Приложение №2

С П Р А В К А

за разходи по функции и дейности по бюджета на община Елена към 30.06.2025 година

функция група дейност	държавни дейности			местни дейности			дофинансиране			общо разходи			% на изпълнение
	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 907 216**	**1 907 216**	**860 846**	**935 766**	**1 086 231**	**480 149**	**611 547**	**611 547**	**279 703**	**3 454 529**	**3 604 994**	**1 620 698**	45
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите				0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 122 Общинска администрация	1 907 216	1 907 216	860 846	629 509	779 974	334 918	611 547	611 547	279 703	3 148 272	3 298 737	1 475 467	45
Д-т 123 Общински съвет	0	0	0	306 257	306 257	145 231	0	0	0	306 257	306 257	145 231	47
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**450 974**	**450 974**	**108 684**	**72 000**	**72 000**	**28 196**	**0**	**0**	**0**	**522 974**	**522 974**	**136 880**	26
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	273 942	273 942	35 612	0	0	0	0	0	0	273 942	273 942	35 612	13
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	152 612	152 612	70 904	0	0	0	0	0	0	152 612	152 612	70 904	46
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	72 000	72 000	28 196	0	0	0	72 000	72 000	28 196	39
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 285 Доброволни формирования за защита при бедствия	24 420	24 420	2 168							24 420	24 420	2 168	9
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**8 729 955**	**8 973 360**	**3 875 793**	**53 371**	**53 371**	**23 986**	**41 565**	**41 565**	**18 009**	**8 824 891**	**9 068 296**	**3 917 788**	43
Д-т 311 Целодневни детски градини	2 551 055	2 509 458	973 585	0	0	0	117	117	0	2 551 172	2 509 575	973 585	39
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 322 Общообразователни училища	4 590 204	4 745 711	2 152 801	0	0	0	0	0	0	4 590 204	4 745 711	2 152 801	45
Д-т 326 Профес.уч-ща и профес.паралелки	1 157 943	1 181 826	515 100	0	0	0	0	0	0	1 157 943	1 181 826	515 100	44
Д-т 332 Общежития	75 980	55 075	25 752	0	0	0	0	0	0	75 980	55 075	25 752	47
Д-т 337 Извънучилищни дейности	66 020	66 020	32 888	0	0	0	41 448	41 448	18 009	107 468	107 468	50 897	47
Д-т 338 Ресурсно подпомагане	162 700	161 733	60 424				0			162 700	161 733	60 424	37
Д-т 389 Други дейности по образованието	126 053	253 537	115 243	53 371	53 371	23 986	0	0	0	179 424	306 908	139 229	45
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**955 032**	**955 032**	**292 772**	**853 944**	**854 944**	**16 664**	**0**	**0**	**0**	**1 808 976**	**1 809 976**	**309 436**	17
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	733 238	733 238	206 796	3 000	3 000	0	0	0	0	736 238	736 238	206 796	28
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	147 519	147 519	58 144	0	0	0	0	0	0	147 519	147 519	58 144	39
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	74 275	74 275	27 832	850 944	851 944	16 664	0	0	0	925 219	926 219	44 496	5
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**5 092 069**	**5 662 367**	**2 868 154**	**456 992**	**461 865**	**208 456**	**0**	**0**	**0**	**5 549 061**	**6 124 232**	**3 076 610**	50

функция група дейност	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	изпълнение
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТ	**5 092 069**	**5 662 367**	**2 868 154**	**456 992**	**461 865**	**208 456**	**0**	**0**	**0**	**5 549 061**	**6 124 232**	**3 076 610**	50
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	425 485	430 358	194 924	0	0	0	425 485	430 358	194 924	45
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	30 507	30 507	13 460	0	0	0	30 507	30 507	13 460	44
Д-т 530 Център за настаняване от семеен тип	3 328 734	3 328 734	1 559 290	0	0	0	0	0	0	3 328 734	3 328 734	1 559 290	47
Д-т 532 Програми за временна заетост	2	6 377	7 658	1 000	1 000	72	0	0	0	1 002	7 377	7 730	105
Д-т 538 Програма за закрила на детето	0	70 157	70 156	0	0	0	0	0	0	0	70 157	70 156	100
Д-т 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	348 714	348 714	181 276							348 714	348 714	181 276	52
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	1 046 885	1 046 885	395 239	0	0	0	0	0	0	1 046 885	1 046 885	395 239	38
Д-т 561 Социални услуги в домашна среда	358 556	358 556	169 595	0	0	0	0	0	0	358 556	358 556	169 595	47
Д-т 554 Защитено жилище	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т 562 Личен асистент	8 591	481 017	474 175	0	0	0	0	0	0	8 591	481 017	474 175	99
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	587	21 927	10 765	0	0	0	0	0	0	587	21 927	10 765	49
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**0**	**0**	**0**	**5 386 846**	**5 599 291**	**1 269 017**	**0**	**0**	**0**	**5 386 846**	**5 599 291**	**1 269 017**	23
Д-т 603 ВиК	0	0	0	1 008 533	1 181 137	-60 726	0	0	0	1 008 533	1 181 137	-60 726	-5
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	331 880	331 880	131 524	0	0	0	331 880	331 880	131 524	40
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на ул. мрежа	0	0	0	1 168 108	1 160 397	492 973	0	0	0	1 168 108	1 160 397	492 973	42
Д-т 619 Др.дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	0	0	1 854 272	1 901 824	402 763	0	0	0	1 854 272	1 901 824	402 763	21
Д-т -622 Озеленяване	0	0	0	17 000	17 000	5 967	0	0	0	17 000	17 000	5 967	35
Д-т 623 Чистота	0	0	0	919 315	919 315	296 516	0	0	0	919 315	919 315	296 516	32
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в нас. места	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Д-т -627 Управление на отпадъците	0	0	0	87 738	87 738	0	0	0	0	87 738	87 738	0	0
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОНОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**892 531**	**892 531**	**408 329**	**1 036 679**	**1 039 712**	**234 199**	**182 022**	**182 022**	**68 590**	**2 111 232**	**2 114 265**	**711 118**	34
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	**8 037**	**8 037**	**502**	**413 938**	**378 085**	**56 819**	**0**	**0**	**0**	**421 975**	**386 122**	**57 321**	15
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	29 000	29 000	18 210	0	0	0	29 000	29 000	18 210	63
Д-т 713 Спорт за всички	8 037	8 037	502	0	0	0	0	0	0	8 037	8 037	502	6
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	384 938	349 085	38 609	0	0	0	384 938	349 085	38 609	11
Д-т 719 Други дейности по спорта и физическата култура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**884 494**	**884 494**	**407 827**	**622 741**	**661 627**	**177 380**	**182 022**	**182 022**	**68 590**	**1 689 257**	**1 728 143**	**653 797**	38
Д-т 732 Културни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 738 Читалища	332 435	332 435	182 842	125 420	125 434	0	0	0	0	457 855	457 869	182 842	40
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	552 059	552 059	224 985	30 000	30 000	0	182 022	182 022	68 590	764 081	764 081	293 575	38
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	60 738	60 738	3 262	0	0	0	60 738	60 738	3 262	5
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	105 699	105 699	50 349	0	0	0	105 699	105 699	50 349	48
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	300 884	339 756	123 769	0	0	0	300 884	339 756	123 769	36
Д-т 762 Субсидии и др.разходи за дейности по религиозно дело	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

функция група дейност	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	Начален Бюджет 2025 г.	Уточнен Бюджет към 30.06.2025 г.	Отчет към 30.06.2025 г.	изпълнение
А	**1**	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	**0**	**49 598**	**25 694**	**2 558 297**	**2 563 410**	**960 119**	**0**	**0**	**0**	**2 558 297**	**2 613 008**	**985 813**	38
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	**0**	**0**	**0**	**471 718**	**471 718**	**143 737**	**0**	**0**	**0**	**471 718**	**471 718**	**143 737**	30
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0		0	471 718	471 718	143 737	0	0	0	471 718	471 718	143 737	30
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**0**	**17 878**	**14 897**	**1 920 993**	**1 926 106**	**767 330**	**0**	**0**	**0**	**1 920 993**	**1 943 984**	**782 227**	40
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	0	0	1 919 897	1 925 010	767 330	0	0	0	1 919 897	1 925 010	767 330	40
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщения	0	17 878	14 897	1 096	1 096	0	0	0	0	1 096	18 974	14 897	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**0**	**0**	**0**	**108 395**	**108 395**	**37 187**	**0**	**0**	**0**	**108 395**	**108 395**	**37 187**	34
Д-т 862 Туристическа база	0	0	0	30 000	30 000	11 000	0	0	0	30 000	30 000	11 000	37
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0	0	2 000	2 000	550	0	0	0	2 000	2 000	550	28
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	0	0	76 395	76 395	25 637	0	0	0	76 395	76 395	25 637	34
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**0**	**31 720**	**10 797**	**57 191**	**57 191**	**11 865**	**0**	**0**	**0**	**57 191**	**88 911**	**22 662**	25
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0		0	4 988	4 988	2 470	0	0	0	4 988	4 988	2 470	50
Д-т 898 Други дейности по икономиката		31 720	10 797	52 203	52 203	9 395	0	0	0	52 203	83 923	20 192	24
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**19 000**	**0**	0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	0	0	0	20 000	19 000	0	0	0	0	20 000	19 000	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**18 027 777**	**18 891 078**	**8 440 272**	**11 373 895**	**11 749 824**	**3 220 786**	**835 134**	**835 134**	**366 302**	**30 236 806**	**31 476 036**	**12 027 360**	38