

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2013 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО				държавни дейности		
	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013	% на изпълнение на разходите по бюджета к 3 : к 2	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013
А	1	2	3		5	6	7
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1127215	1157051	549007	47.4	578408	606453	321873
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	28045	28012	99.9		28045	28012
Д-т 122 Общинска администрация	1059664	1061455	500961	47.2	578408	578408	293861
Д-т 123 Общински съвети	67551	67551	20034	29.7		0	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	117967	574239	33092	5.8	105167	559939	27535
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	#DIV/0!		0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	35953	35953	7385	20.5	35953	35953	7385
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	66119	66119	19850	30.0	66119	66119	19850
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	12800	14300	5557	38.9	0	0	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	3095	457867	300	0.1	3095	457867	300
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2335802	2545669	1165497	45.8	2211208	2419359	1121852
Д-т 311 Целодневни детски градини	520069	548162	241174	44.0	426273	452880	205548
Д-т 318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца	35376	29048	11228	38.7	35376	29048	11228
Д-т 322 Общообразователни училища	1583370	1710047	760728	44.5	1583370	1710047	760728
Д-т 326 Професионални учебни заведения	129476	111952	60916	54.4	129476	111952	60916
Д-т 332 Общежития и интернати	19515	14207	5648	39.8	19515	14207	5648
Д-т 337 Извънучилищни дейности	23558	23970	9695	40.4	12460	12642	8464
Д-т 389 Други дейности по образоването	24438	108283	76108	70.3	4738	88583	69320
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	215241	218625	99343	45.4	143582	146966	58019
Д-т 412 МБАЛ	16272	16272	8135	50.0	0	0	0
Д-т 431 Детска ясла	124743	126723	65618	51.8	86356	88336	40798
Д-т 437 Здравни кабинети	57089	58438	17136	29.3	57089	58438	17136
Д-т 468 МПС - Хоспис	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	17137	17192	8454	49.2	137	192	85

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО				държавни дейности		
	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013	% на изпълнение на разходите по бюджета к 3 : к 2	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013
А	1	2	3		5	6	7
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1061362	1115180	457924	41.1	896011	949014	381480
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1061362	1115180	457924	41.1	896011	949014	381480
Д-т 524 Домашен социален патронаж	136142	136142	71558	52.6	0	0	0
Д-т 525 Клубове на пенсионера	20545	20545	4467	21.7	0	0	0
Д-т 532 Програми за временна заетост	7522	35397	28092	79.4	0	27875	27875
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Д-т 540 Дом за стари хора	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	468170	468350	179272	38.3	468170	468170	179272
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	375659	375784	122237	32.5	375517	375517	122237
Д-т 554 Защитено жилище	53302	53812	25368	47.1	52302	52302	25166
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	22	25150	26930	107.1	22	25150	26930
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	854052	1039666	487292	46.9	0	0	0
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	101300	101300	67770	66.9	0	0	0
Д-т 604 Осветление на улици и площади	156125	156125	86689	55.5	0	0	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	26882	50189	5770	11.5	0	0	0
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и територ. развитие	172709	172709	79419	46.0	0	0	0
Д-т 622 Озеленяване	5000	5000	3518	70.4	0	0	0
Д-т 623 Чистота	367036	367036	82731	22.5	0	0	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	25000	182307	161395	88.5		0	0
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. среда	0	5000	0	0.0	0	0	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	384919	386099	173567	45.0	225653	225653	92358
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	50930	51930	32643	62.9	1030	1030	640
Д-т 712 Детски спортни школи	11200	11200	9800	87.5	0	0	0
Д-т 713 Спорт за всички	1030	1030	640	62.1	1030	1030	640
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	38700	39700	22203	55.9	0	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	333989	334169	140924	42.2	224623	224623	91718
Д-т 738 Читалища	112239	112239	54163	48.3	112239	112239	54163
Д-т 739 Музей	112384	112384	37555	33.4	112384	112384	37555
Д-т 741 РТВ	9313	9313	3962	42.5	0	0	0
Д-т 745 Обреден дом	1000	1180	581	49.2	0	0	0
Д-т 752 библиотеки	22489	22489	10129	45.0	0	0	0
Д-т 759 Други дейности по културата	76564	76564	34534	45.1	0	0	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО				държавни дейности		
	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013	% на изпълнение на разходите по бюджета к 3 : к 2	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013
А	1	2	3		5	6	7
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1167396	1188927	256852	21.6	0	12040	9435
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	175249	175249	78687	44.9	0	0	0
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	175249	175249	78687	44.9	0	0	0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	912027	924067	134062	14.5	0	12040	9435
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	912027	912027	124627	13.7	0	0	0
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	12040	9435	78.4	0	12040	9435
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	40320	49115	21094	42.9	0	0	0
Д-т 862 Туристическа база	17000	17000	8500	50.0	0	0	0
Д-т 863 Спортно-туристически школи	5800	5800	2930	50.5	0	0	0
Д-т 865 Други дейности па туризма	17520	26315	9664	36.7	0	0	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	39800	40496	23009	56.8	0	0	0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	12000	12000	1620	13.5	0	0	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	27800	28496	21389	75.1	0	0	0
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	77204	76087	3398	4.5	0	0	0
Д-т 910 Лихви	6104	6104	3398	55.7	0	0	0
Д-т 998 Резерв	71100	69983	0	0.0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	7341158	8301543	3225972	38.9	4160029	4919424	2012552

СПРАВКА
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
 ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2013 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013
А	8	9	10	11	12	13
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	109578	109578	44906	439229	441020	182228
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите		0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	109578	109578	44906	371678	373469	162194
Д-т 123 Общински съвети		0	0	67551	67551	20034
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	0	0	0	12800	14300	5557
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	0	0	0	0	0	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	0	0	0	0	0	0
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	12800	14300	5557
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	7094	7094	0	117500	119216	43645
Д-т 311 Целодневни детски градини	2796	2796	0	91000	92486	35626
Д-т 318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца	0	0	0	0	0	0
Д-т 322 Общообразователни училища	0	0	0	0	0	0
Д-т 326 Професионални учебни заведения	0	0	0	0	0	0
Д-т 332 Общежития и интернати	0	0	0	0	0	0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	4298	4298	0	6800	7030	1231
Д-т 389 Други дейности по обпозването	0	0	0	19700	19700	6788
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	3387	3387	1681	68272	68272	39643
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	16272	16272	8135
Д-т 431 Детска ясла	3387	3387	1681	35000	35000	23139
Д-т 437 Здравни кабинети	0	0	0	0	0	0
Д-т 468 МПС - Хоспис	0	0	0	0	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	0	0	0	17000	17000	8369

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013
А	8	9	10	11	12	13
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	2664	3479	221	162687	162687	76223
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	2664	3479	221	162687	162687	76223
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	136142	136142	71558
Д-т 525 Клубове на пенсионера	0	0	0	20545	20545	4467
Д-т 532 Програми за временна заетост	1522	1522	19	6000	6000	198
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0
Д-т 540 Дом за стари хора	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	0	180	0	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	142	267	0	0	0	0
Д-т 554 Защитено жилище	1000	1510	202	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по осиг. на заетост	0	0	0	0	0	0
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	0	0	0	854052	1039666	487292
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	0	0	0	101300	101300	67770
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	156125	156125	86689
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	0	0	0	26882	50189	5770
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и територ. развитие	0	0	0	172709	172709	79419
Д-т 622 Озеленяване	0	0	0	5000	5000	3518
Д-т 623 Чистота	0	0	0	367036	367036	82731
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	25000	182307	161395
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. среда	0	0	0	0	5000	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	0	0	0	159266	160446	81209
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	0	0	0	49900	50900	32003
Д-т 712 Детски спортни школи	0	0	0	11200	11200	9800
Д-т 713 Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	38700	39700	22203
ГРУПА 73 КУЛТУРА	0	0	0	109366	109546	49206
Д-т 738 Читалища	0	0	0	0	0	0
Д-т 739 Музей	0	0	0	0	0	0
Д-т 741 РТВ	0	0	0	9313	9313	3962
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	1000	1180	581
Д-т 752 библиотеки	0	0	0	22489	22489	10129
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	76564	76564	34534

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013	Първо начален бюджет 2013	Уточнен бюджет 30.06.2013	Отчет към 30.06.2013
А	8	9	10	11	12	13
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	1167396	1176887	247417
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	175249	175249	78687
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	175249	175249	78687
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	0	912027	912027	124627
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	0	0	0	912027	912027	124627
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0	0	0	0	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	40320	49115	21094
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	17000	17000	8500
Д-т 863 Спортно-туристически школи	0	0	0	5800	5800	2930
Д-т 865 Други дейности па туризма	0	0	0	17520	26315	9664
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	39800	40496	23009
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0	0	12000	12000	1620
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	27800	28496	21389
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	77204	76087	3398
Д-т 910 Лихви	0	0	0	6104	6104	3398
Д-т 998 Резерв	0	0	0	71100	69983	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	122723	123538	46808	3058406	3258581	1166612