

## СПРАВКА

## ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2012	в това число				Уточнен бюджет 31.12.2012	в това число				Отчет към 31.12.2012	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 31.12.2012
		Р-ди за персонал/заплата, др. възнагр., осигуровки	Издържка	Субсидии помощи, чл.внос и лихви	Капиталов и разходи		Р-ди за персонал/заплата, др. възнагр., осигуровки	Издържка	Субсидии помощи, чл.внос и лихви	Капиталов и разходи		Р-ди за персонал/заплата, др. възнагр., осигуровки	Издържка	Субсидии помощи, чл.внос и лихви	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>37116</b>	<b>278600</b>	<b>15400</b>	<b>38500</b>	<b>367824</b>	<b>35466</b>	<b>301607</b>	<b>8738</b>	<b>22013</b>	<b>365201</b>	<b>33639</b>	<b>300871</b>	<b>8678</b>	<b>22013</b>	<b>99.29</b>
Д-т 122 Общинска администрация	327500	0	274000	15000	38500	324840	0	294489	8338	22013	324840	0	294489	8338	22013	100.00
Д-т 123 Общински съвет	42116	37116	4600	400	0	42984	35466	7118	400	0	40361	33639	6382	340	0	93.90
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>9600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13400</b>	<b>0</b>	<b>11400</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>11021</b>	<b>0</b>	<b>11021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.25</b>
намаляване на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии	9600	0	9600	0	0	13400	0	11400	0	2000	11021	0	11021	0	0	82.25
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>101503</b>	<b>14073</b>	<b>83430</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>105584</b>	<b>15703</b>	<b>84062</b>	<b>0</b>	<b>5819</b>	<b>105254</b>	<b>15703</b>	<b>83732</b>	<b>0</b>	<b>5819</b>	<b>99.69</b>
Д-т 311 Целодневни детски градини	84000	0	80000	0	4000	85819	0	80000	0	5819	85538	0	79719	0	5819	99.67
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2700	270	2430	0	0	3810	270	3540	0	0	3761	270	3491	0	0	98.71
Д-т 389 Други дейности по образованието	14803	13803	1000	0	0	15955	15433	522	0	0	15955	15433	522	0	0	100.00
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>49448</b>	<b>0</b>	<b>49448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59438</b>	<b>0</b>	<b>49448</b>	<b>6790</b>	<b>3200</b>	<b>58803</b>	<b>0</b>	<b>48824</b>	<b>6779</b>	<b>3200</b>	<b>98.93</b>
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	6790	0	0	6790	0	6779	0	0	6779	0	99.84
Д-т 431 Детска ясла	26000	0	26000	0	0	26000	0	26000	0	0	25832	0	25832	0	0	99.35
Д-т 469 ДДЗ (Хоспис)	23448	0	23448	0	0	26648	0	23448	0	3200	26192	0	22992	0	3200	98.29
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>140966</b>	<b>79226</b>	<b>59240</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>147455</b>	<b>82882</b>	<b>55584</b>	<b>0</b>	<b>8989</b>	<b>140704</b>	<b>82744</b>	<b>52471</b>	<b>0</b>	<b>5489</b>	<b>95.42</b>
Д-т 524 ДСП	122432	74932	45000	0	2500	122421	77605	42327	0	2489	122283	77467	42327	0	2489	99.89
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги	15434	4294	11140	0	0	21934	5277	10157	0	6500	15548	5277	7271	0	3000	70.89
Д-т 532 ПВЗ	3100	0	3100	0	0	3100	0	3100	0	0	2873	0	2873	0	0	92.68
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>927635</b>	<b>65950</b>	<b>802685</b>	<b>0</b>	<b>59000</b>	<b>1707675</b>	<b>66049</b>	<b>854427</b>	<b>0</b>	<b>787199</b>	<b>1450319</b>	<b>66049</b>	<b>599056</b>	<b>0</b>	<b>785214</b>	<b>84.93</b>
Д-т 603 ВиК	37400	0	6400	0	31000	44940	0	2484	0	42456	44939	0	2484	0	42455	100.00
Д-т 604 Осветление	130625	7625	123000	0	0	148744	8449	140295	0	0	148743	8449	140294	0	0	100.00
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площи	26770	0	26770	0	0	63536	0	63536	0	0	40505	0	40505	0	0	63.75
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство и териториално развитие	166627	58325	108302	0	0	157739	55633	102106	0	0	157739	55633	102106	0	0	100.00
Д-т -622 Озеленяване	4500	0	4500	0	0	4885	1967	2918	0	0	4885	1967	2918	0	0	100.00
Д-т 623 Чистота	458877	0	458877	0	0	458877	0	458877	0	0	254736	0	254736	0	0	55.51
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в н	17000	0	0	0	17000	721992	0	0	0	721992	720008	0	0	0	720008	99.73
Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда	85836	0	74836	0	11000	106962	0	84211	0	22751	78764	0	56013	0	22751	73.64
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>158339</b>	<b>53209</b>	<b>73330</b>	<b>31800</b>	<b>0</b>	<b>170538</b>	<b>55863</b>	<b>76644</b>	<b>32707</b>	<b>5324</b>	<b>146138</b>	<b>49366</b>	<b>59241</b>	<b>32207</b>	<b>5324</b>	<b>85.69</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И С</b>	<b>52930</b>	<b>0</b>	<b>21130</b>	<b>31800</b>	<b>0</b>	<b>58254</b>	<b>50</b>	<b>20580</b>	<b>32300</b>	<b>5324</b>	<b>47896</b>	<b>50</b>	<b>10722</b>	<b>31800</b>	<b>5324</b>	<b>82.22</b>
Д-т 712 Детски и специализирани спортни ц	12300	0	0	12300	0	12800	0	0	12800	0	12800	0	0	12800	0	100.00
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	40630	0	21130	19500	0	45454	50	20580	19500	5324	35096	50	10722	19000	5324	77.21
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>105409</b>	<b>53209</b>	<b>52200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112284</b>	<b>55813</b>	<b>56064</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>98242</b>	<b>49316</b>	<b>48519</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>87.49</b>
Д-т 741 Радиотранслационни възли	7959	6859	1100	0	0	8578	7518	1060	0	0	8578	7518	1060	0	0	100.00
Д-т 752 Библиотеки	21825	18325	3500	0	0	21825	19135	2690	0	0	19541	18393	1148	0	0	89.53
Д-т 759 Други дейности по културата	75625	28025	47600	0	0	81474	29160	52314	0	0	69716	23405	46311	0	0	85.57
Д-т 745 Обреден дом	0	0	0	0	0	407	0	407	0	0	407	0	407	0	0	100.00

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Первоначален бюджет 2012	Р-ди за персонал/заплати, др. възнагр., осигуровки	Издръжка	Субсидии помощи, чл.внос и лихви	Капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2012	Р-ди за персонал/заплати, др. възнагр., осигуровки	Издръжка	Субсидии, помощи, чл.внос и лихви	Капиталови разходи	Отчет към 31.12.2012	Р-ди за персонал/заплати, др. възнагр., осигуровки	Издръжка	Субсидии, помощи, чл.внос и лихви	Капиталови разходи	изпълнение спрямо уточнен план 31.12.2012
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>882906</b>	<b>0</b>	<b>229006</b>	<b>36300</b>	<b>587600</b>	<b>899085</b>	<b>16265</b>	<b>257080</b>	<b>36300</b>	<b>589440</b>	<b>789185</b>	<b>10365</b>	<b>153328</b>	<b>36300</b>	<b>589192</b>	<b>87.78</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО,ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16179</b>	<b>13267</b>	<b>1072</b>	<b>0</b>	<b>1840</b>	<b>11291</b>	<b>8415</b>	<b>1036</b>	<b>0</b>	<b>1840</b>	<b>69.79</b>
Д-т 829 ДДСТСЛов и Риболов	0	0	0	0	0	16179	13267	1072	0	1840	11291	8415	1036	0	1840	69.79
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ</b>	<b>763406</b>	<b>0</b>	<b>199806</b>	<b>0</b>	<b>563600</b>	<b>779585</b>	<b>13267</b>	<b>200878</b>	<b>0</b>	<b>565440</b>	<b>714311</b>	<b>8415</b>	<b>140704</b>	<b>0</b>	<b>565192</b>	<b>91.63</b>
Д-т 829 ДДСТСЛов и Риболов	0	0	0	0	0	16179	13267	1072	0	1840	11291	8415	1036	0	1840	69.79
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и	763406	0	199806	0	563600	763406	0	199806	0	563600	703020	0	139668	0	563352	92.09
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>56300</b>	<b>0</b>	<b>26300</b>	<b>0</b>	<b>56300</b>	<b>56300</b>	<b>2998</b>	<b>27002</b>	<b>26300</b>	<b>0</b>	<b>32186</b>	<b>1950</b>	<b>3936</b>	<b>26300</b>	<b>0</b>	<b>57.17</b>
Д-т 862 Туристическа база	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	20000	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6300	0	0	6300	0	6300	0	0	6300	0	6300	0	0	6300	0	100.00
Д-т 865 Др. д-сти по туризма	30000	2998	27002			30000	2998	27002	0	0	5886	1950	3936	0	0	19.62
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>63200</b>	<b>0</b>	<b>29200</b>	<b>10000</b>	<b>24000</b>	<b>63200</b>	<b>0</b>	<b>29200</b>	<b>10000</b>	<b>24000</b>	<b>42688</b>	<b>0</b>	<b>8688</b>	<b>10000</b>	<b>24000</b>	<b>67.54</b>
Д-т 898 Други дейности по икономиката	63200	0	29200	10000	24000	63200	0	29200	10000	24000	42688	0	8688	10000	24000	67.54
<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>8869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8869</b>	<b>0</b>	<b>8869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8869</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>
Д-т 910 Лихви	8869	0	0	8869	0	8869	0	0	8869	0	8869	0	0	8869	0	100.00
Д-т 998 Резерв	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>2688882</b>	<b>249574</b>	<b>1585339</b>	<b>132369</b>	<b>691600</b>	<b>3479868</b>	<b>272228</b>	<b>1690252</b>	<b>93404</b>	<b>1423984</b>	<b>3075494</b>	<b>257866</b>	<b>1308544</b>	<b>92833</b>	<b>1416251</b>	<b>88.38</b>

Директор на дирекция ФБМП: Е. Николова