

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2015	в това число				Уточнен бюджет 31.12.2015	в това число				Отчет към 31.12.2015	в това число				% на изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
		разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнагражде	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуров	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	585097	64466	322493	14881	183257	134531	55890	-74669	14821	138489	22.99
Д-т 122 Общинска администрация	469116	0	280000	17100	172016	511230	0	313492	14481	183257	71545	0	-81425	14481	138489	13.99
Д-т 123 Общински съвет	73867	64067	9400	400	0	73867	64466	9001	400	0	62986	55890	6756	340	0	85.27
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	15000	0	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	14928	0	14928	0	0	99.52
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	15000	0	15000	0	0	15000	0	15000	0	0	14928	0	14928	0	0	99.52
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	132725	18125	96100	0	18500	132920	20210	98015	0	14695	122904	20210	87999	0	14695	92.48
Д-т 311 Целодневни детски градини	109000	0	90500	0	18500	105406	0	90711	0	14695	98535	0	83840	0	14695	93.48
Д-т 337 Извънучилищни дейности	3800	0	3800	0	0	3800	0	3800	0	0	655	0	655	0	0	17.24
Д-т 389 Други дейности по образованието	19925	18125	1800	0	0	23714	20210	3504	0	0	23714	20210	3504	0	0	100.00
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	49600	0	43600	0	6000	51573	0	45400	0	6173	48428	0	42255	0	6173	93.90
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	35000	0	29000	0	6000	36973	0	30800	0	6173	36963	0	30790	0	6173	99.97
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (З)	14600	0	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	11465	0	11465	0	0	78.53
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	286110	174061	106049	0	6000	374235	235684	131491	0	7060	351817	224169	120588	0	7060	94.01
Д-т 524 Домашен социален патронаж	169118	90118	73000	0	6000	201826	97068	97698	0	7060	198829	94945	96824	0	7060	98.52
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	19055	5655	13400	0	0	19215	6962	12253	0	0	14757	6962	7795	0	0	76.80
Д-т 532 Програми за временна заетост	3000	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	0	772	0	772	0	0	25.73
Д-т 562 Личен асистент						725	725				725	725				
Д-т 589 Др. служби и д-ти по СОПГ "По-добро детство"	94937	78288	16649	0	0	149469	130929	18540			136734	121537	15197			
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1116622	77653	748169	0	290800	1195092	82528	727184	0	385380	496200	69641	162280	0	264279	41.52
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	170368	6968	11200	0	152200	153266	9056	19407	0	124803	153266	9056	19407	0	124803	100.00
Д-т 604 Осветление на улици и площади	158395	8395	150000	0	0	158847	9202	149645	0	0	158847	9202	149645	0	0	100.00
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	65000	0	60000	0	5000	21494	0	21494	0	0	18197	0	18197	0	0	84.66
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	218890	62290	93000	0	63600	223466	64270	92670	0	66526	-202670	51383	-320579	0	66526	-90.69
Д-т -622 Озеленяване	6000	0	6000	0	0	6000	0	6000	0	0	5342	0	5342	0	0	89.03
Д-т 623 Чистота	427969	0	427969	0	0	427969	0	427969	0	0	280269	0	280269	0	0	65.49
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	70000	0	0	0	70000	194051	0	0	0	194051	72950	0	0	0	72950	37.59
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	9999	0	9999	0	0	9999	0	9999	0	0	100.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	181943	57983	77850	36900	9210	225908	61449	83902	36419	44138	191095	61139	75091	32469	22396	84.59
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	49100	0	13700	35400	0	82803	0	17609	34900	30294	57111	0	17609	30950	8552	68.97

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първо начален бюджет 2015	разходи за персонал /заплати, др.възнаг ражд. и осигуров ки/	издръжка	субсиди и, помощи , членски внос и лихви	капиталов и разходи	Уточнен бюджет 31.12.2015	разходи за персона л /заплати , др.възн агражде	издръжка	субсиди и, помощи, членски внос и лихви	капиталов и разходи	Отчет към 31.12.2015	разходи за персонал /заплати, др.възна гражден ия и осигуров	издръж ка	субсид ии помощ и, членск и внос и лихви	капитало ви разходи	изпълн ение прямо уточне н план 30.06.2 014
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 712 Детски и специализирани спортни шко...	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	14600	0	10650	0	0	10650	0	72.95
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	34500	0	13700	20800	0	68203	0	17609	20300	30294	46461	0	17609	20300	8552	68.12
ГРУПА 73 КУЛТУРА	132843	57983	64150	1500	9210	143105	61449	66293	1519	13844	133984	61139	57482	1519	13844	93.63
Д-т 741 Радиотранслационни възли	10249	7749	2500	0	0	10409	8463	1946	0	0	8985	8463	522	0	0	86.32
Д-т 745 Обредни домове и зали	11400	0	1900	1500	8000	10956	0	1320	1519	8117	10474	0	838	1519	8117	
Д-т 752 Градски библиотеки	27223	21913	4100	0	1210	28750	23050	4490	0	1210	28750	23050	4490	0	1210	100.00
Д-т 759 Други дейности по културата	83971	28321	55650	0	0	92990	29936	58537	0	4517	85775	29626	51632	0	4517	92.24
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1596111	73430	431409	44450	1046822	1661709	85521	469371	44442	1062375	773612	83312	292311	41191	356798	46.56
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	75429	49439	25040	950	0	113256	58322	53992	942	0	113256	58322	53992	942	0	100.00
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	75429	49439	25040	950	0	113256	58322	53992	942	0	113256	58322	53992	942	0	100.00
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪБЩЕНИЯ	1340791	0	354969	0	985822	1345063	0	359241	0	985822	480950	0	200705	0	280245	35.76
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	1330891	0	345069	0	985822	1335163	0	349341	0	985822	480950	0	200705	0	280245	36.02
Д-т 849 Други д-ти по транспорта	9900	0	9900	0	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	58127	17127	15400	25600	0	58948	16873	16475	25600	0	56739	14664	16475	25600	0	96.25
Д-т 862 Туристическа база	19100	0	0	19100	0	19100	0	0	19100	0	19100	0	0	19100	0	100.00
Д-т 863 Специализирани спортно- туристически школи	6500	0	0	6500	0	6500	0	0	6500	0	6500	0	0	6500	0	100.00
Д-т 865 Други дейности па туризма	32527	17127	15400	0	0	33348	16873	16475	0	0	31139	14664	16475	0	0	93.38
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	121764	6864	36000	17900	61000	144442	10326	39663	17900	76553	122667	10326	21139	14649	76553	84.92
Д-т 866 Общински пазари и тържища	7864	6864	1000	0	0	8192	7978	214	0	0	8192	7978	214	0	0	100.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	113900	0	35000	17900	61000	136250	2348	39449	17900	76553	114475	2348	20925	14649	76553	84.02
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	81092	0	0	81092	0	691	0	0	691	0	691	0	0	691	0	100.00
Д-т 910 Разходи за лихви	691	0	0	691	0	691	0	0	691	0	691	0	0	691	0	100.00
Д-т 998 Резерв	80401	0	0	80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4002186	465319	1807577	179942	1549348	4242225	549858	1892856	96433	1703078	2134206	514361	720783	89172	809890	50.31

240039

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова