

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 31.12.2022 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 | 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 | 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 | 0 |
| Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 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 СЛПО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.възнаграждения и осигуровки / | ; платени данъци | ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви | и разходи | Уточнен Бюджет към 31.12.2022 г. | разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/ | издръжка; платени данъци | стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви | капиталов и разходи | Отчет към 31.12.2022 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 | 31.12.2022 към уточнен план 31.12.2022 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 | 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 | 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 | 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 | | 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