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 30.06.2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2024	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен Бюджет към 30.06.2024	в това число				Отчет към 30.06.2024	в това число				% отчет 30.06.2024 към уточнен план 30.06.2024
							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. ост. ДД	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 411 025**	**1 413 110**	**0**	**0**	**0**	**1 875 089**	**1 864 420**	**10 669**	**0**	**0**	**889 792**	**882 562**	**7 230**	**0**	**0**	**47**
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	2 085	0	0	0	121 064	110 395	10 669	0	0	85 673	78 443	7 230			**0**
Д-т122 Общинска администрация	1 411 025	1411025	0	0	0	1 754 025	1 754 025		0	0	804 119	804 119	0			**46**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**443 723**	**172 386**	**99 308**	**0**	**172 029**	**443 723**	**172 386**	**99 308**	**0**	**172 029**	**109 094**	**58 176**	**30 158**	**0**	**20 760**	**25**
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	272 903	44744	88149	0	140010	272 903	44 744	88 149	0	140 010	51 924	3 225	27 939		20 760	**19**
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	127 530	120412	7118	0	0	127 530	120 412	7 118	0	0	56 611	54 392	2 219			**44**
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване врените последствия от бедствия и аварии	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 ава	43 290	7230	4041	0	32019	43 290	7 230	4 041	0	32 019	559	559	0			**0**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**7 872 183**	**6 165 845**	**1 652 431**	**27 457**	**26 450**	**8 157 101**	**6 252 587**	**1 820 873**	**37 191**	**46 450**	**3 696 876**	**3 163 516**	**498 014**	**11 850**	**23 496**	**45**
Д-т 311 Целодневни детски градини	2 312 343	1473488	819905	0	18950	2 322 307	1 563 900	719 457	0	38 950	895 285	713 882	165 407		15 996	**39**
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0			**#DIV/0!**
Д-т 322 Общообразователни училища	4 093 548	3500616	579432	6000	7500	4 274 122	3 484 483	766 645	15 494	7 500	2 038 075	1 789 531	236 851	4 193	7 500	**48**
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	1 037 045	880764	134824	21457	0	1 033 691	910 201	101 793	21 697		499 362	465 707	25 998	7 657		**48**
Д-т 332 Общежития	77 558	45662	31896	0	0	66 405	45 662	20 743			25 060	21 720	3 340			**38**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	64 183	53005	11178	0	0	59 481	49 163	10 318			27 908	25 854	2 054			**47**
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	200 190	189324	10866	0	0	155 166	139 490	15 676			94 175	87 304	6 871			**61**
Д-т 389 Други дейности по образованието	87 316	22986	64330	0	0	245 929	59 688	186 241			117 011	59 518	57 493			**48**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**666 529**	**522 190**	**129 339**	**0**	**15 000**	**659 961**	**515 622**	**129 339**	**0**	**15 000**	**260 616**	**224 952**	**35 664**	**0**	**0**	**39**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	473 821	352207	106614	0	15000	473 821	352 207	106 614		15 000	194 317	160 822	33 495			**41**
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	138 487	122260	16227	0	0	131 919	115 692	16 227			47 736	46 123	1 613			**36**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	54 221	47723	6498	0	0	54 221	47 723	6 498			18 563	18 007	556			**0**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**4 257 531**	**1 175 033**	**651 672**	**2 248 826**	**182 000**	**4 749 408**	**1 626 269**	**650 352**	**2 289 467**	**183 320**	**2 297 514**	**924 935**	**100 399**	**1 265 300**	**6 880**	**48**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	**4 257 531**	**1 175 033**	**651 672**	**2 248 826**	**182 000**	**4 749 408**	**1 626 269**	**650 352**	**2 289 467**	**183 320**	**2 297 514**	**924 935**	**100 399**	**1 265 300**	**6 880**	**48**
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	2 847 609	516048	283023	1962538	86000	2 847 609	516 048	281 703	1 962 538	87 320	1 350 876	215 636	56 052	1 072 308	6 880	**0**
Д-т 532 Програми за временна заетост	945	945	0	0	0	5 561	5 561				5 555	5 555				**0**
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0	0	0			80 236	54 745		25 491		80 004	54 566		25 438		**0**
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	304 719		19119	285600	0	304 719		19 119	285 600		157 080			157 080		**0**
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	806 408	380312	330096	0	96000	806 408	380 312	330 096		96 000	184 618	141 471	43 147			**0**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	289 824	270390	19434			289 824	270 390	19 434			118 687	117 487	1 200			**0**
Д-т 562 Личен асистент	7 338	7338				399 213	399 213				390 220	390 220				**0**
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	688		0	688	0	15 838			15 838		10 474			10 474		**0**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2024	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	и, субсидии, помощи, членски внос и лихви	и разходи	Уточнен Бюджет към 30.06.2024	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 30.06.2024	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. ост. ДД	30.06.2024 към уточнен план 30.06.2024
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**721 029**	**338 584**	**82 968**	**286 280**	**13 197**	**781 650**	**386 914**	**93 354**	**288 185**	**13 197**	**361 435**	**163 948**	**37 780**	**159 707**	**0**	**46**
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**1 512**	**0**	**0**	**1 512**	**0**	**1 512**	**0**	**1 512**	**0**	**0**	**305**	**0**	**0**	**305**	**0**	**20**
Д-т 713 Спорт за всички	1 512	0		1512	0	1 512		1 512			305			305		**20**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**719 517**	**338 584**	**82 968**	**284 768**	**13 197**	**780 138**	**386 914**	**91 842**	**288 185**	**13 197**	**361 130**	**163 948**	**37 780**	**159 402**	**0**	**46**
Д-т 738 Читалища	284 648	0		284 648	0	288 065			288 065		159 282			159 282		**55**
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	434 869	338 584	82 968	120	13 197	492 073	386 914	91 842	120	13 197	201 848	163 948	37 780	120		**41**
Д-т 759 Други дейности по културата	0		0			0					0					**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**10 123**	**0**	**0**	**10 123**	**0**	**54 160**	**0**	**22 204**	**31 956**	**0**	**38 034**	**0**	**10 298**	**27 736**	**0**	**87**
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията				10123		31 956			31 956		27 736			27 736		**87**
Д-т 898 Други дейности по икономиката						22 204		22 204			10 298		10 298			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	**15 384 228**	**9 787 148**	**2 615 718**	**2 572 686**	**408 676**	**16 721 092**	**10 818 198**	**2 826 099**	**2 646 799**	**429 996**	**7 653 361**	**5 418 089**	**719 543**	**1 464 593**	**51 136**	**46**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП