

СПРАВКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016
А	1	2	3	4	5	6
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1337110	1490545	1313514	483942	630784	612319
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	48942	48942	0	48942	48942
Д-т 122 Общинска администрация	1209382	1313875	1168189	483942	581842	563377
Д-т 123 Общински съвети	127728	127728	96383	0	0	0
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	134501	135004	111586	107501	105698	88072
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0		0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	39993	39993	25683	39993	39993	25683
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	64916	64916	61600	64916	64916	61600
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	27000	29306	23514	0	0	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	2592	789	789	2592	789	789
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2688623	2845499	2752177	2525405	2682296	2608436
Д-т 311 Целодневни детски градини	660767	657750	635364	533947	529745	514739
Д-т 318 Подготвителна група в училище	19766	20415	19480	19766	20415	19480
Д-т 322 Общообразователни училища	1787645	1770372	1725481	1787645	1770372	1725481
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към СОУ	126585	152871	152750	126585	152871	152750
Д-т 332 Общежития	29330	31022	30966	29330	31022	30966
Д-т 337 Извънучилищни дейности	22494	32940	25937	14944	26590	24313
Д-т 389 Други дейности по образоването	42036	180129	162199	13188	151281	140707
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	267936	265555	221177	210836	207639	163660
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	161218	162034	155640	118718	118718	112331
Д-т 437 Здравни кабинети в ДГ и училища	85138	81706	45250	85138	81706	45250
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	21580	21815	20287	6980	7215	6079

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016
А	1	2	3	4	5	6
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	981752	967667	729279	733527	641462	427894
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	981752	967667	729279	733527	641462	427894
Д-т 524 Домашен социален патронаж	210367	225364	215487	0	0	0
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17066	17066	15798	0	0	0
Д-т 532 Програми за временна заетост	4522	44773	26779	0	40251	25984
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	229623	45908	45908	229623	37994	37994
Д-т 551 Дневен център за лица с увреждания	403184	403740	213996	403184	403184	213440
Д-т 554 Защитено жилище	104285	162463	148180	100750	104415	94800
Д-т 562 Личен асистент	0	0	0	0	0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	12705	68353	63131	-30	55618	55676
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	1412710	1432339	664836	0	0	0
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	80954	118307	68686	0	0	0
Д-т 604 Осветление на улици и площади	169286	168079	158080	0	0	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	502100	502100	24138	0	0	0
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	265464	248658	155724	0	0	0
Д-т 622 Озеленяване	10000	10000	5468	0	0	0
Д-т 623 Чистота	370906	370906	242451	0	0	0
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	14000	4290	290	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	744687	794361	639767	343763	389944	316566
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	177611	190014	165042	164	3087	2715
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14600	14600	10900	0	0	0
Д-т 713 Спорт за всички	164	3087	2715	164	3087	2715
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	162847	172327	151427	0	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	567076	604347	474725	343599	386857	313851
Д-т 738 Читалища	132440	133940	128940	125360	126860	121860
Д-т 739 Музей	218239	259997	191991	218239	259997	191991
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11317	10334	9252	0	0	0
Д-т 745 Обредни домове и зали	43800	43980	18092	0	0	0
Д-т 752 Градски библиотеки	48766	47266	30753	0	0	0
Д-т 759 Други дейности по културата	112514	108830	95697	0	0	0

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	ОБЩО			държавни дейности		
	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016
А	1	2	3	4	5	6
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1723145	1821205	1300445	0	38937	38937
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	127626	127222	95979	0	0	0
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	127626	127222	95979	0	0	0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1441895	1486436	1051790	0	38937	38937
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	1431995	1437599	1012853	0	0	0
Д-т 849 Други дейности по транспорта	9900	48837	38937	0	38937	38937
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	68533	68533	64221	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	42933	42933	38621	0	0	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	85091	139014	88455	0	0	0
Д-т 866 Общински пазари и тържища	8666	8666	8418	0	0	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	76425	130348	80037	0	0	0
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	130000	0	0	0	0	0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	130000	0	0	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9420464	9752175	7732781	4404974	4696760	4255884

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова

СПРАВКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 Г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016
А	7	8	9	10	11	12
1.ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	301933	301933	254929	551235	557828	446266
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите		0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	301933	301933	254929	423507	430100	349883
Д-т 123 Общински съвети		0	0	127728	127728	96383
2.ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	0	0	0	27000	29306	23514
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	27000	29306	23514
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и ПА	0	0	0	0	0	0
3.ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	20870	20870	16462	142348	142333	127279
Д-т 311 Целодневни детски градини	15320	16520	16462	111500	111485	104163
Д-т 318 Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	0
Д-т 322 Общобразователни училища	0	0	0	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	5550	4350	0	2000	2000	1624
Д-т 389 Други дейности по обпозването	0	0	0	28848	28848	21492
4.ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	0	0	0	57100	57916	57517
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	0	0	0	42500	43316	43309
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	14208

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016
А	7	8	9	10	11	12
5.ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	5057	68040	61850	243168	258165	239535
ГРУПА 3 РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	5057	68040	61850	243168	258165	239535
Д-т 524 Домашен социален патронаж	0	0	0	210367	225364	215487
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	0	0	0	17066	17066	15798
Д-т 532 Програми за временна заетост	1522	1522	0	3000	3000	795
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	7914	7914	0	0	0
Д-т 551 Дневен център за лица с увреждания	0	556	556	0	0	0
Д-т 554 Защитено жилище	3535	58048	53380	0	0	0
Д-т 562 Личен асистент					0	0
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	0	0	0	12735	12735	7455
6.ФУНКЦИЯ 6 "ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	0	0	0	1412710	1432339	664836
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	0	0	0	80954	118307	68686
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	0	0	169286	168079	158080
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	0	0	502100	502100	24138
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	0	0	0	265464	248658	155724
Д-т 622 Озеленяване	0	0	0	10000	10000	5468
Д-т 623 Чистота	0	0	0	370906	370906	242451
Д-т 626 Пречистване на отпадните води от населените места	0	0	0	14000	4290	290
Д-т 629 Други дейности по опазване на ок. среда	0	0	0	0	9999	9999
7.ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ	7080	7080	7080	393844	397337	316121
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	0	0	0	177447	186927	162327
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	0	0	14600	14600	10900
Д-т 713 Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	0	0	162847	172327	151427
ГРУПА 73 КУЛТУРА	7080	7080	7080	216397	210410	153794
Д-т 738 Читалища	7080	7080	7080	0	0	0
Д-т 739 Музей	0	0	0	0	0	0
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	0	0	11317	10334	9252
Д-т 745 Обредни домове и зали	0	0	0	43800	43980	18092
Д-т 752 Градски библиотеки	0	0	0	48766	47266	30753
Д-т 759 Други дейности по културата	0	0	0	112514	108830	95697

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	дофинансирани държавни дейности			местни дейности		
	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016	Първоначален бюджет 2016	Уточнен бюджет към 31.12.2016	Отчет към 31.12.2016
А	7	8	9	10	11	12
8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	1723145	1782268	1261508
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	0	0	127626	127222	95979
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	0	0	0	127626	127222	95979
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	0	0	1441895	1447499	1012853
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	0	0	0	1431995	1437599	1012853
Д-т 849 Други дейности по транспорта	0	0		9900	9900	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	0	0	68533	68533	64221
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		42933	42933	38621
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	0	0	85091	139014	88455
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	0		8666	8666	8418
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	0		76425	130348	80037
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	0	0	130000	0	0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0		0	0	0
Д-т 998 Резерв	0	0		130000	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	334940	397923	340321	4680550	4657492	3136576

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова