БЮДЖЕТ РАЗХОДНА ЧАСТ 2023 г. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ОБЩИНА ДОСПАТ

ФИНАНСИРАНЕ	ФУНКЦИЯ	Д/СТ	ДЕЙНОСТ	ПАРАГРАФ	ПОДПАРАГРАФ	Бюджет 2023г.
Суми:			Всичко държавни и местни дейности			**17 901 204**
1			**ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**			**12 069 295**
1	1	**117**	**Избори**			**47 906**
1	1	117	Други възнаграждения	0200		30 224
1	1	117	Възнаграждения по гражд. договори	0200	0202	24 700
1	1	117	Други възнаграждения	0200	0209	5 524
1	1	117	Осигурителни вноски	0500		8 142
1	1	117	ДОО	0500	0551	5 277
1	1	117	ЗОВ	0500	0560	1 976
1	1	117	ДЗПО	0500	0580	889
1	1	117	Издръжка	1000		9 540
1	1	117	материали	1000	1015	7 066
1	1	117	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	133
1	1	117	външни услуги	1000	1020	2 051
1	1	117	командировки	1000	1051	290
1	1	**122**	**Управление**			**1 298 324**
1	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	880 623
1	1	122	възнагр. дог. Служ. Правоотнош.	0100	0102	80 000
1	1	122	Други възнаграждения	0200		152 000
1	1	122	възнагр. Гр. Договори	0200	0202	2 500
1	1	122	сбко	0200	0205	24 000
1	1	122	обезщетения	0200	0208	18 000
1	1	122	други възнагр.	0200	0209	107 500
1	1	122	Осигурителни вноски	0500		180 000
1	1	122	ДОО	0500	0551	108 500
1	1	122	ЗОВ	0500	0560	44 000
1	1	122	ДЗПО	0500	0580	27 500
1	1	122	р-ди за материали	1000	1015	
1	1	122	р-ди за външни услуги ПОС	1000	1020	701
1	1	122	р-ди за догов.санкции и неустойки,съд.обезщ	1000	1092	3 000
1	1	122	платени държ.такси	1900	1901	2 000
1	2	**239**	**Полиция и вътрешен ред**			**103 626**
1	2	**239**	**възнагр. По тр.договори**	0100	0101	**17 000**
1	2	**239**	Други възнаграждения	0200		**3 000**
1	2	**239**	**възнагр. По гр. Договори**	0200	0202	**2 000**
1	2	239	Други възнаграждения	0200	0205	1 000
1	2	239	Осигурителни вноски	0500		9 000
1	2	239	ДОО	0500	0551	5 000
1	2	239	ЗОВ	0500	0560	2 500
1	2	239	ДЗПО	0500	0580	1 500
1	2	239	Издръжка	1000		44 586
1	2	239	материали	1000	1015	29 866
1	2	239	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	2 720
1	2	239	външни услуги	1000	1020	7 000
1	2	239	командировки	1000	1051	1 000
1	2	239	текущ ремонт	1000	1030	3 000
1	2	239	застраховки	1000	1062	1 000
1	2	239	придобиване на компютри и хардуер	5200	5201	4 000
1	2	239	придобиване на транспортни средства	5200	5204	26 040
1	2	**282**	**Отбрана и сигурност/дежурни/**			**122 513**
1	2	282	възнагр. По тр.договори	0100	0101	75 513
1	2	282	Други възнаграждения	0200		3 000
1	2	282	сбко	0200	0205	2 000
1	2	282	обещетения	0200	0208	1 000
1	2	282	Осигурителни вноски	0500		21 000
1	2	282	ДОО	0500	0551	12 000

1	2	282	ЗОВ	0500	0560	6 000
1	2	282	ДЗПО	0500	0580	3 000
1	2	282	Издръжка	1000		23 000
1	2	282	материали	1000	1015	9 000
1	2	282	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	5 000
1	2	282	външни услуги	1000	1020	8 000
1	2	282	командировки	1000	1051	1 000
1	2	282	застраховки	1000	1062	
1	2	**284**	**Ликв. последствия от стих. бедствия**			**897 909**
1	2	284	придоб. Инфр. Обекти	5200	5206	897 909
1	2	284	материали	5100	5100	
1	2	284	разходи за външни услуги	1000	1020	
1	2	**285**	**Доброволни отряди**			**4 810**
1	2	285	Други възнаграждение	0200	0202	3 000
1	2	285	Осигурителни вноски	0500		900
1	2	285	ДОО	0500	0551	400
1	2	285	ЗОВ	0500	0560	300
1	2	285	ДЗПО	0500	0580	200
1	2	285	Издръжка	1000		910
1	2	285	външни услуги	1000	1020	910
1	2	285	застраховки	1000	1062	
1	3	**311**	**Детски градини**			**2 274 737**
1	3	311	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	
1	3	311	Други възнаграждения	0200		0
1	3	311	възнагр. Гр.договори	0200	0202	
1	3	311	сбко	0200	0205	
1	3	311	обещетения	0200	0208	
1	3	311	други възнаграждения	0200	0209	
1	3	311	Осигурителни вноски	0500		0
1	3	311	ДОО	0500	0551	
1	3	311	УПФ	0500	0552	
1	3	311	ЗОВ	0500	0560	
1	3	311	ДЗПО	0500	0580	
1	3	311	Издръжка	1000		0
1	3	311	храна	1000	1011	
1	3	311	медикаменти	1000	1012	
1	3	311	облекло и постел.материали	1000	1013	
1	3	311	учебници	1000	1014	
1	3	311	материали	1000	1015	
1	3	311	вода горива и ел.ен.	1000	1016	
1	3	311	външни услуги-обучения	1000	1020	
1	3	311	текущ ремонт	1000	1030	
1	3	311	командировки	1000	1051	
1	3	311	Платени данъци,такси и администр.санкции	1900	1901	
1	3	311	платени общински данъци, такси, наказ.лихв	1900	1981	
1	3	311	Оосновен ремонт на ДМА	5100		521 612
1	3	311	Придобивана на дълготрайни материални акт	5200	5201	5 020
1	3	311	придобиване на друго оборудване, машини и	5200	5203	930
1	3	311	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	850
1	3	**322**	**Общообразователни училища**			**5 322 983**
1	3	322	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	5 319 233
1	3	322	Други възнаграждения	0200		
1	3	322	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	
1	3	322	сбко	0200	0205	
1	3	322	обещетения	0200	0208	
1	3	322	други възнаграждения	0200	0209	
1	3	322	Осигурителни вноски	0500		
1	3	322	ДОО	0500	0551	
1	3	322	УПФ	0500	0552	
1	3	322	ЗОВ	0500	0560	
1	3	322	ДЗПО	0500	0580	
1	3	322	Издръжка	1000		
1	3	322	храна	1000	1011	

1	3	322	медикаменти	1000	1012	
1	3	322	облекло и пост. Материали	1000	1013	
1	3	322	учебници	1000	1014	
1	3	322	материали	1000	1015	3 750
1	3	322	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	
1	3	322	външни услуги	1000	1020	
1	3	322	текущ ремонт	1000	1030	
1	3	322	командировки	1000	1051	
1	3	322	застраховки	1000	1062	
1	3	322	други разходи	1000	1069	
1	3	322	платени държ.данъци,такси, наказ.лихви и а	1900	1901	
1	3	322	данъци мита и такси-общински	1900	1981	
1	3	322	други разходи за лихви към местни лица	2900	2991	
1	3	322	Стипендии	4000	0	
1	3	322	Основен ремонт	5100	0	305 210
1	3	322	Придобиване ДМА	5200		
1	3	322	придобиване компютри	5200	5201	13 600
1	3	322	придобивани машини и оборудване	5200	5203	6 100
1	3	322	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	1 000
1	**3**	**389**	**Други де-сти по образование/превоз ученици/**			**225 814**
1	**3**	**389**	външни услуги	1000	1020	225 814
1	**3**	**389**	**Резерв за непредвидени и неотложни**	0098		
1	**4**	**437**	**Здравни кабинети ОУ и ДГ**			**183 223**
1	4	437	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	130 947
1	4	437	Други възнаграждения	0200		15 000
1	4	437	сбко	0200	0205	9 000
1	4	437	обещетения	0200	0208	6 000
1	4	437	Осигурителни вноски	0500		37 276
1	4	437	ДОО	0500	0551	24 276
1	4	437	ЗОВ	0500	0560	8 000
1	4	437	ДЗПО	0500	0580	5 000
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	
	5	524	**Домашен социален патронаж**			15 961
1	5	524	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	12 229
1	5	524	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	521
1	5	524	Осигурителни вноски	0500		2 075
1	5	524	ДОО	0500	0551	1 209
1	5	524	ЗОВ	0500	0560	554
1	5	524	ДЗПО	0500	0580	312
1	5	**524**	обезщетения и помощи по социалното подпо	4200	4202	1 136
1	**5**	**526**	**ЦОП**			**117 953**
1	5	526	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	67 000
1	5	526	Други възнаграждения	0200		14 700
1	5	526	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	8 800
1	5	526	сбко	0200	0205	2 200
1	5	526	обещетения	0200	0208	2 200
1	5	526	други възнаграждения	0200	0209	1 500
1	5	526	Осигурителни вноски	0500		14 700
1	5	526	ДОО	0500	0551	8 000
1	5	526	УПФ	0500	0552	2 200
1	5	526	ЗОВ	0500	0560	2 800
1	5	526	ДЗПО	0500	0580	1 700
1	5	526	Издръжка	1000		18 400
1	5	526	храна	1000	1011	600
1	5	526	медикаменти	1000	1012	400
1	5	526	облекло и пост. Материали	1000	1013	900
1	5	526	учебници	1000	1014	1 500
1	5	526	материали	1000	1015	4 000

1	5	526	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	4 000
1	5	526	външни услуги	1000	1020	2 500
1	5	526	текущ ремонт	1000	1030	2 000
1	5	526	командировки	1000	1051	2 500
1	5	526	краткосрочни командировки в чужбина	1000	1052	
1	5	526	Основен ремонт на ДМА	5100	5100	
16	5	526	Други разходи	1000	1098	3 153
1	**5**	**532**	**Програми временна заетост**			**25 239**
1	5	532	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	21 206
1	5	532	обезщетения за персонала,с характер на	0200	0208	
1	5	532	Осигурителни вноски	0500		4 008
1	5	532	ДОО	0500	0551	2 374
1	5	532	УПФ	0500	0552	
1	5	532	ЗОВ	0500	0560	1 039
1	5	532	ДЗПО	0500	0580	595
1	5	532	ИЗдръжка	1000		
1	5	532	Р-ди за застраховка	1000	1062	25
1	**5**	**551**	**ДЦДУ**			**286 121**
1	5	551	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	151 000
1	5	551	Други възнаграждения	0200		21 500
1	5	551	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	14 000
1	5	551	сбко	0200	0205	1 500
1	5	551	обещетения	0200	0208	2 500
1	5	551	други възнаграждения	0200	0209	3 500
1	5	551	Осигурителни вноски	0500		32 800
1	5	551	ДОО	0500	0551	16 000
1	5	551	УПФ	0500	0552	3 800
1	5	551	ЗОВ	0500	0560	6 700
1	5	551	ДЗПО	0500	0580	6 300
1	5	551	Издръжка	1000		80 821
1	5	551	храна	1000	1011	13 000
1	5	551	медикаменти	1000	1012	2 000
1	5	551	облекло и пост. Материали	1000	1013	2 500
1	5	551	учебници	1000	1014	4 500
1	5	551	материали	1000	1015	17 000
1	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	13 000
1	5	551	външни услуги	1000	1020	9 500
1	5	551	текущ ремонт	1000	1030	8 621
1	5	551	командировки	1000	1051	4 500
1	5	551	застраховки	1000	1062	500
1	5	551	други разходи	1000	1098	5 700
1	5	551	Други общински Такси	2700	2729	
1	5	551	данъци мита и такси-общински	1900	1981	
1	5	551	Основен ремонт на ДМА	5100		
1	**5**	**561**	**Асистентска подкрепа**			**110 900**
1	5	561	Възнаграждения на персонала	0100	0101	93 560
1	5	561	Осигурителни вноски	0500		15 900
1	5	561	доо	0500	0551	9 000
1	5	561	ЗОВ	0500	0560	5 000
	5	561	ДЗПО	0500	0580	1 900
	5	561	Издръжка	1000	1020	1 440
	5	562	Асистенти за лична помощ			390 372
	5	562	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	324 924
	5	562	други възнаграждения	0200	0209	3 002
	5	562	Осигурителни вноски	0500		62 446
	5	562	доо	0500	0551	40 268
	5	562	ЗОВ	0500	0560	15 596
	5	562	ДЗПО	0500	0580	6 582
	5	589	**Други дейности соц. подпомагане**			87 200
1	**5**	**589**	**Други текущи трансфери**	**4200**	**4219**	**87 200**
1	**5**	**589**	Такси	**1900**	**1901**	
1	**6**	**603**	Водоснабдяване и канализации	**5100**	**5100**	**320 880**
1	7	713	Спорт за всички	1000	1015	

1	7	738	Читалища - субсидии	45-00	0	147 440
1	7	759	Други дейности по културата /събор и	5100		
1	8	849	Др. де-ти по транспорт/субсидия/	4300	4301	27 499
			Резерв образование 2%			
			в повече/в по-малко сред.образов.			
	5		в повече/в по-малко социални дейности/цоп/дцдму			57 885
2			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			5 827 356
2	1	122	Управление			383 091
2	1	122	възнагр. На персонал по гр. Дог.	0200	0202	2 024
2	1	122	Издръжка	1000		317 120
2	1	122	храна	1000	1011	9 000
2	1	122	облекло и пост. Материали	1000	1013	120
2	1	122	материали	1000	1015	30 000
2	1	122	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	60 000
2	1	122	външни услуги	1000	1020	170 000
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	2 000
2	1	122	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1000	1092	4 000
2	1	122	други разходи	1000	1098	17 000
2	1	122	такси	1900	1901	20 000
2	1	122	платени общ.данъци и такси		1981	11 000
2	1	122	лихви	2900	2991	500
2	1	122	помощи по реш. На Общ.съвет	4200	4214	8 747
2	1	122	членски внос	4600	4600	8 000
2	1	122	основен ремонт	5100	0	
2	1	122	Придобиване на ДМА	5200		
2	1	122	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	5 700
2	1	122	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	
2	1	122	придобиване компютри	5200	5201	10 000
2	1	122	други нематериални дълготрайни активи	5300	5309	
2	1	123	Общински съвет			164 500
2	1	123	Други възнаграждения	0200	0202	130 000
2	1	123	други възнаграждения	0200	0209	-182
2	1	123	Осигурителни вноски	0500		15 000
2	1	123	ДОО	0500	0551	11 000
2	1	123	ЗОВ	0500	0560	5 000
2	1	123	ДЗПО	0500	0580	2 500
2	1	123	Издръжка	1000		14 500
2	1	123	храна	1000	1011	1 000
2	1	123	материали	1000	1015	1 000
2	1	123	външни услуги	1000	1020	3 000
2	1	123	Текущ ремонт	1000	1030	2 000
2	1	123	командировки	1000	1051	500
2	1	123	други разходи	1000	1098	7 000
2	1	123	Такси	1900	1901	
2	1	123	Членски внос	4600	0	5 000
2	2	239	Полиция и вътрешен ред	1000	1020	
2	2	283	Превантивни дейности по СБ	1000	1020	4 242
2	2	284	Ликвидиране на последствия от СБ			69 500
2	2	284	външни услуги	1000	1020	12 240
2	2	284	Основен ремонт	5100		16 500
2	2	284	Придобиване ДМА	5206		10 000
2	3	311	Детски градини			0
2	3	311	Издръжка	1000		
2	3	311	храна	1000	1011	
2	3	311	медикаменти	1000	1012	
2	3	311	облекло и пост. Материали	1000	1013	
2	3	311	материали	1000	1015	

2	3	311	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	
2	3	311	външни услуги	1000	1020	
2	3	311	текущ ремонт	1000	1030	
2	3	311	командировки	1000	1051	
2	3	311	глоби лихви	1000	1092	
2	3	322	**Общообразователни училища**			120
2	3	322	общински данъци такси	1900	1981	120
2	3	437	Здравен център в ЦДГ И ОУ	1015	1016	17 758
2	**4**	**469**	**Други дейности по здравеопазване/превоз хемодиализа**			**6 005**
2	4	469	Издръжка			4 919
2	4	469	външни услуги	1000	1020	70
2	4	469	материали	1000	1015	2 000
2	4	469	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	2 849
2	4	469	командировки	1000	1051	50
2	4	469	застраховки	1000	1062	797
2	4	469	други р-ди и лихви	2900	2991	239
2	**5**	**532**	**Програми временна заетост**			**1 650**
2	5	532	Издръжка			1 650
2	5	532	застраховки	1000	1062	500
2	5	532	облекло и постел.материали	1000	1013	500
2	5	532	материали	1000	1015	500
2	5	551	Дневен център за лица с увреждания			463
2	5	551	ел.ен. Вода и ел.ен.	1000	1016	393
2	5	551	платени общ.данъци и такси	1900	1981	70
	5	**589**	**Други дейности по соц. Подпомагане**			**2 000**
2	5	589	Издръжка			2 000
2	5	589	храна	1000	1011	
2	5	589	външни услуги	1000	1020	2 000
2	**6**	**603**	**Водоснабдяване и канализации**			**30 010**
2	6	603	Издръжка	1000		20 650
2	6	603	материали	1000	1015	5 500
2	6	603	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	1 100
2	6	603	външни услуги	1000	1020	6 900
2	6	603	текущ ремонт	1000	1030	1 100
2	6	603	застраховка	1000	1062	6 050
2	6	603	Такси	1900	1901	6 360
2	6	603	членски внос	4600		3 000
2	6	603	Основен ремонт	5100	0	
2	6	603	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	**6**	**604**	**Осветление на улици и площади**			**106 000**
2	6	604		1000		106 000
2	6	604	материали	1000	1015	3 000
2	6	604	ел.ен. Вода	1000	1016	100 000
2	6	604	външни услуги	1000	1020	3 000
2	6	604	текущ ремонт	1000	1030	
2	6	604	Основен ремонт	5100		
2	6	604	изгр. Инфраструкторни обекти	5200	5206	
2	**6**	**619**	**Други дейности по благоустр. на улици**			**3 109 704**
2	6	619	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	271 440
2	6	619	Други възнаграждения	0200		25 500
2	6	619	възнагр. По гр. Договори	0200	0202	10 000
2	6	619	сбко	0200	0205	5 500
2	6	619	обещетения	0200	0208	3 000
2	6	619	други възнагр.	0200	0209	3 000
2	6	619	Осигурителни вноски	0500		53 770
2	6	619	ДОО	0500	0551	33 000
2	6	619	ЗОВ	0500	0560	13 100
2	6	619	ДЗПО	0500	0580	7 600
2	6	619	Издръжка	1000		122 500
2	6	619	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000
2	6	619	материали	1000	1015	40 000
2	6	619	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	42 000
2	6	619	външни услуги	1000	1020	20 000

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	др.финансови услуги	1000	1069	
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	14 830
2	6	619	придобиване на друго оборудване, маши	5200	5203	
2	6	619	придобиване на стопански инвентар	5200	5205	1 445
2	6	619	Изгражд. на инфраструктурни обекти	5200	5206	2 617 151
2	**6**	**623**	**Чистота**			**526 096**
2	6	623	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	218 796
2	6	623	Други възнаграждения	0200		11 000
2	6	623	др. възнаграждения	0200	0202	
2	6	623	СБКО	0200	0205	5 000
2	6	623	Обезщетения	0200	0208	3 000
2	6	623	Други възнаграждения	0200	0209	3 000
2	6	623	Осигурителни вноски	0500		42 600
2	6	623	ДОО	0500	0551	26 000
2	6	623	ЗОВ	0500	0560	10 500
2	6	623	ДЗПО	0500	0580	6 100
2	6	623	Издръжка	1000		182 200
2	6	623	облекло и постел.материали	1000	1013	3 000
2	6	623	материали	1000	1015	40 000
2	6	623	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	125 000
2	6	623	външни услуги	1000	1020	5 000
2	6	623	текущ ремонт	1000	1030	4 000
2	6	623	командировка	1000	1051	200
2	6	623	застраховки	1000	1062	5 000
2	6	623	др.финансови услуги	1000	1069	
2	6	623	Такси	1900	1901	1 000
2	6	623	платени общ. Данъци, такси и др.		1981	500
2	6	623	Основен ремонт	5100		
2	6	623	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	6	623	придобиване на ДМА - лекотоварен автомоби	5200	5204	70 000
2	**6**	**627**	**Депо**			**222 230**
2	6	627	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	85 800
2	6	627	Други възнаграждения	0200		28 550
2	6	627	заплати по извънтр. Правоотн.	0200	0202	23 900
2	6	627	сбко	0200	0205	4 650
2	6	627	други възнагр.	0200	0208	
2	6	627	Осигурителни вноски	0500		16 500
2	6	627	ДОО	0500	0551	9 900
2	6	627	ЗОВ	0500	0560	4 400
2	6	627	ДЗПО	0500	0580	2 200
2	6	627	Издръжка	1000		91 380
2	6	627	храна	1000	1011	1 100
2	6	627	материали	1000	1015	2 200
2	6	627	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	36 300
2	6	627	външни услуги	1000	1020	30 000
2	6	627	текущ ремонт	1000	1030	13 200
2	6	627	командировка	1000	1051	
2	6	627	застраховки	1000	1062	8 580
2	6	627	платени общ. Данъци, такси и др.	1900	1981	
2	6	627	придобиване тр. Средства	5200	5204	
2	6	627	придобиване стопански инвентар	5200	5205	
2	**6**	**629**	**Други дейности по опазване на окол. среда**			**17 806**
2	6	629	Издръжка	1000		7 700
2	**6**	629	материали	1000	1015	1 100
2	**6**	629	вода ел.ен. горива	1000	1016	1 100
2	6	629	външни услуги	1000	1020	5 500
2	6	629	такси	1900	1901	5 500

2	6	629	придобиване инфрастр. Обект	5200	5206	4 606
2	**7**	**713**	**Спорт за всички**	**1000**		**4 500**
2	7	713	Издръжка			4 500
2	7	713	храна	1000	1011	500
2	7	713	материали	1000	1015	1 000
2	7	713	вода ел.ен. горива	1000	1016	1 000
2	7	713	други разходи	1000	1020	1 000
2	7	713	застраховки	1000	1062	1 000
2	**7**	**714**	**Спортни бази**			**45 000**
2	7	714	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	10 000
2	7	714	Други възнаграждения	0200		2 300
2	7	714	Други възнаграждения	0200	0202	2 000
2	7	714	сбко	0200	0205	300
2	7	714	Осигурителни вноски	0500		2 700
2	7	714	ДОО	0500	0551	1 500
2	7	714	ЗОВ	0500	0560	700
2	7	714	ДЗПО	0500	0580	500
2	7	714	Издръжка	1000		29 000
2	7	714	храна	1000	1011	
2	7	714	облекло и постел.материали	1000	1013	1 000
2	7	714	материали	1000	1015	3 000
2	7	714	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	15 000
2	7	714	външни услуги	1000	1020	6 000
2	7	714	текущ ремонт	1000	1030	2 000
2	7	714	застраховки	1000	1062	2 000
2	7	714	глоби	1000	1092	
2	7	714	други разходи	1000	1098	
2	7	714	такси	1900	1901	1 000
2	7	714	Лихви	2900	2991	
2	7	714	Придобиване на ДМА	5200	5203	
2	**7**	**759**	**Други дейности по културата /събор и др./**			**98 610**
2	7	759	Възнагражд. на персонал труд. договори	0200	0202	2 310
2	7	759	Осигурителни вноски	0500		
2	7	759	ДОО	0500	0551	100
2	7	759	ЗОВ	0500	0560	60
2	7	759	ДЗПО	0500	0580	30
2	7	759	Издръжка	1000		96 300
2	7	759	храна	1000	1011	16 000
2	7	759	медикаменти	1000	1012	
2	7	759	материали	1000	1015	3 300
2	7	759	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	5 000
2	7	759	външни услуги	1000	1020	70 000
2	7	759	застраховки	1000	1062	2 000
2	7	759	други разходи	1000	1098	
2	7	759	Основен ремонт	5100	0	
2	**8**	**829**	**Селско и горско стоп., лов и риболов**			**215 200**
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 възна	0200	0208	2 000
2	8	829	други възнаграждения	0200	0209	
2	8	829	Осигурителни вноски	0500		17 000
2	8	829	ДОО	0500	0551	10 000
2	8	829	ЗОВ	0500	0560	5 000
2	8	829	ДЗПО	0500	0580	2 000
2	8	829	Издръжка	1000		117 000
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	100 000
2	8	829	текущ ремонт	1000	1030	1 000
2	8	829	командировка	1000	1051	500

2	8	829	застраховки	1000	1062	500
2	8	829	други финансови услуги	1000	1069	
2	8	829	Такси	1900	1901	1 000
2	8	829	платени общ. Данъци, такси и др.	1900	1981	500
2	8	829	членски внос	4600		
2	**8**	**832**	**Ремонт и подържане на пътища/ вкл. зимно подържане**			**648 675**
2	**8**	**832**	Възнагражд. на персонал труд. договори	**0100**	**0101**	**40 000**
2	**8**	**832**	сбко	0200	0205	**389**
2	**8**	**832**	Осигурителни вноски	0500		**5 136**
2	**8**	**832**	ДОО	0500	0551	**3 138**
2	**8**	**832**	ЗОВ	0500	0560	**1 266**
2	**8**	**832**	ДЗПО	0500	0580	**732**
2	**8**	**832**	Издръжка	1000		223 122
2	8	832	материали	1000	1015	13 712
2	8	832	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	55 692
2	8	832	текущ ремонт	1000	1030	15528
2	8	832	външни услуги	1000	1020	130 000
2	8	832	командировка	1000	1051	2 000
2	8	832	застраховки	1000	1062	6 190
2	8	832	платени общ. Данъци, такси и др.	1900	1981	1 028
2	8	832	придобиване тр. Средства	5200	5204	379 000
2	**8**	**865**	**туризъм /ТИЦ и Екокъмпинг/**			**66 000**
2	8	865	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	35 000
2	8	865	Други възнаграждения	0200		1 650
2	8	865	възнаграждения по гр. Дог.	0200	0202	
2	8	865	сбко	0200	0205	1 650
2	8	865	обещетения	0200	0208	
2	8	865	Осигурителни вноски	0500		10 450
2	8	865	ДОО	0500	0551	5 500
2	8	865	ЗОВ	0500	0560	3 300
2	8	865	ДЗПО	0500	0580	1 650
2	8	865	Издръжка	1000		17 800
2	8	865	материали	1000	1015	3 300
2	8	865	ел.ен. Вода и горива	1000	1016	9 000
2	8	865	външни услуги	1000	1020	3 300
2	8	865	командировка	1000	1051	20
2	8	865	застраховки	1000	1062	2 200
2	8	865	Такси	1900	1981	1 100
2	8	865	Стопански инвентар	5200	5205	
2	8	865	Придобиване на ДМА	5200	5206	
2	**9**	**910**	**Други разходи /лихви заем/**	**2200**	**2221**	**88 659**
3	**3**		**ДОФИНАНСИРАНЕ**			**4 553**
3	**1**	**122**	**Управление**			**4 553**
3	1	122	Възнагражд. на персонал труд. договори	0100	0101	971
3	1	122	Други възнаграждения	0200		
3	1	122	възнагр. на персонал по гражд. договори	0200	0202	3 409
3	1	122	СБКО	0200	0205	
3	1	122	обезщетения	0200	0208	173
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	

Изготвил: .....
Сузана Мемчева
Ст. Счетоводител

Гл. счетоводител: .....
Николина Мутафчева

Кмет : .....
инж. Елин Радев