Приложение № 2.2

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ
ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ЗА 2025 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2024	в това число				Проект на бюджет 2025 г.	в това число				% проект бюджет 2025 г. към бюджет 2024 г.
		разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени разходи	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ											
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1012919**	**255403**	**429896**	**12470**	**315150**	**935766**	**288717**	**460575**	**29040**	**157434**	**92%**
Д-т 122 Общинска администрация	**731046**		411896	12000	307150	**629509**		443575	28500	157434	**86%**
Д-т 123 Общински съвет	**281873**	255403	18000	470	8000	**306257**	288717	17000	540		**109%**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**80000**	**0**	**80000**	**0**	**0**	**72000**	**0**	**72000**	**0**	**0**	**90%**
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	**80000**		80000			**72000**		72000			**90%**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**65745**	**44435**	**5540**	**2000**	**13770**	**53371**	**45511**	**5860**	**2000**	**0**	**81%**
Д-т 311 Детски градини	**13770**				13770	**0**					**0%**
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	**0**					**0**					**#DIV/0!**
Д-т 389 Други дейности по образованието	**51975**	44435	5540	2000		**53371**	45511	5860	2000		**103%**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**303024**	**0**	**7000**	**56325**	**239699**	**853944**	**0**	**3000**	**36400**	**814544**	**282%**
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	**7000**		7000			**3000**		3000			**43%**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	**296024**			56325	239699	**850944**			36400	814544	**287%**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**468731**	**273976**	**176755**	**0**	**18000**	**456992**	**283768**	**170024**	**0**	**3200**	**97%**
Д-т 524 Домашен социален патронаж	**439240**	259670	161570		18000	**425485**	266101	156184		3200	**97%**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	**28291**	14306	13985			**30507**	17667	12840			**108%**
Д-т 532 Програми за временна заетост	**1200**		1200			**1000**		1000			**83%**
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	**0**					**0**					
Д-т 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	**0**					**0**					**#DIV/0!**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**6418673**	**454468**	**1288737**	**1900**	**4673568**	**5456846**	**717441**	**1644700**	**1900**	**3092805**	**85%**
Д-т 603 ВиК	**1653510**		17100	1900	1634510	**1008533**		10000	1900	996633	**61%**
Д-т 604 Осветление на улици и площади	**342074**		287074		55000	**331880**		284000		47880	**97%**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	**1208133**		70802		1137331	**1168108**		539650		628458	**97%**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	**2053400**	251794	386617		1414989	**1924272**	347501	244675		1332096	**94%**
Д-т -622 Озеленяване	**25000**		25000			**17000**		17000			**68%**
Д-т 623 Чистота	**1042818**	202674	496144		344000	**919315**	369940	549375			**88%**
Д-т -627 Управление на дейностите по отпадъците	**87738**				87738	**87738**				87738	**100%**
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	**6000**		6000			**0**					**0%**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2024	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Проект на бюджет 2025 г.	разходи персонал /заплати, др.възн. и осигуровки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени разходи	субсидии помощи, чл. внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък	проект бюджет 2025 г. към бюджет 2024 г.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**813534**	**203805**	**236193**	**56000**	**317536**	**966679**	**147429**	**255114**	**57400**	**506736**	**119%**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**367329**	**34334**	**62692**	**52000**	**218303**	**413938**	**18317**	**67533**	**52000**	**276088**	**113%**
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	**29000**			29000		**29000**			29000		**100%**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	**338329**	34334	62692	23000	218303	**384938**	18317	67533	23000	276088	**114%**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**446205**	**169471**	**173501**	**4000**	**99233**	**552741**	**129112**	**187581**	**5400**	**230648**	**124%**
Д-т 738 Читалища	**0**					**55420**				55420	**#DIV/0!**
Д-т 739 Музей	**0**					**30000**				30000	**#DIV/0!**
Д-т 745 Обредени домове и зали	**73728**		6000	4000	63728	**60738**		5110	5400	50228	**82%**
Д-т 752 Градски библиотеки	**89416**	67240	22176			**105699**	78634	22065		5000	**118%**
Д-т 759 Други дейности по културата	**283061**	102231	145325		35505	**300884**	50478	160406		90000	**106%**
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**2276976**	**197905**	**1345371**	**43000**	**690700**	**2558297**	**224888**	**1960484**	**56200**	**316725**	**112%**
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**535715**	**150217**	**382298**	**0**	**3200**	**471718**	**178308**	**273410**	**0**	**20000**	**88%**
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	**535715**	150217	382298		3200	**471718**	178308	273410		20000	**88%**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**1456137**	**0**	**905637**	**0**	**550500**	**1920993**	**0**	**1624268**	**0**	**296725**	**132%**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	**1455041**		904541		550500	**1919897**		1623172		296725	**132%**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	**1096**		1096			**1096**		1096			**100%**
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**101702**	**35766**	**35936**	**23000**	**7000**	**108395**	**39727**	**35668**	**33000**	**0**	**107%**
Д-т 862 Туристически бази	**20000**			20000		**30000**			30000		**150%**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	**2000**			2000		**2000**			2000		**100%**
Д-т 865 Други д-ти по туризма	**79702**	35766	35936	1000	7000	**76395**	39727	35668	1000		**96%**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**183422**	**11922**	**21500**	**20000**	**130000**	**57191**	**6853**	**27138**	**23200**	**0**	**31%**
Д-т 866 Общински пазари и тържища	**4000**		4000			**4988**		1788	3200		**125%**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	**179422**	11922	17500	20000	130000	**52203**	6853	25350	20000		**29%**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**30000**	**0**	**30000**	**0**	**0**	**20000**	**0**	**20000**	**0**	**0**	**67%**
Д-т Лихви	**0**					**0**					
Д-т 998 Резерв	**30000**		30000			**20000**		20000			**67%**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**11469602**	1429992	3599492	171695	6268423	**11373895**	1707754	4591757	182940	4891444	**99%**