

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2021 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2021 г.	в това число				Отчет към 31.12.2021 г.	в това число				% отчет 31.12.2021 към уточнен план 31.12.2021 к.11/к.6
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови 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	1 091 945	1 091 945	0	0	0	1 377 388	1 325 887	51 501	0	0	1 164 876	1 113 453	51 423	0	0	85
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	284 435	233 942	50 493	0	0	284 435	233 942	50 493	0	0	100
Д-т122 Общинска администрация	1 091 945	1 091 945	0	0	0	1 092 953	1 091 945	1 008	0	0	880 441	879 511	930	0	0	81
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	457 502	111 322	114 113	0	232 067	226 235	111 102	104 049	0	0	157 418	90 665	65 703	0	0	70
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	118 425	20616	97809	0	0	118 425	20 616	97 809	0	0	69 000	10 462	58 538	0	0	58
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	96 976	90706	6270	0	0	96 726	90 486	6 240	0	0	86 217	80 203	6 014	0	0	89
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	231 017	0	0	0	231017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	11 084	0	10034	0	1050	11 084	0	10 034	0	1 050	2 201	0	1 151	0	1 050	20
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	5 396 401	4 207 380	879 650	26 438	282 933	5 917 792	4 550 455	1 021 997	68 195	277 145	5 150 758	4 342 420	675 410	47 907	85 021	87
Д-т 311 Целодневни детски градини	1 261 477	928400	333077	0	0	1 295 622	970 885	324 737	0	0	1 024 804	916 665	108 139	0	0	79
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 Общобразователни училища	3 221 948	2505289	414515	19211	282933	3 406 884	2 611 740	461 926	57 561	275 657	3 000 669	2 488 334	389 020	39 782	83 533	88
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СУ	689 688	597329	85132	7227	0	825 509	710 311	104 564	10 634	0	791 400	688 372	94 903	8 125	0	96
Д-т 332 Общежития	66 179	42758	23421	0	0	58 427	47 523	10 904	0	0	55 675	46 064	9 611	0	0	95
Д-т 337 Извънучилищни дейности	45 582	42870	2712	0	0	47 573	44 491	3 082	0	0	44 741	42 833	1 908	0	0	94
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	85 245	78174	7071	0	0	101 726	88 880	12 846	0	0	93 458	83 527	9 931	0	0	92
Д-т 389 Други дейности по образованието	26 282	12560	13722	0	0	182 051	76 625	103 938	0	1 488	140 011	76 625	61 898	0	1 488	77
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	433 804	358 326	47 978	0	27 500	434 273	358 326	48 947	0	27 000	335 083	291 779	16 304	0	27 000	77
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	301 655	243855	30300	0	27500	301 655	243 855	30 800	0	27 000	225 730	189 924	8 806	0	27 000	75
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	83 231	74225	9006	0	0	83 633	74 225	9 408	0	0	74 553	69 550	5 003	0	0	89
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	48 918	40246	8672	0	0	48 985	40 246	8 739	0	0	34 800	32 305	2 495	0	0	71
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1 326 198	711 496	543 099	6 986	64 617	1 929 723	1 244 986	543 518	76 602	64 617	1 397 932	1 121 356	144 821	72 531	0	72
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1 326 198	711 496	543 099	6 986	64 617	1 929 723	1 244 986	543 518	76 602	64 617	1 397 932	1 121 356	144 821	72 531	0	72

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2021 г.	персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	; платени данъци	ии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	ови разходи	Уточнен Бюджет към 31.12.2021 г.	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка ; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2021 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	31.12.2021 към уточнен план 31.12.2021 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	529 875	272960	185667	6631	64617	529 875	272 960	185 667	6 631	64 617	381 602	244 018	75 262	3 098	59 224	72
Д-т 532 Програми за временна заетост	10 243	10243				115 312	115 312	0	0	0	111 830	111 830	0	0	0	97
Д-т 538 Програми за закрила на детето	0					157 402	114 754		42 648		157 402	114 754		42 648		
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	599 604	242172	357432			600 023	242 172	357 851	0	0	269 632	200 073	69 559	0	0	45
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	159 400	159400				159 400	159 400	0	0	0	113 973	113 973	0	0		0
Д-т 562 Лични асистенти	26 721	26721				340 388	340 388	0	0	0	336 708	336 708	0	0	0	99
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	355			355		27 323		0	27 323	0	26 785		0	26 785	0	98
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	506 255	210 600	57 221	195 448	42 986	516 364	214 540	58 078	200 791	42 955	494 012	214 376	50 630	199 037	29 969	96
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	803	0	803	0	0	5 343	0	0	5 343	0	3 589	0	0	3 589	0	67
Д-т 713 Спорт за всички	803	0	803	0	0	5 343	0		5 343	0	3 589			3 589	0	67
ГРУПА 73 КУЛТУРА	505 452	210 600	56 418	195 448	42 986	511 021	214 540	58 078	195 448	42 955	490 423	214 376	50 630	195 448	29 969	96
Д-т 738 Читалища	225 228			195228	30000	225 197	0		195 228	29 969	225 197	0		195 228	29 969	100
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280 224	210600	56418	220	12986	285 824	214 540	58 078	220	12 986	265 226	214 376	50 630	220	0	93
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	118 907	0	30 106	88 801	0	109 443	0	30 106	79 337	0	92
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0			0	0	88 801	0		88 801	0	79 337			79 337	0	89
Д-т 898 Други д-ти по икономиката	0			0	0	30 106	0	30 106		0	30 106		30 106		0	100
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	9 212 105	6 691 069	1 642 061	228 872	650 103	10 520 682	7 805 296	1 858 196	434 389	411 717	8 809 522	7 174 049	1 034 397	398 812	141 990	84

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП