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 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	**Уточнен Бюджет към 31.12.2024 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2024 г.**	в това число				% отчет 31.12.2024 към уточнен план 31.12.2024 к.11/к.6
							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. остатък ДД	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 413 110**	**1 413 110**	**0**	**0**	**0**	**1 963 774**	**1 950 128**	**13 646**	**0**	**0**	**1 767 458**	**1 753 812**	**13 646**	**0**	**0**	**90**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	2 085	2 085	0	0	0	209 749	196 103	13 646	0	0	209 749	196 103	13 646	0	0	**100**
Д-т122 Общинска администрация	1 411 025	1411025		0	0	1 754 025	1 754 025		0	0	1 557 709	1 557 709		0	0	**89**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**443 723**	**172 386**	**99 308**	**0**	**172 029**	**502 229**	**172 276**	**104 593**	**0**	**225 360**	**329 000**	**133 649**	**75 425**	**0**	**91 486**	**66**
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	272 903	44744	88149	**0**	140010	323 663	44 744	88 159	**0**	190 760	169 861	16 715	67 820	**0**	85 326	**52**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	127 530	120412	7118	0	0	133 690	120 302	7 228	0	6 160	127 193	116 800	4 233	0	6 160	**95**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	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 аварии	43 290	7230	4041		32019	44 876	7 230	9 206	0	28 440	31 946	134	3 372	0	28 440	**71**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 872 183**	**6 165 845**	**1 652 431**	**27 457**	**26 450**	**8 616 481**	**6 599 737**	**1 898 114**	**43 691**	**74 939**	**7 656 632**	**6 452 418**	**1 110 882**	**34 493**	**58 839**	**89**
Д-т 311 Целодневни детски градини	2 312 343	1473488	819905	0	18950	2 387 817	1 529 469	816 404		41 944	1 892 896	1 483 237	372 715	0	36 944	**79**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 322 Общообразователни училища	4 093 548	3500616	579432	6000	7500	4 585 074	3 750 498	780 587	20 994	32 995	4 257 514	3 659 629	557 489	18 501	21 895	**93**
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	1 037 045	880764	134824	21457	0	1 038 900	954 451	61 752	22 697	0	1 015 032	946 415	52 625	15 992	0	**98**
Д-т 332 Общежития	77 558	45662	31896	0	0	66 581	47 398	19 183		0	56 118	46 733	9 385	0	0	**84**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	64 183	53005	11178	0	0	61 141	57 529	3 612	0	0	61 141	57 529	3 612	0	0	**100**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	200 190	189324	10866	0	0	155 166	141 810	13 356	0	0	148 013	140 293	7 720	0	0	**95**
Д-т 389 Други дейности по образованието	87 316	22986	64330	0	0	321 802	118 582	203 220	0		225 918	118 582	107 336	0	0	**70**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**666 529**	**522 190**	**129 339**	**0**	**15 000**	**660 109**	**515 622**	**129 487**	**0**	**15 000**	**566 796**	**483 469**	**71 663**	**0**	**11 664**	**86**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	473 821	352207	106614		15000	473 821	352 207	106 614	0	15 000	425 773	349 941	64 168	0	11 664	**90**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	138 487	122260	16227			131 919	115 692	16 227	0	0	98 949	93 078	5 871	0	0	**75**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	54 221	47723	6498			54 369	47 723	6 646	0	0	42 074	40 450	1 624	0	0	**77**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**4 257 531**	**1 175 033**	**651 672**	**2 248 826**	**182 000**	**5 263 645**	**2 108 465**	**611 378**	**2 320 203**	**223 599**	**4 617 801**	**1 956 647**	**276 027**	**2 307 828**	**24 380**	**88**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**4 257 531**	**1 175 033**	**651 672**	**2 248 826**	**182 000**	**5 263 645**	**2 108 465**	**611 378**	**2 320 203**	**223 599**	**4 617 801**	**1 956 647**	**276 027**	**2 307 828**	**24 380**	**88**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Начален Бюджет 2024 г.**	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	и, субсидии, помощи, членски внос и лихви	и разходи	**Уточнен Бюджет към 31.12.2024 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка ; платени данъци	стипендии , субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	**Отчет към 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. от преход. остатък ДД	31.12.2024 към уточнен план 31.12.2024 к.11/к.6
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	2 847 609	516048	283023	1962538	86000	2 847 599	516 048	278 994	1 962 538	90 019	2 596 011	450 233	142 109	1 950 750	52 919	**91**
Д-т 532 Програми за временна заетост	945	945				50 881	50 881	0	0	0	50 881	50 881	0	0	0	**100**
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0					154 118	106 310		47 808		154 116	106 308		47 808		
Д-т 550 Центрове за соц.интеграция и рехабилитац	304 719	0	19119	285600		304 719		19 119	285 600		285 600	0		285 600	0	
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	806 408	380312	330096		96000	806 408	380 312	292 516	0	133 580	475 167	323 601	127 186		24 380	**59**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	289 824	270390	19434		0	289 824	270 390	19 434	0	0	255 108	249 691	5 417	0		**0**
Д-т 562 Лични асистенти	7 338	7338	0			785 839	784 524	1 315	0	0	777 248	775 933	1 315	0	0	**99**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	688			688		24 257		0	24 257	0	23 670		0	23 670	0	**98**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**721 029**	**338 584**	**84 480**	**284 768**	**13 197**	**792 940**	**386 914**	**91 842**	**297 587**	**16 597**	**717 855**	**334 364**	**90 541**	**289 550**	**3 400**	**91**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1 512**	**0**	**1 512**	**0**	**0**	**9 402**	**0**	**0**	**9 402**	**0**	**1 365**	**0**	**0**	**1 365**	**0**	**15**
Д-т 713 Спорт за всички	1 512	0	1512	0	0	9 402	0		9 402	0	1 365			1 365	0	**15**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**719 517**	**338 584**	**82 968**	**284 768**	**13 197**	**783 538**	**386 914**	**91 842**	**288 185**	**16 597**	**716 490**	**334 364**	**90 541**	**288 185**	**3 400**	**91**
Д-т 738 Читалища	284 648			284648		288 065	0		288 065		288 065	0		288 065		**100**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	434 869	338584	82968	120	13197	495 473	386 914	91 842	120	16 597	428 425	334 364	90 541	120	3 400	**86**
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**10 123**	**0**	**0**	**10 123**	**0**	**71 744**	**0**	**29 427**	**42 317**	**0**	**71 744**	**0**	**29 427**	**42 317**	**0**	**100**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	10 123			10123	0	42 317	0		42 317	0	42 317			42 317	0	**100**
Д-т 898 Други д-ти по икономиката	0			0	0	29 427	0	29 427		0	29 427		29 427		0	**100**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**15 384 228**	**9 787 148**	**2 617 230**	**2 571 174**	**408 676**	**17 870 922**	**11 733 142**	**2 878 487**	**2 703 798**	**555 495**	**15 727 286**	**11 114 359**	**1 667 611**	**2 674 188**	**189 769**	**88**