

АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на числеността на списъчен състав и разходите за заплати през 2022 г. по дейности, без училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети

Функции, дейности	Численост за 2022 г.	Средства за заплати за 2022 г.	в т.ч. по месеци за 2022 г.											
			януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.1	3.11	3.12
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ														
Общи държавни служби	51	1052117	95000	60000	60000	78000	78000	78000	86148	86148	86148	152148	96263	96262
Общинска администрация	51	1052117	95000	60000	60000	78000	78000	78000	86148	86148	86148	152148	96263	96262
Здравеопазване	20.5	366327	21700	21700	21700	26150	30679	30679	30679	30679	30679	30679	30679	60324
Детска ясла	13.5	249782	15000	15000	15000	18000	20502	20502	20502	20502	20502	20503	20503	43266
Здравни кабинети	4	85593	4500	4500	4500	5700	7727	7727	7727	7727	7727	7726	7726	12306
Други дейности по здравеопазване	3	30952	2200	2200	2200	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	4752
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	48.5	681158	47100	47100	47100	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56200	90258
Център за настаняване от семеен тип с.Илаков рът	11	178954	13000	13000	13000	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	14400	24754
Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания гр.Елена	8.5	112000	7400	7400	7400	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	9300	15400
Дневен център за деца и младежи с увреждания	14	228000	15000	15000	15000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	31000
Асистентска подкрепа	15	162204	11700	11700	11700	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	19104
Почивно дело и култура	13	197200	11500	11500	11500	15000	18150	18150	18150	18150	18150	18150	18150	20650
Музей с регионален характер	13	197200	11500	11500	11500	15000	18150	18150	18150	18150	18150	18150	18150	20650
Общо	133	2296802	175300	140300	140300	175350	183029	183029	191177	191177	191177	257177	201292	267494
II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ														
Общи държавни служби	24	318161	38300	22400	22400	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	25500	31061
Общинска администрация дофинансиране	23	288461	36000	20100	20100	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	28281
Общински съвет	1	29700	2300	2300	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2800
Образование	2	27560	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	3960
Други дейности по образование	2	27560	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	3960
Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	14	171276	12276	12276	12276	13750	13750	13750	13750	13750	18750	13750	13750	19448
Домашен социален патронаж	13	161876	11600	11600	11600	13000	13000	13000	13000	13000	18000	13000	13000	18076
Клубове на пенсионера	1	9400	676	676	676	750	750	750	750	750	750	750	750	1372
Жилищно строит., БКС и ООС	5.5	60114	4294	4294	4294	4743	4743	4743	4743	4743	5543	4743	4743	8488
Осветление	1	13738	956	956	956	1053	1053	1053	1053	1053	1653	1053	1053	1846
Др. дейности по жил. строит., благоустройство и РР	4	40060	2900	2900	2900	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	5760
Озеленяване	0.5	6316	438	438	438	490	490	490	490	490	690	490	490	882
Почивно дело и култура	12.5	153094	12848	12848	12848	11681	11681	11681	11681	11681	15281	11681	11681	17502
Спортна база за спорт за всички	2	23137	1627	1627	1627	1822	1822	1822	1822	1822	2222	1822	1822	3280
Обредни домове и зали	0.5	6316	438	438	438	490	490	490	490	490	690	490	490	882
Градска библиотека	4	45380	3300	3300	3300	3620	3620	3620	3620	3620	4620	3620	3620	5520
Други дейности по културата	5	61592	4400	4400	4400	4938	4938	4938	4938	4938	6938	4938	4938	6888
Музей с регионален характер дофинансиране	1	16669	3083	3083	3083	811	811	811	811	811	811	811	811	932

Функции, дейности	Численост за 2022 г.	Средства за заплати за 2022 г.	в т.ч. по месеци за 2022 г.											
			януари	февруари	март	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември	декември
1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.1	3.11	3.12
Икономически дейности и услуги	10	128323	8381	8381	8381	10380	10380	10380	10380	10430	15080	10430	10430	15290
Други д-ти по селско и горско ст-во, лов и риболов	7	92174	5900	5900	5900	7600	7600	7600	7600	7600	10160	7600	7600	11114
Други дейности по туризма	2	23604	1650	1650	1650	1850	1850	1850	1850	1900	2990	1900	1900	2564
Общински пазари и тържища	1	12545	831	831	831	930	930	930	930	930	1930	930	930	1612
	68	858528	78099	62199	62199	68254	68254	68254	68254	68304	82354	68304	68304	95749

Забележка: Към месечните средства за работни заплати допълнително се начисляват ДОО и ЗО.

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП