

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ 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 перс- л /заплати, др.възнагражд. и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи		разходи перс-л /заплати, др.възнагр ажд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък и от резерв	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ											
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	599007	152362	371245	20510	54890	607298	146870	356908	21520	82000	101.38
Д-т 122 Общинска администрация	436435		361545	20000	54890	450708		347708	21000	82000	103.27
Д-т 123 Общински съвет	162572	152362	9700	510		156590	146870	9200	520		96.32
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	32000	0	32000	0	0	35000	0	35000	0	0	109.38
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	32000	0	32000	0	0	35000		35000			109.38
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	178476	25574	123680	0	29222	194499	27492	121737	0	45270	108.98
Д-т 311 Детски градини	146472		117250		29222	155820		115250		40570	106.38
Д-т 337 Център за подкрепа на личностно развитие	2750		2750			3750		2750		1000	136.36
Д-т 389 Други дейности по образованието	29254	25574	3680			34929	27492	3737		3700	119.40
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	53425	0	45425	0	8000	62375	0	59375	0	3000	261
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи към детски	37000		29000		8000	35000		32000		3000	94.59
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хоспис)	16425		16425			27375		27375			166.67
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	265179	147565	117614	0	0	289012	164623	124389	0	0	108.99
Д-т 524 Домашен социален патронаж	242976	138867	104109			263799	154297	109502			108.57
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	20703	8698	12005			24213	10326	13887			116.95
Д-т 532 Програми за временна заетост	1500		1500			1000		1000			66.67
Д-т 562 Лични асистенти	0					0					0.00
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	2617908	82878	828916	1300	1704814	2614249	106695	882405	1016	1624133	99.86
Д-т 603 ВиК	11787		4000	1300	6487	60975		4000	1016	55959	517.31
Д-т 604 Осветление на улици и площади	151127	12727	138400			171379	13749	157630			113.40
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	1678413		60000		1618413	1485341	10730	25000		1449611	88.50
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	176044	70151	89099		16794	205922	76454	108225		21243	116.97
Д-т -622 Озеленяване	12000		12000			22044	5762	16282			183.70
Д-т 623 Чистота	588537		525417		63120	663588		566268		97320	112.75
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населените места	0					0					0.00
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0					5000		5000			0.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Начален бюджет 2019	разходи перс- л /заплати, др.възнагражд . и осиг-ки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи	Проект Бюджет 2020	разходи перс-л /заплати, др.възнагр ажд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи в т.ч. от преходен остатък и от резерв	бюджет 2020 към бюджет 2019
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	410019	150612	153314	39000	67093	508282	165021	186133	43000	114128	123.97
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	165568	32046	41906	37000	54616	154451	28256	52584	41000	32611	93.29
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14000			14000		18000			18000		128.57
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	151568	32046	41906	23000	54616	136451	28256	52584	23000	32611	90.03
ГРУПА 73 КУЛТУРА	244451	118566	111408	2000	12477	353831	136765	133549	2000	81517	144.75
Д-т 741 Радиотранслационни възли	10000		10000			13200		13200			100.00
Д-т 745 Обредени домове и зали	7157		2100	2000	3057	47711	5762	4432	2000	35517	666.63
Д-т 752 Градски библиотеки	59086	48491	10595			74395	52771	11624		10000	125.91
Д-т 759 Други дейности по културата	168208	70075	88713		9420	218525	78232	104293		36000	129.91
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	1378283	122854	780083	38000	437346	1662779	142143	1074091	37000	409545	120.64
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	203164	82404	111760	1000	8000	213020	95070	109950	0	8000	104.85
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	203164	82404	111760	1000	8000	213020	95070	109950		8000	104.85
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1014104	0	584758	0	429346	1239063	0	878068	0	360995	122.18
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1013008	0	583662		429346	1237967		876972		360995	122.21
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	1096	0	1096			1096		1096			0.00
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	75199	20679	27520	27000	0	93104	23454	36650	27000	6000	123.81
Д-т 862 Туристически бази	20000			20000		20000			20000		100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	7000			7000		7000			7000		100.00
Д-т 865 Други д-ти по туризма	48199	20679	27520			66104	23454	36650		6000	137.15
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	85816	19771	56045	10000	0	117592	23619	49423	10000	34550	137.03
Д-т 866 Общински пазари и тържища	11191	10527	664			15273	12602	2671			136.48
Д-т 898 Други дейности по икономиката	74625	9244	55381	10000		102319	11017	46752	10000	34550	137.11
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	100100	0	100000	0	0	115000	0	115000	0	0	115
Д-т Лихви	100		100			0		0			
Д-т 998 Резерв	100000		100000			115000		115000			115.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	5634397	681845	2552277	98810	2301365	6088494	752844	2955038	102536	2278076	108.06

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"