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 31.12.2024г. 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 ЖИЛИЛИЩНО 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 31.12.2024г. 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**