

Приложение № 1
към Решение № 190/26.10.2017 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2017
КЪМ 30.09.2017 г.

| Източник на | Предназначение на средствата | /лв./ | | | Всичко към 30.09.2017 г., лв. |
|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | Първо тримесечие 2017 г. | Второ тримесечие 2017 г. | Трето тримесечие 2017 г. | |
| | Трансфери | | | | 76093 |
| МТСП | Възнаграждения по програми за временна заетост | 21389 | 29204 | 25500 | |
| | Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО | 10039 | 15084 | 17742 | 42865 |
| | Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО | -10039 | -15084 | -17742 | -42865 |
| РИОСВ | Трансфер за организация и провеждане на парламентарни избори | 124256 | -52 | | 124204 |
| Обл.Админ. | Проекти финасирани от ПУДОС | 2500 | 9834 | 29755 | 42089 |
| МОСВ | Поддръжка РПМ и зимно поддръжане | 44854 | 0 | 0 | 44854 |
| АПИ | Финансиране на договори по програма "Култура" на Община Габрово | -7290 | 0 | -7290 | -14580 |
| | Трансфер за ОУ "Хр.Ботев" с. Добромирка - награда от Карнавал Габрово 2017 | 0 | 0 | -1300 | -1300 |
| | Увеличаване на съфинансиране по проект "Цветен град" | -3327 | 0 | 0 | -3327 |
| МК | Договор за финансиране за отпечатване на каталог на 23-то Междупнародно биенале 2017 | 0 | 8000 | 0 | 8000 |
| МК | Целеви средства за провеждане на XV Международен ланаир на традиционните занаяти "Етър 2017" | 0 | 12000 | 0 | 12000 |
| МК | Целеви средства за издаване на каталог за Дечкова къща | 0 | 4000 | 0 | 4000 |
| | Увеличаване на приходен параграф 3619 "Други недайжни приходи" съгласно Решение на ОБС | 0 | 3500 | 0 | 3500 |
| МК | Договор за финансиране на Международен фестивал "Дни на камерната музика" Габрово 2017 | 0 | 0 | 9400 | 9400 |
| МК | Договор за финансиране на Национално триенале по живопис Мостове на ХГ "Христо Цоков" | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| МК | Договор за финансиране на проект "Как се вади шарлан" на АЕК "Етър" | 0 | 0 | 7900 | 7900 |
| МРРБ | Трансфер за реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв.Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с.Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с.Гъбене | 0 | 500000 | 0 | 500000 |
| МК | Трансфер за частично финансиране на награден фонд на 23-то Международно биенале 2017 | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
| | Споразумение за партньорство между общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
| | Целеви субсидии | 58274 | 58274 | 58274 | 174822 |
| МФ | Субсидии за пътнически превози | 38872 | 38871 | 0 | 77743 |
| МФ | Компенсации за превоз на ученици | 121688 | 31772 | 77357 | 230817 |
| МФ | Компенсации за пътувания по намалени цени | | | | |
| МФ | Увеличаване капацитета на Дневен център на пълнолетни лица с увреждания | 0 | 63350 | 0 | 63350 |
| МФ | Средства за преодоляване на последици от бедствия | 0 | 292337 | 218699 | 511036 |
| МФ | Присъдени издръжки | 0 | 12896 | 15646 | 28542 |
| МФ | Транспортни разходи правоимащи болни | 0 | 344 | 228 | 572 |
| МФ | За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - Детски ясли и Млечна кухня | 0 | -64760 | | -64760 |
| МФ | За промяна в натуралните показатели в образованието | 0 | -60929 | | -60929 |
| МФ | За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - медицински кабинети в Детски градини и училища | 0 | -13092 | | -13092 |
| МФ | Целева субсидия за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища | 0 | 245462 | | 245462 |
| МФ | Транспортни разходи педагогически персонал | 0 | 4190 | | 4190 |
| МФ | Стипендии даровити деца от общински учебни заведения | 0 | 810 | 7885 | 8695 |
| МФ | Програма "Оптимизация на училищната мрежа | 0 | 0 | 86690 | 86690 |
| МФ | Целеви трансфер за увеличение на стандартите в делегираните от държавата дейности по функция "Образование" | 0 | 0 | 449956 | 449956 |
| МФ | Целеви трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на средства за физическо възпитание и спорт | 0 | 0 | 14963 | 14963 |

| | | | | | |
|----|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| МФ | Програма "Без свободен час" | 0 | 0 | 2807 | 2807 |
| МФ | Програма "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда" | 0 | 0 | 32090 | 32090 |
| МФ | Трансфер за сливане на Професионална гимназия по строителство и СУ "Отец Паисий" | 0 | 0 | 95422 | 95422 |
| | <i>Други приходи</i> | 6951 | 44541 | 11963 | 63455 |
| | Дарения от страната | 5365 | 0 | 0 | 5365 |
| | Дарения от чужбина | 1587 | 1655 | 11073 | 14315 |
| | Получени застрахователни обезщетения | -54132 | 52158 | 2163 | 189 |
| | Промени по делегираните бюджети във функция "Образование" | 360987 | 1280365 | 1165181 | 2806533 |
| | Обща сума на промените: | | | | |

| ПРИХОДИ БЮДЖЕТ АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2017 г. | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|-----|------|--------|
| | Общо | | | к.4 | | к.7 | | к.10 | | | | |
| | Първоначален | | Актуален | Първоначален | | Актуален | Първоначален | | Актуален | | | |
| | бюджет | 2017 г. | | бюджет | 2017 г. | | бюджет | 2017 г. | | | | бюджет |
| § | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | к.9 | к.10 | |
| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | | | | | | | | | | | | |
| I. Приходи от данъци | | | | | | | | | | | | |
| 1. Патентен Д-к и д-к в/у такс. превоз на пътници | 200000 | 200000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 200000 | 200000 | 100,0 | | | |
| 2. Имуществени данъци | 4700000 | 4700000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 4700000 | 4700000 | 100,0 | | | |
| данък върху недвижимите имоти | 1600000 | 1600000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 1600000 | 1600000 | 100,0 | | | |
| данък върху наследствата | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | | | |
| данък върху превозните средства | 2200000 | 2200000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 2200000 | 2200000 | 100,0 | | | |
| данък при придобиване на имущество | 850000 | 850000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 850000 | 850000 | 100,0 | | | |
| туристически данък | 50000 | 50000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 50000 | 50000 | 100,0 | | | |
| 3. Други данъци | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | | | |
| 4900000 | 4900000 | 4900000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 4900000 | 4900000 | 100,0 | | | |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ ДАНАЪЦИ | | | | | | | | | | | | |
| II. Неданъчни приходи | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи и доходи от собственост | 2871260 | 2970166 | 103,4 | 9000 | 107906 | 1199,0 | 2862260 | 2862260 | 100,0 | | | |
| нетни прих. от продажба на услуги и стоки | 1615260 | 1638050 | 101,4 | 9000 | 31790 | 353,2 | 1606260 | 1606260 | 100,0 | | | |
| приходи от наеми на имущество | 1041000 | 1117116 | 107,3 | 0 | 76116 | x | 1041000 | 1041000 | 100,0 | | | |
| приходи от наеми на земя | 115000 | 115000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 115000 | 115000 | 100,0 | | | |
| приходи от дивиденди | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | | | |
| приходи от лихви по текущи банкови сметки | 100000 | 100000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 100000 | 100000 | 100,0 | | | |
| 2. Общински такси | 5442000 | 5442000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 5442000 | 5442000 | 100,0 | | | |
| за ползване на детски градини | 700000 | 700000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 700000 | 700000 | 100,0 | | | |
| за ползване детски ясли и др. по здравеопаз. | 160000 | 160000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 160000 | 160000 | 100,0 | | | |
| за ползване на общински социални услуги | 180000 | 180000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 180000 | 180000 | 100,0 | | | |
| за ползване пазари, тротоари, и др | 220000 | 220000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 220000 | 220000 | 100,0 | | | |
| за битови отпадъци | 3800000 | 3800000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 3800000 | 3800000 | 100,0 | | | |
| за технически услуги | 160000 | 160000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 160000 | 160000 | 100,0 | | | |
| за административни услуги | 170000 | 170000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 170000 | 170000 | 100,0 | | | |
| за откупуване на гробни места | 50000 | 50000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 50000 | 50000 | 100,0 | | | |
| за притежаване на куче | 2000 | 2000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 2000 | 2000 | 100,0 | | | |
| 3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 370000 | 370000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 370000 | 370000 | 100,0 | | | |
| 4. Други приходи | 30000 | 49326 | 164,4 | 0 | 5957 | x | 30000 | 43369 | 144,6 | | | |
| 5. ДДС и други данъци в/у продажбите | -363280 | -365089 | 100,5 | -180 | -1989 | x | -363100 | -363100 | 100,0 | | | |
| 6. Приходи от концесии | 85000 | 85000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 85000 | 85000 | 100,0 | | | |
| 7. Помощи и дарения от страната | 20000 | 85505 | 427,5 | x | 10927 | x | 20000 | 74578 | 372,9 | | | |
| 8. Помощи и дарения от чужбина | 0 | 5365 | x | 0 | 5365 | x | 0 | 0 | x | | | |
| 9. Постъпления от продажба на нефинансови активи | 580000 | 580000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 580000 | 580000 | 100,0 | | | |
| 10. Постъпления от продажба на недвижими имоти | 100000 | 100000 | 100,0 | 0 | 0 | x | 100000 | 100000 | 100,0 | | | |

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ БЮДЖЕТ 2017 Г- АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2017 Г.

| Наименование на функцията | Общо | | Държавни дейности | | Дофинансиране | | | | Общински дейности | | | |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | Първонач. бюджет-2017 | Актуален бюджет 2017 г. | к.3/ к.2 | Първонач. бюджет-2017 | Актуален бюджет 2017 г. | к6/ к.5 | Първонач. бюджет-2017 | Актуален бюджет 2017 г. | к.9/ к.8 | Първонач. бюджет-2017 | Актуален бюджет 2017 г. | к.12/ к.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Общи държавни служби | 3964025 | 4142093 | 104,5 | 1786478 | 1910682 | 107,0 | 802100 | 802100 | 100,0 | 1375447 | 1429311 | 103,9 |
| >трудови разходи | 2868030 | 3007152 | 104,9 | 1768470 | 1894492 | 107,1 | 792100 | 802100 | 101,3 | 307460 | 310560 | 101,0 |
| >издръжка | 983595 | 999341 | 101,6 | 18008 | 16190 | 89,9 | 10000 | 0 | 0,0 | 955587 | 983151 | 102,9 |
| >капиталови разходи | 112400 | 135600 | 120,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112400 | 135600 | 120,6 |
| II.Отбрана и сигурност | 461771 | 972807 | 210,7 | 393771 | 904807 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 100,0 |
| >трудови разходи | 190040 | 198415 | 104,4 | 190040 | 198415 | 104,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 201391 | 484353 | 240,5 | 201391 | 484353 | 240,5 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 100,0 |
| >капиталови разходи | 70340 | 290039 | X | 2340 | 222039 | X | 0 | 0 | 0 | 1461000 | 1731200 | 118,5 |
| III.Образование | 13206401 | 14432028 | 109,3 | 11745401 | 12700828 | 108,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >трудови разходи | 9909880 | 10610854 | 107,1 | 9909880 | 10610854 | 107,1 | 0 | 0 | 0 | 1141000 | 1141700 | 100,1 |
| >издръжка | 2881901 | 2990024 | 103,8 | 1740901 | 1848324 | 106,2 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 589500 | 184,0 |
| >капиталови разходи | 320000 | 741990 | 231,9 | 0 | 152490 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > резерв | 94620 | 89160 | 94,2 | 94620 | 89160 | 94,2 | 0 | 0 | 0 | 245500 | 254169 | 103,5 |
| IV.Здравеопазване | 1898108 | 1929497 | 96,4 | 1652608 | 1573228 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >трудови разходи | 1220685 | 1226535 | 100,5 | 1220685 | 1226535 | 100,5 | 0 | 0 | 0 | 245500 | 248169 | 101,1 |
| >издръжка | 617423 | 536962 | 87,0 | 371923 | 288793 | 77,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| >капиталови разходи | 60000 | 56000 | 110,0 | 60000 | 60000 | 100,0 | 0 | 500 | 100,0 | 726500 | 719739 | 99,1 |
| V.Socialно осиг и грижи | 2546545 | 2944778 | 115,6 | 1819545 | 2224539 | 95,3 | 0 | 500 | 100,0 | 270850 | 273700 | 101,1 |
| >трудови разходи | 1049139 | 1142095 | 108,9 | 777789 | 867895 | 111,6 | 0 | 500 | 100,0 | 405650 | 402800 | 99,3 |
| >издръжка | 1427106 | 1739144 | 121,9 | 1021456 | 1336344 | 130,8 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 43239 | 100,0 |
| >капиталови разходи | 70300 | 63539 | 90,3 | 20300 | 20300 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 8706815 | 9048154 | 103,9 |
| VI.Благоустройство | 8706815 | 9048154 | 103,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406975 | 2445903 | 101,6 |
| >трудови разходи | 2406975 | 2445903 | 101,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208880 | 4120741 | 97,9 |
| >издръжка | 4208880 | 4120741 | 97,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090960 | 2481510 | 118,7 |
| >капиталови разходи | 2090960 | 2481510 | 118,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29355600 | 2954070 | 100,6 |
| VII.Култура,почивно дело | 6378702 | 6485342 | 101,7 | 2506440 | 2562187 | 102,2 | 0 | 936662 | 103,5 | 1509705 | 1553879 | 102,9 |
| >трудови разходи | 3443180 | 3493469 | 101,5 | 1851465 | 1852565 | 100,1 | 0 | 82010 | 106,1 | 1341105 | 1290771 | 96,2 |
| >издръжка | 2709202 | 2726073 | 100,6 | 613675 | 660122 | 107,6 | 0 | 754422 | 106,6 | 84790 | 109420 | 129,0 |
| >капиталови разходи | 226320 | 265800 | 117,4 | 41300 | 49500 | 119,9 | 0 | 100230 | 0 | 2278475 | 2255873 | 100,8 |
| VIII.Икономически дейн. | 2278475 | 2470695 | 108,4 | 0 | 174822 | X | 0 | 0 | 0 | 688075 | 699705 | 101,7 |
| >трудови разходи | 688075 | 699705 | 101,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107400 | 1113168 | 100,5 |
| >издръжка | 1107400 | 1287990 | 116,3 | 0 | 174822 | X | 0 | 0 | 0 | 483000 | 483000 | 100,0 |
| >капиталови разходи | 483000 | 483000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262101 | 184082 | 70,2 |
| IX. Други | 262101 | 184082 | 70,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162101 | 162101 | 100,0 |
| >разходи за лихви | 162101 | 162101 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 21981 | 22,0 |
| > резерв | 100000 | 21981 | 21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всички функции | 21776004 | 22824128 | 104,8 | 15718329 | 16650756 | 105,9 | 874610 | 889625 | 101,7 | 5183065 | 5283747 | 101,9 |
| >трудови разходи | 14298999 | 15046729 | 105,2 | 3967354 | 4809948 | 121,2 | 764422 | 775180 | 101,4 | 9567223 | 9462601 | 98,9 |
| >издръжка | 3433320 | 4527478 | 131,9 | 123940 | 504329 | 406,9 | 100230 | 106880 | 106,6 | 3209150 | 3916269 | 122,0 |
| >капиталови разходи | 194620 | 111141 | 57,1 | 94620 | 89160 | 94,2 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 21981 | 22,0 |
| > резерв | 39702943 | 42509476 | 107,1 | 19904243 | 22053193 | 110,8 | 1739262 | 1771595 | 101,9 | 18059438 | 18694598 | 103,5 |

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ БЮДЖЕТ 2017 г. - АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2017 г.

| § | ВИДОВЕ РАЗХОДИ | Общо | | | | Държавни д-сти | | | | Общински д-сти | | | |
|---|--|--------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------------|--------|-------------------------|----------|--------------------------|------|-------------------------|-------|
| | | Первонач. бюджет 2017 г. | | Актуален бюджет 2017 г. | | Первонач. бюджет 2017 г. | | Актуален бюджет 2017 г. | | Первонач. бюджет 2017 г. | | Актуален бюджет 2017 г. | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | | |
| 2 | 1 | 16403755 | 16575463 | 101,0 | 12429435 | 12656373 | 101,8 | 3974320 | 3920090 | 98,6 | 0100 | 1030 | 98,6 |
| 0100 | Заплати на персонала | 1030677 | 1716128 | 166,5 | 641647 | 1180912 | 184,0 | 389030 | 535216 | 137,6 | 1092 | 1030 | 137,6 |
| 0200 | Други възнагражд. и плащания за персонал | 3466962 | 3642912 | 105,1 | 2647247 | 2814471 | 106,3 | 819715 | 828441 | 101,1 | 1098 | 1098 | 101,1 |
| 0500 | Задълж. осигур. вноски от работодателя | 11973667 | 12305328 | 102,8 | 3545475 | 3937203 | 111,0 | 8428192 | 8368125 | 99,3 | 1900 | 1900 | 99,3 |
| 1000 | Издържка - в т.ч.: | 1192330 | 1293906 | 108,5 | 3596630 | 476040 | 132,4 | 832700 | 817866 | 98,2 | 4000 | 4000 | 98,2 |
| 1011 | - Храна | 22950 | 22150 | 96,5 | 16750 | 16750 | 100,0 | 6200 | 5400 | 87,1 | 4000 | 4000 | 87,1 |
| 1012 | - Медицименти | 84050 | 92108 | 109,6 | 40050 | 39580 | 98,8 | 44000 | 52528 | 119,4 | 4000 | 4000 | 119,4 |
| 1013 | - Постелен инвентар и облекло | 24102 | 288185 | 1195,7 | 23102 | 286135 | 1238,6 | 1000 | 2050 | 205,0 | 4000 | 4000 | 205,0 |
| 1014 | - Учебни и научно изследователски р-ди | 1832090 | 1575703 | 86,0 | 414953 | 310764 | 74,9 | 1417137 | 1264939 | 89,3 | 4000 | 4000 | 89,3 |
| 1015 | - Материали | 2966254 | 2869188 | 96,7 | 802364 | 735342 | 91,6 | 2163890 | 2133846 | 98,6 | 4000 | 4000 | 98,6 |
| 1016 | - Вода, горива и енергия | 4242817 | 4690889 | 110,6 | 1236657 | 1601779 | 129,5 | 3006160 | 3089110 | 102,8 | 4000 | 4000 | 102,8 |
| 1020 | - Разх. за външни услуги | 925050 | 960262 | 103,8 | 209850 | 154585 | 73,7 | 715200 | 805677 | 112,7 | 4000 | 4000 | 112,7 |
| 1030 | - Текущ ремонт | 59130 | 66268 | 112,1 | 24580 | 26352 | 107,2 | 34550 | 39916 | 115,5 | 4000 | 4000 | 115,5 |
| 1051 | - Командировки в страната | 24200 | 25705 | 106,2 | 1000 | 1411 | 141,1 | 23200 | 24294 | 104,7 | 4000 | 4000 | 104,7 |
| 1052 | - Краткосрочни командировки в чужбина | 62281 | 65231 | 104,7 | 4791 | 6916 | 144,4 | 57490 | 58315 | 101,4 | 4000 | 4000 | 101,4 |
| 1062 | - Разходи за застраховки | 4000 | 4000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 100,0 | 4000 | 4000 | 100,0 |
| 1063 | - Такса ангажимент | 0 | 200 | x | 62868 | 19060 | 30,3 | 86015 | 15632 | 18,2 | 4000 | 4000 | 18,2 |
| 1069 | - Други финансови услуги | 148863 | 34692 | 23,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 1091 | - СБКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 1092 | - Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 385530 | 300129 | 77,8 | 348880 | 262489 | 75,2 | 36650 | 37640 | 102,7 | 4000 | 4000 | 102,7 |
| 1098 | - Други некавалитирани разходи | 284165 | 290520 | 102,2 | 11035 | 14373 | 130,2 | 273130 | 276147 | 101,1 | 4000 | 4000 | 101,1 |
| 1900 | Платени данъци, такси и санкции | 40730 | 52180 | 128,1 | 40730 | 52180 | 128,1 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 4000 | Стипендии | 348088 | 609952 | 175,2 | 11088 | 270447 | x | 337000 | 339505 | 100,7 | 4000 | 4000 | 100,7 |
| 4200 | Помощи | 33548044 | 35192483 | 104,9 | 19326657 | 20924959 | 108,3 | 14221387 | 14267524 | 100,3 | 4000 | 4000 | 100,3 |
| 4300 | Всичко разходи - текуща издръжка: | 0 | 174822 | x | 0 | 174822 | x | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 4500 | Субсидии за нефинансови предприятия | 673806 | 627519 | 93,1 | 358806 | 358806 | 100,0 | 315000 | 268713 | 85,3 | 4000 | 4000 | 85,3 |
| 4600 | Субсидии за организация, с нестоп. цел | 52020 | 49127 | 94,4 | 220 | 1117 | 507,7 | 51800 | 48010 | 92,7 | 4000 | 4000 | 92,7 |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг. | | 725826 | 851468 | 117,3 | 359026 | 534745 | 148,9 | 366800 | 316723 | 86,3 | 4000 | 4000 | 86,3 |
| 2200 | Всичко субсидии и други плащания: | 162101 | 162101 | 100,0 | 0 | 0 | x | 162101 | 162101 | 100,0 | 4000 | 4000 | 100,0 |
| 51-55 | Разходи за лихви по заеми | 3333090 | 4420598 | 132,6 | 123940 | 504329 | 406,9 | 3209150 | 3916269 | 122,0 | 4000 | 4000 | 122,0 |
| 0098 | Капиталови разходи | 194620 | 111141 | 57,1 | 94620 | 89160 | 94,2 | 100000 | 21981 | 22,0 | 4000 | 4000 | 22,0 |
| | Резерв | 37963681 | 40737791 | 107,3 | 19904243 | 22053193 | 110,8 | 18059438 | 18684598 | 103,5 | 4000 | 4000 | 103,5 |
| | Всичко разходи: | 713240 | 728075 | 102,1 | 713240 | 728075 | 102,1 | 728075 | 728075 | 100,0 | 4000 | 4000 | 100,0 |
| | Дофинансиране | 161370 | 161550 | 100,1 | 161370 | 161550 | 100,1 | 161550 | 161550 | 100,1 | 4000 | 4000 | 100,1 |
| | Заплати и възнаграждения на персонала | 764422 | 775180 | 101,4 | 764422 | 775180 | 101,4 | 775180 | 775180 | 101,4 | 4000 | 4000 | 101,4 |
| | Осигурителни вноски | 100230 | 106880 | 106,6 | 100230 | 106880 | 106,6 | 106880 | 106880 | 100,9 | 4000 | 4000 | 100,9 |
| | Издържка | 1739262 | 1771685 | 101,9 | 1739262 | 1771685 | 101,9 | 1771685 | 1771685 | 101,9 | 4000 | 4000 | 101,9 |
| | Капиталови разходи | 39702943 | 42509476 | 107,1 | 21643505 | 23824878 | 110,1 | 18059438 | 18684598 | 103,5 | 4000 | 4000 | 103,5 |
| | Всичко дофинансиране: | | | | | | | | | | 4000 | 4000 | |
| | Общо разходи по бюджета: | | | | | | | | | | 4000 | 4000 | |