

СПРАВКА

НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2022 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2021	в това число					Проект Бюджет 2022	в това число					% бюджет 2022 към бюджет 2021
		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	1091945	1091945	0	0	0	0	1214412	1214412	0	0	0	0	111,22
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0						0						0,00
Д-т 122 Общинска администрация	1091945	1091945					1214412	1214412					111,22
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	457502	111322	114113	0	232067	0	254012	142064	105948	0	6000	0	55,52
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0						0						0,00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	118425	20616	97809				132485	44744	85341		2400		111,87
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	96976	90706	6270				104628	97320	7308				107,89
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	231017					231017	0				0		
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	11084		10034			1050	16899		13299		3600		0,00
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	5396401	0	1494	415053	282933	4696921	6608695	0	700	497893	918001	5192101	122,46
Д-т 311 Детски градини	1201969			169170		1032799	1616565			219818	93000	1303747	134,49
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0						0						#DIV/0!
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3281456			196909	282933	2801614	3832220		200	214091	825001	2792928	116,78
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	689688		1000	31965		656723	897303			34109		863194	130,10
Д-т 332 Общежития	66179		494	4046		61639	62465		500	2752		59213	94,39
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	45582			4042		41540	49062			2832		46230	107,63
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	85245			1639		83606	109728			8268		101460	128,72
Д-т 389 Други дейности по образованието	26282			7282		19000	41352			16023		25329	157,34
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	433804	358326	47978	0	27500	0	522760	386280	66480	0	70000	0	120,51
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	301655	243855	30300		27500		382477	266716	45761		70000		126,79
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	83231	74225	9006				96813	82714	14099				116,32
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48918	40246	8672				43470	36850	6620				88,86
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1326198	711496	543099	6986	64617	0	1301150	862719	303960	9078	125393	0	98,11
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1326198	711496	543099	6986	64617	0	1301150	862719	303960	9078	125393	0	98,11
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	529875	272960	185667	6631	64617		639626	354028	151422	8783	125393		120,71
Д-т 532 Програми за временна заетост	10243	10243					3482	3482					33,99
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	599604	242172	357432				448410	308520	139890				74,78
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	159400	159400					205657	193009	12648				
Д-т 562 Лични асистенти	26721	26721					3680	3680					13,77
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	355			355			295			295			83,10
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506255	210600	57221	195448	42986	0	506288	216641	59369	210570	19708	0	100,01
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	803	0	803	0	0	0	1754	0	1754	0	0	0	
Д-т 713 Спорт за всички	803		803				1754		1754				
ГРУПА 73 КУЛТУРА	505452	210600	56418	195448	42986	0	504534	216641	57615	210570	19708	0	99,82
Д-т 738 Читалища	225228			195228	30000		210350			210350			93,39
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280224	210600	56418	220	12986		294184	216641	57615	220	19708		104,98
Д-т 759 Др. дейности по културата	0						0						
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	9464	0	0	9464	0	0	0,00
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0			0	0	0	9464			9464			0,00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0						0,00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	9212105	2483689	763905	617487	650103	4696921	10416781	2822116	536457	727005	1139102	5192101	113,08

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП