

## СПРАВКА

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2012 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2012	в това число				Уточнен бюджет 30.06.2012	в това число				Отчет към 30.06.2012	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2012
		заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащания	издръжка	капиталови разходи		заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащания	издръжка	капиталови разходи		заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащания	издръжка	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>																
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>369616</b>	<b>18828</b>	<b>18288</b>	<b>294000</b>	<b>38500</b>	<b>369209</b>	<b>18828</b>	<b>18082</b>	<b>293799</b>	<b>38500</b>	<b>194622</b>	<b>7561</b>	<b>5995</b>	<b>177207</b>	<b>3859</b>	<b>52.71</b>
<i>Д-т 122 Общинска администрация</i>	327500	0	0	289000	38500	327093	0	0	288593	38500	176920	0	0	173061	3859	54.09
<i>Д-т 123 Общински съвет</i>	42116	18828	18288	5000	0	42116	18828	18082	5206	0	17702	7561	5995	4146	0	42.03
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОС</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>4428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4428</b>	<b>0</b>	<b>46.13</b>
<i>Д-т 283 Превант.действия за намал. на последиците от стихийни бедствия и произв.аварии</i>	9600	0	0	9600	0	9600	0	0	9600	0	4428	0	0	4428	0	46.13
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>101503</b>	<b>13803</b>	<b>270</b>	<b>83430</b>	<b>4000</b>	<b>104348</b>	<b>13803</b>	<b>270</b>	<b>84440</b>	<b>5835</b>	<b>45104</b>	<b>7017</b>	<b>0</b>	<b>36497</b>	<b>1590</b>	<b>43.22</b>
<i>Д-т 311 Целодневни детски градини</i>	84000	0	0	80000	4000	85835	0	0	80000	5835	36239	0	0	34649	1590	42.22
<i>Д-т 337 Извънучилищни дейности</i>	2700	0	270	2430	0	3710	0	270	3440	0	1521	0	0	1521	0	41.00
<i>Д-т 389 Други дейности по образованието</i>	14803	13803	0	1000	0	14803	13803	0	1000	0	7344	7017	0	327	0	49.61
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>49448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49448</b>	<b>0</b>	<b>53448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49448</b>	<b>4000</b>	<b>26637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26637</b>	<b>0</b>	<b>49.84</b>
<i>Д-т 413 МБАЛ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
<i>Д-т 431 Детска ясла</i>	26000	0	0	26000	0	26000	0	0	26000	0	13797	0	0	13797	0	53.07
<i>Д-т 469 Други дейности по здравеопазване</i>	23448	0	0	23448	0	27448	0	0	23448	4000	12840	0	0	12840	0	46.78
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>140966</b>	<b>77226</b>	<b>2000</b>	<b>59240</b>	<b>2500</b>	<b>140966</b>	<b>77037</b>	<b>2347</b>	<b>59082</b>	<b>2500</b>	<b>66266</b>	<b>35674</b>	<b>634</b>	<b>27469</b>	<b>2489</b>	<b>47.01</b>
<i>Д-т 524 ДСП</i>	122432	72932	2000	45000	2500	122432	72743	2189	45000	2500	56708	33513	476	20230	2489	46.32
<i>Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги</i>	15434	4294	0	11140	0	15434	4294	158	10982	0	7535	2161	158	5216	0	48.82
<i>Д-т 532 ПВЗ</i>	3100	0	0	3100	0	3100	0	0	3100	0	2023	0	0	2023	0	65.26
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>927635</b>	<b>61564</b>	<b>4386</b>	<b>802685</b>	<b>59000</b>	<b>951093</b>	<b>61557</b>	<b>8796</b>	<b>816740</b>	<b>64000</b>	<b>327455</b>	<b>27485</b>	<b>4793</b>	<b>286015</b>	<b>9162</b>	<b>34.43</b>
<i>Д-т 603 ВиК</i>	37400	0	0	6400	31000	37400	0	0	6400	31000	1015	0	0	1015	0	2.71
<i>Д-т 604 Осветление</i>	130625	7625	0	123000	0	130625	7625	0	123000	0	71932	3829	0	68103	0	55.07
<i>Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площи</i>	26770	0	0	26770	0	40228	0	0	40228	0	26486	0	0	26486	0	65.84
<i>Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие</i>	166627	53939	4386	108302	0	166627	53898	8704	104025	0	88696	23622	4701	60373	0	53.23
<i>Д-т -622 Озеленяване</i>	4500	0	0	4500	0	4500	34	92	4374	0	3044	34	92	2918	0	67.64
<i>Д-т 623 Чистота</i>	458877	0	0	458877	0	458877	0	0	458877	0	98393	0	0	98393	0	21.44
<i>Д-т -626 Пречистване на отпадните води</i>	17000	0	0	0	17000	22000	0	0	0	22000	4844	0	0	0	4844	22.02
<i>Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда</i>	85836	0	0	74836	11000	90836	0	0	79836	11000	33045	0	0	28727	4318	36.38

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2012	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	Уточнен бюджет 30.06.2012	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	Отчет към 30.06.2012	заплати и осигуровки	Други възнаграждения и плащавния	издръжка	капиталови разходи	изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2012
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>158339</b>	<b>48991</b>	<b>4218</b>	<b>105130</b>	<b>0</b>	<b>163310</b>	<b>48915</b>	<b>4294</b>	<b>110101</b>	<b>0</b>	<b>66512</b>	<b>18874</b>	<b>1335</b>	<b>46303</b>	<b>0</b>	<b>40.73</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>52930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52930</b>	<b>0</b>	<b>52930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52930</b>	<b>0</b>	<b>18859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18859</b>	<b>0</b>	<b>35.63</b>
<i>Д-т 712 Детски и специализирани спорт</i>	<i>12300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12300</i>	<i>0</i>	<i>12300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12300</i>	<i>0</i>	<i>6500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6500</i>	<i>0</i>	<i>52.85</i>
<i>Д-т 714 Спортна база за спорт за всички</i>	<i>40630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40630</i>	<i>0</i>	<i>40630</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40630</i>	<i>0</i>	<i>12359</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12359</i>	<i>0</i>	<i>30.42</i>
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>105409</b>	<b>48991</b>	<b>4218</b>	<b>52200</b>	<b>0</b>	<b>110380</b>	<b>48915</b>	<b>4294</b>	<b>57171</b>	<b>0</b>	<b>47653</b>	<b>18874</b>	<b>1335</b>	<b>27444</b>	<b>0</b>	<b>43.17</b>
<i>Д-т 741 Радиотранслационни възли</i>	<i>7959</i>	<i>6859</i>	<i>0</i>	<i>1100</i>	<i>0</i>	<i>7959</i>	<i>6811</i>	<i>48</i>	<i>1100</i>	<i>0</i>	<i>4144</i>	<i>3304</i>	<i>48</i>	<i>792</i>	<i>0</i>	<i>52.07</i>
<i>Д-т 745 Обреден дом</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407</i>	<i>0</i>	<i>407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Д-т 752 Библиотеки</i>	<i>21825</i>	<i>18325</i>	<i>0</i>	<i>3500</i>	<i>0</i>	<i>21825</i>	<i>18297</i>	<i>28</i>	<i>3500</i>	<i>0</i>	<i>7838</i>	<i>7267</i>	<i>28</i>	<i>543</i>	<i>0</i>	<i>35.91</i>
<i>Д-т 759 Други дейности по културата</i>	<i>75625</i>	<i>23807</i>	<i>4218</i>	<i>47600</i>	<i>0</i>	<i>80189</i>	<i>23807</i>	<i>4218</i>	<i>52164</i>	<i>0</i>	<i>35264</i>	<i>8303</i>	<i>1259</i>	<i>25702</i>	<i>0</i>	<i>43.98</i>
<b>8. ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>882906</b>	<b>298</b>	<b>2700</b>	<b>292308</b>	<b>587600</b>	<b>882906</b>	<b>298</b>	<b>2700</b>	<b>292308</b>	<b>587600</b>	<b>161938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161938</b>	<b>0</b>	<b>18.34</b>
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЕ</b>	<b>763406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199806</b>	<b>563600</b>	<b>763406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199806</b>	<b>563600</b>	<b>135996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135996</b>	<b>0</b>	<b>17.81</b>
<i>Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка</i>	<i>763406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199806</i>	<i>563600</i>	<i>763406</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>199806</i>	<i>563600</i>	<i>135996</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135996</i>	<i>0</i>	<i>17.81</i>
<i>Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътни</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>56300</b>	<b>298</b>	<b>2700</b>	<b>53302</b>	<b>0</b>	<b>56300</b>	<b>298</b>	<b>2700</b>	<b>53302</b>	<b>0</b>	<b>17331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17331</b>	<b>0</b>	<b>30.78</b>
<i>Д-т 862 Туристическа база</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20000</i>	<i>0</i>	<i>11000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11000</i>	<i>0</i>	<i>55.00</i>
<i>Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи</i>	<i>6300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6300</i>	<i>0</i>	<i>6300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6300</i>	<i>0</i>	<i>4500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4500</i>	<i>0</i>	<i>71.43</i>
<i>Д-т 865 Други д-ти по туризма</i>	<i>30000</i>	<i>298</i>	<i>2700</i>	<i>27002</i>	<i>0</i>	<i>30000</i>	<i>298</i>	<i>2700</i>	<i>27002</i>	<i>0</i>	<i>1831</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1831</i>	<i>0</i>	<i>6.10</i>
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>63200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39200</b>	<b>24000</b>	<b>63200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39200</b>	<b>24000</b>	<b>8611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8611</b>	<b>0</b>	<b>13.63</b>
<i>Д-т 898 Други дейности по икономиката</i>	<i>63200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39200</i>	<i>24000</i>	<i>63200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39200</i>	<i>24000</i>	<i>8611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8611</i>	<i>0</i>	<i>13.63</i>
<b>9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>48869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48869</b>	<b>0</b>	<b>38034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38034</b>	<b>0</b>	<b>4780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4780</b>	<b>0</b>	<b>12.57</b>
<i>Д-т 910 Лехви</i>	<i>8869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8869</i>	<i>0</i>	<i>8869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8869</i>	<i>0</i>	<i>4780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4780</i>	<i>0</i>	<i>53.90</i>
<i>Д-т 998 Резерв</i>	<i>40000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40000</i>	<i>0</i>	<i>29165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>2688882</b>	<b>220710</b>	<b>31862</b>	<b>1744710</b>	<b>691600</b>	<b>2712914</b>	<b>220438</b>	<b>36489</b>	<b>1753552</b>	<b>702435</b>	<b>897742</b>	<b>96611</b>	<b>12757</b>	<b>771274</b>	<b>17100</b>	<b>33.09</b>

Директор на дирекция ФБМП: Е. Николова