

Приложение № 1  
към Решение № 64/30.04.2020 г.  
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА  
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2020  
към 31.03.2020 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	/лв./	
		Първо тримесечие 2020 г.	Всичко към 31.03.2020 г.
МТСП АСП	<b>Трансфери</b>		
	Възнаграждения по програми за временна заетост	6617	6617
ЦИК	Финансиране съгласно Закона за личната помощ и Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма на личната помощ (възнаграждения за личните асистенти)	200476	200476
	Съгласно Решение №49/26.03.2020 г. на ОбС Габрово за разкриване на социална услуга - "Кризисна социална кухня"	109200	109200
	Съгласно Решение №50/26.03.2020 г. на ОбС Габрово за увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж	26000	26000
	Средства за изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна комисия	185	185
МФ МФ МФ МФ	<b>Целеви субсидии</b>		
	Субсидии за пътнически превози	67663	67663
	Компенсации за превоз на ученици	35331	35331
	Компенсации за пътувания по намалени цени	130925	130925
	Финансиране съгласно писмо ФО-6/05.03.2020 г. на МФ за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници	324100	324100
	<b>Други приходи</b>		0
	Дарения от страната	3368	3368
	Получени застрахователни обезщетения	3459	3459
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	13805	13805
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>921129</b>	<b>921129</b>

## ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 31.03.2020 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о				к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	:	к.3	Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	:	к.6	Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	:	к.9	
<b>I. Приходи от данъци</b>	2													
1. Патентен Д-к и Д-к в/у такс. превоз на пътници	0103	200 000	200 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Имуществени данъци	1300	7 050 000	7 050 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
данък върху недвижимите имоти	1301	2 550 000	2 550 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
данък върху наследствата	1302	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
данък върху превозните средства	1303	3 150 000	3 150 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
данък при придобиване на имущество	1304	1 300 000	1 300 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
туристически данък	1308	50 000	50 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Други данъци	2000	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Неданъчни приходи</b>														
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 267 666	3 267 666	100,0	103 798	103 798	100,0	103 798	103 798	100,0	3 163 868	3 163 868	100,0	
нетни прих. от продажба на услуги и стоки	2404	2 294 846	2 294 846	100,0	37 196	37 196	100,0	37 196	37 196	100,0	2 257 650	2 257 650	100,0	
приходи от наеми на имущество	2405	852 820	852 820	100,0	66 602	66 602	100,0	66 602	66 602	100,0	786 218	786 218	100,0	
приходи от наеми на земя	2406	120 000	120 000	100,0	0	0	X	0	0	X	120 000	120 000	100,0	
приходи от дивиденди	2407	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	
2. Общински такси	2700	5 653 600	5 788 800	102,4	0	0	0	0	0	0	5 653 600	5 788 800	102,4	
за ползване на детски градини	2701	690 000	690 000	100,0	0	0	0	0	0	0	690 000	690 000	100,0	
за ползване детски ясли и др. по здравеопаз.	2702	140 000	140 000	100,0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000	100,0	
за ползване на общински социални услуги	2704	240 000	375 200	156,3	0	0	0	0	0	0	240 000	375 200	156,3	
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	295 000	295 000	100,0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	100,0	
за битови отпадъци	2707	3 840 000	3 840 000	100,0	0	0	0	0	0	0	3 840 000	3 840 000	100,0	
за технически услуги	2710	174 000	174 000	100,0	0	0	0	0	0	0	174 000	174 000	100,0	
за административни услуги	2711	190 000	190 000	100,0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	100,0	
за откупуване на гробни места	2715	80 000	80 000	100,0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,0	
за притежаване на куче	2717	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	100,0	
Други общински такси	2729	600	600	100,0	0	0	0	0	0	0	600	600	100,0	
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	100,0	0	0	0	0	0	0	460 000	460 000	100,0	
4. Други приходи	3600	85 266	89 225	104,6	266	766	X	266	766	X	85 000	88 459	104,1	
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-495 912	-495 912	100,0	-1 812	-1 812	100,0	-1 812	-1 812	100,0	-494 100	-494 100	100,0	
6. Приходи от концесии	4100	80 000	80 000	100,0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	100,0	
7. Помощи и дарения от страната	4500	800 000	803 368	100,4	0	3 312	X	0	3 312	X	800 000	800 056	100,0	
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о		к.4	Държавни дейности		к.7	Общински дейности		к.10										
		Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.		:	к.3		Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.		:	к.6	Първ. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	:	к.9				
				3			4			5							6	7	8	9
9.Постъпления от продажба на нефинансови активи	2																			
4000		700 000	700 000	100,0	0	0														
4022		200 000	200 000	100,0	0	0														
4030		300 000	300 000	100,0	0	0														
4040		200 000	200 000	100,0	0	0														
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>10 550 620</b>	<b>10 693 147</b>	<b>101,4</b>	<b>102 252</b>	<b>106 064</b>	<b>103,7</b>	<b>10 448 368</b>	<b>10 587 083</b>	<b>101,3</b>	<b>10 448 368</b>	<b>10 587 083</b>	<b>101,3</b>	<b>10 448 368</b>	<b>10 587 083</b>	<b>101,3</b>	<b>10 448 368</b>	<b>10 587 083</b>	<b>101,3</b>	<b>10 448 368</b>
<b>Всичко приходи с общ. характер</b>		<b>17 800 620</b>	<b>17 943 147</b>	<b>100,8</b>	<b>102 252</b>	<b>106 064</b>	<b>103,7</b>	<b>17 698 368</b>	<b>17 837 083</b>	<b>100,8</b>	<b>17 698 368</b>	<b>17 837 083</b>	<b>100,8</b>	<b>17 698 368</b>	<b>17 837 083</b>	<b>100,8</b>	<b>17 698 368</b>	<b>17 837 083</b>	<b>100,8</b>	<b>17 698 368</b>
<b>III. Получени субсидии от ЦБ</b>																				
обща субсидия	3111	27 247 754	27 571 854	101,2	27 247 754	27 571 854	101,2	0	0		0	0		0	0		0	0		
обща изравнителна субсидия	3112	3 617 000	3 617 000	100,0	0	0		3 617 000	3 617 000		3 617 000	3 617 000		3 617 000	3 617 000		3 617 000	3 617 000		
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2 692 000	2 692 000	100,0	0	0		2 692 000	2 692 000		2 692 000	2 692 000		2 692 000	2 692 000		2 692 000	2 692 000		
получени от общини целеви трансфери	3118	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
получени от общини целеви трансфери	3128	0	233 919	X	0	233 919		0	233 919		0	233 919		0	233 919		0	233 919		
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
<b>Всичко субсидии</b>	<b>3100</b>	<b>33 556 754</b>	<b>34 114 773</b>	<b>101,7</b>	<b>27 247 754</b>	<b>27 805 773</b>	<b>102,0</b>	<b>6 309 000</b>	<b>6 309 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 309 000</b>	<b>6 309 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 309 000</b>	<b>6 309 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 309 000</b>	<b>6 309 000</b>	<b>100,0</b>	<b>6 309 000</b>
<b>IV. Трансфери</b>																				
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-387 976	-167 393	43,1	0	220 583		0	220 583		-387 976	-387 976		-387 976	-387 976		-387 976	-387 976		
получени трансфери	6101	61 000	275 118	451,0	0	214 118		0	214 118		61 000	61 000		61 000	61 000		61 000	61 000		
предоставени трансфери	6102	-448 976	-449 128	100,0	0	-152		0	-152		-448 976	-448 976		-448 976	-448 976		-448 976	-448 976		
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	6 617	X	0	6 617		0	6 617		0	0		0	0		0	0		
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-5 830 050	-5 830 050	100,0	0	0		0	0		-5 830 050	-5 830 050		-5 830 050	-5 830 050		-5 830 050	-5 830 050		
получени трансфери	6201	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
предоставени трансфери	6202	-5 830 050	-5 830 050	100,0	0	0		0	0		-5 830 050	-5 830 050		-5 830 050	-5 830 050		-5 830 050	-5 830 050		
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
4.Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	303 902	303 902	100,0	6 511	6 511		6 511	6 511		297 391	297 391		297 391	297 391		297 391	297 391		
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-5 914 124</b>	<b>-5 693 541</b>	<b>X</b>	<b>6 511</b>	<b>227 094</b>	<b>X</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>100,0</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>100,0</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>100,0</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>-5 920 635</b>	<b>100,0</b>	<b>-5 920 635</b>
<b>V. Финансиране на дефицита</b>																				
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
2.Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
4.Получени дългосрочни заеми	8372	4 802 500	4 802 500	X	0	0		0	0		4 802 500	4 802 500		4 802 500	4 802 500		4 802 500	4 802 500		
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-861 600	-861 600	X	0	0		0	0		-861 600	-861 600		-861 600	-861 600		-861 600	-861 600		
6.Временно съхранявани чужди средства	8800	-118 984	-118 984	X	-118 984	-118 984		100,0	100,0		0	0		0	0		0	0		
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	X	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
8. Друго финансиране	9300	3 679 778	3 679 778	X	-18 980	-18 980		100,0	100,0		3 698 758	3 698 758		3 698 758	3 698 758		3 698 758	3 698 758		
9.Наличност по с/ки в лв. в началото.на периода	9501	5 539 285	5 539 285	100,0	1 906 789	1 906 789		100,0	100,0		3 632 496	3 632 496		3 632 496	3 632 496		3 632 496	3 632 496		



## ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.03.2020 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.6/ к.5	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2020	Актуален бюджет 2020 г.	к.12/ к.11
<b>I.Общи държавни служб</b>	<b>4 647 316</b>	<b>5 001 693</b>	<b>107,6</b>	<b>2 224 930</b>	<b>2 549 215</b>	<b>114,6</b>	<b>739 320</b>	<b>739 320</b>	<b>100,0</b>	<b>1 683 066</b>	<b>1 713 158</b>	<b>101,8</b>
>трудова разходи	3 318 780	3 687 420	111,1	2 202 930	2 549 215	115,7	717 900	739 320	103,0	397 950	398 885	100,2
>издръжка	1 236 686	1 222 423	98,8	22 000	0	0,0	21 420	0	0,0	1 193 266	1 222 423	102,4
>капиталови разходи	91 850	91 850	100,0	0	0	x	0	0	x	91 850	91 850	100,0
<b>II.Обрана и сигурност</b>	<b>422 199</b>	<b>422 199</b>	<b>100,0</b>	<b>422 199</b>	<b>422 199</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
>трудова разходи	175 390	177 390	101,1	175 390	177 390	101,1	0	0	x	0	0	x
>издръжка	235 109	233 109	99,1	235 109	233 109	99,1	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	11 700	11 700	100,0	11 700	11 700	x	0	0	x	0	0	x
<b>III.Образование</b>	<b>19 777 590</b>	<b>19 827 794</b>	<b>100,3</b>	<b>18 479 709</b>	<b>18 529 913</b>	<b>100,3</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>x</b>	<b>1 290 381</b>	<b>1 290 381</b>	<b>100,0</b>
>трудова разходи	15 861 615	15 863 774	100,0	15 851 332	15 853 491	100,0	7 500	7 500	x	2 783	2 783	100,0
>издръжка	3 658 446	3 706 491	101,3	2 387 938	2 435 983	102,0	0	0	x	1 270 508	1 270 508	100,0
>капиталови разходи	98 945	98 945	100,0	81 855	81 855	100,0	0	0	x	17 090	17 090	100,0
> резерв	158 584	158 584	100,0	158 584	158 584	100,0	0	0	x	0	0	0
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>2 468 200</b>	<b>2 468 200</b>	<b>100,0</b>	<b>2 204 050</b>	<b>2 204 050</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>264 150</b>	<b>264 150</b>	<b>100,0</b>
>трудова разходи	1 828 947	1 861 027	101,8	1 828 947	1 861 027	101,8	0	0	x	0	0	x
>издръжка	626 703	594 623	94,9	373 203	341 123	91,4	0	0	x	253 500	253 500	100,0
>капиталови разходи	12 550	12 550	100,0	1 900	1 900	100,0	0	0	x	10 650	10 650	100,0
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>3 910 692</b>	<b>4 392 722</b>	<b>112,3</b>	<b>2 520 467</b>	<b>2 861 077</b>	<b>113,5</b>	<b>152 431</b>	<b>152 431</b>	<b>100,0</b>	<b>1 237 794</b>	<b>1 379 214</b>	<b>111,4</b>
>трудова разходи	1 387 233	1 615 915	116,5	956 639	1 177 831	123,1	114 949	114 949	100,0	315 645	323 135	102,4
>издръжка	2 516 999	2 770 347	110,1	1 558 528	1 677 946	107,7	37 482	37 482	100,0	920 989	1 054 919	114,5
>капиталови разходи	6 460	6 460	100,0	5 300	5 300	100,0	0	0	x	1 160	1 160	100,0
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>VI.Благоустройство</b>	<b>16 830 998</b>	<b>16 832 884</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>16 830 998</b>	<b>16 832 884</b>	<b>100,0</b>
>трудова разходи	3 626 325	3 691 318	101,8	0	0	x	0	0	x	3 626 325	3 691 318	101,8
>издръжка	6 746 951	6 683 844	99,1	0	0	x	0	0	x	6 746 951	6 683 844	99,1
>капиталови разходи	6 457 722	6 457 722	100,0	0	0	x	0	0	x	6 457 722	6 457 722	100,0
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
<b>VII.Култура,почивно дел</b>	<b>8 377 529</b>	<b>8 377 181</b>	<b>100,0</b>	<b>3 273 987</b>	<b>3 273 639</b>	<b>100,0</b>	<b>907 376</b>	<b>907 376</b>	<b>100,0</b>	<b>4 196 166</b>	<b>4 196 166</b>	<b>100,0</b>
>трудова разходи	4 621 250	4 648 140	100,6	2 411 177	2 425 077	100,6	131 600	131 600	100,0	2 078 473	2 091 463	100,6
>издръжка	3 188 806	3 161 568	99,1	841 280	827 032	98,3	710 076	710 076	100,0	1 637 450	1 624 460	99,2
>капиталови разходи	567 473	567 473	100,0	21 530	21 530	100,0	65 700	65 700	100,0	480 243	480 243	100,0
<b>VIII.Икономически дейн.</b>	<b>1 712 891</b>	<b>1 782 091</b>	<b>104,0</b>	<b>0</b>	<b>67 663</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 712 891</b>	<b>1 714 428</b>	<b>100,1</b>
>трудова разходи	1 042 125	1 044 975	100,3	0	0	x	0	0	x	1 042 125	1 044 975	100,3
>издръжка	465 756	532 106	114,2	0	67 663	x	0	0	x	465 756	464 443	99,7



## ОБЩИНА ГАБРОВО

### РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020 Г.

	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Измене ние в процен ти к.4/л.3	Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Измене ние в процен ти к.7/л.6	Първонач. бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Измене ние в процен ти к.10/л.9
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВИДОВЕ РАЗХОДИ</b>										
1	2									
Залплати на персонала	0100	23 991 620	24 150 293	100,7	18 332 999	18 513 610	101,0	5 659 221	5 636 683	99,6
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 513 330	1 960 421	129,5	1 291 250	1 268 080	137,7	592 080	692 096	116,9
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	5 384 766	5 485 876	101,9	4 172 766	4 262 096	102,1	1 212 000	1 223 760	101,0
Издържка – в т.ч.:	1000	16 556 060	16 575 467	100,1	4 784 135	4 749 938	99,3	11 771 925	11 825 529	100,5
- Храна	1011	1 498 885	1 603 561	107,0	484 888	484 788	100,0	1 013 997	1 118 773	110,3
- Медицински	1012	26 395	26 495	100,4	17 995	17 995	100,6	8 500	8 500	100,0
- Постепен инвентар и облекло	1013	176 113	176 514	100,2	79 313	79 214	99,9	96 800	97 300	100,5
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	49 290	48 986	99,4	44 080	43 776	99,3	5 210	5 210	100,0
- Материали	1015	2 036 861	2 061 144	101,2	420 097	426 795	101,6	1 616 764	1 634 349	101,1
- Вода, горива и енергия	1016	2 869 578	2 927 205	102,0	669 592	706 650	105,5	2 199 986	2 220 555	100,9
- Разх. за външни услуги	1020	6 225 745	6 219 719	99,9	1 742 272	1 760 818	101,1	4 483 473	4 458 901	99,5
- Текущ ремонт	1030	2 206 496	2 211 687	100,2	284 939	279 939	98,2	1 921 557	1 931 748	100,5
- Командировки в страната	1051	80 078	84 780	105,9	40 723	45 375	111,4	39 355	39 405	100,1
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	23 400	23 752	101,5	150	552	368,0	23 200	23 200	99,8
- Разходи за застраховки	1062	176 360	177 340	100,6	10 810	11 260	104,2	165 550	166 080	100,3
- Такса ангажимент	1063	4 800	4 800	100,0	0	0	x	4 800	4 800	100,0
- Други финансови услуги	1069	0	0	x	0	0	x	0	0	x
- СБКО	1091	217 968	50 513	23,2	90 535	5 055	5,6	127 433	45 458	35,7
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	14 000	20 000	x	0	0	x	14 000	20 000	142,9
- Други некавалитизиранни разходи	1098	950 091	938 971	98,8	898 841	887 721	98,8	51 250	51 250	100,0
Плащания данъци, такси и санкции	1900	-555 330	-553 190	99,6	15 265	15 552	101,9	-570 595	-568 742	99,7
Стипендии	4000	69 750	69 750	100,0	69 750	69 750	100,0	0	0	x
Помощи	4200	774 760	935 685	120,8	11 760	142 685	x	763 000	793 000	103,9
Всичко разходи – текуща издръжка:		47 734 956	48 624 302	101,9	28 307 325	29 021 956	x	19 427 631	19 602 346	100,9
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	67 663	x	0	67 663	x	0	0	x
Субсидии за организация, с нестоп.цел	4500	1 026 848	1 026 848	100,0	536 848	536 848	100,0	490 000	490 000	100,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	34 390	34 730	101,0	300	420	140,0	34 090	34 310	100,6
Всичко субсидии и други плащания:		1 061 238	1 129 241	106,4	537 148	604 931	112,6	524 090	524 310	100,0
Разходи за лихви по заемни и плащания:	22-29	236 524	236 524	100,0	0	0	x	236 524	236 524	100,0
Капиталови разходи	51-55	7 386 010	7 386 010	100,0	122 285	122 285	100,0	7 263 725	7 263 725	100,0
Резерв	0098	703 259	222 364	31,6	158 584	158 584	100,0	100 000	63 780	63,8
<b>Всичко разходи :</b>		<b>56 677 312</b>	<b>57 598 441</b>	<b>101,6</b>	<b>29 125 342</b>	<b>29 907 756</b>	<b>102,7</b>	<b>27 551 970</b>	<b>27 690 685</b>	<b>100,5</b>
<b>Дофинансиране</b>										
Залплати и възнаграждения на персонала		813 949	835 369	102,6	813 949	835 369	102,6			
Осигурителни вноски		158 000	158 000	100,0	158 000	158 000	100,0			
Издържка		769 268	747 848	97,2	769 268	747 848	97,2			
Капиталови разходи		65 700	65 700	100,0	65 700	65 700	100,0			
<b>Всичко дофинансиране:</b>		<b>1 806 917</b>	<b>1 806 917</b>	<b>100,0</b>	<b>1 806 917</b>	<b>1 806 917</b>	<b>100,0</b>			
<b>Общо разходи по бюджета :</b>		<b>58 484 229</b>	<b>59 405 358</b>	<b>101,6</b>	<b>30 932 259</b>	<b>31 714 673</b>	<b>102,5</b>			