

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2022 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи , членски внос и лихви	капиталов и разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2022 г.	в това число				Отчет към 31.12.2022 г.	в това число				% отчет към уточнен план 31.12.2022 к.11/к.6
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов и 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	
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	1 214 412	1 214 412	0	0	0	1 329 846	1 323 350	6 496	0	0	1 119 314	1 112 818	6 496	0	0	84
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	52 713	47 303	5 410	0	0	52 713	47 303	5 410	0	0	100
Д-т122 Общинска администрация	1 214 412	1214412		0	0	1 277 133	1 276 047	1 086	0	0	1 066 601	1 065 515	1 086	0	0	84
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	254 012	147 330	100 682	0	6 000	254 012	147 094	102 112	0	4 806	193 489	117 464	71 219	0	2 359	76
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	132 485	44744	85341	0	2400	132 485	44 744	85 382	0	2 359	78 608	17 518	58 731	0	2 359	59
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	104 628	97320	7308	0	0	104 628	97 084	7 544	0	0	104 628	97 084	7 544	0	0	100
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици 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	16 899	5266	8033		3600	16 899	5 266	9 186	0	2 447	10 253	2 862	4 944	0	2 447	61
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	6 608 695	4 677 066	965 000	48 628	918 001	8 530 385	5 077 123	1 355 128	77 011	2 021 123	7 393 663	4 862 549	971 082	69 967	1 490 065	87
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 616 565	1032110	491455	0	93000	1 709 586	1 073 751	530 283		105 552	1 404 754	1 029 713	272 845	0	102 196	82
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	3 832 220	2650555	327635	29029	825001	5 414 832	2 926 609	519 618	56 580	1 912 025	4 674 520	2 790 671	442 277	53 703	1 387 869	86
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	897 303	783700	94004	19599	0	944 863	798 864	125 568	20 431	0	918 994	783 266	123 010	12 718	0	97
Д-т 332 Общежития	62 465	47030	15435	0	0	63 927	51 196	12 731		0	55 667	49 394	6 273	0	0	87
Д-т 337 Извънучилищни дейности	49 062	47340	1722	0	0	74 388	48 765	22 077	0	3 546	60 661	45 002	12 113	3 546	0	82
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	109 728	95917	13811	0	0	111 070	91 807	19 263	0	0	94 262	78 372	15 890	0	0	85
Д-т 389 Други дейности по образованието	41 352	20414	20938	0	0	211 719	86 131	125 588	0		184 805	86 131	98 674	0	0	87
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	522 760	386 280	66 480	0	70 000	566 593	429 604	66 189	0	70 800	477 651	353 577	53 630	0	70 444	84
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	382 477	266716	45761		70000	407 747	289 604	47 343	0	70 800	342 249	225 917	45 888	0	70 444	84
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	96 813	82714	14099			115 160	102 043	13 117	0	0	95 141	89 703	5 438	0	0	83
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	43 470	36850	6620			43 686	37 957	5 729	0	0	40 261	37 957	2 304	0	0	92
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1 301 150	862 719	303 960	9 078	125 393	2 147 681	1 587 917	360 380	73 385	125 999	1 955 750	1 486 761	275 738	67 252	0	91
ГРУПА ЗА РАБОТИ И СЪПЛО																
СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1 301 150	862 719	303 960	9 078	125 393	2 147 681	1 587 917	360 380	73 385	125 999	1 955 750	1 486 761	275 738	67 252	0	91

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2022 г.	персонал /заплати, др.възнаг раждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсиди и, помощи , членски внос и лихви	и разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2022 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаг раждения и осигуров ки/	издръжка ; платени данъци	стипенди и, субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи	Отчет към 31.12.2022 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаг раждения и осигуров ки/	издръжка ; платени данъци	стипенди и, субсидии , помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход. остатък ДД	31.12.2022 към уточнен план 31.12.2022 к.11/к.6
A	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	639 626	354028	151422	8783	125393	696 594	354 028	207 784	8 783	125 999	621 394	325 006	166 414	3 975	125 999	89
Д-т 532 Програми за временна заетост	3 482	3482				144 883	144 883	0	0	0	137 394	137 394	0	0	0	95
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0					158 838	120 066		38 772		158 838	120 066		38 772		
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	448 410	308520	139890			448 468	308 520	139 948	0	0	364 591	260 965	103 626	0	0	81
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	205 657	193009	12648			205 657	193 009	12 648	0	0	186 561	180 863	5 698	0		0
Д-т 562 Лични асистенти	3 680	3680				467 411	467 411	0	0	0	462 467	462 467	0	0	0	99
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	295			295		25 830		0	25 830	0	24 505		0	24 505	0	95
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506 288	216 641	59 369	210 570	19 708	585 634	254 156	101 076	216 694	13 708	551 949	251 846	83 798	215 794	511	94
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1 754	0	1 754	0	0	6 124	0	0	6 124	0	5 324	0	0	5 324	0	87
Д-т 713 Спорт за всички	1 754	0	1754	0	0	6 124	0	0	6 124	0	5 324	0		5 324	0	87
ГРУПА 73 КУЛТУРА	504 534	216 641	57 615	210 570	19 708	579 510	254 156	101 076	210 570	13 708	546 625	251 846	83 798	210 470	511	94
Д-т 738 Читалища	210 350			210350		210 350	0		210 350		210 350	0		210 350		100
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	294 184	216641	57615	220	19708	369 160	254 156	101 076	220	13 708	336 275	251 846	83 798	120	511	91
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	9 464	0	0	9 464	0	99 013	0	24 903	74 110	0	99 013	0	24 903	74 110	0	100
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	9 464			9464	0	74 110	0		74 110	0	74 110			74 110	0	100
Д-т 898 Други д-ти по икономиката	0			0	0	24 903	0	24 903		0	24 903		24 903		0	100
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	10 416 781	7 504 448	1 495 491	277 740	1 139 102	13 513 164	8 819 244	2 016 284	441 200	2 236 436	11 790 829	8 185 015	1 486 866	427 123	1 563 379	87

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП