

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 30.06.2015 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2015	в това число				Уточнен бюджет 30.06.2015	в това число				Отчет към 30.06.2015	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и др.	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и др.	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и др.	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ																
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	542983	64067	289400	17500	172016	543655	64067	290072	17500	172016	242780	28452	171812	9588	32928	44.66
<i>Д-т 122 Общинска администрация</i>	469116	0	280000	17100	172016	469788	0	280672	17100	172016	209895	0	167719	9248	32928	44.68
<i>Д-т 123 Общински съвет</i>	73867	64067	9400	400	0	73867	64067	9400	400	0	32885	28452	4093	340	0	44.52
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	15000	0	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	12572	0	12572	0	0	83.81
<i>Д-т 283 Превант.действия за намал. на последиците от стихийни бедствия и произв.аварии</i>	15000	0	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	12572	0	12572	0	0	83.81
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	132725	18125	96100	0	18500	135466	18125	98841	0	18500	51369	9092	38824	0	3453	37.92
<i>Д-т 311 Целодневни детски градини</i>	109000	0	90500	0	18500	109211	0	90711	0	18500	38991	0	35538	0	3453	35.70
<i>Д-т 337 Извънучилищни дейности</i>	3800	0	3800	0	0	3800	0	3800	0	0	432	0	432	0	0	11.37
<i>Д-т 389 Други дейности по образованието</i>	19925	18125	1800	0	0	22455	18125	4330	0	0	11946	9092	2854	0	0	53.20
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	49600	0	43600	0	6000	49600	0	43600	0	6000	20116	0	20116	0	0	40.56
<i>Д-т 412 МБАЛ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
<i>Д-т 431 Детска ясла</i>	35000	0	29000	0	6000	35000	0	29000	0	6000	14466	0	14466	0	0	41.33
<i>Д-т 469 Други дейности по здравеопазването</i>	14600	0	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	5650	0	5650	0	0	38.70
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	286110	174061	106049	0	6000	298543	177663	110980	0	9900	146802	94279	52523	0	0	49.17
<i>Д-т 524 ДСП</i>	169118	90118	73000	0	6000	180826	92748	78178	0	9900	85327	43742	41585	0	0	47.19
<i>Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги</i>	19055	5655	13400	0	0	19055	5902	13153	0	0	6130	3102	3028	0	0	32.17
<i>Д-т 532 ПВЗ</i>	3000	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	0	419	0	419	0	0	13.97
<i>Д-т 562 Личен асистент</i>						725	725				725	725				
<i>Д-т 589 Др. д-ти по СОПГ "По-добро детство"</i>	94937	78288	16649	0	0	94937	78288	16649			54201	46710	7491			
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1116622	77653	748169	0	290800	1121622	77653	753169	0	290800	295902	33857	255453	0	6592	26.38
<i>Д-т 603 ВиК</i>	170368	6968	11200	0	152200	170368	6968	11200	0	152200	13872	4151	9721	0	0	8.14
<i>Д-т 604 Осветление</i>	158395	8395	150000	0	0	158395	8395	150000	0	0	73793	4203	69590	0	0	46.59
<i>Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на улици и площади</i>	65000	0	60000	0	5000	65000	0	60000	0	5000	13001	0	13001	0	0	20.00
<i>Д-т 619 Други дейности по жпл. строителство и териториално развитие</i>	218890	62290	93000	0	63600	218890	62290	93000	0	63600	61533	25503	32115	0	3915	28.11
<i>Д-т -622 Озеленяване</i>	6000	0	6000	0	0	6000	0	6000	0	0	5342	0	5342	0	0	89.03
<i>Д-т 623 Чистота</i>	427969	0	427969	0	0	427969	0	427969	0	0	125684	0	125684	0	0	29.37
<i>Д-т -626 Пречистване на отпадните води в н</i>	70000	0	0	0	70000	70000	0	0	0	70000	2677	0	0	0	2677	3.82
<i>Д-т 629 Други дейности по благоустр. и опазване на околната среда</i>	0	0	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	181943	57983	77850	36900	9210	182643	57983	78550	36900	9210	86225	28220	39805	18200	0	47.21
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	49100	0	13700	35400	0	49100	0	13700	35400	0	26036	0	7836	18200	0	53.03
<i>Д-т 712 Детски и специализирани спортни и</i>	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	14600	0	8200	0	0	8200	0	56.16
<i>Д-т 714 Спортна база за спорт за всички</i>	34500	0	13700	20800	0	34500	0	13700	20800	0	17836	0	7836	10000	0	51.70

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2015	разходи за персонал /заплати, др.възнаг ражд. и осигуряване	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови и разходи	Уточнен бюджет 30.06.2015	разходи за персонал /заплати, др.възнаг гражденински	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 30.06.2015	разходи за персонал /заплати, др.възнаг гражденински	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и внос	капиталови разходи	изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ГРУПА 73 КУЛТУРА	132843	57983	64150	1500	9210	133543	57983	64850	1500	9210	60189	28220	31969	0	0	45.07
<i>Д-т 741 Радиотранслационни възли</i>	10249	7749	2500	0	0	10249	7749	2500	0	0	4292	3966	326	0	0	41.88
<i>Д-т 745 Обреден дом</i>	11400	0	1900	1500	8000	11400	0	1900	1500	8000	727	0	727	0	0	
<i>Д-т 752 Библиотеки</i>	27223	21913	4100	0	1210	27223	21913	4100	0	1210	13849	10518	3331	0	0	50.87
<i>Д-т 759 Други дейности по културата</i>	83971	28321	55650	0	0	84671	28321	56350	0	0	41321	13736	27585	0	0	48.80
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1596111	73430	431409	44450	1046822	1611021	73638	446111	44450	1046822	240536	31507	188167	20862	0	14.93
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	75429	49439	25040	950	0	90339	49647	39742	950	0	47000	21448	24610	942	0	52.03
<i>Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов</i>	75429	49439	25040	950	0	90339	49647	39742	950	0	47000	21448	24610	942	0	52.03
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1340791	0	354969	0	985822	1340791	0	354969	0	985822	153318	0	153318	0	0	11.43
<i>Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища</i>	1330891	0	345069	0	985822	1330891	0	345069	0	985822	153318	0	153318	0	0	11.52
<i>Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения</i>	9900	0	9900	0	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	58127	17127	15400	25600	0	58127	17127	15400	25600	0	28363	7293	6970	14100	0	48.79
<i>Д-т 862 Туристическа база</i>	19100	0	0	19100	0	19100	0	0	19100	0	10000	0	0	10000	0	52.36
<i>Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи</i>	6500	0	0	6500	0	6500	0	0	6500	0	4100	0	0	4100	0	63.08
<i>Д-т 865 Други д-ти по туризма</i>	32527	17127	15400	0	0	32527	17127	15400	0	0	14263	7293	6970	0	0	43.85
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	121764	6864	36000	17900	61000	121764	6864	36000	17900	61000	11855	2766	3269	5820	0	9.74
<i>Д-т 866 Общински пазари и тържища</i>	7864	6864	1000	0	0	7864	6864	1000	0	0	3750	2766	984	0	0	47.69
<i>Д-т 898 Други дейности по икономиката</i>	113900	0	35000	17900	61000	113900	0	35000	17900	61000	8105	0	2285	5820	0	7.12
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	81092	0	0	81092	0	62927	0	0	62927	0	633	0	0	633	0	1.01
<i>Д-т 910 Лихви</i>	691	0	0	691	0	691	0	0	691	0	633	0	0	633	0	91.61
<i>Д-т 998 Резерв</i>	80401	0	0	80401	0	62236	0	0	62236	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4002186	465319	1807577	179942	1549348	4020477	469129	1836323	161777	1553248	1096935	225407	779272	49283	42973	27.28

18291

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова