БЮДЖЕТ РАЗХОДНА ЧАСТ 2025 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЩИНА ДОСПАТ

ФИНАНСИРАНЕ	ФУНКЦИЯ	Д/СТ	ДЕЙНОСТ	ПАРАГРАФ	ПОДПАРАГРАФ	Бюджет 2025г.
Суми:			Всичко държавни и местни дейности			**19 683 869**
1			**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**			**13 525 164**
1	1	**117**	**Избори**			**0**
1	1	117	Други възнаграждения	0200		
1	1	117	Възнаграждения по гражд. договори	0200	0202	
1	1	117	Други възнаграждения	0200	0209	
1	1	117	Осигурителни вноски	0500		
1	1	117	ДОО	0500	0551	
1	1	117	ЗОВ	0500	0560	
1	1	117	ДЗПО	0500	0580	
1	1	117	Издръжка	1000		
1	1	117	материали	1000	1015	
1	1	117	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	
1	1	117	външни услуги	1000	1020	
1	1	117	командировки	1000	1051	
1	1	117	Придоб.на друго оборуд.,машини и съоръж.	5200	5203	
1	1	**122**	**Управление**			**1 828 296**
1	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	1 003 320
1	1	122	възнагр. дог. Служ. Правоотнош.	0100	0102	120 000
1	1	122	Други възнаграждения	0200		315 600
1	1	122	възнагр. Гр. Договори	0200	0202	99 600
1	1	122	сбко	0200	0205	24 000
1	1	122	обезщетения	0200	0208	24 000
1	1	122	други възнагр.	0200	0209	168 000
1	1	122	Осигурителни вноски	0500		336 000
1	1	122	ДОО	0500	0551	192 000
1	1	122	ЗОВ	0500	0560	96 000
1	1	122	ДЗПО	0500	0580	48 000
1	1	122	р-ди за материали	1000	1015	19 309
1	1	122	р-ди за външни услуги ПОС	1000	1020	28 067
1	1	122	р-ди за догов.санкции и неустойки,съд.обезщетения и р	1000	1092	3 600
1	1	122	платени държ.такси	1900	1901	2 400
	1	122	Основен ремонт	5100	5100	
1	1	122	придобиване на транспортни средства	5200	5204	
1	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**			**60 712**
1	2	**239**	**възнагр. По тр.договори**	0100	0101	**25 000**
1	2	**239**	Други възнаграждения	0200		**3 000**
1	2	**239**	**възнагр. По гр. Договори**	0200	0202	**3 000**
1	2	239	Други възнаграждения	0200	0205	0
1	2	239	Осигурителни вноски	0500		13 212
1	2	239	ДОО	0500	0551	5 712
1	2	239	ЗОВ	0500	0560	4 500
1	2	239	ДЗПО	0500	0580	3 000
1	2	239	Издръжка	1000		19 500
1	2	239	Храна	1000	1011	0
1	2	239	материали	1000	1015	9 000
1	2	239	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	0
1	2	239	външни услуги	1000	1020	10 000
1	2	239	командировки	1000	1051	500
1	2	239	текущ ремонт	1000	1030	0
1	2	239	застраховки	1000	1062	0
1	2	239	придобиване на компютри и хардуер	5200	5201	
1	2	239	придобиване на транспортни средства	5200	5204	

1	2	**282**	**Отбрана и сигурност/дежурни/**			**141 866**
1	2	282	възнагр. По тр.договори	0100	0101	100 000
1	2	282	Други възнаграждения	0200		4 000
1	2	282	сбко	0200	0205	3 000
1	2	282	обещетения	0200	0208	1 000
1	2	282	Осигурителни вноски	0500		21 000
1	2	282	ДОО	0500	0551	13 000
1	2	282	ЗОВ	0500	0560	5 000
1	2	282	ДЗПО	0500	0580	3 000
1	2	282	Издръжка	1000		16 866
1	2	282	материали	1000	1015	3 000
1	2	282	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	3 567
1	2	282	външни услуги	1000	1020	8 000
1	2	282	командировки	1000	1051	2 299
1	2	282	застраховки	1000	1062	
1	2	**284**	**Ликв. последствия от стих. бедствия**			**11 149**
1	2	284	придоб. Инфр. Обекти	5200	5206	11 149
1	2	284	материали	5100	5100	
1	2	284	разходи за външни услуги	1000	1020	
1	2	**285**	**Доброволни отряди**			**17 932**
1	2	285	Други възнаграждение	0200	0202	6 794
1	2	285	Осигурителни вноски	0500		3 500
1	2	285	ДОО	0500	0551	2 000
1	2	285	ЗОВ	0500	0560	1 000
1	2	285	ДЗПО	0500	0580	500
1	2	285	Издръжка	1000		7 638
1	2	285	материали	1000	1015	7 100
1	2	285	външни услуги	1000	1020	538
1	2	285	застраховки	1000	1062	
1	3	**311**	**Детски градини**			**2 287 247**
1	3	311	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	**1 353 351**
1	3	311	Други възнаграждения	0200		**155 833**
1	3	311	възнагр. Гр.договори	0200	0202	34 100
1	3	311	сбко	0200	0205	22 121
1	3	311	обещетения	0200	0208	12 000
1	3	311	други възнаграждения	0200	0209	87 612
1	3	311	Осигурителни вноски	0500		**332 000**
1	3	311	ДОО	0500	0551	171 000
1	3	311	УПФ	0500	0552	43 000
1	3	311	ЗОВ	0500	0560	74 000
1	3	311	ДЗПО	0500	0580	44 000
1	3	311	Издръжка	1000		**374 114**
1	3	311	храна	1000	1011	144 000
1	3	311	медикаменти	1000	1012	2 750
1	3	311	облекло и постел.материали	1000	1013	15 000
1	3	311	учебници	1000	1014	13 879
1	3	311	материали	1000	1015	67 400
1	3	311	вода горива и ел.ен.	1000	1016	53 454
1	3	311	външни услуги-обучения	1000	1020	35 246
1	3	311	текущ ремонт	1000	1030	38 500
1	3	311	командировки	1000	1051	3 885
1	3	311	Платени данъци,такси и администр.санкции	1900	1901	829
1	3	311	платени общински данъци, такси, наказ.лихвии администр	1900	1981	18 020
	4	311	Др.разходи за лихви към местни лица	2900	2991	
1	3	311	Оосновен ремонт на ДМА	5100		44 000
1	3	311	Придобивана на дълготрайни материални активи	5200	5201	3 500
1	3	311	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	5200	5203	5 600
1	3	311	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	
1	3	311	Резерв за непредв. р-ди	00-98		
1	**3**	**322**	**Общообразователни училища**			**7 006 777**
1	3	322	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	3 617 000
1	3	322	Други възнаграждения	0200		489 500

1	3	322	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	25 000
1	3	322	сбко	0200	0205	150 000
1	3	322	обещетения	0200	0208	7 500
1	3	322	други възнаграждения	0200	0209	307 000
1	3	322	Осигурителни вноски	0500		913 400
1	3	322	ДОО	0500	0551	455 500
1	3	322	УПФ	0500	0552	150 000
1	3	322	ЗОВ	0500	0560	196 000
1	3	322	ДЗПО	0500	0580	111 900
1	3	322	Издръжка	1000		442 321
1	3	322	храна	1000	1011	37 468
1	3	322	медикаменти	1000	1012	1 000
1	3	322	облекло и пост. Материали	1000	1013	5 390
1	3	322	учебници	1000	1014	19 117
1	3	322	материали	1000	1015	105 800
1	3	322	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	93 000
1	3	322	външни услуги	1000	1020	122 000
1	3	322	текущ ремонт	1000	1030	39 758
1	3	322	командировки	1000	1051	15 638
1	3	322	застраховки	1000	1062	3 150
1	3	322	други разходи	1000	1069	
1	3	322	платени държ.данъци,такси, наказ.лихви и администр.са	1900	1901	1 000
1	3	322	данъци мита и такси-общински	1900	1981	30 490
1	3	322	други разходи за лихви към местни лица	2900	2991	
1	3	322	Стипендии	4000	0	18 096
1	3	322	Основен ремонт	5100	0	
1	3	322	Придобиване ДМА	5200		
1	3	322	придобиване компютри	5200	5201	6 000
1	3	322	придобивани машини и оборудване	5200	5203	2 500
	3	322	придобиване на сгради	5200	5202	1 486 470
1	3	322	Придобиване дълготр. активи	5200	5205	
1	3	322	Резерв за непредвидени и неотложни р-ди	00-98		
1	**3**	**389**	**Други де-сти по образование/превоз ученици/**			**178 912**
1	**3**	**389**	материали	**1000**	**1015**	
1	**3**	**389**	**Външни услуги**		**1020**	104 152
	3	**389**	**Основен ремонт**	**5100**	**5100**	74 760
1	**3**	**389**		**5200**	**5203**	
1	**4**	**437**	**Здравни кабинети ОУ и ДГ**			**230 772**
1	4	437	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	166 755
1	4	437	Други възнаграждения	0200		16 017
1	4	437	сбко	0200	0205	10 017
1	4	437	обещетения	0200	0208	6 000
1	4	437	Осигурителни вноски	0500		48 000
1	4	437	ДОО	0500	0551	30 000
1	4	437	ЗОВ	0500	0560	10 000
1	4	437	ДЗПО	0500	0580	8 000
1	4	437	Издръжка	1000		0
1	4	437	медикаменти	1000	1012	
1	4	437	облекло и пост. Материали	1000	1013	
1	4	437	материали	1000	1015	
1	4	437	външни услуги	1000	1020	
1	4	437	командировки	1000	1051	
1	**4**	**469**	**Други дейности по здравеопазването**			**19 460**
1	4	469	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	14 960
1	4	469	Други възнаграждения	0200		
1	4	469	сбко	0200	0205	
1	4	469	обещетения	0200	0208	
1	4	469	Осигурителни вноски	0500		4 500
1	4	469	ДОО	0500	0551	2 000
1	4	469	ЗОВ	0500	0560	1 500
1	4	469	ДЗПО	0500	0580	1 000
1	4	469	Издръжка	1000		

1	4	469	медикаменти	1000	1016	
1	4	469	облекло и пост. Материали	1000	1013	
1	4	469	материали	1000	1015	
1	4	469	външни услуги	1000	1020	
1	4	469	други финансови услуги	1000	1069	
1	5	524	**Домашен социален патронаж**			2 127
1	5	524	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
1	5	524	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	
1	5	524	Други плащания и възнаграждения	0200	0209	
1	5	524	Осигурителни вноски	0500		
1	5	524	ДОО	0500	0551	
1	5	524	ЗОВ	0500	0560	
1	5	524	ДЗПО	0500	0580	
1	5	**524**	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4200	4202	
1	**5**	**526**	**ЦОП**			**217 758**
1	5	526	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	103 000
1	5	526	Други възнаграждения	0200		30 400
1	5	526	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	13 000
1	5	526	сбко	0200	0205	2 500
1	5	526	обещетения	0200	0208	2 900
1	5	526	други възнаграждения	0200	0209	12 000
1	5	526	Осигурителни вноски	0500		29 700
1	5	526	ДОО	0500	0551	12 500
1	5	526	УПФ	0500	0552	6 200
1	5	526	ЗОВ	0500	0560	7 000
1	5	526	ДЗПО	0500	0580	4 000
1	5	526	Издръжка	1000		45 100
1	5	526	храна	1000	1011	1 900
1	5	526	медикаменти	1000	1012	500
1	5	526	облекло и пост. Материали	1000	1013	2 900
1	5	526	учебници	1000	1014	2 900
1	5	526	материали	1000	1015	12 000
1	5	526	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	6 200
1	5	526	външни услуги	1000	1020	8 500
1	5	526	текущ ремонт	1000	1030	6 000
1	5	526	командировки	1000	1051	4 200
1	5	526	други разходи	1000	1098	
1	5	526	Основен ремонт на ДМА	5100	5100	
1	5	526	придобиване на друго оборудване, машини и съорт	5200	5203	
16	5	526	Други разходи	1000	1098	9 558
1	**5**	**532**	**Програми временна заетост**			
1	5	532	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
1	5	532	за персонала по извънтрудови правоотношения	0200	0202	
1	5	532	Осигурителни вноски	0500		
1	5	532	ДОО	0500	0551	
1	5	532	УПФ	0500	0552	
1	5	532	ЗОВ	0500	0560	
1	5	532	ДЗПО	0500	0580	
1	5	532	ИЗдръжка	1000		
1	5	532	Р-ди за застраховка	1000	1062	
1	**5**	**551**	**ДЦДУ**			**557 732**
1	5	551	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	240 000
1	5	551	Други възнаграждения	0200		
1	5	551	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	28 000
1	5	551	сбко	0200	0205	3 000
1	5	551	обещетения	0200	0208	3 500
1	5	551	други възнаграждения	0200	0209	25 000
1	5	551	Осигурителни вноски	0500		
1	5	551	ДОО	0500	0551	26 000
1	5	551	УПФ	0500	0552	7 500
1	5	551	ЗОВ	0500	0560	12 500
1	5	551	ДЗПО	0500	0580	12 500

1	5	551	Издръжка	1000		
1	5	551	храна	1000	1011	20 000
1	5	551	медикаменти	1000	1012	5 000
1	5	551	облекло и пост. Материали	1000	1013	4 000
1	5	551	учебници	1000	1014	5 200
1	5	551	материали	1000	1015	25 000
1	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	18 000
1	5	551	външни услуги	1000	1020	17 032
1	5	551	текущ ремонт	1000	1030	20 000
1	5	551	командировки	1000	1051	7 000
1	5	551	Краткосрочни командировки в чужбина	1000	1052	
1	5	551	застраховки	1000	1062	500
1	5	551	други разходи	1000	1098	18 000
1	5	551	Платени държавни данъци, такси и др.	1000	1901	
1	5	551	Други общински Такси	2700	2729	
1	5	551	данъци мита и такси-общински	1900	1981	
1	5	551	Основен ремонт	5100		30 000
1	5	551	транспортни средства	5200	5204	30 000
1	**5**	**561**	**Асистентска подкрепа**			**178 853**
1	5	561	Възнаграждения на персонала	0100	0101	137 090
1	5	561	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	2 000
1	5	561	Осигурителни вноски	0500		35 000
1	5	561	доо	0500	0551	17 000
1	5	561	ЗОВ	0500	0560	12 000
1	5	561	ДЗПО	0500	0580	6 000
1	5	561	Издръжка	1000	1020	4 763
	5	561	Издръжка	1000	1013	
	5	561	Издръжка	1000	1015	
1	5	562	Асистенти за лична помощ			
1	5	562	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
1	5	562	други възнаграждения	0200	0209	
1	5	562	Осигурителни вноски	0500		
1	5	562	доо	0500	0551	
1	5	562	ЗОВ	0500	0560	
1	5	562	ДЗПО	0500	0580	
1	5	562	материали	1000	1015	
1	5	589	**Други дейности соц. подпомагане**			88 549
1	**5**	**589**	**Други текущи транфери**	**4200**	**4219**	**88 549**
1	**5**	**589**	Такси	**1900**	**1901**	
1	**6**	**603**	Водоснабдяване и канализации	**5100**	**5100**	
	6	**619**	Др. дейности по жил. стр-во БКС	**5200**	**5206**	**0**
1	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**	**1015**	
1	**7**	**738**	**Читалища - субсидии**	**45-00**	**0**	**212 840**
1	**7**	**759**	**Други дейности по културата /събор и др./**	**5100**		
	8	**831**	**Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата**	**5300**	**5309**	**35 040**
1	**8**	**849**	**Др. де-ти по транспорт/субсидия/**	**4300**	**4301**	**29 405**
	8	**832**	**Служби и дейности по ремонт и поддръжка**	**5100**	**5100**	**0**
			Резерв образование 2%			
		389	**в повече/в по-малко образованое**			**419 737**
	5	**589**	**в повече/в по-малко социални**			
2			**МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**			**6 158 705**
2	**1**	**122**	**Управление**			**627 959**
2	**1**	**122**	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	
2	1	122	Издръжка	1000		574 332

2	1	122	храна	1000	1011	10 000
2	1	122	облекло и пост. Материали	1000	1013	120
2	1	122	материали	1000	1015	29 000
2	1	122	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	48 000
2	1	122	външни услуги	1000	1020	161 275
2	1	122	текущ ремонт	1000	1030	5 000
2	1	122	командировки	1000	1051	5 000
2	1	122	застраховки	1000	1062	15 000
2	1	122	финансови услуги	1000	1069	12 000
2	1	122	обезщетения и разноски	1000	1092	280 099
2	1	122	други разходи	1000	1098	8 838
2	1	122	такси	1900	1901	15 880
2	1	122	платени общ.данъци и такси		1981	11 000
2	1	122	лихви	2900	2991	9 800
2	1	122	помощи по реш. На Общ.съвет	4200	4214	10 000
2	1	122	членски внос	4600	4600	6 947
2	1	122	основен ремонт	5100	0	
2	1	122	Придобиване на ДМА	5200		
2	1	122	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжени	5200	5203	
2	1	122	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	
2	1	122	придобиване компютри	5200	5201	
2	1	122	придобиване на транспортни ср-ва	5200	5204	
2	**1**	**123**	**Общински съвет**			**283 890**
2	1	123	Други възнаграждения	0200	0202	219 000
2	1	123	други възнаграждения	0200	0209	
2	1	123	Осигурителни вноски	0500		41 000
2	1	123	ДОО	0500	0551	25 000
2	1	123	ЗОВ	0500	0560	10 000
2	1	123	ДЗПО	0500	0580	6 000
2	1	123	Издръжка	1000		23 500
2	1	123	храна	1000	1011	2 000
2	1	123	материали	1000	1015	8 581
2	1	123	външни услуги	1000	1020	5 000
2	1	123	придобиване на компютри и хардуер	5200	5201	
2	1	123	командировки	1000	1051	500
2	1	123	други разходи	1000	1098	7 419
2	1	123	основен ремонт	5100	5100	
2	1	123	Членски внос	4600	0	390
2	**2**	**239**	**Полиция и вътрешен ред**	**1000**	**1020**	
2	**2**	**283**	**Превантивни дейности по СБ**	**1000**	**1020**	
2	**2**	**284**	**Ликвидиране на последствия от СБ**	**5200**	**5206**	**4 471**
2	**2**	**284**	**Ликвидиране на последствия от СБ**	**5100**	**5100**	**52 800**
2	2	284	външни услуги	1000	1020	
2	2	284	Основен ремонт	5100		
2	2	284	Придобиване ДМА	5206		
2	3	437	Здравен център в ЦДГ И ОУ	1015	1016	
2	**4**	**469**	**Други дейности по здравеопазване**			**4 550**
2	4	469	Издръжка			4 050
2	4	469	материали	1000	1015	
2	4	469	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	2 000
2	4	469	външни услуги	1000	1020	1 000
2	4	469	командировки	1000	1051	50
2	4	469	застраховки	1000	1062	1 000
2	4	469	други р-ди и лихви	2900	2991	500
2	4	469	Други финансови услуги	1000	1069	
2	**5**	**532**	**Програми временна заетост**			**500**
2	5	532	Издръжка			500
2	5	532	застраховки	1000	1062	500
2	5	532	облекло и постел.материали	1000	1013	
2	5	532	материали	1000	1015	
2	5	551	Дневен център за лица с увреждания			0
2	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	

2	5	551	платени общ.данъци и такси	1900	1981	
	5	**589**	**Други дейности по соц. Подпомагане**			
2	5	589	Издръжка			
2	5	589	храна	1000	1011	
2	5	589	външни услуги	1000	1020	
2	**6**	**603**	**Водоснабдяване и канализации**			**48 000**
2	6	603	Издръжка	1000		17 000
2	6	603	материали	1000	1015	2 000
2	6	603	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	10 000
2	6	603	външни услуги	1000	1020	
2	6	603	текущ ремонт	1000	1030	
2	6	603	застраховка	1000	1062	5 000
2	6	603	Такси	1900	1901	0
2	6	603	членски внос	4600		
2	6	603	Основен ремонт	5100	0	31 000
2	6	603	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	**6**	**604**	**Осветление на улици и площади**			**77 000**
2	6	604		1000		77 000
2	6	604	материали	1000	1015	1 000
2	6	604	ел.ен. Вода	1000	1016	75 000
2	6	604	външни услуги	1000	1020	1 000
2	6	604	застраховки	1000	1062	2 000
2	6	604	платени държавни данъци,такси ,наказателни лихви и а	1901		
2	6	604	изгр. Инфраструкторни обекти	5200	5206	
2	**6**	**606**	**Улици**			**397 801**
	6	606	Основен ремонт	5100	0	311 801
	6	606	Основен ремонт	5100	0	86 000
2	**6**	**619**	**Други дейности по благоустр. на улици**			**1 234 803**
2	6	619	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	310 548
2	6	619	Други възнаграждения	0200		25 500
2	6	619	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	10 700
2	6	619	сбко	0200	0205	5 500
2	6	619	обещетения	0200	0208	6 300
2	6	619	други възнагр.	0200	0209	3 000
2	6	619	Осигурителни вноски	0500		59 300
2	6	619	ДОО	0500	0551	37 400
2	6	619	ЗОВ	0500	0560	13 200
2	6	619	ДЗПО	0500	0580	8 700
2	6	619	Издръжка	1000		164 200
2	6	619	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000
2	6	619	материали	1000	1015	78 000
2	6	619	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	42 000
2	6	619	външни услуги	1000	1020	23 700
2	6	619	текущ ремонт	1000	1030	15 000
2	6	619	храна	1000	1011	
2	6	619	командировка	1000	1051	500
2	6	619	застраховки	1000	1062	2 000
2	6	619	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обе	1000	1092	
2	6	619	Такси	1900	1901	2 000
2	6	619	общински данъци такси	1900	1981	1 068
2	6	619	Основен ремонт	5100	0	531470.00
2	6	619	компютри и хардуер	5200	5201	
2	6	619	Изгражд. на инфраструктурни обекти	5200	5205	
2	6	619	Изгражд. на инфраструктурни обекти	5200	5206	136 500
2	6	619	Придобиване на земя		5400	4217
2	**6**	**623**	**Чистота**			**837 936**
2	6	623	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	273 708
2	6	623	Други възнаграждения	0200		11 300
2	6	623	др. възнаграждения	0200	0202	
2	6	623	СБКО	0200	0205	5 300
2	6	623	Обезщетения	0200	0208	3 000
2	6	623	Други възнаграждения	0200	0209	3 000

2	6	623	Осигурителни вноски	0500		53 900
2	6	623	ДОО	0500	0551	33 000
2	6	623	ЗОВ	0500	0560	13 200
2	6	623	ДЗПО	0500	0580	7 700
2	6	623	Издръжка	1000		209 800
2	6	623	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000
2	6	623	материали	1000	1015	50 000
2	6	623	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	120 300
2	6	623	външни услуги	1000	1020	15 000
2	6	623	текущ ремонт	1000	1030	17 300
2	6	623	командировка	1000	1051	200
2	6	623	застраховки	1000	1062	4 000
2	6	623	др.финансови услуги	1000	1069	
2	6	623	Такси	1900	1901	1 500
2	6	623	платени общ. Данъци, такси и др.		1981	1 000
2	6	623	Основен ремонт	5100		
2	6	623	Придобиване на ДМА	5200	5206	286 728
2	6	623	придобиване на ДМА - лекотоварен автомобил	5200	5204	
2	**6**	**627**	**Депо**			**672 286**
2	6	627	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	28 800
2	6	627	Други възнаграждения	0200		6 000
2	6	627	заплати по извънтр. Правоотн.	0200	0202	4 000
2	6	627	сбко	0200	0205	2 000
2	6	627	други възнагр.	0200	0209	
2	6	627	Осигурителни вноски	0500		10 000
2	6	627	ДОО	0500	0551	4 000
2	6	627	ЗОВ	0500	0560	3 000
2	6	627	ДЗПО	0500	0580	3 000
2	6	627	Издръжка	1000		607 486
2	6	627	храна	1000	1011	1 000
2	6	627	материали	1000	1015	2 200
2	6	627	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	30 000
2	6	627	външни услуги	1000	1020	561 286
2	6	627	текущ ремонт	1000	1030	5 000
2	6	627	командировка	1000	1051	
2	6	627	застраховки	1000	1062	8 000
2	6	627	Платени лихви по финансов лизинг и търг. кредит	2900	2910	10 000
2	6	627	Основен ремонт	5100	5100	
2	6	627	придобиване тр. Средства	5200	5204	
2	6	627	придобиване стопански инвентар	5200	5205	
2	6	627	Придоб.на друго оборуд.,машини и съоръж.	5200	5203	
2	**6**	**629**	**Други дейности по опазване на окол. среда**			**15 500**
2	6	629	Издръжка	1000		
2	**6**	629	материали	1000	1015	
2	**6**	629	вода ел.ен. горива	1000	1016	5 000
2	6	629	външни услуги	1000	1020	10 000
2	6	629	такси	1900	1901	5 500
2	6	629	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	
2	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**		**7 000**
2	7	713	Издръжка	1000		7 000
2	7	713	храна	1000	1011	
2	7	713	материали	1000	1015	2 000
2	7	713	вода ел.ен. горива	1000	1016	1 000
2	7	713	други разходи	1000	1020	4 000
2	7	713	застраховки	1000	1062	
2	7	713	Изграждане на инфраструктурни обекти	5200	5206	
2	**7**	**714**	**Спортни бази**			**24 000**
2	7	714	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	494
2	7	714	Други възнаграждения	0200		
2	7	714	Други възнаграждения	0200	0202	
2	7	714	сбко	0200	0205	
2	7	714	Осигурителни вноски	0500		620

2	7	714	ДОО	0500	0551	434
2	7	714	ЗОВ	0500	0560	134
2	7	714	ДЗПО	0500	0580	52
2	7	714	Издръжка	1000		22 886
2	7	714	храна	1000	1011	
2	7	714	облекло и постел.материали	1000	1013	
2	7	714	материали	1000	1015	6 000
2	7	714	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	10 000
2	7	714	външни услуги	1000	1020	3 000
2	7	714	текущ ремонт	1000	1030	886
2	7	714	застраховки	1000	1062	3 000
2	7	714	глоби	1000	1092	
2	7	714	други разходи	1000	1098	
2	7	714	такси	1900	1901	
2	7	714	Лихви	2900	2991	
2	7	714	Придобиване на ДМА	5200	5203	
2	**7**	**759**	**Други дейности по културата /събор и др./**			**4 150**
2	7	759	Възнагражд. на персонал труд. договори	0200	0202	
2	7	759	Осигурителни вноски	0500		
2	7	759	ДОО	0500	0551	
2	7	759	ЗОВ	0500	0560	
2	7	759	ДЗПО	0500	0580	
2	7	759	Издръжка	1000		4 150
2	7	759	храна	1000	1011	1 650
2	7	759	медикаменти	1000	1012	
2	7	759	материали	1000	1015	
2	7	759	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	2 500
2	7	759	външни услуги	1000	1020	
2	7	759	текущ ремонт	1000	1030	
2	7	759	други разходи	1000	1098	
2	7	759	Основен ремонт	5100	0	
2	**8**	**829**	**Селско и горско стоп., лов и риболов**			**210 700**
2	8	829	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	37 000
2	8	829	Други възнаграждение	0200		43 200
2	8	829	Други възнаграждения	0200	0202	40 000
2	8	829	сбко	0200	0205	1 200
2	8	829	обезщетение за персонала с характер на възнаграждение	0200	0208	2 000
2	8	829	други възнаграждения	0200	0209	
2	8	829	Осигурителни вноски	0500		13 000
2	8	829	ДОО	0500	0551	8 000
2	8	829	ЗОВ	0500	0560	4 000
2	8	829	ДЗПО	0500	0580	1 000
2	8	829	Издръжка	1000		116 500
2	8	829	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000
2	8	829	материали	1000	1015	5 000
2	8	829	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	9 000
2	8	829	външни услуги	1000	1020	99 000
2	8	829	текущ ремонт	1000	1030	1 500
2	8	829	командировка	1000	1051	500
2	8	829	застраховки	1000	1062	500
2	8	829	други финансови услуги	1000	1069	1 000
2	8	829	Такси	1900	1901	1 000
2	8	829	платени общ. Данъци, такси и др.	1900	1981	
2	8	829	придобиване на дма	5200	5203	
2	**8**	**832**	**Ремонт и подържане на пътища/ вкл. зимно подържане**			**1 562 643**
2	**8**	**832**	Възнагражд. на персонал труд. договори	**0100**	**0101**	**60 000**
2	**8**	**832**	сбко	**0200**	**0205**	**1 000**
2	**8**	**832**	обезщетение за персонала с характер на възнаграждение	**0200**	**0208**	**2 000**
2	**8**	**832**	Осигурителни вноски	**0500**		**10 000**
2	**8**	**832**	ДОО	**0500**	**0551**	**6 000**
2	**8**	**832**	ЗОВ	**0500**	**0560**	**2 000**
2	**8**	**832**	ДЗПО	**0500**	**0580**	**2 000**

2	**8**	**832**	Издръжка	1000		159 830
2	8	832	материали	1000	1015	35 000
2	8	832	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	70 000
2	8	832	текущ ремонт	1000	1030	1330
2	8	832	външни услуги	1000	1020	49 000
2	8	832	командировка	1000	1051	500
2	8	832	застраховки	1000	1062	4 000
2	8	832	Други разходи /лихви заем/	2900	2991	
2	8	832	платени общ. Данъци, такси и др.	1900	1901	1 028
2	8	832	основен ремонт	5100	5100	1 330 785
					1901	
2	**8**	**865**	**туризъм /ТИЦ и Екокъмпинг/**			**12 716**
2	8	865	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
2	8	865	Други възнаграждения	0200		
2	8	865	възнаграждения по гр. Дог.	0200	0202	
2	8	865	сбко	0200	0205	
2	8	865	обещетения	0200	0208	
2	8	865	Осигурителни вноски	0500		0
2	8	865	ДОО	0500	0551	
2	8	865	ЗОВ	0500	0560	
2	8	865	ДЗПО	0500	0580	
2	8	865	Издръжка	1000		12 616
2	8	865	материали	1000	1015	7 000
2	8	865	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	4 016
2	8	865	външни услуги	1000	1020	1 000
2	8	865	командировка	1000	1051	100
2	8	865	застраховки	1000	1062	500
2	8	865	Такси	1900	1981	100
2	8	865	Стопански инвентар	5200	5205	
2	8	865	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	**9**	**910**	**Други разходи /лихви заем/**	**2200**	**2221**	**80 000**
3	**3**		**ДОФИНАНСИРАНЕ**			
3	**1**	**122**	**Управление**			
3	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
3	1	122	Други възнаграждения	0200		
3	1	122	възнагр. на персонал по гражд. договори	0200	0202	
3	1	122	СБКО	0200	0205	
3	1	122	обезщетения	0200	0208	
3	1	122	други възнаграждения	0200	0209	
3	1	122	Осигурителни вноски	0500		0
3	**6**	**606**	**Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа**			
3	3	322	Основен ремонт	5100	0	
3	3	322	Придобиване на ДМА	5200	5206	

Гл. счетоводител:.....
Николина Мутафчева

Кмет : .....
инж. Елин Радев