ПРОЕКТ

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.възнагр ажд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци,рез ерв за непредвид ени	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	**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**	**2933376**	**76234**	**1239406**	**125284**	**1492452**	**93.98**
Д-т 603 ВиК	**69573**		1000	1000	67573	**96073**		4000		92073	**138.09**
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	**712446**		166537		545909	**52.76**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	**845757**	52982	116039		676736	**1051329**	53279	160161	125284	712605	**124.31**
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	капитални разходи	Проект Бюджет 2022	разходи перс-л /заплати, др.възнаграждд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци,резерв за непредвидени	субсидии помощи, чл. внос	капитални разходи в т.ч. от преходен остатък	бюджет 2022 към бюджет 2021
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**532251**	**158617**	**164934**	**41000**	**167700**	**708562**	**178761**	**222144**	**57000**	**250657**	**133.13**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	**213287**	**23891**	**40139**	**39000**	**110257**	**305865**	**33307**	**50302**	**54000**	**168256**	**143.41**
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	**281865**	33307	50302	30000	168256	**142.87**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**318964**	**134726**	**124795**	**2000**	**57443**	**402697**	**145454**	**171842**	**3000**	**82401**	**126.25**
Д-т 741 Радиотранслационни възли	**14300**		14300			**14300**		14300			**100.00**
Д-т 745 Обредени домове и зали	**28246**	6684	4257	2000	15305	**87682**	7292	5989	3000	71401	**310.42**
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**	**2745885**	**150602**	**1166411**	**47000**	**1381872**	**158.07**
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**	**2178202**	**0**	**796330**	**0**	**1381872**	**158.69**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	**1371557**		951372		420185	**2177106**		795234		1381872	**158.73**
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**	**64942**	**14956**	**29986**	**20000**	**0**	**71.26**
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	**46300**		26300	20000		**62.06**
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**100000**	**0**	**100000**	**0**	**0**	**449430**	**0**	**120000**	**0**	**329430**	**449**
Д-т Лихви	**0**		0			**0**					
Д-т 998 Резерв	**100000**		100000			**449430**		120000		329430	**449.43**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**6690437**	919588	3296342	149715	2324792	**8780175**	827155	3608176	304009	4040835	**131.23**

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция ФБМП