

## 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
<b>ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ</b>																
<b>ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>542983</b>	<b>64067</b>	<b>289400</b>	<b>17500</b>	<b>172016</b>	<b>543655</b>	<b>64067</b>	<b>290072</b>	<b>17500</b>	<b>172016</b>	<b>242780</b>	<b>28452</b>	<b>171812</b>	<b>9588</b>	<b>32928</b>	<b>44.66</b>
<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
<b>ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12572</b>	<b>0</b>	<b>12572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.81</b>
<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
<b>ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>132725</b>	<b>18125</b>	<b>96100</b>	<b>0</b>	<b>18500</b>	<b>135466</b>	<b>18125</b>	<b>98841</b>	<b>0</b>	<b>18500</b>	<b>51369</b>	<b>9092</b>	<b>38824</b>	<b>0</b>	<b>3453</b>	<b>37.92</b>
<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
<b>ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>49600</b>	<b>0</b>	<b>43600</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>49600</b>	<b>0</b>	<b>43600</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>20116</b>	<b>0</b>	<b>20116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.56</b>
<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
<b>ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>286110</b>	<b>174061</b>	<b>106049</b>	<b>0</b>	<b>6000</b>	<b>298543</b>	<b>177663</b>	<b>110980</b>	<b>0</b>	<b>9900</b>	<b>146802</b>	<b>94279</b>	<b>52523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.17</b>
<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			
<b>ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС</b>	<b>1116622</b>	<b>77653</b>	<b>748169</b>	<b>0</b>	<b>290800</b>	<b>1121622</b>	<b>77653</b>	<b>753169</b>	<b>0</b>	<b>290800</b>	<b>295902</b>	<b>33857</b>	<b>255453</b>	<b>0</b>	<b>6592</b>	<b>26.38</b>
<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 жкл. 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
<b>ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</b>	<b>181943</b>	<b>57983</b>	<b>77850</b>	<b>36900</b>	<b>9210</b>	<b>182643</b>	<b>57983</b>	<b>78550</b>	<b>36900</b>	<b>9210</b>	<b>86225</b>	<b>28220</b>	<b>39805</b>	<b>18200</b>	<b>0</b>	<b>47.21</b>
<b>ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>49100</b>	<b>0</b>	<b>13700</b>	<b>35400</b>	<b>0</b>	<b>49100</b>	<b>0</b>	<b>13700</b>	<b>35400</b>	<b>0</b>	<b>26036</b>	<b>0</b>	<b>7836</b>	<b>18200</b>	<b>0</b>	<b>53.03</b>
<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 осигуряван	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов 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 лихви	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
<b>ГРУПА 73 КУЛТУРА</b>	<b>132843</b>	<b>57983</b>	<b>64150</b>	<b>1500</b>	<b>9210</b>	<b>133543</b>	<b>57983</b>	<b>64850</b>	<b>1500</b>	<b>9210</b>	<b>60189</b>	<b>28220</b>	<b>31969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.07</b>
<i>Д-т 741 Радиоотрадиационни възли</i>	<b>10249</b>	7749	2500	0	0	<b>10249</b>	7749	2500	0	0	<b>4292</b>	3966	326	0	0	<b>41.88</b>
<i>Д-т 745 Обреден дом</i>	<b>11400</b>	0	1900	1500	8000	<b>11400</b>	0	1900	1500	8000	<b>727</b>	0	727	0	0	
<i>Д-т 752 Библиотеки</i>	<b>27223</b>	21913	4100	0	1210	<b>27223</b>	21913	4100	0	1210	<b>13849</b>	10518	3331	0	0	<b>50.87</b>
<i>Д-т 759 Други дейности по културата</i>	<b>83971</b>	28321	55650	0	0	<b>84671</b>	28321	56350	0	0	<b>41321</b>	13736	27585	0	0	<b>48.80</b>
<b>8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>	<b>1596111</b>	<b>73430</b>	<b>431409</b>	<b>44450</b>	<b>1046822</b>	<b>1611021</b>	<b>73638</b>	<b>446111</b>	<b>44450</b>	<b>1046822</b>	<b>240536</b>	<b>31507</b>	<b>188167</b>	<b>20862</b>	<b>0</b>	<b>14.93</b>
<b>ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ</b>	<b>75429</b>	<b>49439</b>	<b>25040</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>90339</b>	<b>49647</b>	<b>39742</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>47000</b>	<b>21448</b>	<b>24610</b>	<b>942</b>	<b>0</b>	<b>52.03</b>
<i>Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов</i>	<b>75429</b>	49439	25040	950	0	<b>90339</b>	49647	39742	950	0	<b>47000</b>	21448	24610	942	0	<b>52.03</b>
<b>ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ</b>	<b>1340791</b>	<b>0</b>	<b>354969</b>	<b>0</b>	<b>985822</b>	<b>1340791</b>	<b>0</b>	<b>354969</b>	<b>0</b>	<b>985822</b>	<b>153318</b>	<b>0</b>	<b>153318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.43</b>
<i>Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища</i>	<b>1330891</b>	0	345069	0	985822	<b>1330891</b>	0	345069	0	985822	<b>153318</b>	0	153318	0	0	<b>11.52</b>
<i>Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения</i>	<b>9900</b>	0	9900	0	0	<b>9900</b>	0	9900	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0	
<b>ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ</b>	<b>58127</b>	<b>17127</b>	<b>15400</b>	<b>25600</b>	<b>0</b>	<b>58127</b>	<b>17127</b>	<b>15400</b>	<b>25600</b>	<b>0</b>	<b>28363</b>	<b>7293</b>	<b>6970</b>	<b>14100</b>	<b>0</b>	<b>48.79</b>
<i>Д-т 862 Туристическа база</i>	<b>19100</b>	0	0	19100	0	<b>19100</b>	0	0	19100	0	<b>10000</b>	0	0	10000	0	<b>52.36</b>
<i>Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи</i>	<b>6500</b>	0	0	6500	0	<b>6500</b>	0	0	6500	0	<b>4100</b>	0	0	4100	0	<b>63.08</b>
<i>Д-т 865 Други д-ти по туризма</i>	<b>32527</b>	17127	15400	0	0	<b>32527</b>	17127	15400	0	0	<b>14263</b>	7293	6970	0	0	<b>43.85</b>
<b>ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА</b>	<b>121764</b>	<b>6864</b>	<b>36000</b>	<b>17900</b>	<b>61000</b>	<b>121764</b>	<b>6864</b>	<b>36000</b>	<b>17900</b>	<b>61000</b>	<b>11855</b>	<b>2766</b>	<b>3269</b>	<b>5820</b>	<b>0</b>	<b>9.74</b>
<i>Д-т 866 Общински пазари и тържища</i>	<b>7864</b>	6864	1000	0	0	<b>7864</b>	6864	1000	0	0	<b>3750</b>	2766	984	0	0	<b>47.69</b>
<i>Д-т 898 Други дейности по икономиката</i>	<b>113900</b>	0	35000	17900	61000	<b>113900</b>	0	35000	17900	61000	<b>8105</b>	0	2285	5820	0	<b>7.12</b>
<b>9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	<b>81092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81092</b>	<b>0</b>	<b>62927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62927</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633</b>	<b>0</b>	<b>1.01</b>
<i>Д-т 910 Лихви</i>	<b>691</b>	0	0	691	0	<b>691</b>	0	0	691	0	<b>633</b>	0	0	633	0	<b>91.61</b>
<i>Д-т 998 Резерв</i>	<b>80401</b>	0	0	80401	0	<b>62236</b>	0	0	62236	0	<b>0</b>	0	0	0	0	<b>0.00</b>
<b>ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>4002186</b>	465319	1807577	179942	1549348	<b>4020477</b>	469129	1836323	161777	1553248	<b>1096935</b>	225407	779272	49283	42973	<b>27.28</b>

18291

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова