

СПРАВКА
НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ 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 перс-л /заплати, др.възнагражд . и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени разходи	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ											
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	547903	164371	338520	22390	22622	649713	176083	425102	24400	24128	118,58
Д-т 122 Общинска администрация	364532		319910	22000	22622	459330		411202	24000	24128	126,01
Д-т 123 Общински съвет	183371	164371	18610	390		190383	176083	13900	400		103,82
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	70000	4769	65231	0	0	165743	0	165743	0	0	236,78
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	70000	4769	65231			165743		165743			236,78
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	194174	147771	6667	0	39736	99133	39697	40571	2000	16865	51,05
Д-т 311 Детски градини	156986	117250			39736	46865		30000		16865	29,85
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	2750		2750			3000		3000			109,09
Д-т 389 Други дейности по образованието	34438	30521	3917			49268	39697	7571	2000		143,06
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	77325	29000	0	48325	0	588444	0	7500	48325	532619	1229
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	29000	29000				8119		7500		619	28,00
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	48325			48325		580325			48325	532000	1200,88
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	310231	186077	124154	0	0	439889	205778	221299	0	12812	141,79
Д-т 524 Домашен социален патронаж	284011	174568	109443			367092	194571	159709		12812	129,25
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	24220	11509	12711			21597	11207	10390			89,17
Д-т 532 Програми за временна заетост	1000		1000			1200		1200			120,00
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	1000		1000			0					0,00
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0					50000		50000			
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	3121418	84821	1401468	1000	1634129	3113084	76234	1280114	135284	1621452	99,73
Д-т 603 ВиК	69573		1000	1000	67573	101073		4000		97073	145,28
Д-т 604 Осветление на улици и площади	176065	14424	161641			273396	15663	235733		22000	155,28
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1350340	10730	550981		788629	877154		207245		669909	64,96
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	845757	52982	116039		676736	1061329	53279	160161	135284	712605	125,49
Д-т -622 Озеленяване	21992	6685	15307			22681	7292	15389			103,13
Д-т 623 Чистота	655691		554500		101191	710706		647586		63120	108,39
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	0					57745		1000		56745	0,00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	2000		2000			9000		9000			0,00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2021	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд . и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Проект Бюджет 2022	разходи перс-л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени разходи	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	бюджет 2022 към бюджет 2021
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	532251	158617	164934	41000	167700	724562	178761	222144	57000	266657	136,13
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	213287	23891	40139	39000	110257	311865	33307	50302	54000	174256	146,22
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	16000			16000		24000			24000		150,00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	197287	23891	40139	23000	110257	287865	33307	50302	30000	174256	145,91
ГРУПА 73 КУЛТУРА	318964	134726	124795	2000	57443	412697	145454	171842	3000	92401	129,39
Д-т 741 Радиотранслационни възли	14300		14300			14300		14300			100,00
Д-т 745 Обредени домове и зали	28246	6684	4257	2000	15305	97682	7292	5989	3000	81401	345,83
Д-т 752 Градски библиотеки	72000	50312	11688		10000	68552	54101	14451			95,21
Д-т 759 Други дейности по културата	204418	77730	94550		32138	232163	84061	137102		11000	113,57
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1737135	144162	1095368	37000	460605	2882885	150602	1166411	47000	1518872	165,96
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	186181	105297	80884	0	0	409568	109890	299678	0	0	219,98
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	186181	105297	80884			409568	109890	299678			219,98
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1372653	0	952468	0	420185	2300202	0	796330	0	1503872	167,57
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1371557		951372		420185	2299106		795234		1503872	167,63
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	1096		1096			1096		1096			0,00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	87165	26276	28869	27000	5020	93173	25756	40417	27000	0	106,89
Д-т 862 Туристически бази	20000			20000		20000			20000		100,00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	7000			7000		5000			5000		71,43
Д-т 865 Други д-ти по туризма	60165	26276	28869		5020	68173	25756	40417	2000		113,31
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	91136	12589	33147	10000	35400	79942	14956	29986	20000	15000	87,72
Д-т 866 Общински пазари и тържища	16536	12589	3947			18642	14956	3686			112,74
Д-т 898 Други дейности по икономиката	74600		29200	10000	35400	61300		26300	20000	15000	82,17
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100000	0	100000	0	0	110000	0	110000	0	0	110
Д-т Лихви	0		0			0					
Д-т 998 Резерв	100000		100000			110000		110000			110,00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	6690437	919588	3296342	149715	2324792	8773453	827155	3638884	314009	3993405	131,13

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП