

Приложение № 2-1
СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2013 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първонач. бюджет 2013 г.	в това число				Уточнен бюджет към 30.06.2013 г.	в това число				Отчет към 30.06.2013 г.	в това число			
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражде ния и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнагражде ния и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнагражде ния и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ															
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	578408	578408	0	0	0	606453	603444	3009	0	0	321873	318883	2990	0	0
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	28045	25036	3009	0	0	28012	25022	2990	0	0
Д-т122 Общинска администрация	578408	578408	0	0	0	578408	578408	0	0	0	293861	293861	0	0	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	105167	58451	37865	0	8851	55939	58451	37865	0	463623	27535	20258	6977	0	300
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	35953	16470	19483	0	0	35953	16470	19483	0	0	7385	3912	3473	0	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	66119	41981	18138	0	6000	66119	41981	18138	0	6000	19850	16346	3504	0	0
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	3095	0	244	0	2851	457867	0	244	0	457623	300	0	0	0	300
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2211208	1572264	451427	16429	171088	2419359	1692408	538664	16337	171950	1121852	826556	283765	8669	2862
Д-т 311 Целодневни детски градини	426273	341081	85192	0	0	452880	395839	57041	0	0	205548	188082	17466	0	0
Д-т 318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца	35376	20877	13499	0	1000	29048	20877	7171	0	1000	11228	10426	802	0	0
Д-т 322 Общообразователни училища	1583370	1135104	263705	14473	170088	1710047	1193586	331130	14381	170950	760728	584238	165735	7893	2862
Д-т 326 Професионални учебни заведения	129476	59743	67777	1956	0	111952	59743	50253	1956	0	60916	27121	33019	776	0
Д-т 332 Общежития и интернати	19515	3125	16390	0	0	14207	3125	11082	0	0	5648	1503	4145	0	0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	12460	12334	126	0	0	12642	12516	126	0	0	8464	8464	0	0	0
Д-т 389 Други дейности по образованието	4738	0	4738	0	0	88583	6722	81861	0	0	69320	6722	62598	0	0
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	143582	119497	24085	0	0	146966	122826	24140	0	0	58019	50159	7860	0	0
Д-т 431 Детска ясла	86356	86021	335	0	0	88336	88001	335	0	0	40798	34570	6228	0	0
Д-т 437 Здравни кабинети в детски градини и училища	57089	33476	23613	0	0	58438	34825	23613	0	0	17136	15589	1547	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	137	0	137	0	0	192	0	192	0	0	85	0	85	0	0
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	896011	423056	408998	22	63935	949014	450931	408998	25150	63935	381480	211991	103624	26930	38935
ГРУПА 3 РАБОТИ И С.Л.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	896011	423056	408998	22	63935	949014	450931	408998	25150	63935	381480	211991	103624	26930	38935
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	0	0	0	0	27875	27875	0	0	0	27875	27875	0	0	0
Д-т 533 Дреги дейности за осигуряване на временна заетост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Заведения за социални услуги	468170	265087	178083	0	25000	468170	265087	178083	0	25000	179272	113286	65986	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375517	121006	215576	0	38935	375517	121006	215576	0	38935	122237	52214	31088	0	38935
Д-т 554 Защитено жилище	52302	36963	15339	0	0	52302	36963	15339	0	0	25166	18616	6550	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	22	0	0	22	0	25150	0	25150	0	0	26930	0	26930	0	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	225653	59112	26335	106607	33599	225653	59112	26335	106607	33599	92358	25172	13023	54163	0
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1030	0	1030	0	0	1030	0	1030	0	0	640	0	640	0	0
Д-т 713 Спорт за всички	1030	0	1030	0	0	1030	0	1030	0	0	640	0	640	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	224623	59112	25305	106607	33599	224623	59112	25305	106607	33599	91718	25172	12383	54163	0
Д-т 738 Читалища	112239	0	0	106607	5632	112239	0	0	106607	5632	54163	0	0	54163	0
Д-т 739 Музей	112384	59112	25305	0	27967	112384	59112	25305	0	27967	37555	25172	12383	0	0
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	12040	0	0	12040	0	9435	0	0	9435	0
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0	0	0	0	12040	0	0	12040	0	9435	0	0	9435	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:	4160029	2810788	948710	123058	277473	4919424	2987172	1039011	160134	733107	2012552	1453019	418239	99197	42097

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	% на изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г. к 11 : к 6
А	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	53.07
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	99.88
Д-т122 Общинска администрация	50.81
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	4.92
Д-т 219 Други дейности по отбраната	#DIV/0!
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	20.54
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	30.02
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	#DIV/0!
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0.07
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	46.37
Д-т 311 Целодневни детски градини	45.39
Д-т 318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца	38.65
Д-т 322 Общообразователни училища	44.49
Д-т 326 Професионални учебни заведения	54.41
Д-т 332 Общежития и интернати	39.76
Д-т 337 Извънучилищни дейности	66.95
Д-т 389 Други дейности по образованието	78.25
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	39.48
Д-т 431 Детска ясла	46.19
Д-т 437 Здравни кабинети в детски градини и училища	29.32
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	44.27
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	40.20
ГРУПА 3 РАБОТИ И С.Л.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	40.20
Д-т 532 Програми за временна заетост	100.00
Д-т 533 Дреги дейности за осигуряване на временна заетост	#DIV/0!
Д-т 546 Заведения за социални услуги	38.29
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	32.55
Д-т 554 Защитено жилище	48.12
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	107.08
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	40.93
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	62.14
Д-т 713 Спорт за всички	62.14
ГРУПА 73 КУЛТУРА	40.83
Д-т 738 Читалища	48.26
Д-т 739 Музей	33.42
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	78.36
Д-т 849 Други дейности по транспорта	78.36
Д-т 898 Други дейности по икономиката	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:	40.91

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова