

СПРАВКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2015 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015
А	1	2	3	4	5	6
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1310385	1407761	913600	524800	580062	562920
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	55262	55262	0	55262	55262
Д-т 122 Общинска администрация	1236518	1278632	795352	524800	524800	507658
Д-т 123 Общински съвети	73867	73867	62986	0	0	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	577449	577449	536392	562449	562449	521464
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	35590	35590	22747	35590	35590	22747
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	69843	69843	60077	69843	69843	60077
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	15000	15000	14928	0	0	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	457016	457016	438640	457016	457016	438640
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2405335	2926417	2804098	2248620	2770450	2662862
Д-т 311 Целодневни детски градини	575314	644542	615102	453644	526466	504531
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18216	20142	17640	18216	20142	17640
Д-т 322 Общообразователни училища	1622812	1908791	1843076	1616512	1902495	1836780
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	110278	122799	122665	110278	122799	122665
Д-т 332 Общежития	20782	27002	25832	20782	27002	25832
Д-т 337 Извънучилищни дейности	21308	32736	22566	12488	24855	21911
Д-т 389 Други дейности по образоването	36625	170405	157217	16700	146691	133503
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	233998	237998	198625	184398	186425	150197
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	144152	146125	142721	109152	109152	105758
Д-т 437 Здравни кабинети в ДГ и училища	75246	76974	44140	75246	76974	44140
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	14600	14899	11764	0	299	299

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015
А	1	2	3	4	5	6
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	1280245	1503758	1270205	987613	967057	758616
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	1280245	1503758	1270205	987613	967057	758616
Д-т 524 Домашен социален патронаж	169118	201826	198829	0	0	0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	19055	19215	14757	0	0	0
Д-т 532 Програми за временна заетост	4522	101021	97634	0	96499	96499
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0
Д-т 540 Дом за стари хора	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	531188	366303	345730	531188	366303	345730
Д-т 551 Дневен център за лица с увреждания	380160	380918	201330	380160	380160	200572
Д-т 554 Защитено жилище	81265	236451	226606	76265	76265	67955
Д-т 562 Личен асистент	0	725	725	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	94937	197299	184594	0	47830	47860
6.ФУНКЦИЯ 6 “ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС”	1116622	1195092	496200	0	0	0
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	170368	153266	153266	0	0	0
Д-т 604 Осветление на улици и площади	158395	158847	158847	0	0	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	65000	21494	18197	0	0	0
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	218890	223466	-202670	0	0	0
Д-т 622 Озеленяване	6000	6000	5342	0	0	0
Д-т 623 Чистота	427969	427969	280269	0	0	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	70000	194051	72950	0	0	0
Д-т 629 Други дейности по опазване на ок. среда	0	9999	9999	0	0	0
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	511280	568847	501427	325597	335948	303341
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	50791	87618	61762	1691	4815	4651
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14600	14600	10650	0	0	0
Д-т 713 Спорт за всички	1691	4815	4651	1691	4815	4651
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	34500	68203	46461	0	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	460489	481229	439665	323906	331133	298690
Д-т 738 Читалища	124920	128171	128171	121180	121180	121180
Д-т 739 Музей	202726	209953	177510	202726	209953	177510
Д-т 741 Радиотранслационни възли	10249	10409	8985	0	0	0
Д-т 745 Обредни домове и зали	11400	10956	10474	0	0	0
Д-т 752 Градски библиотеки	27223	28750	28750	0	0	0
Д-т 759 Други дейности по културата	83971	92990	85775	0	0	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015
А	1	2	3	4	5	6
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1596111	1706169	818072	0	44460	44460
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	75429	113256	113256	0	0	0
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	75429	113256	113256	0	0	0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1340791	1389523	525410	0	44460	44460
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	1330891	1335163	480950	0	0	0
Д-т 849 Други дейности по транспорта	9900	54360	44460	0	44460	44460
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	58127	58948	56739	0	0	0
Д-т 862 Туристическа база	19100	19100	19100	0	0	0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6500	6500	6500	0	0	0
Д-т 865 Други дейности па туризма	32527	33348	31139	0	0	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	121764	144442	122667	0	0	0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	7864	8192	8192	0	0	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	113900	136250	114475	0	0	0
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	81092	691	691	0	0	0
Д-т 910 Разходи за лихви	691	691	691	0	0	
Д-т 998 Резерв	80401	0	0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9112517	10124182	7539310	4833477	5446851	5003860

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова

СПРАВКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2015 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015
А	7	8	9	10	11	12
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	242602	242602	216149	542983	585097	134531
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите		0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	242602	242602	216149	469116	511230	71545
Д-т 123 Общински съвети		0	0	73867	73867	62986
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	0	0	0	15000	15000	14928
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	0	0	0	0	0	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	0	0	0	0	0	0
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	15000	15000	14928
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	0	0	0	0	0	0
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	23990	23047	18332	132725	132920	122904
Д-т 311 Целодневни детски градини	12670	12670	12036	109000	105406	98535
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0
Д-т 322 Общобразователни училища	6300	6296	6296	0	0	0
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	0	0	0	0	0	0
Д-т 332 Общежития	0	0	0	0	0	0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	5020	4081	0	3800	3800	655
Д-т 389 Други дейности по обпозването	0	0	0	19925	23714	23714
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	0	0	0	49600	51573	48428
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	0	0	0	35000	36973	36963
Д-т 437 Здравни кабинети в ДГ и училища	0	0	0	0	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	0	0	0	14600	14600	11465

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015
А	7	8	9	10	11	12
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	6522	162466	159772	286110	374235	351817
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	6522	162466	159772	286110	374235	351817
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	169118	201826	198829
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	19055	19215	14757
Д-т 532 Програми за временна заетост	1522	1522	363	3000	3000	772
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0
Д-т 540 Дом за стари хора	0	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	0	0	0	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за лица с увреждания	0	758	758	0	0	0
Д-т 554 Защитено жилище	5000	160186	158651	0	0	0
Д-т 562 Личен асистент					725	725
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	0	0	0	94937	149469	136734
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	0	0	0	1116622	1195092	496200
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	0	0	0	170368	153266	153266
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	158395	158847	158847
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	0	65000	21494	18197
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	0	0	0	218890	223466	-202670
Д-т 622 Озеленяване	0	0	0	6000	6000	5342
Д-т 623 Чистота	0	0	0	427969	427969	280269
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	70000	194051	72950
Д-т 629 Други дейности по опазване на ок. среда	0	0	0	0	9999	9999
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	3740	6991	6991	181943	225908	191095
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	0	0	0	49100	82803	57111
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	14600	14600	10650
Д-т 713 Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	34500	68203	46461
ГРУПА 73 КУЛТУРА	3740	6991	6991	132843	143105	133984
Д-т 738 Читалища	3740	6991	6991	0	0	0
Д-т 739 Музей	0	0	0	0	0	0
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	10249	10409	8985
Д-т 745 Обредни домове и зали	0	0	0	11400	10956	10474
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	27223	28750	28750
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	83971	92990	85775

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015	Първоначален бюджет 2015	Уточнен бюджет към 31.12.2015	Отчет към 31.12.2015
А	7	8	9	10	11	12
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	1596111	1661709	773612
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	75429	113256	113256
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	75429	113256	113256
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	0	1340791	1345063	480950
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	0	0	0	1330891	1335163	480950
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0		9900	9900	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	58127	58948	56739
Д-т 862 Туристическа база	0	0		19100	19100	19100
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	0		6500	6500	6500
Д-т 865 Други дейности па туризма	0	0		32527	33348	31139
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	121764	144442	122667
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0		7864	8192	8192
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0		113900	136250	114475
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	81092	691	691
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		691	691	691
Д-т 998 Резерв	0	0		80401	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	276854	435106	401244	4002186	4242225	2134206

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова