

РАЗЧЕТ

НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2022	в това число					Разчет на разходи за 2023 г.	в това число					% разчет 2023 г. към бюджет 2022 г.
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд ения и осигуровки/	издръжка	стипендии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	ЕРС		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд ения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	субсидии, помощи, членски внос; преходен остатък образование	капиталови разходи в т.ч. от преход.ост. ДД	ЕРС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ													
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1214412	1214412	0	0	0	0	1349432	1349432	0	0	0	0	111,12
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0						0						0,00
Д-т 122 Общинска администрация	1214412	1214412					1349432	1349432					111,12
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	254012	142064	105948	0	6000	0	384613	142272	100675	0	141666	0	151,42
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0						0						0,00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	132485	44744	85341		2400		259939	44744	73529		141666		196,20
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	104628	97320	7308				96078	92078	4000				91,83
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	0					0	0						
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	16899		13299		3600		28596	5450	23146				0,00
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	6608695	0	700	497893	918001	5192101	6881399	5134132	1151185	43370	552712	0	104,13
Д-т 311 Детски градини	1616565			219818	93000	1303747	1780469	1247575	527338		5556		110,14
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0						0						#DIV/0!
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3832220		200	214091	825001	2792928	3818186	2801474	449596	19960	547156		99,63
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	897303			34109		863194	965165	839780	101975	23410			107,56
Д-т 332 Общежития	62465		500	2752		59213	73376	50699	22677				117,47
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	49062			2832		46230	62677	52730	9947				127,75
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	109728			8268		101460	125896	117495	8401				114,73
Д-т 389 Други дейности по образованието	41352			16023		25329	55630	24379	31251				134,53
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	522760	386280	66480	0	70000	0	653313	429752	123063	0	100498	0	124,97
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	382477	266716	45761		70000		470678	286248	83932		100498		123,06
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	96813	82714	14099				138641	104413	34228				143,20
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	43470	36850	6620				43994	39091	4903				101,21
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1301150	862719	303960	9078	125393	0	2223295	886557	1193795	11533	131410	0	170,87
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1301150	862719	303960	9078	125393	0	2223295	886557	1193795	11533	131410	0	170,87
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	639626	354028	151422	8783	125393		1459352	368461	949273	10208	131410		228,16
Д-т 532 Програми за временна заетост	3482	3482					7489	7489					215,08
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	448410	308520	139890				529449	297739	231710				118,07
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	205657	193009	12648				220736	207924	12812				
Д-т 562 Лични асистенти	3680	3680					4944	4944					134,35
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	295			295			1325			1325			449,15
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506288	216641	59369	210570	19708	0	608883	293000	79276	216410	20197	0	120,26
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1754	0	1754	0	0	0	800	0	0	800	0	0	
Д-т 713 Спорт за всички	1754		1754				800			800			
ГРУПА 73 КУЛТУРА	504534	216641	57615	210570	19708	0	608083	293000	79276	215610	20197	0	120,52
Д-т 738 Читалища	210350			210350			215390			215390			102,40
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	294184	216641	57615	220	19708		392693	293000	79276	220	20197		133,49
Д-т 759 Др. дейности по културата	0						0						
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	9464	0	0	9464	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	9464			9464			0						0,00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0						0,00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	10416781	2822116	536457	727005	1139102	5192101	12100935	8235145	2647994	271313	946483	0	116,17

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП