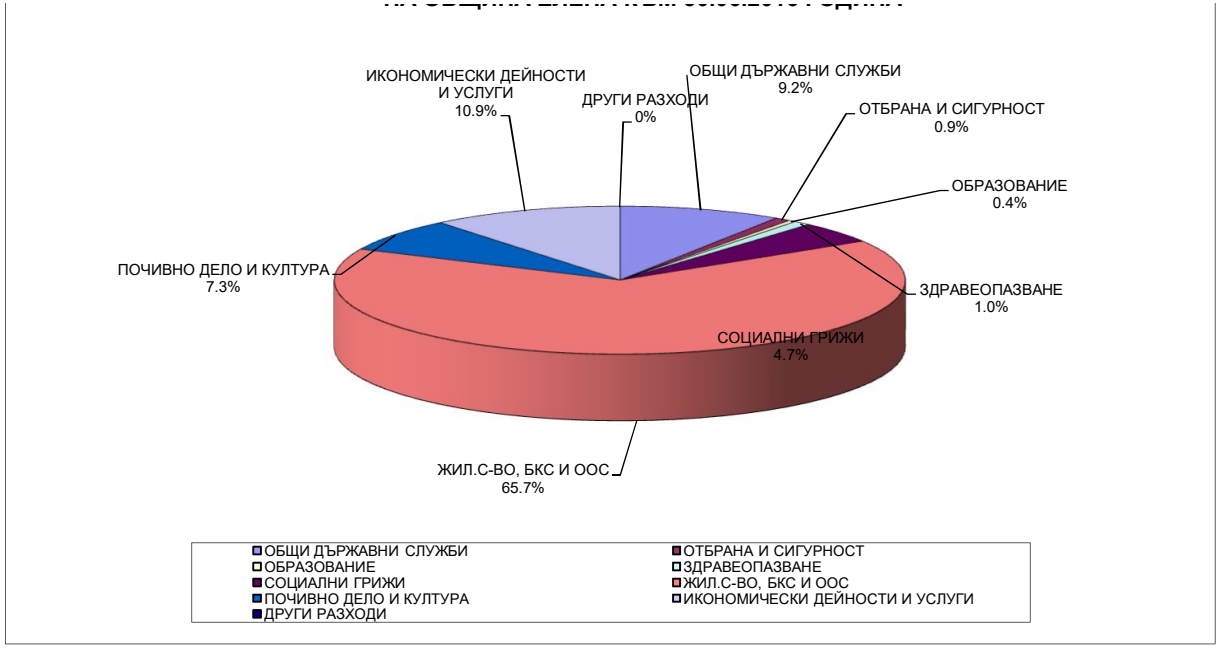
С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2024 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. резерв	**Уточнен бюджет 31.12.2024 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2024 г.**	в това число				% отчет 31.12.2024 г. към уточнен план 31.12.2024 г.
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	**издръжка; платени данъци**	**субсидии помощи, чл. внос**	капиталови разходи	
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	**830,814**	**203,805**	**253,473**	**86,000**	**287,536**	**969,611**	**192,121**	**304,795**	**56,000**	**416,695**	**618,747**	**187,573**	**226,583**	**54,235**	**150,356**	**63.81**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**367,329**	**34,334**	**62,692**	**52,000**	**218,303**	**374,197**	**35,679**	**61,547**	**52,000**	**224,971**	**161,294**	**35,679**	**38,124**	**51,755**	**35,736**	**43.10**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	29,000	0	0	29000	0	29,000	0	0	29,000	0	**28,755**	0	0	28,755	0	**99.16**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	338,329	34334	62692	23000	218303	345,197	35,679	61,547	23,000	224,971	**132,539**	35,679	38,124	23,000	35,736	**38.40**
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0					0			0		**0**					
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**463,485**	**169,471**	**190,781**	**34,000**	**69,233**	**595,414**	**156,442**	**243,248**	**4,000**	**191,724**	**457,453**	**151,894**	**188,459**	**2,480**	**114,620**	**76.83**
Д-т 732 Културни дейности	0				0	4,866	366		0	4,500	**4,866**	0	366	0	4,500	**100.00**
Д-т 741 Радиотранслационни възли	17,280	0	17280	0	0	17,280	0	17,280	0	0	**17,280**	0	17,280	0	0	**100.00**
Д-т 745 Обреден дом	73,728		6000	4000	63728	76,229		8,501	4,000	63,728	**24,213**		8,233	2,480	13,500	**31.76**
Д-т 752 Градски библиотеки	89,416	67240	22176			89,050	67,240	21,810	0	0	**81,859**	65,364	16,495	0		**91.92**
Д-т 762Субсидии и разходи за дейности по религиозното дело	0					0			0		**0**					
Д-т 759 Други дейности по културата	283,061	102231	145325	30000	5505	407,989	88,836	195,657	0	123,496	**329,235**	86,530	146,085	0	96,620	**80.70**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2,276,976**	**197,905**	**1,345,371**	**43,000**	**690,700**	**2,284,110**	**201,775**	**1,844,272**	**43,000**	**195,063**	**921,538**	**198,919**	**563,943**	**42,000**	**116,676**	**40.35**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**535,715**	**150,217**	**382,298**	**0**	**3,200**	**426,094**	**150,217**	**272,948**	**0**	**2,929**	**191,279**	**147,361**	**40,989**	**0**	**2,929**	**44.89**
Д-т 829 Др. дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов	535,715	150217	382298	0	3200	426,094	150,217	272,948	0	2,929	**191,279**	147,361	40,989	0	2,929	**44.89**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1,456,137**	**0**	**905,637**	**0**	**550,500**	**1,512,485**	**0**	**1,391,001**	**0**	**121,484**	**394,706**	**0**	**351,609**	**0**	**43,097**	**26.10**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1,455,041	0	904541	0	550500	1,511,389	0	1,389,905	0	121,484	**394,706**	0	351,609	0	43,097	**26.12**
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	1,096	0	1096	0	0	1,096	0	1,096	0	0	**0**	0		0	0	**0.00**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**101,702**	**35,766**	**35,936**	**23,000**	**7,000**	**103,552**	**37,574**	**36,128**	**23,000**	**6,850**	**95,450**	**37,574**	**29,026**	**22,000**	**6,850**	**92.18**
Д-т 862 Туристическа база	20,000	0	0	20000	0	20,000	0	0	20,000	0	**20,000**	0	0	20,000	0	**100.00**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	2,000	0	0	2000	0	2,000	0	0	2,000	0	**2,000**	0	0	2,000	0	**100.00**
Д-т 865 Други дейности по туризма	79,702	35766	35936	1000	7000	81,552	37,574	36,128	1,000	6,850	**73,450**	37,574	29,026		6,850	**90.07**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**183,422**	**11,922**	**21,500**	**20,000**	**130,000**	**241,979**	**13,984**	**144,195**	**20,000**	**63,800**	**240,103**	**13,984**	**142,319**	**20,000**	**63,800**	**99.22**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	4,000		4000	0	0	4,369	1,364	3,005	0	0	**4,369**	1,364	3,005	0	0	**100.00**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	179,422	11922	17500	20000	130000	237,610	12,620	141,190	20,000	63,800	**235,734**	12,620	139,314	20,000	63,800	**99.21**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**30,000**	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**#DIV/0!**
Д-т 998 Резерв	30,000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**11,486,882**	1,429,908	3,566,356	252,195	6,238,423	**13,165,316**	1,443,403	4,699,531	208,781	6,813,601	**8,492,045**	#######	2,329,704	130,330	4,652,024	**64.50**

	ОТЧЕТ 30.06.2016	
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**781249**	9.20
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**74853**	0.88
ОБРАЗОВАНИЕ	**36225**	0.43
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**82280**	0.97
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	**400862**	4.72
ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС	**5576291**	65.66
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА	**618747**	7.29
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**921538**	10.85
ДРУГИ РАЗХОДИ	**0**	0.00
РЕЗЕРВ	**0**	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**8492045.00**	**100.00**

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ЕНА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА


ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ 10.9%
ДРУГИ РАЗХОДИ 0%
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 9.2%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 0.9%
ОБРАЗОВАНИЕ 0.4%
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА 7.3%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1.0%
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 4.7%
ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС 65.7%
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ
ЖИЛ.С-ВО, БКС И ООС
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
ДРУГИ РАЗХОДИ