

СПРАВКА

ЗА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06. 2018 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален Бюджет 2018	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки /	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен Бюджет към 30.06.2018	в това число				Очет към 30.06.2018	в това число				% отчет 30.06.2018 към уточнен план 30.06.2018
							разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	стипендии, субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи в т.ч. от преход.ос т. ДД	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	695 217	695 217	0	0	0	695 217	695 217	0	0	0	330 745	330 745	0	0	0	47.57
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т122 Общинска администрация	695 217	695217	0	0	0	695 217	695 217	0	0	0	330 745	330 745	0	0	0	47.57
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	364 916	78 722	54 927	0	231 267	364 916	78 722	54 927	0	231 267	40 505	30 882	9 623	0	0	11.10
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	42 228	16777	25451	0	0	42 228	16 777	25 451	0	0	9 850	2 821	7 029	0	0	23.33
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	79 213	61945	17268	0	0	79 213	61 945	17 268	0	0	30 655	28 061	2 594	0	0	38.70
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	0.00
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	231 267	0	0	0	231267	231 267	0	0	0	231 267	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия и аварии	12 208	0	12208	0	0	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	3 147 270	2 563 604	521 115	31 767	30 784	3 357 048	2 641 734	651 453	33 077	30 784	1 675 918	1 296 567	357 792	14 187	7 372	49.92
Д-т 311 Целодневни детски градини	656 508	596000	60508	0	0	677 837	604 841	72 996	0	0	321 372	295 576	25 796	0	0	47.41
Д-т 318 Подготвителна група в училище	22 361	16700	1702	0	3959	23 676	16 700	3 017	0	3 959	9 211	8 029	1 182	0	0	38.90
Д-т 322 Общобразователни училища	1 933 970	1613219	270166	23760	26825	2 010 853	1 648 524	310 544	24 960	26 825	999 686	804 961	175 471	11 882	7 372	49.71
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	389 360	236712	144641	8007	0	390 379	237 832	144 540	8 007	0	207 985	115 522	90 268	2 195	0	53.28
Д-т 332 Общежития	34 072	27995	6077	0	0	35 699	28 075	7 624	0	0	15 627	13 214	2 413	0	0	43.77
Д-т 337 Извънучилни дейности	28 596	26605	1991	0	0	26 730	25 539	1 081	110	0	13 285	12 586	589	110	0	49.70
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	57 863	46173	11690	0	0	69 474	56 763	12 711	0	0	27 918	23 360	4 558	0	0	40.18
Д-т 389 Други дейности по образованието	24 540	200	24340	0	0	122 400	23 460	98 940	0	0	80 834	23 319	57 515	0	0	66.04
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	241 392	219 977	21 415	0	0	241 513	220 097	21 416	0	0	98 559	94 663	3 896	0	0	40.81
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	155 333	147606	7727	0	0	155 333	147 606	7 727	0	0	65 947	65 024	923	0	0	42.46
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училща	59 899	50053	9846	0	0	59 990	50 053	9 937	0	0	24 488	22 772	1 716	0	0	40.82
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	26 160	22318	3842	0	0	26 190	22 438	3 752	0	0	8 124	6 867	1 257	0	0	0.00
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	598 321	308 934	236 887	0	52 500	726 104	421 245	236 079	16 280	52 500	290 807	225 967	38 860	25 980	0	40.05
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	598 321	308 934	236 887	0	52 500	726 104	421 245	236 079	16 280	52 500	290 807	225 967	38 860	25 980	0	40.05
Д-т 530 Центрове за настаняване от семеен тип	194 646	102097	40049	0	52500	194 646	102 097	40 049	0	52 500	48 469	41 827	6 642	0	0	0.00
Д-т 532 Програми за временна заетост	1 768	1768	0	0	0	9 810	9 810	0	0	0	9 742	9 742	0	0	0	0.00
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	400 316	204286	196030	0	0	400 316	204 286	196 030	0	0	101 566	69 348	32 218	0	0	25.37
Д-т 562 Личен асистент	783	783	0	0	0	105 052	105 052	0	0	0	105 050	105 050	0	0	0	0.00
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	808	0	808	0	0	16 280	0	16 280	0	0	25 980	0	25 980	0	0	0.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	442 908	147 180	99 460	143 498	52 770	445 908	148 033	101 607	143 498	52 770	166 168	66 323	18 902	79 623	1 320	37.27
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	718	0	718	0	0	718	718	0	0	0	186	0	0	186	0	25.91
Д-т 713 Спорт за всички	718	0	718	0	0	718	718	0	0	0	186	0	0	186	0	25.91
ГРУПА 73 КУЛТУРА	442 190	147 180	98 742	143 498	52 770	445 190	147 315	101 607	143 498	52 770	165 982	66 323	18 902	79 437	1 320	37.28
Д-т 738 Читалища	161 378	0	0	143378	18000	161 378	0	0	143 378	18 000	79 317	0	0	79 317	0	49.15
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	280 412	147180	98342	120	34770	280 412	147 180	98 342	120	34 770	83 665	66 188	16 037	120	1 320	29.84
Д-т 759 Други дейности по културата	400	0	400	0	0	3 400	135	3 265	0	0	3 000	135	2 865	0	0	88.24
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	9 850	0	0	9 850	0	6 920	0	0	6 920	0	0.00
Д-т 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	0	0	0	0	0	9 850	0	0	9 850	0	6 920	0	0	6 920	0	0.00
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	5 490 024	4 013 634	933 804	175 265	367 321	5 840 556	4 205 048	1 065 482	202 705	367 321	2 609 622	2 045 147	429 073	126 710	8 692	44.68

Изготвил:

Силвия Мирянова,

Директор на дирекция "ФБМП"