



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

РЕШЕНИЕ

№523

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.07.2018 г. с Протокол № 35

ОТНОСНО: Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата на ЕС на Община Брацигово за 2017 и отчета за състоянието на общинския дълг през 2017 г.

Общинският съвет – Брацигово, след като обсъди предложението на Кмета на общината Петко Валентинов Петков, на основание чл.21 ал.1, т.6 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.9/1/ от Закона за общинския дълг и чл.140 от Закона за публични финанси и чл.49 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Брацигово и след станалите разисквания

РЕШИ :

1. Приема **уточнения план** за бюджета на община Брацигово към 31.12.2017 г., по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

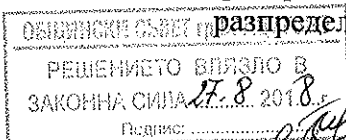
1.1. По прихода	- 6 744 885 лв.
в т.ч.	
1.1.1. делегирани от държавата дейности	- 4 310 026 лв.
1.1.2. местни дейности	- 2 434 859 лв.
/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/	
1.2. По разхода	- 6 744 885 лв.
в т.ч.	
1.2.1. делегирани от държавата дейности	- 4 310 026 лв.
1.2.2. местни дейности	- 2 369 859 лв.
1.2.3. дофинансиране на делегираните от държавата дейности	- 65 000 лв.

2. Приема **отчета** за изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. както следва:

2.1. По прихода	- 6 398 389 лв.
1.2.1. делегирани от държавата дейности	- 4 110 299 лв.
1.2.2. местни дейности	- 2 288 090 лв.
2.2. По разхода	- 6 398 389 лв.
2.2.1. делегирани от държавата дейности	- 4 110 299 лв.
2.2.2. местни дейности	- 2 241 090 лв.
2.2.3. дофинансиране на делегираните от държавата дейности	- 47 000 лв.

/разпределени по параграфи съгласно приложение № 2/

/разпределени по функции и дейности съгласно приложение № 3/





ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз към 31.12.2017 г. на община Брацигово, както следва :

3.1. По прихода :

3.1.1. код 42 – Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие - 80 574 лв.

3.1.2. код 98 – Кохезионния и структурните фондове към НФ – 370 139 лв.

3.2. По разхода:

3.2.1. код 42 – Разплащателна агенция към ДФ“Земеделие - 80 574 лв.

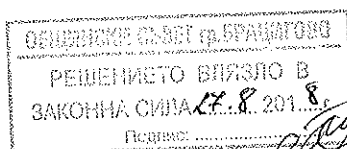
3.2.2. код 98 – Кохезионния и структурните фондове към НФ – 370 139 лв.

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг от 01.01. до 31.12.2017 год. съгл. Приложение № 17

№ по ред	Общински съветници:	Присъствали	Гласували:		
			„За”	„Против”	„Въздържали се,,
1.	Анета Георгиева Рашайкова	Да	*		
2.	инж.Веселина Любенова Дамова	Да	*		
3.	Георги Василев Кабов	Да	*		
4.	инж.Георги Иванов Трендафилов	Да	*		
5.	Георги Николаев Апостолов	Да	*		
6.	Дима Ангелова Пашкулева	Да	*		
7.	Йордан Райчев Михайлов	Да	*		
8.	инж.Мария Григорова Батаклиева	Да	*		
9.	арх. Младен Димитров Китов	Не	-		
10.	Надежда Борисова Казакова	Да	*		
11.	Петър Георгиев Маринов	Да	*		
12.	Стоян Димитров Вълков	Да	*		
13.	Търпена Ангелова Лабова	Да	*		
	Общо:	12	12		

Председател на ОбС Брацигово:


Надежда Казакова

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2017 г.

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Данъчни и неданъчни приходи		1 330 272	1 565 770	1 489 488	95.13%
1. Данъчни приходи		321 000	321 000	360 833	
1.1. Данък в/у доходите на физическите лица	01 00	10 000	10 000	7 174	71.74%
1.1.1. Патентен данък	01 03	10 000	10 000	7 174	71.74%
1.2. Имуществени данъци	13 00	311 000	311 000	353 659	113.72%
1.2.1. Данък в/у недвижими имоти	13 01	82 000	82 000	80 861	98.61%
1.2.2. Данък в/у превозните средства	13 03	180 000	180 000	210 917	117.18%
1.2.3. Данък при придобиване на имущество	13 04	43 000	43 000	57 136	132.87%
1.2.4. Туристически данък	13 08	6 000	6 000	4 745	79.08%
2. Неданъчни приходи		1 009 272	1 244 770	1 128 655	90.67%
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	238 600	238 600	212 021	88.86%
2.1.1. Приходи от услуги	24 04	120 000	120 000	88 882	74.07%
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	36 600	36 600	38 649	105.60%
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	81 500	81 500	84 425	103.59%
2.1.4. Приходи от лихви по текущи банк. с/ки	24 08	500	500	65	13.00%
2.2. Общински такси	27 00	627 900	656 807	535 135	81.48%
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	50 000	50 000	44 143	88.29%
2.2.2. За ползване на детски ясли	27 02	7 000	7 000	7 941	113.44%
2.2.3. За ползване на ДСП	27 04	52 000	52 000	47 648	91.63%
2.2.4. За ползване на пазари	27 05	5 000	5 000	3 953	79.06%
2.2.5. За битови отпадъци	27 07	439 800	439 800	329 842	75.00%
2.2.6. За технически услуги	27 10	35 000	35 000	33 510	95.74%
2.2.7. За административни услуги	27 11	28 000	28 000	34 354	122.69%
2.2.8. За откупуване на гробни места	27 15	3 000	3 000	1 221	40.70%
2.2.9. За притежаване на куче	27 17	100	100	55	55.00%
2.2.10. Други общински такси	27 29	8 000	36 907	32 468	87.97%

Наименование на приходите	Параграф				% к5 / к4
(1)	(2)				
2.3. Глоби, санкции и наказ. лихви	2800	30 500	30 500	46 218	151.53%
2.3.1. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения	2802	500	500	580	116.00%
2.3.2. Глоби, санкции, нак. лихви, обещетения	2809	30 000	30 000	45 638	152.13%
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	6 000	63 800	164 256	257.45%
2.4.1. Получени други застрах. обещетения	36 12	0	0	0	
2.4.2. Други неданъчни приходи	36 19	6 000	63 800	164 256	257.45%
2.5. Внес. ДДС и др. данъци от продажби	37 00	-35 000	-35 000	-43 815	125.19%
2.4.1. Внесен ДДС +/-	37 01	-30 000	-35 000	-43 815	125.19%
2.4.2. Внесен данък в/у пр. от стопанска дейн.	37 02	-5 000	-5 000	-7 206	144.12%
2.6. Пост. от продажба на нефин. активи	40 00	141 272	267 408	192 185	71.87%
2.6.1. Приходи от продажба на сгради	40 22	31 992	156 208	83 253	53.30%
2.6.2. Постъпления от продажби на др. оборудване	40 23	0	1 920	4 140	215.63%
2.6.2. Постъпления от продажби на земя	40 30	0	0	9 706	
2.6.3. Постъпления от продажби на земя	40 40	109 280	109 280	95 086	87.01%
2.7. Помощи, дарения и др. безв. пол. суми	45 00	0	15 830	15 830	100.00%
2.7.1. Получени суми от страната	45 01	0	15 830	15 830	100.00%
2.8. Помощи и дарения от чужбина	46 00	0	6 825	6 825	100.00%
2.8.1. Други текущи помощи и дарения от ЕС	46 10	0	6 825	6 825	100.00%
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	4 465 585	4 833 293	4 830 265	99.94%
1. Обща допълваща субсидия	31 11	3 488 785	3 594 292	3 594 292	100.00%
2. Обща изравнителна субсидия	31 12	727 100	727 100	727 100	100.00%
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	249 700	249 700	249 700	100.00%
4. Получени целеви трансфери /стихийни/	31 18	0	246 964	246 964	100.00%
5. Възстан. трансфери за ЦБ	31 20	0	0	-3 028	
6. Целеви трансфери	31 28	0	15 237	15 237	100.00%
III. ТРАНСФЕРИ					
1. трансфери м/у бюджетни сметки	61 00	0	158 711	169 207	
1.1. Получени трансфери от ЦБ	61 01	0	91 759	102 744	
1.2. Предоставени трансфери от ЦБ	61 02	0	0	-489	
1.3. Трансфер от МТСП	61 05	0	66 952	66 952	100.00%

Наименование на приходите	Параграф	(3)	(4)	(5)	% к5 / к4 (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Трансфери м/у бюдж. и извънбюдж. сметки	62 00	0	0	-11945	
2.1. Получени трансфери	62 01	0	0	38573	
2.2. Предоставени трансфери	62 02	0	0	-50518	
3. Трансфери от/за държавни предприятия	64 00	0	14642	14642	100.00%
3.1. Получени трансфери	64 01	0	14642	14642	100.00%
IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
1. Врем. безл. заеми м/у бюджет и средства от ЕС	76 00	0	0	-4 015	
2. Врем. безл. заеми от/за Чужди средства	78 00	-84 693	-84 693	-84 693	100.00%
2.1. Врем. безл. заеми от/за държавни предприятия	78 88	-84 693	-84 693	-84 693	100.00%
3. Получени заеми от банки	83 00	-55 160	-55 160	-55 160	100.00%
3.1. Погашения по дългоср. заеми от банки в страната	83 22	-55 160	-55 160	-55 160	100.00%
4. Сметка на др. бюджети	88 00	-13 427	-13 427	-3 650	27.18%
4.1. Събр. сред. и изв. плащ. от/за сметки от ЕС	88 03	-13 427	-13 427	-3 650	27.18%
V. Друго финансиране	93 00	-52 502	-52 502	-61 195	116.56%
1. Задължения по финансов лизинг	93 18	-7 502	-7 502	-7 505	100.04%
2. Друго финансиране	93 36	-45 000	-45 000	-53 690	119.31%
VI. Средства по сметки	95 00	378 251	378 251	115 445	
1. Остатък в лв. в началото на периода	95 01	378 251	378 251	378 251	
2. Наличност в лева в края на периода	95 07	0	0	-262 806	
3. Ликвидна наличност в края на периода	95 11	0	0	0	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		5 968 326	6 744 885	6 398 389	94.86%

Изготвил: 
Гл. счетоводител - София Тачева

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО КЪМ 31.12.2017 г.

Наименование на разхода	&	Всичко					Държавни дейности					Местни дейности					Дофинансиране			
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	
																				(3)
Заплати	(2)	2 701 792	2 741 667	2 677 063	2 200 072	2 238 282	2 202 491	449 020	450 685	437 972	52 700	52 700	52 700	52 700	52 700	52 700	52 700	36 600		
Други възнагр. и плащания	02 00	315 369	528 662	477 117	231 109	430 835	389 028	84 260	97 827	88 089	0	0	0	0	0	0	0	0		
За нещ. персонал по тр. правоотн.	02 01	33 815	118 340	116 965	33 815	117 740	116 422	0	600	543	0	0	0	0	0	0	0	0		
За перс. по извънтр. правоотн.ш.	02 02	72 897	82 147	70 337	51 457	58 703	48 337	21 440	23 444	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Изпл. суми от СБКО	02 05	85 487	97 528	90 962	83 887	84 517	78 134	1 600	13 011	12 828	0	0	0	0	0	0	0	0		
Обещетения с характер на възн.	02 08	33 900	143 845	125 469	28 800	136 763	120 900	5 100	7 082	4 569	0	0	0	0	0	0	0	0		
Други плащания и възнаград.	02 09	89 270	86 802	73 384	33 150	33 112	25 235	56 120	53 690	48 149	0	0	0	0	0	0	0	0		
Вноски от работодатели	05 00	589 483	621 788	598 899	478 122	510 528	493 927	99 061	98 960	94 572	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	10 400			
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	350 443	364 045	347 747	277 525	292 953	281 486	65 318	63 492	59 861	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	6 400			
Вноски от работодатели за УГФ	05-52	46 949	44 907	44 169	44 849	42 787	42 349	0	20	20	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 800			
Здравно осиг. вноски от работ.	05-60	137 140	150 598	147 522	109 442	122 817	120 578	25 098	25 181	24 744	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 200			
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	05 80	54 951	62 238	59 461	46 306	51 971	49 514	8 645	10 267	9 947	0	0	0	0	0	0	0			
Издържка	10 00	1 571 668	1 590 189	1 492 935	619 367	594 057	515 152	952 301	996 132	977 783	0	0	0	0	0	0	0			
Храна	10 11	249 668	261 091	246 849	110 568	114 491	110 119	139 100	146 600	136 730	0	0	0	0	0	0	0			
Медикаменти	10 12	8 677	7 420	4 077	8 677	7 367	4 024	0	53	53	0	0	0	0	0	0	0			
Инвентар и облекло	10 13	35 170	15 761	8 465	25 220	10 115	4 657	9 950	5 646	3 808	0	0	0	0	0	0	0			
Учебни разходи и книги	10 14	5 660	39 081	38 894	5 660	39 046	38 859	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0			
Материали	10 15	160 635	244 295	251 729	57 103	91 210	77 120	103 532	153 085	174 609	0	0	0	0	0	0	0			
Вода, горива и ел. енергия	10 16	450 094	401 396	358 818	169 704	156 096	126 175	280 390	245 300	232 643	0	0	0	0	0	0	0			
Разходи за външни услуги	10 20	363 156	507 641	488 550	68 427	130 767	120 058	294 729	376 874	368 492	0	0	0	0	0	0	0			
Текущ ремонт	10 30	89 800	60 923	56 677	33 900	28 719	25 717	55 900	32 204	30 960	0	0	0	0	0	0	0			
Командировки в страната	10 51	12 307	12 352	9 797	7 677	8 585	6 768	4 630	3 767	3 029	0	0	0	0	0	0	0			
Разходи за застраховки	10 62	23 606	19 676	18 373	1 886	1 828	1 655	21 720	17 848	16 718	0	0	0	0	0	0	0			
Др. разходи за СБКО	10 91	12 140	820	0	0	0	0	12 140	820	0	0	0	0	0	0	0	0			
Глоби, неуст. и съдебни обещетен.	10 92	1 000	2 760	2 760	0	0	0	1 000	2 760	2 760	0	0	0	0	0	0	0			
Други неклассифицирани разходи	10 98	159 755	16 973	7 946	130 545	5 833	0	29 210	11 140	7 946	0	0	0	0	0	0	0			

Наименование на разхода	&	Всичко				Държавни дейности				Общински дейности				Дофинансиране					
		Начален план		Уточнен план		Отчет		Начален план		Уточнен план		Отчет		Начален план		Уточнен план		Отчет	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)																		
Платени данъци и такси	19-00	63405	87659	76092	18 515	28032	19010	44890	59 627	57 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пл. държавни данъци и такси	19-01	6 000	21 900	20 925	0	0	0	6 000	21 900	20 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пл. общински данъци и такси	19-81	57 405	65 759	55 167	18 515	28 032	19 010	38 890	37 727	36 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40 00	30 132	37 544	22 766	30 132	37 544	22 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери и помощи за домак.	42 00	16 500	19 370	14 260	0	2 870	3 240	16 500	16 500	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи по реш. на общ. съвет	42 14	16 500	16 500	11 020	0	0	0	16 500	16 500	11 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други текущи трансфери	42 19	0	2 870	3 240	0	2 870	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи:		5 288 349	5 626 879	5 359 132	3 577 317	3 842 148	3 645 614	1 646 032	1 719 731	1 666 518	65 000	65 000	47 000						
Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност	43 00	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
За текуща дейност	43 01	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	5 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии на организации с нестопанска цел - Читалище	45 00	139 500	141 500	141 500	109 500	109 500	109 500	30 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разх. за чл. внос	4600	4 900	8 898	8 887	0	0	0	4 900	8 898	8 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко субсидии:		144 400	156 045	156 034	109 500	115 147	115 147	34 900	40 898	40 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви по заеми	22 00	1 613	1 613	1 438	683	683	517	930	930	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разх. за лихви по заеми от стр.	22 21	1 613	1 613	1 438	683	683	517	930	930	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разх. за лихви по дълг. заеми от СТ	22 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други разходи за лихви	29 00	488	488	469	0	0	0	488	488	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Др. разх. за лихви към местни лица	29 91	488	488	469	0	0	0	488	488	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капиталови разходи:		533 476	959 860	881 316	89 085	352 048	349 021	444 391	607 812	532 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на ДМА	51 00	514 414	883 409	804 865	89 085	329 049	326 022	425 329	554 360	478 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на ДМА	52 00	3 000	36 305	36 305	0	22 999	22 999	3 000	13 306	13 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на НДА	53 00	10 482	40 146	40 146	0	0	0	10 482	40 146	40 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54 00	5 580	0	0	0	0	0	5 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета:		5 968 326	6 744 885	6 398 389	3 776 585	4 310 026	4 110 299	2 126 741	2 369 859	2 241 090	65 000	65 000	47 000						

Изготвил:
Гл. счетоводител - София Тачева

С П Р А В К А

За изпълнението на разходите по функциите и дейности на Община Брацигово към 31.12.2017 г.

Наименование на функция дейност	В това число:											
	Всичко			Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I Общи държавни служби	904 740	973 343	906 616	534 838	551 977	504 005	369 902	421 366	402 611	0	0	0
1. Държавни и общ. сл. и дейности	0	17 139	17 139	0	17 139	17 139	0	0	0	0	0	0
2. Общинска администрация	813 900	863 264	803 603	534 838	534 838	486 866	279 062	328 426	316 737	0	0	0
3. Общински съвет	90 840	92 940	85 874	0	0	0	90 840	92 940	85 874	0	0	0
II Отбрана и сигурност	174 599	415 963	386 704	171 599	412 963	386 704	3 000	3 000	0	0	0	0
1. Други дейности по вътрешната сиг.	35 404	35 404	15 296	35 404	35 404	15 296	0	0	0	0	0	0
2. Отбранителна мобил. подготовка	60 210	60 210	58 486	60 210	60 210	58 486	0	0	0	0	0	0
3. Прев. дейност за намал. вр. посл. от бедствия и аварии	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
4. Ликвидиране на послед. от стих. бедствия и произв. аварии	75 985	315 949	312 922	75 985	315 949	312 922	0	0	0	0	0	0
5. Доброволни формирования за защита при бедствия	0	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
III Образование	2 109 970	2 304 049	2 249 602	1 868 360	2 048 568	2 016 709	176 610	190 481	185 893	65 000	65 000	47 000
1. Целодневни детски градини	799 204	837 151	812 806	622 014	646 090	635 262	152 190	166 061	162 544	25 000	25 000	15 000
2. Общобразователни училища	1 279 571	1 419 288	1 398 171	1 239 571	1 379 288	1 366 171	0	0	0	40 000	40 000	32 000
3. Други дейности по образованието	31 195	47 610	38 625	6 775	23 190	15 276	24 420	24 420	23 349	0	0	0
IV Здравеопазване	164 935	153 861	122 708	154 635	146 561	115 408	10 300	7 300	7 300	0	0	0
1. Детски ясли и групи в ОДЗ	64 922	64 922	61 904	64 922	64 922	61 904	0	0	0	0	0	0
2. Здравен кабинет в детски градини	82 273	73 326	47 693	82 273	73 326	47 693	0	0	0	0	0	0
3. Др. дейности по здравеопазването	17 740	156 13	13 111	7 440	8 313	5 811	10 300	7 300	7 300	0	0	0

Наименование на функция дейност	В това число:													
	Всичко			Държавни дейности				Местни дейности			Дофинансиране			
	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
(1)														
V Соц. осиг. подпомагане и грижи	1 038 865	1 199 199	1 121 476	936 970	1 030 619	968 301	161 895	168 580	153 175	0	0	0	0	0
1. Домашен социален патронаж	140 900	147 585	135 878	0	0	0	140 900	147 585	135 878	0	0	0	0	0
2. Клубове на пенсионера и инвалида	18 695	18 695	16 462	0	0	0	18 695	18 695	16 462	0	0	0	0	0
3. Център за обществена подкрепа	92 908	92 908	78 466	92 908	92 908	78 466	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Център за работа с деца на улиц	0	70 809	57 552	0	70 809	57 552	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Центрове за наст. от семеен тип	376 943	340 039	337 945	376 943	340 039	337 945	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Програми за време на заетост	25 011	91 963	89 969	22 711	89 663	89 134	2 300	2 300	835	0	0	0	0	0
7. Наблюдавани жилища	57 613	51 531	50 053	57 613	51 531	50 053	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Преходни жилища	123 801	123 801	111 462	123 801	123 801	111 462	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Дневни центрове за стари хора	171 123	128 890	121 113	171 123	128 890	121 113	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Дневни центрове за лица с уврежда	91 871	91 871	81 522	91 871	91 871	81 522	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Дълъжен асистент	0	32 590	32 167	0	32 590	32 167	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Др. служби и дейн. по осиг. и заетост		8517	8887	0	8517	8887								
VI Жил. стр. БКС и оп. на ок. среда	994 881	1 158 903	1 093 363	0	0	0	994 881	1 158 903	1 093 363	0	0	0	0	0
1. Водоснабдяване и канализация	264 730	382 046	306 649	0	0	0	264 730	382 046	306 649	0	0	0	0	0
2. Осветление на улици и площи	79 400	79 400	72 456	0	0	0	79 400	79 400	72 456	0	0	0	0	0
3. Ремонт и поддр. на уличната мрежа	144 079	144 079	143 744	0	0	0	144 079	144 079	143 744	0	0	0	0	0
4. Други дейности по жил. строит.	144 720	191 426	190 621	0	0	0	144 720	191 426	190 621	0	0	0	0	0
5. Озеленяване	34 520	34 520	33 558	0	0	0	34 520	34 520	33 558	0	0	0	0	0
6. Чистота	327 432	327 432	346 335	0	0	0	327 432	327 432	346 335	0	0	0	0	0
VII Поч. дело, култ. и рел. дейност	256 540	272 795	267 752	109 500	118 655	118 655	147 040	154 140	149 097	0	0	0	0	0
1. Спорт за всички	0	2 155	2 155	0	2 155	2 155	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Спортни бази за спорт за всички	68 360	72 040	68 615	0	0	0	68 360	72 040	68 615	0	0	0	0	0
2. Читалища	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	109 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Музей	42 000	42 000	41 996	0	0	0	42 000	42 000	41 996	0	0	0	0	0
5. Обредни домове и зали	1 500	1 500	520	0	0	0	1 500	1 500	520	0	0	0	0	0
6. Други дейности по културата	35 180	45 600	44 966	0	7000	7000	35 180	38 600	37 966	0	0	0	0	0