

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2016	в това число				Уточнен бюджет 31.12.2016	в това число				Отчет към 31.12.2016	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	капиталови разходи		разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови 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	551235	114328	314907	16600	105400	557828	115718	338602	18803	84705	446266	89369	310249	10668	35980	80.00
Д-т 122 Общинска администрация	423507	0	301907	16200	105400	430100	0	326992	18403	84705	349883	0	303575	10328	35980	81.35
Д-т 123 Общински съвет	127728	114328	13000	400	0	127728	115718	11610	400	0	96383	89369	6674	340	0	75.46
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	27000	0	20000	0	7000	29306	0	20000	0	9306	23514	0	14208	0	9306	80.24
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	27000	0	20000	0	7000	29306	0	20000	0	9306	23514	0	14208	0	9306	80.24
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	142348	20848	105000	0	16500	142333	21348	104640	0	16345	127279	20598	90337	0	16344	89.42
Д-т 311 Целодневни детски градини	111500	0	95000	0	16500	111485	0	95140	0	16345	104163	0	87819	0	16344	93.43
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2000	0	2000	0	0	2000	0	2000	0	0	1624	0	1624	0	0	81.20
Д-т 389 Други дейности по образованието	28848	20848	8000	0	0	28848	21348	7500	0	0	21492	20598	894	0	0	74.50
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	57100	0	43600	0	13500	57916	2734	40986	0	14196	57517	2734	40588	0	14195	99.31
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 431 Детски ясли и детски кухни	42500	0	29000	0	13500	43316	2734	26386	0	14196	43309	2734	26380	0	14195	99.98
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (З)	14600	0	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	14208	0	14208	0	0	97.32
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	243168	116233	118935	0	8000	258165	131773	108935	0	17457	239535	119953	102125	0	17457	92.78
Д-т 524 Домашен социален патронаж	210367	109367	93000	0	8000	225364	114644	93263	0	17457	215487	105311	92719	0	17457	95.62
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17066	6866	10200	0	0	17066	7735	9331	0	0	15798	7735	8063	0	0	92.57
Д-т 532 Програми за временна заетост	3000	0	3000	0	0	3000	0	3000	0	0	795	0	795	0	0	26.50
Д-т 589 Др. служби и д-ти по СОПГ "По-добро детство"	12735	0	12735	0	0	12735	9394	3341			7455	6907	548			
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1412710	90704	720906	0	601100	1432339	99459	722943	1218	608719	664836	70517	469370	1218	123731	46.42
Д-т 603 Водоснабдяване и канализация	80954	7954	20000	0	53000	118307	9418	19681	1218	87990	68686	9418	-26752	1218	84802	58.06
Д-т 604 Осветление на улици и площади	169286	9286	160000	0	0	168079	9536	158543	0	0	158080	9535	148545	0	0	94.05
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	502100	0	60000	0	442100	502100	0	60000	0	442100	24138	0	19638	0	4500	4.81
Д-т 619 Други д-ти по жил. строителство, благоустройство и РР	265464	73464	100000	0	92000	248658	80505	92888	0	75265	155724	51564	73095	0	31065	62.63
Д-т -622 Озеленяване	10000	0	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	5468	0	5468	0	0	54.68
Д-т 623 Чистота	370906	0	370906	0	0	370906	0	370906	0	0	242451	0	242451	0	0	65.37
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените места	14000	0	0	0	14000	4290	0	4000	0	290	290	0	0	0	290	6.76
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	9999	0	6925	0	3074	9999	0	6925	0	3074	100.00
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	393844	86544	112500	37200	157600	397337	89167	125973	37200	144997	316121	71189	112031	31401	101500	79.56
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	177447	6547	30000	35400	105500	186927	7280	41746	35400	102501	162327	7280	41746	30800	82501	86.84
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14600	0	0	14600	0	14600	0	0	14600	0	10900	0	0	10900	0	74.66

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Първоначален бюджет 2016	разходи за персонал /заплати, др.възнагражд. и осигуровки/	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Уточнен бюджет 31.12.2016	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и	издръжка	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капиталови разходи	Отчет към 31.12.2016	разходи за персонал /заплати, др.възнаграждения и осигуров	издръжка	субсидии, помощ и, членски внос и лихви	капиталови разходи	изпълнение спрямо уточнен план 30.06.2014
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	162847	6547	30000	20800	105500	172327	7280	41746	20800	102501	151427	7280	41746	19900	82501	87.87
ГРУПА 73 КУЛТУРА	216397	79997	82500	1800	52100	210410	81887	84227	1800	42496	153794	63909	70285	601	18999	73.09
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11317	8817	2500	0	0	10334	9067	1267	0	0	9252	8572	680	0	0	89.53
Д-т 745 Обредни домове и зали	43800	0	2000	1800	40000	43980	0	2000	1800	40180	18092	0	808	601	16683	
Д-т 752 Градски библиотеки	48766	32666	10000	0	6100	47266	33416	13850	0	0	30753	24719	6034	0	0	65.06
Д-т 759 Други дейности по културата	112514	38514	68000	0	6000	108830	39404	67110	0	2316	95697	30618	62763	0	2316	87.93
8.ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1723145	92724	613096	36526	980799	1782268	95190	664224	36542	986312	1261508	87332	369784	36542	767850	70.78
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	127626	56700	70000	926	0	127222	60255	66025	942	0	95979	55797	39240	942	0	75.44
Д-т 829 Др. д-сти по селско, горско стоп-во, лов и риболов	127626	56700	70000	926	0	127222	60255	66025	942	0	95979	55797	39240	942	0	75.44
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1441895	0	467096	0	974799	1447499	0	468906	0	978593	1012853	0	252722	0	760131	69.97
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	1431995	0	457196	0	974799	1437599	0	459006	0	978593	1012853	0	252722	0	760131	70.45
Д-т 849 Други д-ти по транспорта	9900	0	9900	0	0	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	68533	17933	25000	25600	0	68533	16037	26896	25600	0	64221	14876	23745	25600	0	93.71
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	42933	17933	25000	0	0	42933	16037	26896	0	0	38621	14876	23745	0	0	89.96
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	85091	18091	51000	10000	6000	139014	18898	102397	10000	7719	88455	16659	54077	10000	7719	63.63
Д-т 866 Общински пазари и тържища	8666	7666	1000	0	0	8666	8223	443	0	0	8418	8223	195	0	0	97.14
Д-т 898 Други дейности по икономиката	76425	10425	50000	10000	6000	130348	10675	101954	10000	7719	80037	8436	53882	10000	7719	61.40
9. ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	130000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Д-т 998 Резерв	130000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4680550	521381	2048944	220326	1889899	4657492	555389	2126303	93763	1882037	3136576	461692	1508692	79829	1086363	67.34

-23058

Директор на дирекция ФБМП: Елка Николова