

СПРАВКА

за разходи по функции и дейности по бюджета на община Елена към 30.06.2020 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	722769	894569	401368	607298	607298	245053	408297	408297	186788	1738364	1910164	833209	44
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	722 769	894 569	401 368	450 708	450 708	190 118	408 297	408 297	186 788	1 581 774	1 753 574	778 274	44
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	156 590	156 590	54 935	0	0	0	156 590	156 590	54 935	35
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	417 052	417 052	48 068	35 000	35 000	26 655	0	0	0	452 052	452 052	74 723	17
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	74 774	74 774	8 039	0	0	0	0	0	0	74 774	74 774	8 039	11
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	87 804	87 804	35 854	0	0	0	0	0	0	87 804	87 804	35 854	41
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	35 000	35 000	26 655	0	0	0	35 000	35 000	26 655	76
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	241 267	241 267	250	0	0	0	0	0	0	241 267	241 267	250	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	13 207	13 207	3 925										
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	4 337 333	4 523 537	2 014 321	194 499	192 314	71 808	0	0	0	4 531 832	4 715 851	2 086 129	44
Д-т 311 Целодневни детски градини	911 641	986 491	389 188	155 820	154 740	54 381	0	0	0	1 067 461	1 141 231	443 569	39
Д-т 318 Подготвителна група в училище	25 265	0	0	0	0	0	0	0	0	25 265	0	0	#DIV/0!
Д-т 322 Общобразователни училища	2 668 365	2 716 327	1 272 748	0	0	0	0	0	0	2 668 365	2 716 327	1 272 748	47
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки към СУ	508 152	550 579	228 978	0	0	0	0	0	0	508 152	550 579	228 978	42
Д-т 332 Общежития	44 060	55 176	18 159	0	0	0	0	0	0	44 060	55 176	18 159	33
Д-т 337 Извънучилищни дейности	37 650	37 650	16 309	3 750	3 750	1 091	0	0	0	41 400	41 400	17 400	42
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	106 135	75 435	32 800				0						
Д-т 389 Други дейности по образованието	36 065	101 879	56 139	34 929	33 824	16 336	0	0	0	70 994	135 703	72 475	53
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	317 002	328 745	124 300	62 375	62 375	26 433	0	0	0	379 377	391 120	150 733	39
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	213 455	223 627	85 641	35 000	35 000	13 003	0	0	0	248 455	258 627	98 644	38
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	67 516	69 087	29 882	0	0	0	0	0	0	67 516	69 087	29 882	43
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	36 031	36 031	8 777	27 375	27 375	13 430	0	0	0	63 406	63 406	22 207	35

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	изпълнен е
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	893 690	1 054 428	400 252	289 012	291 921	133 137	118 099	118 322	223	1 300 801	1 464 671	533 612	36
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТ	893 690	1 054 428	400 252	289 012	291 921	133 137	118 099	118 322	223	1 300 801	1 464 671	533 612	36
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	263 799	266 931	126 934	0	0	0	263 799	266 931	126 934	48
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	24 213	24 213	6 175	0	0	0	24 213	24 213	6 175	26
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	397 313	392 830	118 920	0	0	0	500	500	0	397 813	393 330	118 920	30
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 739	37 609	37 543	1 000	777	28	0	42	42	2 739	38 428	37 613	98
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	480 734	480 734	103 737	0	0	0	0	0	0	480 734	480 734	103 737	22
Д-т 554 Защитено жилище	0	4 483	0	0	0	0	117 599	117 599	0	117 599	122 082	0	0
Д-т 562 Личен асистент	13 587	123 881	123 876	0	0	0	0	181	181	13 587	124 062	124 057	100
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	317	14 891	16 176	0	0	0	0	0	0	317	14 891	16 176	109
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	0	0	2 614 249	2 619 239	587 140	0	0	0	2 614 249	2 619 239	587 140	22
Д-т 603 ВиК	0	0	0	60 975	60 975	502	0	0	0	60 975	60 975	502	1
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	171 379	171 379	87 230	0	0	0	171 379	171 379	87 230	51
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 485 341	1 490 331	198 635	0	0	0	1 485 341	1 490 331	198 635	13
Д-т 619 Др.дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	205 922	205 922	53 390	0	0	0	205 922	205 922	53 390	26
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	22 044	22 044	10 288	0	0	0	22 044	22 044	10 288	47
Д-т 623 Чистота	0	0	0	663 588	663 588	237 095	0	0	0	663 588	663 588	237 095	36
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	465 121	465 121	188 389	508 282	502 162	121 703	59 874	65 994	7 009	1 033 277	1 033 277	317 101	31
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	284	284	0	154 451	144 451	40 291	0	0	0	154 735	144 735	40 291	28
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	18 000	18 000	6 400	0	0	0	18 000	18 000	6 400	36
Д-т 713 Спорт за всички	284	284	0	0	0	0	0	0	0	284	284	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	136 451	126 451	33 891	0	0	0	136 451	126 451	33 891	27
ГРУПА 73 КУЛТУРА	464 837	464 837	188 389	353 831	357 711	81 412	59 874	65 994	7 009	878 542	888 542	276 810	31
Д-т 738 Читалища	207 480	207 480	97 401	0	0	0	5 000	5 000	0	212 480	212 480	97 401	46
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	257 357	257 357	90 988	0	0	0	54 874	60 994	7 009	312 231	318 351	97 997	31
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	13 200	13 200	6 500	0	0	0	13 200	13 200	6 500	0
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	47 711	57 711	10 632	0	0	0	47 711	57 711	10 632	18
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	74 395	74 395	29 942	0	0	0	74 395	74 395	29 942	40
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	218 525	212 405	34 338	0	0	0	218 525	212 405	34 338	16

функция група дейност	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	Първоначален Бюджет 2020	Уточнен Бюджет към 30.06. 2020	Отчет към 30.06. 2020	изпълнение
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	11 716	9 762	1 662 779	1 684 927	388 321	0	0	0	1 662 779	1 696 643	398 083	23
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	213 020	213 020	80 280	0	0	0	213 020	213 020	80 280	38
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	213 020	213 020	80 280	0	0	0	213 020	213 020	80 280	38
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	11 716	9 762	1 239 063	1 239 007	242 838	0	0	0	1 239 063	1 250 723	252 600	20
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 237 967	1 237 911	242 838	0	0	0	1 237 967	1 237 911	242 838	20
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	11 716	9 762	1 096	1 096	0	0	0	0	1 096	12 812	9 762	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	93 104	93 104	22 140	0	0	0	93 104	93 104	22 140	24
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	20 000	20 000	7 500	0	0	0	20 000	20 000	7 500	38
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	7 000	7 000	1 600	0	0	0	7 000	7 000	1 600	23
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	66 104	66 104	13 040	0	0	0	66 104	66 104	13 040	20
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	117 592	139 796	43 063	0	0	0	117 592	139 796	43 063	31
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	15 273	15 273	6 847	0	0	0	15 273	15 273	6 847	45
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	102 319	124 523	36 216	0	0	0	102 319	124 523	36 216	29
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	115 000	128 179	0	0	0	0	115 000	128 179	0	0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	115 000	128 179	0	0	0	0	115 000	128 179	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	7 152 967	7 695 168	3 186 460	6 088 494	6 123 415	1 600 250	586 270	592 613	194 020	13 827 731	14 411 196	4 980 730	35

Изготвил:
Силвия Мирянова,
Директор на дирекция "ФБМП"