

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2020 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2019	в това число					Проект Бюджет 2020	в това число					% бюджет 2020 към бюджет 2019
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд ения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	ЕПС		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	ЕПС	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ													
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	795989	795989	0	0	0	0	722769	722769	0	0	0	0	90.80
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 122 Общинска администрация	795989	795989	0	0	0	0	722769	722769	0	0	0	0	90.80
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	379393	93147	54979	0	231267	0	417052	103000	72785	0	241267	0	109.93
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	52337	20616	31721			0	74774	20616	54158			0	142.87
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87396	72531	14865			0	87804	82384	5420			0	100.47
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии	231267				231267		241267				241267		
Д-т 285 Доброволни формирвания за защита при бедствия	8393		8393	0	0	0	13207		13207	0	0	0	0.00
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3815289	0	1630	171941	48418	3593300	4337333	0	1150	200591	67558	4068034	113.68
Д-т 311 Детски градини	786360	0		43328		743032	911641	0		52681		858960	115.93
Д-т 318 Подготвителна група в училище	23894	0		1357		22537	25265	0		0		25265	105.74
Д-т 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	2340583	0	100	93773	48418	2198292	2668365	0	200	125375	67558	2475232	114.00
Д-т 326 Професион. гимназии и паралелки за професионална подготовка	445719	0		3457		442262	508152	0	450	3712		503990	114.01
Д-т 332 Общжития	45044	0	1530			43514	44060	0	500	24		43536	97.82
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	32486	0		406		32080	37650	0		850		36800	115.90
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	92783	0		200		92583	106135	0		884		105251	114.39
Д-т 389 Други дейности по образованието	48420	0		29420		19000	36065	0		17065		19000	74.48
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	281868	249483	19885	0	12500	0	317002	287384	20618	0	9000	0	112.46
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски градини	191745	168479	10766	0	12500	0	213455	193005	11450	0	9000	0	111.32
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	66215	60238	5977	0	0	0	67516	61413	6103	0	0	0	101.96
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	23908	20766	3142	0	0	0	36031	32966	3065	0	0	0	150.71
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	689308	352828	285230	0	51250	0	893690	499877	335896	4517	53400	0	129.65
ГРУПА 3 РАБОТИ И С.Л.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	689308	352828	285230	0	51250	0	893690	499877	335896	4517	53400	0	129.65
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	245986	130132	64604		51250		397313	248485	91228	4200	53400		161.52
Д-т 532 Програми за временна заетост	1320	1320					1739	1739					131.74
Д-т 533 Дреги програми и дейности за осигуряване на заетост	0						0						
Д-т 546 Домове за деца	0												
Д-т 551 Дневни центрове за лица с увреждания	437906	217280	220626				480734	236066	244668				109.78
Д-т 554 Защитени жилища	0						0						
Д-т 562 Лични асистенти	3885	3885					13587	13587					349.73
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	211	211					317			317			150.24
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	475536	141547	60612	161927	111450	0	465121	178881	64806	177984	43450	0	97.81
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	248	0	0	248	0	0	284	0	0	284	0	0	
Д-т 713 Спорт за всички	248	0	0	248	0	0	284	0	0	284	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	475288	141547	60612	161679	111450	0	464837	178881	64806	177700	43450	0	97.80
Д-т 738 Читалища	215679			161679	54000	0	207480			177480	30000	0	96.20
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	255609	141547	56612		57450	0	257357	178881	64806	220	13450	0	100.68
Д-т 759 Др. дейности по културата	4000		4000				0						
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	0			0	0	0	0			0	0	0	0.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0	0	0			0	0	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	6437383	1632994	422336	333868	454885	3593300	7152967	1791911	495255	383092	414675	4068034	111.12

Изготвил:

Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален Бюджет 2019	разходи за персонал /заплати, др.възнагражд ения и осигуровки/	издръжка	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	ЕРС	Проект Бюджет 2020	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	бюджет 2020 към бюджет 2019
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13