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 30.06.2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2024 г.	в това число				Уточнен бюджет 30.06.2024 г.	в това число				Отчет към 30.06 2024 г.	в това число				% отчет 30.06.2024 г. към уточнен план 30.06.2024 г.
		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	капиталов и разходи		разходи перс-л /заплати, др.възна гражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. внос	капитал ови 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**	**1 033 677**	**255 403**	**430 384**	**33 684**	**314 206**	**368 438**	**100 516**	**233 810**	**23 056**	**11 056**	**36**
Д-т 122 Общинска администрация	731 046		391396	32500	307150	**752 502**	0	412 384	33 214	306 904	**259 909**	0	230 489	22 666	6 754	**35**
Д-т 123 Общински съвет	281 873	255403	18000	470	8000	**281 175**	255 403	18 000	470	7 302	**108 529**	100 516	3 321	390	4 302	**39**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**31 169**	**0**	**31 169**	**0**	**0**	**39**
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	**31 169**	0	31 169	0	0	**39**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**65 745**	**44 351**	**5 624**	**2 000**	**13 770**	**65 745**	**44 351**	**5 624**	**2 000**	**13 770**	**15 338**	**13 741**	**1 597**	**0**	**0**	**23**
Д-т 311 Целодневни детски градини	13 770	0		0	13770	**13 770**	0			13 770	**0**	0	0	0	0	**0**
Д-т 337 Център за подкрепа за личностно развитие	0	0	0	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	**51 975**	44 351	5 624	2 000	0	**15 338**	13 741	1 597	0	0	**30**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**303 024**	**0**	**7 000**	**56 325**	**239 699**	**308 068**	**0**	**7 000**	**61 369**	**239 699**	**69 908**	**0**	**1 475**	**49 533**	**18 900**	**23**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	7 000	0	7000	0	0	**7 000**	0	7 000	0	0	**1 475**	0	1 475	0	0	**21**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	296 024	0	0	56325	239699	**301 068**	0	0	61 369	239 699	**68 433**	0		49 533	18 900	**23**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**468 731**	**273 976**	**176 755**	**0**	**18 000**	**470 038**	**274 261**	**177 777**	**0**	**18 000**	**190 962**	**131 384**	**59 578**	**0**	**0**	**41**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	439 240	259670	161570	0	18000	**439 240**	259 670	161 570	0	18 000	**175 748**	123 990	51 758	0	0	**40**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	28 291	14306	13985	0	0	**29 664**	14 591	15 073		0	**15 041**	7 394	7 647	0	0	**51**
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 200	0	1200	0	0	**1 134**	0	1 134	0	0	**173**	0	173	0	0	**15**
Д-т 561 Социални асистенти	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,	0		0			**0**					**0**		0			
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**6 418 673**	**454 468**	**2 031 737**	**1 900**	**3 930 568**	**5 734 177**	**454 769**	**2 049 055**	**1 900**	**3 228 453**	**1 369 279**	**211 305**	**440 785**	**0**	**717 189**	**24**
Д-т 603 ВиК	1 653 510		17100	1900	1634510	**1 056 395**	0	17 100	1 900	1 037 395	**110 208**		4 230	0	105 978	**10**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	342 074	0	287074	0	55000	**342 074**		287 074		55 000	**179 489**	0	124 489	0	55 000	**52**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1 208 133	0	813802	0	394331	**1 148 133**		813 802	0	334 331	**25 562**		1 544	0	24 018	**2**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	2 053 399	251794	386616	0	1414989	**1 954 467**	252 095	381 436	0	1 320 936	**419 733**	121 279	63 314	0	235 140	**21**
Д-т -622 Озеленяване	25 000		25000	0	0	**25 000**	0	25 000	0	0	**5 479**	0	5 479	0	0	**22**
Д-т 623 Чистота	1 042 819	202674	496145	0	344000	**1 091 872**	202 674	496 145	0	393 053	**628 808**	90 026	241 729	0	297 053	**58**
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	87 738	0	0	0	87738	**87 738**	0	0	0	87 738	**0**	0	0	0	0	**0**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	6 000	0	6000	0	0	**28 498**	0	28 498	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**

С П Р А В К А

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2024 г.	в това число				Уточнен бюджет 30.06.2024 г.	в това число				Отчет към 30.06 2024 г.	в това число				% отчет 30.06.2024 г. към уточнен план 30.06.2024 г.
		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		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**	**831 958**	**203 955**	**283 523**	**56 000**	**288 480**	**213 449**	**96 853**	**87 206**	**29 030**	**360**	**26**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**367 329**	**34 334**	**62 692**	**52 000**	**218 303**	**367 529**	**34 484**	**62 742**	**52 000**	**218 303**	**60 803**	**20 540**	**11 893**	**28 010**	**360**	**17**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	29 000	0	0	29000	0	**29 000**	0	0	29 000	0	**19 510**	0	0	19 510	0	**67**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	338 329	34334	62692	23000	218303	**338 529**	34 484	62 742	23 000	218 303	**41 293**	20 540	11 893	8 500	360	**12**
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0	0	0	0		**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**463 485**	**169 471**	**190 781**	**34 000**	**69 233**	**464 429**	**169 471**	**220 781**	**4 000**	**70 177**	**152 646**	**76 313**	**75 313**	**1 020**	**0**	**33**
Д-т 732 Културни дейности	0					**944**				944	**0**					
Д-т 741 Радиотранслационни възли	17 280	0	17280	0	0	**17 280**	0	17 280	0	0	**8 640**	0	8 640	0	0	***0***
Д-т 745 Обреден дом	73 728	0	6000	4000	63728	**73 728**	0	6 000	4 000	63 728	**2 802**	0	1 782	1 020	0	**4**
Д-т 752 Градски библиотеки	89 416	67240	22176	0		**89 416**	67 240	22 176	0	0	**42 933**	32 508	10 425	0	0	**48**
Д-т 759 Други дейности по културата	283 061	102231	145325	30000	5505	**283 061**	102 231	175 325	0	5 505	**98 271**	43 805	54 466	0	0	**35**
Д-т 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозното	0					**0**			0		**0**					
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2 276 976**	**197 905**	**1 779 371**	**163 000**	**136 700**	**2 278 976**	**198 270**	**1 901 006**	**43 000**	**136 700**	**344 343**	**91 256**	**187 178**	**18 100**	**47 809**	**15**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**535 715**	**150 217**	**382 298**	**0**	**3 200**	**535 715**	**150 217**	**382 298**	**0**	**3 200**	**81 321**	**69 661**	**8 731**	**0**	**2 929**	**15**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	535 715	150217	382298	0	3200	**535 715**	150 217	382 298	0	3 200	**81 321**	69 661	8 731	0	2 929	**15**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1 456 137**	**0**	**1 339 637**	**0**	**116 500**	**1 456 137**	**0**	**1 339 637**	**0**	**116 500**	**184 968**	**0**	**146 938**	**0**	**38 030**	**13**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1 455 041	0	1338541	0	116500	**1 455 041**	0	1 338 541	0	116 500	**184 968**	0	146 938		38 030	**13**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	1 096	0	1096	0	0	**1 096**	0	1 096	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**101 702**	**35 766**	**35 936**	**23 000**	**7 000**	**103 702**	**35 766**	**37 936**	**23 000**	**7 000**	**56 887**	**17 938**	**18 999**	**13 100**	**6 850**	**55**
Д-т 862 Туристическа база	20 000	0	0	20000	0	**20 000**	0	0	20 000	0	**12 000**	0	0	12 000	0	**60**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	2 000	0	0	2000	0	**2 000**	0	0	2 000	0	**1 100**	0	0	1 100	0	**55**
Д-т 865 Други д-ти по туризма	79 702	35766	35936	1000	7000	**81 702**	35 766	37 936	1 000	7 000	**43 787**	17 938	18 999		6 850	**54**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**183 422**	**11 922**	**21 500**	**140 000**	**10 000**	**183 422**	**12 287**	**141 135**	**20 000**	**10 000**	**21 167**	**3 657**	**12 510**	**5 000**	**0**	**12**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	4 000	0	4000	0	0	**4 000**	365	3 635	0	0	**2 113**	365	1 748	0	0	**53**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	179 422	11922	17500	140000	10000	**179 422**	11 922	137 500	20 000	10 000	**19 054**	3 292	10 762	5 000	0	**11**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**28 863**	**0**	**28 863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		0	0	**0**	0		0	0	**0**	0	0	0	0	
Д-т 998 Резерв	30 000	0	30000	0	0	**28 863**	0	28 863	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**11 486 882**	**1 429 908**	**4 773 356**	**342 195**	**4 941 423**	**10 831 502**	1 431 009	4 963 232	197 953	4 239 308	**2 602 886**	645 055	1 042 798	119 719	795 314	**24**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП