

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх. № 553

Датум на 31.08.2017

**ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

**ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
30.06.2017 година**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе, предоставям на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет към 30.06.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

Настоящата информация се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе.

Първоначалният годишен план на Бюджета на община Русе за 2017 година е приет с Решение №436 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №18/31.01.2017 година в размер на 124 684 755 лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.06.2017г. е 128 721 572 лева.

В бюджета на Община Русе към 30.06.2017г. настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; писмо на Министерство на културата за предоставен трансфер на РБ „Л. Каравелов“ гр. Русе за издаване на каталог с творбите на участниците в XIII-я международен конкурс за екслибрис на тема „Ex Libris – Ex Libertas“; писмо №ДПРС-3/12.04.2017г. на Министерство на финансите за компенсиране на стойността на превода на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения; писмо от Областна администрация за предоставени трансфери за изплащане на възнаграждения на СИК; дарения от страната; писмо №08-00-289/26.04.2017г. от МРРБ за реконструкция на улични водопроводи по ул. „Райко Даскалов“ и по ул. „Славянска“; Заповеди на кмета №РД-01-1087/16.05.2017г., №РД-01-1282/31.05.2017г. и Заповед №РД-01-1754/12.07.2017г.; заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОбС №521/20.04.2017г., №547/25.05.2017г. и №570/22.06.2017г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за II-то тримесечие на 2017г. е 658 567 лв., в т.ч. държавни дейности – 799 130 лв.; местни дейности – (-)171 655 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 31 092 лв.

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери, заповед на кмета на общината и заповедите на разпоредители на делегиран бюджет, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/ е предоставена в таблица - Приложение №1.

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, излагам поясняваща информация:

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи - Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.04.2017г.-30.06.2017г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи**- от застрахователни събития и от режимни разноски по фонд НКЖФ /лихво-точки/;
- **от дарения от страната** – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в детски градини, училища, ОДЦКИ и кметство Бъзън /;
- **трансфери от Централния бюджет** - за компенсиране на стойността на превода на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 325 297 лв
- **трансфери – от МТСП** за осигуряване на заетост – 66 062 лв.;

- трансфери – от МРРБ – 63 907 лв.
- трансфери – от Областна администрация гр. Русе – възнаграждения на СИК -148 443 лв.
- трансфери – от Министерство на културата – 2 500 лв. за РБ „Л. Каравелов“ Русе /за издаване на каталог с творбите на участниците в XIII-я международен конкурс за екслибрис на тема „Ex Libris – Ex Libertas“/
- трансфери – от ПУДООС – 14 213 лв.;
- предоставени трансфери - по проекти на училища и Регионален исторически музей.;

2. В частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

3. В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

4. Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 30.06.2017г. е в размер на 128 721 572 лева.

- държавна дейност 55 309 498 лв., в това число текущ бюджет 54 916 914 лв. и капиталов бюджет 392 584 лв.

- общинска дейност – 70 083 448 лв., в това число текущ бюджет – 46 197 242 лв. и капиталов бюджет – 23 886 206 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 328 626 лв., в това число текущ бюджет – 3 130 772 лв. и капиталов - 197 854 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 30.06.2017г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2017г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми, както и по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за **второто тримесечие на 2017г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 30.06.2017г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности.

Изготвил:

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА

Н-к отдел „Бюджет“



ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.04.2017г. - 30.06.2017г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	параграфи		Основание	Предназначение на средствата	Промени по функции			ИЗСЯЧКО Уточнен или 1-во тр. и актуализации /с извършване след извършени промени/
			За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти			За делегирани от държавата д-сти	За дофинансиране	За местни д-сти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уточнен към 31.03.2017		54510368	73552637			54 510 368	3 297 534	70 255 103	128 063 005
1	Писмо нх. № ДПРС - 3 от 12.04.2017 г. за компенсиране на стойността на превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения				чл.109, ал.6 от ЗПФ	Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 849 параграф 4301 Функция 3 "Образование" дейност 389 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	125 356 6 776 35 1 338 90 889			
		3128	325297				100 903			128 388 302
2	Писмо ФО-14 от 26.04.2017г. на МФ за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за I тр. на 2016 г.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219				
		3111	34053				34 053			128 422 355
3	Писмо ФО-15 от 26.04.2017г. на МФ за фактически изплатените средства за пътни разходи на правомощни болни за I тр. на 2016 г.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 4 "Здравоспазване" дейност 469 параграф 1000				
		3111	1347				1 347			128 423 702
4	Писмо нх. № 08.00.289 от 26.04.2017г. на МРРБ - трансфер за реконструкция на уличен водопровод по ул."Райко Даскалов" и по ул."Славянска"					Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" дейност 603 параграф 5100				
		6101		63907					63907	128 487 609
5	Заповед № РД-01-1087 от 16.05.2017 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 117 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000				
	Възнаграждения СИК	6101	151 616				17 413 103 891 39 726 -9 414			128 639 225
	Неуспешни суин избори	6101	-3 173			параграф 1000	-3 173			128 636 052
	дарение ДГ "Снежанка"	4501		218		Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000			218	128 636 270
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	21 806			Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	18 355 3 451			128 658 076
	Подучени в РБ "Л. Каравелов" от МК - издване на каталог	6101	2500			Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 759 параграф 1000	2 500			128 660 576

6	Заповеди на ръководители на подлезния прилагаша системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал.1 т.2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	3 905 778		128 665 259	
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	4 683							
	предоставени трансфери за ер-ната от ЕС	62 02	-39 348		ОУ "Васил Априлов" /-3220/ ОУ "Любен Каравелов" /-3520/ ОУ "Алеко Константинов" /-1034/ ПУ "Д-р Петър Берон" /-3013/ СУЕЕ"К.К.Философ" /-4030/ СУПНЕ "Фр.Шилер" /10000/ ПМГ "Баба тонка" /-7675/ ПАГ "Тео Мислев" /-6856/ параграф 0100	параграф 0100 параграф 0100 параграф 0500 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0100	-3 220 -2 540 -980 -1 034 -3 013 -4 030 -10 900 -7 675 -6 856	128 625 911		
7	Решение № 521 от 20.04.2017г. на Обс - Русе		18	-500 001			18	-6 930	-493 071	128 125 928
8	Компенсирана промяна							952	-952	128 125 928
2	Писмо ФО-18 от 04.05.2017г. на МФ за корекция на средствата във функция здравеопазване във връзка с промяна на натуралните показатели	31-11	-184 740		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 4 "Здравеопазване" дейност 431 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500	-138 950 -7 578 -38 212		127 941 188	
3	Писмо ФО-19 от 12.05.2017г. на МФ за промяна на натуралните показатели по информационната система на МОН				чл.51, ал.2 и чл.111 ал.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 параграф 1900 дейност 312 параграф 1000 дейност 338 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 дейност 321 параграф 1000 дейност 322 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 параграф 1900 параграф 4000 дейност 326 параграф 0100 параграф 0200 параграф 1000 параграф 1900 дейност 332 параграф 1000 дейност 338 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 дейност 389 параграф 0100 параграф 0500 параграф 1000	13 844 7 098 32 688 -640 601 1 400 -15 897 113 281 1 260 27 809 2 516 2 011 53 452 11 248 5 592 -22 925 -1 011 -3 418 4 000 15 000 20 725 10 197 3 312 88 673 3 050 21 270 44 127 2 500 500 3 000		127 745 889	
16	Писмо ФО-20 от 16.05.2017г. на МФ за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за плащане на стипендии	31-11	-195 299		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6	Функция 3 "Образование"				

		3111	7 020	от ЗПФ	дейност 322 параграф 4000	7 020		127 752 909
2	Писмо ФО-21 от 16.05.2017г. на МФ във връзка с промяната на натуралните показатели в ясли и в здравните кабинети в детските градини училищата	31-11	-46 200	чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 4 "Здравеопазване" дейност 431 параграф 0100 дейност 437 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500	-13 164 -27 172 -828 -5 036		
16	Писмо ФО 23 от 19.05.2017г. на МФ във връзка със закупуване на учебници и учебни помагала	3111	679 091	чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 дейност 322 параграф 1000 дейност 318 параграф 1000	67 309 606 295 5 487		127 706 709
2	Писмо ФО-24 от 29.05.2017г. на МФ за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт	31-11	59 439	чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 дейност 322 параграф 1000	14 068 45 371		128 385 800
8	Заповед № РД-01-1282 от 31.05.2016 г. на Кмета на Община Русе			чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 1000			128 445 239
	Застрахователни обезщетения	3612	989				989	128 446 228
	трансфер от МТСП за осигуряване на застост	61 05	15 545		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	13 088 2 457		128 461 773
	дарение ДГ"Снежанка"	4501	146		Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000		146	128 461 919
	ОДЦКИ	45 01	400		Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 898 параграф 1000		400	128 462 319
	Кметство Бяла	4501	10 000		Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 5200 Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" дейност 619 параграф 5200		5 000	128 467 319
	предоставяне на необходимите средства по проекти на Исторически музей	6202	-1809		Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000		-1 809	128 470 510
8	Заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"			чл.289 ал.1 т.2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			

	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05		4 663		дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	4 049 614			128 475 173
	Дарения	45 01		813	Ангел гимназия ЦПЛР Обществено за Средношкол ни	параграф 1000 параграф 1000 "Образование" дейност 322	380 433			128 475 553 128 475 986
	предоставени трансфери за ер-вата от ЕС	62 02		-6 163	ОУ "Васил Априлов" /- 116/ ОУ "Иван Вазов" /- 6095/ ОУ "Любен Каравелов" /3520/ ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Семерджиево /- 3296/ ОУ "Г. С. Рако вски" Ново село /- 1642/ НУ "Васил Априлов" Хотанца /795/ ПМГ "Баба тошка" /4964/ ПАГ "Гоо Милев" /- 1097/ ОУ "Олимпий Панов" /2974/ СУ "Христо Ботев" /- 5600/ ОУ "Олимпий Панов" /103/ СУПНЕ "Фр. Пилер" /209/ ОУ "Никола Обретенков"	параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0500 параграф 0100 параграф 0100 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000	-116 -6 095 1 540 1 000 524 456 -2 536 -760 -1 642 225 4 964 -1 097 2 974 -5 600 103 209 -5		128 475 870 128 469 775 128 471 315 128 472 315 128 472 839 128 473 295 128 470 759 128 469 999 128 468 357 128 468 582 128 473 546 128 472 449 128 475 423 128 469 823 128 469 926 128 470 135 128 470 130	
9	Решение №547 от 25.05.2017г. на Обс - Русе		25	286 416			25	45 158	241 258	128 756 571
2	Писмо ФО-25 от 01.06.2017г. на МФ за трансформация на целевата субсидия в целеви трансфер	31-11		6 728	чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 528 параграф 1000 дейност 530 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 параграф 4200 дейност 534 параграф 1000 дейност 553 параграф 1000 дейност 554 параграф 1000	-47 260 29 000 60 5 950 95 379 2 112 -29 717 -26 570 -22 226			128 763 299
10	Заповед № РД-01-1754 от 12.07.2016 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни услуги" дейност 117 параграф 0200	2 034			
	ОИК	6101		2064						

	Застрахователни обезщетения	3612		6938	параграф 0500 параграф 1000 дейност 122	252 -222		128 765 363
	Резервни - лишво точки	3619		185	параграф 1000 дейност 139 параграф 0200 параграф 1000		6 938 120 65	128 772 301 128 772 486
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	14 762		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	12 439 2 323		128 787 248
	получени от ПУДООС	6401	9811	ДГ "Радост" ДГ "Слънце" ДГ "Детелина" ДГ "Пролет"	параграф 1000 параграф 1000 параграф 0200 параграф 1000 параграф 5200 параграф 1000 Функция 7 "Почино дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000	2 436 2 475 1 000 600 800 2 500		128 797 059
	предоставяне на необходимите средства по проекти на Исторически музей	6202		-7952			-7 952	128 789 107
11	Заповеди на ръководители на поделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл. 289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО			
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	4 603		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	3 888 715		128 793 710
	Дарения	45 01	82	Англ. гимназия	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	50		128 793 760
	предоставени трансфери за ср-ята от ЕС	62 02	-77 152	ОУ "Тома Кърджиев" ОУ "Никола Обретенов" /16617/ ОУ "Васил Априлов" /335/ ОУ "Ангел Кънчев" /7204/ ОУ "Любен Каравелов" /11087/ ОУ "Алеко Константинов" в" /6062/ ОУ "Отец Паисий" Мартен /-3426/ ОУ "СВ. СВ. Кирил и Методий" Николово /-2076/ СУ "Йордан Йовков" /7624/ ОУ "Олимпий Панов" /10234/ СУ "Възраждане" /1933/ СУЕЕ "К. К. Философ" /8053/	параграф 1000 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0500 параграф 0100 параграф 0100 параграф 1000 параграф 0100 параграф 1000 параграф 0100 параграф 1000	32 -16 617 -335 -7 204 -9 572 -1 515 -6 062 -3 426 -2 076 -7 624 -10 234 -1 933 8 053		128 793 792

				СУПНЕ "Фр. Шилер" /- 7970/	параграф 0100	-7 970			
				ПМГ "Баба тонка" /- 15207/	параграф 0100	-15 207			
				ПАГ "Гео Милев" /4570/	параграф 0100	4 335			
					параграф 0200	288			
					параграф 1000	-53			128 716 640
	получени от ПУДОС	6401	4402	ОУ "Отец Павий"	параграф 5200	1 186			
					параграф 1000	721			
				СУ "Възраждане "	параграф 5200	1 500			
					параграф 1000	995			128 721 042
	получени застрахователни обезщетения	3612	500	СУ "Васил Левски"	параграф 1000	500			128 721 542
	Решение №570 от 22.06.2017г. на Обс - Русе		30						
	Компенсирана промяна					30			128 721 572
	за м. април - юни	799 130	-140 563	0	0	799 130	31 092	-171 655	658 567
	към 30 юни 2017	55 309 498	73 412 074			55 309 498	3 328 626	70 083 448	128 721 572

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 30.06.2017 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинасиране
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	36 417 102	30 695 151	3 998 411	1 723 540
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	3 711 660	2 526 111	811 193	374 356
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	7 966 796	6 755 424	863 737	347 635
Издръжка	10 00	51 313 297	13 391 716	37 397 844	523 737
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	615 070	38 945	575 405	720
Разходи за лихви	2200	298 500	-	298 500	
Други разходи за лихви	2900	1 500		1 500	
Стипендии	40 00	258 030	245 610	12 420	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	544 811	502 245	42 566	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 081 822	250 712	831 110	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 602 920	511 000	931 256	160 664
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	76 740		76 620	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи -приватизация	97 00	356 680		356 680	
Всичко:		104 244 928	54 916 914	46 197 242	3 130 772
Основен ремонт на ДМА	51 00	15 283 458	129 600	15 022 625	131 233
Придобиване на ДМА	52 00	9 047 106	260 359	8 721 263	65 484
Придобиване на НДА	53 00	146 080	2 625	142 318	1 137
Придобиване на земя	54 00	-			
Капиталови трансфери	55 00	-			
Всичко капиталови разходи:		24 476 644	392 584	23 886 206	197 854
Всичко:		128 721 572	55 309 498	70 083 448	3 328 626

Приложение №3

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС КЪМ 30.06.2017г.

Приложение №3

№	ОБЩО ОП ЧР ОБЩИНА			ОБЩО ОП РР ОБЩИНА			ОБЩО ОП ДУ ОБЩИНА			ОБЩО НОИР ОБЩИНА			РА У-ЩА + ЦДГ			ДЮЗ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ			ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ			ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ			СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ			
	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	Уточнен бюджет 31.03.17	Уточнен бюджет 30.06.17	корекция	
	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	П-дм	
2408	2702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3601	2802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4510	2802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4510	2802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4745	2802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6201	33904	33904	228919	228969	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6301	518310	845584	327274	16788191	1678631	-11260	217000	217000	0	100000	336821	236821	33388	485903	452535	4413	17861282	18662239	1000957	8492	126186	119694	1004931	1004886	-45	0		
6302	46302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7800	143127	75435	-67692	48500	59570	11070	-61000	-61000	0	55639	55639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15320	24695	9375	178313	253487	75174	8429	19428	10869	202062	297610	95548	620448	720811	100363	1187208	0		
9501	61788	62733	945	91617	91917	0	0	0	0	92541	92541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всичко	733225	1017656	294431	17155627	17157867	2340	156000	156000	0	263500	509696	246196	278511	935367	666656	12842	38134	25292	18589605	19814720	1225115	673119	991592	318473	1310454	1310454	0	
101	278420	426948	146228	21024	22356	1332	84320	84320	0	20024	154386	125342	139423	515122	375699	0	532211	1180812	649601	10000	10100	10000	673119	991592	318473	1310454	1310454	0
102	19213	28259	9046	83452	78022	-7430	9000	9000	0	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	144034	155291	11257	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
551	63159	80351	17192	20158	20967	829	13543	13543	0	8714	18068	7354	15977	61364	45707	0	4423	2611	-1812	425	425	0	0	0	0	0	0	
552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
560	27313	34678	7365	7669	8009	340	3807	3807	0	5700	21210	15510	406	1352	946	0	121251	192333	71062	5046	9384	4338	5046	4338	25441	25441	0	
580	11393	17608	6415	4322	4741	419	1665	1665	0	3755	7338	3583	6833	28547	18714	0	49377	80379	31002	2597	5012	2415	2597	5012	12992	12992	0	
1011	27633	68428	40795	0	0	0	0	0	0	2157	4371	2214	3121	12694	9563	0	22688	41269	18611	1225	2814	1589	6359	6359	50800	50800	0	
1012	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	49	13244	13195	0	0	0	0	27682	81672	53960	78	78	0	0	0	0	0	0	
1013	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1014	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1015	14025	33129	19104	0	0	0	0	0	0	7450	18841	11491	0	0	0	0	15250	28741	11491	0	0	0	0	0	0	0	0	
1016	39000	38600	-400	0	0	0	2830	2830	0	76000	172857	96857	88125	20613	118168	12842	37709	24867	193972	456938	262018	53210	61818	8608	103534	103534	0	
1020	8835	24244	15409	140542	144392	3850	36365	36365	0	10350	21196	10846	4701	38852	34151	0	43280	42890	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	
1030	18120	18120	0	0	0	0	13680	13680	0	0	0	0	0	0	0	0	200793	265049	64256	502133	887832	185699	114235	114235	0	0	0	
1051	2000	2000	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0	1033	3820	2787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4033	8620	2787	0	0	0	0	0	0	0	0	
1062	4800	4800	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	10	81	81	0	4810	4681	81	0	0	0	0	0	0	0	0	
1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4202	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201	0	0	0	0	0	0	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5203	3900	161900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всичко	733225	1017656	294431	17155627	17157867	2340	156000	156000	0	263500	509696	246196	278511	935367	666656	12842	38134	25292	18589605	19814720	1225115	673119	991592	318473	1310454	1310454	0	
Р-дм	733225	1017656	294431	17155627	17157867	2340	156000	156000	0	263500	509696	246196	278511	935367	666656	12842	38134	25292	18589605	19814720	1225115	673119	991592	318473	1310454	1310454	0	