

СПРАВКА

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

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първонач. бюджет 2015 г.	в това число				Уточнен бюджет към 31.12.2015 г.	в това число				Отчет към 31.12.2015 г.	в това число				% на изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуровки/	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
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ																
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	524800	524800	0	0	0	580062	576618	3444	0	0	562920	559476	3444	0	0	97.04
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0	55262	51818	3444	0	0	55262	51818	3444	0	0	100.00
Д-т122 Общинска администрация	524800	524800	0	0	0	524800	524800	0	0	0	507658	507658	0	0	0	96.73
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	562449	64323	33110	0	465016	562449	66483	31207	0	464759	521464	54661	20420	0	446383	92.71
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	35590	17376	16214	0	2000	35590	17376	16462	0	1752	22747	8142	12853	0	1752	63.91
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	69843	46947	16896	0	6000	69843	49107	14745	0	5991	60077	46519	7567	0	5991	86.02
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	457016	0	0	0	457016	457016	0	0	0	457016	438640	0	0	0	438640	95.98
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2248620	1728062	493573	17985	9000	2770450	1950590	634666	17219	167975	2662862	1902177	583008	14792	162885	96.12
Д-т 311 Целодневни детски градини	453644	413973	39671	0	0	526466	481120	45346	0	0	504531	467157	37374	0	0	95.83
Д-т 318 Подготвителна група в училище	18216	11540	6676	0	0	20142	13810	6332	0	0	17640	11308	6332	0	0	87.58
Д-т 322 Общообразователни училища	1616512	1228192	365426	13894	9000	1902495	1342040	378673	13807	167975	1836780	1309844	352537	11514	162885	96.55
Д-т 326 Професюн. училища и професюн. паралелки към СОУ	110278	56025	50162	4091	0	122799	58682	60705	3412	0	122665	58682	60705	3278	0	99.89
Д-т 332 Общежития	20782	6412	14370	0	0	27002	11507	15495	0	0	25832	11000	14832	0	0	95.67
Д-т 337 Извънучилни дейности	12488	11920	568	0	0	24855	19894	4961	0	0	21911	20649	1262	0	0	88.16
Д-т 389 Други дейности по образованието	16700	0	16700	0	0	146691	23537	123154	0	0	133503	23537	109966	0	0	91.01
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	184398	147794	36604	0	0	186425	149234	37191	0	0	150197	144604	5593	0	0	80.57
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	109152	108112	1040	0	0	109152	108112	1040	0	0	105758	105214	544	0	0	96.89
Д-т 437 Здравни кабинети в детски градини и училища	75246	39682	35564	0	0	76974	41122	35852	0	0	44140	39390	4750	0	0	57.34
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	0	0	0	0	0	299	0	299	0	0	299	0	299	0	0	100.00
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	987613	490746	496867	0	0	967057	554573	364654	47830	0	758616	529738	181018	47860	0	78.45
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	987613	490746	496867	0	0	967057	554573	364654	47830	0	758616	529738	181018	47860	0	78.45
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	0	0	0	0	96499	96499	0	0	0	96499	96499	0	0	0	100.00
Д-т 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 546 Домове за деца	531188	303552	227636	0	0	366303	261197	105106	0	0	345730	243168	102562	0	0	94.38
Д-т 551 Дневен център за лица с увреждания	380160	138154	242006	0	0	380160	145259	234901	0	0	200572	138453	62119	0	0	52.76
Д-т 554 Защитено жилище	76265	49040	27225	0	0	76265	51618	24647	0	0	67955	51618	16337	0	0	89.10
Д-т 562 Личен асистент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	0	0	0	0	0	47830	0	0	47830	0	47860	0	0	47860	0	100.06
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	325597	77986	91566	121180	34865	335948	85579	89156	121300	39913	303341	85579	58373	121300	38089	90.29
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	1691	0	1691	0	0	4815	0	4815	0	0	4651	0	4651	0	0	96.59
Д-т 713 Спорт за всички	1691	0	1691	0	0	4815	0	4815	0	0	4651	0	4651	0	0	96.59
ГРУПА 73 КУЛТУРА	323906	77986	89875	121180	34865	331133	85579	84341	121300	39913	298690	85579	53722	121300	38089	90.20
Д-т 738 Читалища	121180	0	0	121180	0	121180	0	0	121180	0	121180	0	0	121180	0	100.00
Д-т 739 Музей	202726	77986	89875	0	34865	209953	85579	84341	120	39913	177510	85579	53722	120	38089	84.55
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	44460	0	0	44460	0	44460	0	0	44460	0	100.00
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0	0	0	0	44460	0	0	44460	0	44460	0	0	44460	0	100.00
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ПАРАГРАФИ:	4833477	3033711	1151720	139165	508881	5446851	3383077	1160318	230809	672647	5003860	3276235	851856	228412	647357	91.87

613374

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова