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 31.12.2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Първоначален Бюджет 2023 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	**Уточнен Бюджет към 31.12.2023 г.**	в това число				**Отчет към 31.12.2023 г.**	в това число				% отчет 31.12.2023 към уточнен план 31.12.2023 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	**1 512 332**	**1 512 332**	**0**	**0**	**0**	**1 851 633**	**1 832 824**	**18 809**	**0**	**0**	**1 578 923**	**1 560 114**	**18 809**	**0**	**0**	**85**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	337 701	320 492	17 209	0	0	335 616	318 407	17 209	0	0	**99**
Д-т122 Общинска администрация	1 512 332	1512332		0	0	1 513 932	1 512 332	1 600	0	0	1 243 307	1 241 707	1 600	0	0	**82**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**400 280**	**151 391**	**107 389**	**0**	**141 500**	**400 280**	**149 446**	**109 334**	**0**	**141 500**	**221 425**	**124 541**	**74 624**	**0**	**22 260**	**55**
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	265 619	44744	79375	**0**	141500	265 619	42 559	81 560	**0**	141 500	100 304	22 409	55 635	**0**	22 260	**38**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	105 515	100647	4868	0	0	105 515	100 887	4 628	0	0	104 885	100 887	3 998	0	0	**99**
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	29 146	6000	23146		0	29 146	6 000	23 146	0	0	16 236	1 245	14 991	0	0	**56**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 618 469**	**5 406 538**	**1 557 793**	**43 973**	**610 165**	**8 437 718**	**5 912 802**	**1 675 441**	**116 586**	**732 889**	**7 697 251**	**5 770 099**	**1 099 117**	**95 146**	**732 889**	**91**
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 894 709	1246965	640053	0	7691	2 015 571	1 341 555	668 794		5 222	1 580 853	1 260 249	315 382	0	5 222	**78**
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	4 242 164	3007720	611407	20563	602474	4 796 700	3 264 492	711 613	92 928	727 667	4 593 791	3 214 377	564 264	87 483	727 667	**96**
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	1 006 146	875360	107376	23410	0	1 052 548	943 025	85 865	23 658	0	1 030 991	940 224	83 104	7 663	0	**98**
Д-т 332 Общежития	71 453	51939	19514	0	0	71 517	52 379	19 138		0	63 765	52 229	11 536	0	0	**89**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	68 287	55680	12607	0	0	69 981	56 374	13 607	0	0	65 275	52 577	12 698	0	0	**93**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	163 344	144495	18849	0	0	169 624	155 144	14 480	0	0	157 946	150 610	7 336	0	0	**93**
Д-т 389 Други дейности по образованието	172 366	24379	147987	0	0	261 777	99 833	161 944	0		204 630	99 833	104 797	0	0	**78**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**696 944**	**470 085**	**126 361**	**0**	**100 498**	**697 196**	**493 685**	**95 229**	**0**	**108 282**	**654 047**	**478 269**	**67 496**	**0**	**108 282**	**94**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	513 082	303655	108929		100498	513 026	325 100	79 644	0	108 282	492 577	325 100	59 195	0	108 282	**96**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	135 845	123762	12083			135 845	123 762	12 083	0	0	113 657	108 346	5 311	0	0	**84**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48 017	42668	5349			48 325	44 823	3 502	0	0	47 813	44 823	2 990	0	0	**99**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**2 943 450**	**1 444 736**	**1 279 679**	**37 810**	**181 225**	**3 420 522**	**1 700 239**	**540 103**	**993 378**	**186 802**	**3 017 321**	**1 593 314**	**305 773**	**982 432**	**0**	**88**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**2 943 450**	**1 444 736**	**1 279 679**	**37 810**	**181 225**	**3 420 522**	**1 700 239**	**540 103**	**993 378**	**186 802**	**3 017 321**	**1 593 314**	**305 773**	**982 432**	**0**	**88**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	**Първоначален Бюджет 2023 г.**	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	ви разходи	**Уточнен Бюджет към 31.12.2023 г.**	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	**Отчет към 31.12.2023 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	31.12.2023 към уточнен план 31.12.2023 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	1 627 326	419885	1021168	11048	175225	1 812 794	419 885	265 054	947 053	180 802	1 663 139	405 856	184 686	936 795	135 802	**92**
Д-т 532 Програми за временна заетост	23 005	23005				38 669	38 669	0	0	0	37 724	37 724	0	0	0	**98**
Д-т 538 Програми за закрила на детето	68 516	52997	15519			0	0		0		0	0		0		
Д-т 550 Центрове за соц.интеграция и рехабилитац	0	0	0			56 429	0	37 619	18 810		37 310	0	18 500	18 810	0	
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	574 017	342307	225710		6000	574 017	342 307	225 710	0	6 000	357 745	263 054	94 691	0	0	**62**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	240 896	223614	17282		0	240 896	229 176	11 720	0	0	231 712	223 816	7 896	0		**0**
Д-т 562 Лични асистенти	382 928	382928	0			670 202	670 202	0	0	0	662 864	662 864	0	0	0	**99**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	26 762			26762		27 515		0	27 515	0	26 827		0	26 827	0	**97**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**636 609**	**299 136**	**80 076**	**237 200**	**20 197**	**676 793**	**316 417**	**95 489**	**251 690**	**13 197**	**632 850**	**302 806**	**79 966**	**250 078**	**0**	**94**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**800**	**0**	**800**	**0**	**0**	**5 021**	**0**	**0**	**5 021**	**0**	**3 509**	**0**	**0**	**3 509**	**0**	**70**
Д-т 713 Спорт за всички	800	0	800	0	0	5 021	0		5 021	0	3 509			3 509	0	**70**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**635 809**	**299 136**	**79 276**	**237 200**	**20 197**	**671 772**	**316 417**	**95 489**	**246 669**	**13 197**	**629 341**	**302 806**	**79 966**	**246 569**	**0**	**94**
Д-т 738 Читалища	236 980			236980		246 449	0		246 449		246 449	0		246 449		**100**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	398 829	299136	79276	220	20197	425 323	316 417	95 489	220	13 197	382 892	302 806	79 966	120	0	**90**
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	**63 960**	**0**	**0**	**63 960**	**0**	**104 825**	**0**	**28 275**	**76 550**	**0**	**94 702**	**0**	**28 275**	**66 427**	**0**	**90**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	63 960			63960	0	76 550	0		76 550	0	66 427			66 427	0	**87**
Д-т 898 Други д-ти по икономиката	0			0	0	28 275	0	28 275		0	28 275		28 275		0	**100**
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**13 872 044**	**9 284 218**	**3 151 298**	**382 943**	**1 053 585**	**15 588 967**	**10 405 413**	**2 562 680**	**1 438 204**	**1 182 670**	**13 896 519**	**9 829 143**	**1 674 060**	**1 394 083**	**863 431**	**89**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП