

СПРАВКА

ЗА ПРОМЯНА НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.09.2023 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г. /К2 - К1/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г. /К5 - К4/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г /К8 - К7/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2709074	3042247	333173	1512332	1845505	333173	473914	473914	0	722828	722828	0
Д-г 117 Държавни и общински служби по изборите	0	333173	333173	0	333173	333173	0	0	0	0	0	0
Д-г 122 Общинска администрация	2487159	2487159	0	1512332	1512332	0	473914	473914	0	500913	500913	0
Д-г 123 Общински съвети	221915	221915	0	0	0	0	0	0	0	221915	221915	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	489693	489693	0	400280	400280	0	9413	9413	0	80000	80000	0
Д-г 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 239 Други дейности по вътрешната сигурност	265619	265619	0	265619	265619	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	114928	114928	0	105515	105515	0	9413	9413	0	0	0	0
Д-г 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0
Д-г 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	29146	29146	0	29146	29146	0	0	0	0	0	0	0
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	7679494	7954787	275293	7618469	7893762	275293	0	0	0	61025	61025	0
Д-г 311 Детски градини	1908479	1952728	44249	1894709	1938958	44249	0	0	0	13770	13770	0
Д-г 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 322 Неспециализирани училища, без професионални г	4242164	4479608	237444	4242164	4479608	237444	0	0	0	0	0	0
Д-г 326 Професюн. гимназии и паралелки за професионална подготовка	1006146	1006146	0	1006146	1006146	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 332 Общежития	71453	71453	0	71453	71453	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 337 Център за подкрепа на личностно развитие	71287	71287	0	68287	68287	0	0	0	0	3000	3000	0
Д-г 338 Ресурсно подпомагане	163344	163344	0	163344	163344	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 389 Други дейности по образоването	216621	210221	-6400	172366	165966	-6400	0	0	0	44255	44255	0
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1071903	1072054	151	696944	697095	151	0	0	0	374959	374959	0
Д-г 431 Детски ясли, детски кухни	518962	518962	0	513082	513082	0	0	0	0	5880	5880	0
Д-г 437 Здравни кабинети	135845	135845	0	135845	135845	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 469 Други дейности по здравеопазване Хоспис	417096	417247	151	48017	48168	151	0	0	0	369079	369079	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г. /К2 - К1/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г. /К5 - К4/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г /К8 - К7/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИ	3463589	3528796	65207	2943450	3002020	58570	43007	43407	400	477132	483369	6237
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	3463589	3528796	65207	2943450	3002020	58570	43007	43407	400	477132	483369	6237
Д-т 524 Домашен социален патронаж	447212	453449	6237	0	0	0	0	0	0	447212	453449	6237
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и други	28513	28513	0	0	0	0	0	0	0	28513	28513	0
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	1652526	1652926	400	1627326	1627326	0	25200	25600	400			0
Д-т 532 Програми за временна заетост	24767	27260	2493	23005	25498	2493	355	355	0	1407	1407	0
Д-т 538 Програми за закрила на детето	68516	0	-68516	68516	0	-68516	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	591417	591417	0	574017	574017	0	17400	17400	0	0	0	0
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда(Асист.подкреп	240896	240896	0	240896	240896	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 562 Лични асистенти	382980	499110	116130	382928	499058	116130	52	52	0	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	26762	35225	8463	26762	35225	8463	0	0	0	0	0	0
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОО	5635424	5635377	-47	0	0	0	0	0	0	5635424	5635377	-47
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	743408	743408	0	0	0	0	0	0	0	743408	743408	0
Д-т 604 Осветление на улици и площади	338532	338532	0	0	0	0	0	0	0	338532	338532	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа	2044667	2044620	-47	0	0	0	0	0	0	2044667	2044620	-47
Д-т 619 Други дейности по жил. строит-во, благоустройство и регионално развитие	1245392	1245392	0	0	0	0	0	0	0	1245392	1245392	0
Д-т 622 Озеленяване	9805	9805	0	0	0	0	0	0	0	9805	9805	0
Д-т 623 Чистота	1124074	1124074	0	0	0	0	0	0	0	1124074	1124074	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените мас	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 627 Управление на отпадъците	97446	97446	0	0	0	0	0	0	0	97446	97446	0
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. ср	32100	32100	0	0	0	0	0	0	0	32100	32100	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	1494802	1510162	15360	636609	636609	0	138009	138009	0	720184	735544	15360
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	317420	317420	0	800	800	0	0	0	0	316620	316620	0
Д-т 712 Детски спортни школи	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0
Д-т 713 Спорт за всички	800	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	289620	289620	0	0	0	0	0	0	0	289620	289620	0
Д-т 719 Други дейности по спорта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	1177382	1192742	15360	635809	635809	0	138009	138009	0	403564	418924	15360
Д-т 732 Културни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 738 Читалища	259880	259880	0	236980	236980	0	22900	22900	0	0	0	0
Д-т 739 Музей	513938	513938	0	398829	398829	0	115109	115109	0	0	0	0
Д-т 741 РТВ	0	15360	15360	0	0	0	0	0	0	0	15360	15360
Д-т 745 Обреден дом	73032	73032	0	0	0	0	0	0	0	73032	73032	0
Д-т 752 Градски библиотеки	83314	83314	0	0	0	0	0	0	0	83314	83314	0
Д-т 759 Други дейности по културата	247218	247218	0	0	0	0	0	0	0	247218	247218	0
Д-т 762 Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности			дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г. /К2 - К1/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г. /К5 - К4/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г /К8 - К7/	Начален план 2023 г.	Уточнен бюджет към 30.09.2023 г	ПРОМЯНА КЪМ 30.09.2023 Г /К11 - К10/
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2357558	2379762	22204	63960	86164	22204	0	0	0	2293598	2293598	0
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	249628	249628	0	0	0	0	0	0	0	249628	249628	0
Д-г 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	249628	249628	0	0	0	0	0	0	0	249628	249628	0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1959038	1959038	0	63960	63960	0	0	0	0	1895078	1895078	0
Д-г 832 Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища	1893982	1893982	0	0	0	0	0	0	0	1893982	1893982	0
Д-г 849 Други дейности по транспорта	65056	65056	0	63960	63960	0	0	0	0	1096	1096	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	91996	91996	0	0	0	0	0	0	0	91996	91996	0
Д-г 862 Туристическа база	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0
Д-г 863 Спортно-туристически школи	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
Д-г 865 Други дейности па туризма	69996	69996	0	0	0	0	0	0	0	69996	69996	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	56896	79100	22204	0	22204	22204	0	0	0	56896	56896	0
Д-г 866 Общински пазари и тържища	11796	11796	0	0	0	0	0	0	0	11796	11796	0
Д-г 898 Други дейности по икономиката	45100	67304	22204	0	22204	22204	0	0	0	45100	45100	0
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	42000	58860	16860	0	0	0	0	0	0	42000	58860	16860
Д-г 910 Лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-г 998 Резерв	42000	58860	16860	0	0	0	0	0	0	42000	58860	16860
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	24 943 537	25 671 738	728 201	13 872 044	14 561 435	689 391	664 343	664 743	400	10 407 150	10 445 560	38 410

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП