Приложение № 2-2

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2011	в това число				Уточнен бюджет 31.12.2011	в това число				Отчет към 31.12.2011	в това число			
		заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи		заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи		заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ															
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**364559**	**18503**	**16488**	**309568**	**20000**	**372865**	**21723**	**11247**	**308544**	**31351**	**372853**	**21723**	**11247**	**308532**	**31351**
Д-т 122 Общинска администрация	**324068**	0	0	304068	20000	**335884**	0	0	304533	31351	**335872**	0	0	304521	31351
Д-т 123 Общински съвет	**40491**	18503	16488	5500	0	**36981**	21723	11247	4011	0	**36981**	21723	11247	4011	
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОС	**8000**	**0**	**0**	**8000**	**0**	**11194**	**0**	**0**	**9971**	**1223**	**11194**	**0**	**0**	**9971**	**1223**
намаляване на последиците от стихийни бедствия и производствини аварии	**8000**	*0*	*0*	*8000*	*0*	**11194**	0	0	*9971*	1223	**11194**	*0*		*9971*	1223
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**93717**	**13747**	**720**	**73750**	**5500**	**93817**	**13961**	**720**	**73636**	**5500**	**91075**	**13835**	**720**	**71020**	**5500**
Д-т 311 Целодневни детски градини	**75500**	0	0	70000	5500	**75500**	0	0	70000	5500	**73180**	0		67680	5500
Д-т 337 Извънучилищни дейности	**2700**	0	240	2460	0	**2800**	0	240	2560	0	**2719**	0	240	2479	0
Д-т 389 Други дейности по образованието	**15517**	13747	480	1290	0	**15517**	***13961***	480	***1076***	0	**15176**	***13835***	***480***	***861***	0
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**42500**	**0**	**0**	**42500**	**0**	**72200**	**0**	**0**	**72200**	**0**	**71575**	**0**	**0**	**71575**	**0**
Д-т 413 МБАЛ	**0**	0	0	0	0	**24700**	0	*0*	24700	0	**24700**	0	*0*	24700	0
Д-т 431 Детска ясла	**26500**	0	0	26500	0	**26500**	*0*	*0*	26500	0	**25875**	0	*0*	25875	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазва	**16000**	0	0	16000	0	**21000**	0	*0*	21000	0	**21000**	0	*0*	21000	0
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**132275**	**72299**	**2000**	**55976**	**2000**	**135764**	**71946**	**5760**	**56061**	**1997**	**129026**	**69445**	**5271**	**52313**	**1997**
Д-т 524 ДСП	**122388**	68388	2000	50000	2000	**122009**	68005	5503	46504	1997	**115927**	65504	5014	43412	1997
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	**7887**	3911	0	3976	0	**9907**	3941	257	5709	0	**9907**	3941	257	5709	0
Д-т 532 ПВЗ	**2000**	0	0	2000	0	**3848**	0	0	3848	0	**3192**	0	0	3192	0
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**973069**	**61003**	**4030**	**826536**	**81500**	**987865**	**61008**	**5060**	**892784**	**29013**	**717255**	**61008**	**5060**	**622174**	**29013**
Д-т 603 ВиК	**60230**	0	0	5700	54530	**12719**	0	0	12215	504	**7147**	0	0	6643	504
Д-т 604 Осветление	**130938**	7582	0	123356	0	**134344**	7606	240	126498	0	**134344**	7606	240	126498	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	**58133**	0	0	53087	5046	**68866**	0	0	63820	5046	**62096**	0	0	57050	5046
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	**179115**	53421	4030	101000	20664	**211333**	53380	4205	131729	22019	**211333**	53380	4205	131729	22019
Д-т -622 Озеленяване	**4500**	0	0	4500	0	**4506**	22	615	3869	0	**4506**	22	615	3869	0
Д-т 623 Чистота	**518493**	0	0	518493	0	**518493**	0	0	518493	0	**260225**	0	0	260225	0
Д-т -626 Пречистване на отпадните вод	**1260**	0	0	0	1260	**1444**	0	0	0	1444	**1444**	0	0	0	1444
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	**20400**	0	0	20400	0	**36160**	0	0	36160	0	**36160**	0	0	36160	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**133907**	**42735**	**5672**	**85500**	**0**	**137404**	**42340**	**6168**	**88896**	**0**	**132068**	**40185**	**4647**	**87236**	**0**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И С	**48500**	**0**	**0**	**48500**	**0**	**41173**	**0**	**0**	**41173**	**0**	**40173**	**0**	**0**	**40173**	**0**
Д-т 712 Детски и специализирани спорт	**8800**	0	0	8800	0	**8800**	0	0	8800	0	**8800**	0	0	8800	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	**39700**	0	0	39700	0	**32373**	0	0	32373	0	**31373**	0	0	31373	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**85407**	**42735**	**5672**	**37000**	**0**	**96231**	**42340**	**6168**	**47723**	**0**	**91895**	**40185**	**4647**	**47063**	**0**
Д-т 752 Библиотеки	**20854**	18154	720	1980	0	**27838**	17832	1042	8964	0	**26553**	16615	1042	8896	0
Д-т 759 Други дейности по културата	**56751**	17779	4712	34260	0	**60232**	17791	4886	37645	0	**57181**	16763	3365	37053	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2011	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2011	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2011	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Д-т 741 Радиотранслационни възли	**7802**	6802	240	760	0	**8161**	6807	240	1114	0	**8161**	6807	240	1114	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2011	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2011	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2011	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**840528**	**0**	**0**	**249928**	**590600**	**853525**	**0**	**0**	**262944**	**590581**	**828821**	**0**	**0**	**238248**	**590573**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**767528**	**0**	**0**	**203928**	**563600**	**767528**	**0**	**0**	**203928**	**563600**	**742914**	**0**	**0**	**179322**	**563592**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка	**767528**	0	0	203928	563600	**767528**	0	0	203928	563600	**742914**	0	0	179322	563592
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищ	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**19900**	**0**	**0**	**19900**	**0**	**19900**	**0**	**0**	**19900**	**0**	**19810**	**0**	**0**	**19810**	**0**
Д-т 862 Туристическа база	**15000**	0	0	15000	0	**15000**	0	0	15000	0	**15000**	0	0	15000	0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	**4900**	0	0	4900	0	**4900**	0	0	4900	0	**4810**	0	0	4810	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**53100**	**0**	**0**	**26100**	**27000**	**66097**	**0**	**0**	**39116**	**26981**	**66097**	**0**	**0**	**39116**	**26981**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	**53100**	0	0	26100	27000	**66097**	0	0	39116	26981	**66097**	0	0	39116	26981
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**41633**	**0**	**0**	**41633**	**0**	**11633**	**0**	**0**	**11633**	**0**	**11633**	**0**	**0**	**11633**	**0**
Д-т 910 Лехви	**11633**	0	0	11633	0	**11633**	0	0	11633	0	**11633**	0	0	11633	0
Д-т 998 Резерв	**30000**	0	0	30000	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**2630188**	**208287**	**28910**	**1693391**	**699600**	**2676267**	**210978**	**28955**	**1776669**	**659665**	**2365500**	**206196**	**26945**	**1472702**	**659657**

ЗА ИЗПЪЛНЕНИ

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	% на изпълнение спрямо уточнен план 31.12.2011
А	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ	
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**100.00**
Д-т 122 Общинска администрация	**100.00**
Д-т 123 Общински съвет	**100.00**
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**100.00**
намаляване на последиците от стихийни бедствия и производствини аварии	**100.00**
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	**97.08**
Д-т 311 Целодневни детски градини	**96.93**
Д-т 337 Извънучилищни дейности	**97.11**
Д-т 389 Други дейности по образованието	**97.80**
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**99.13**
Д-т 413 МБАЛ	**100.00**
Д-т 431 Детска ясла	**97.64**
Д-т 469 Други дейности по здравеопазва	**100.00**
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	**95.04**
Д-т 524 ДСП	**95.02**
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	**100.00**
Д-т 532 ПВЗ	**82.95**
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	**72.61**
Д-т 603 ВиК	**56.19**
Д-т 604 Осветление	**100.00**
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади	**90.17**
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	**100.00**
Д-т -622 Озеленяване	**100.00**
Д-т 623 Чистота	**50.19**
Д-т -626 Пречистване на отпадните вод	**100.00**
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	**100.00**
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	**96.12**
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И С	**97.57**
Д-т 712 Детски и специализирани спорт	**100.00**
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	**96.91**
ГРУПА 73 КУЛТУРА	**95.49**
Д-т 752 Библиотеки	**95.38**
Д-т 759 Други дейности по културата	**94.93**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	изпълнение спрямо уточнен план 31.12.2011
А	16
Д-т 741 Радиотранслационни възли	**100.00**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	изпълнение спрямо уточнен план 31.12.2011
А	16
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	**97.11**
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	**96.79**
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка	**96.79**
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищ	
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	**99.55**
Д-т 862 Туристическа база	**100.00**
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	**98.16**
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**100.00**
Д-т 898 Други дейности по икономиката	**100.00**
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	**100.00**
Д-т 910 Лехви	**100.00**
Д-т 998 Резерв	**#DIV/0!**
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	**88.39**