

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 30.06. 2015 ГОДИНА**

ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ	ОБЩО 2014 г.			ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р			МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО		
	Актуализиран годишен план към 30.06.2014 г.	Отчет към 30.06.2014 г.	% изпълне ние к.3:к.2	Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Начален план 2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Актуализиран годишен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	% изпълне ние к.15:к.14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Държавни и общински служби и дейности по изборите	84299	84299	100,00	0	3364	3364	0	0	0	0	0	0	3364	3364	100,00
в т.ч.:трудови разходи	70703	70703	100,00	0	3364	3364	0	0	0	0	0	0	3364	3364	100,00
други разходи	13596	13596	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Общинска администрация	2775751	1128026	40,64	1853547	1853547	701575	437379	446458	171018	546000	540156	261997	2840161	1134590	39,49
в т.ч.:трудови разходи	2218357	885242	39,91	1853547	1853547	701575	418279	429316	170045	0	0	0	2282863	871620	38,18
други разходи	557394	242784	43,56	0	0	0	19100	17142	973	546000	540156	261997	557298	262970	47,19
Общински съвет	175522	63055	35,92	0	0	0	0	0	0	170030	170030	63442	170030	63442	37,31
в т.ч.:трудови разходи	166518	59934	35,99	0	0	0	0	0	0	162030	162285	60640	162285	60640	37,36
други разходи	9004	3121	34,66	0	0	0	0	0	0	8000	7745	2802	7745	2802	36,18
Други изпълнителни и законодателни органи	3159	84	2,66	0	0	0	0	0	0	3075	3245	84	3245	84	2,59
в т.ч.:други разходи	3159	84	2,66	0	0	0	0	0	0	3075	3245	84	3245	84	2,59
Общи държавни служби	3038731	1275464	41,97	1853547	1856911	704939	437379	446458	171018	719105	713431	325523	3016800	1201480	39,83
в т.ч.:трудови разходи	2455578	1015879	41,37	1853547	1856911	704939	418279	429316	170045	162030	162285	60640	2448512	935624	38,21
други разходи	583153	259585	44,51	0	0	0	19100	17142	973	557075	551146	264883	568288	265856	46,78
Други дейности по вътрешната сигурност	191076	30021	15,71	133265	133265	35466	2000	2000	0	0	0	0	135265	35466	26,22
в т.ч.:трудови разходи	72240	16611	22,99	78000	78134	18919	0	0	0	0	0	0	78134	18919	24,21
други разходи	118836	13410	11,28	55265	55131	16547	2000	2000	0	0	0	0	57131	16547	28,96
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности	88744	23990	27,03	87867	87867	27120	0	0	0	0	0	0	87867	27120	30,86
в т.ч.:трудови разходи	46083	18805	40,81	55406	55707	20762	0	0	0	0	0	0	55707	20762	37,27
други разходи	42661	5185	12,15	32461	32160	6358	0	0	0	0	0	0	32160	6358	19,77
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	40000	8831	22,08	80000	80000	19623	0	0	0	0	0	0	80000	19623	24,53
в т.ч.:други разходи	40000	8831	22,08	80000	80000	19623	0	0	0	0	0	0	80000	19623	24,53
Ликвидиране на последици от стих. бедствия и производствени аварии	27261	110	0,40	27702	27702	0	0	0	0	0	0	0	27702	0	0,00
в т.ч.:други разходи	27261	110	0,40	27702	27702	0	0	0	0	0	0	0	27702	0	0,00
Доброволни формирования за защита при бедствия	551	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:други разходи	551	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Обрана и сигурност	347632	62952	18,11	328834	328834	82209	2000	2000	0	0	0	0	330834	82209	24,85
в т.ч.:трудови разходи	118323	35416	29,93	133406	133841	39681	0	0	0	0	0	0	133841	39681	29,65
други разходи	229309	27536	12,01	195428	194993	42528	2000	2000	0	0	0	0	196993	42528	21,59
Целодневни детски градини и обединени детски заведения															
ЦДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	328560	140626	42,80	261424	266676	103704	0	0	0	42880	42880	21154	309556	124858	40,33
в т.ч.:трудови разходи	232981	96590	41,46	243133	246263	98999	0	0	0	0	0	0	246263	98999	40,20
други разходи	95579	44036	46,07	18291	20413	4705	0	0	0	42880	42880	21154	63293	25859	40,86
Целодневни детски градини и обединени детски заведения															
ЦДГ № 2 "Осми март" гр. Търговище	383404	154546	40,31	284024	293149	109493	0	0	0	45336	45336	13619	338485	123112	36,37
в т.ч.:трудови разходи	272958	111979	41,02	265878	269634	104167	0	0	0	0	0	0	269634	104167	38,63
други разходи	110446	42567	38,54	18146	23515	5326	0	0	0	45336	45336	13619	68851	18945	27,52
Целодневни детски градини и обединени детски заведения															
ЦДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна	240531	92551	38,48	183890	185678	71867	0	0	0	28634	28634	14700	214312	86567	40,39
в т.ч.:трудови разходи	162927	64134	39,36	168735	168735	67438	0	0	0	0	0	0	168735	67438	39,97
други разходи	77604	28417	36,62	15155	16943	4429	0	0	0	28634	28634	14700	45577	19129	41,97
Целодневни детски градини и обединени детски заведения															
ЦДГ № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража	240610	101909	42,35	189009	192796	80888	0	0	0	30310	30310	18889	223106	99777	44,72
в т.ч.:трудови разходи	171826	69985	40,73	172071	172071	78024	0	0	0	0	0	0	172071	78024	45,34

други разходи	68784	31924	46,41	16938	20725	2864	0	0	0	30310	30310	18889	51035	21753	42,62
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 6 "Пролет" гр. Търговище	278038	123831	44,54	199490	197634	81070	0	0	0	31829	31829	21774	229463	102844	44,82
в т.ч.:трудови разходи	195263	82436	42,22	189046	187190	78643	0	0	0	0	0	0	187190	78643	42,01
други разходи	82775	41395	50,01	10444	10444	2427	0	0	0	31829	31829	21774	42273	24201	57,25
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 7 "Снежанка" гр. Търговище	284808	126257	44,33	228402	230738	85544	0	0	0	37877	37877	22595	268615	108139	40,26
в т.ч.:трудови разходи	196493	78611	40,01	204748	206356	81530	0	0	0	0	0	0	206356	81530	39,51
други разходи	88315	47646	53,95	23654	24382	4014	0	0	0	37877	37877	22595	62259	26609	42,74
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 8 "Слънце" гр. Търговище	347883	146099	42,00	266033	265574	102909	0	0	0	44847	44847	26313	310421	129222	41,63
в т.ч.:трудови разходи	237929	98667	41,47	242109	242109	98804	0	0	0	0	0	0	242109	98804	40,81
други разходи	109954	47432	43,14	23924	23465	4105	0	0	0	44847	44847	26313	68312	30418	44,53
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка	348357	149193	42,83	261212	266595	105917	0	0	0	46349	46349	20899	312944	126816	40,52
в т.ч.:трудови разходи	243240	100551	41,34	239821	239821	97703	0	0	0	0	0	0	239821	97703	40,74
други разходи	105117	48642	46,27	21391	26774	8214	0	0	0	46349	46349	20899	73123	29113	39,81
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 11 гр. Търговище	556214	234726	42,20	414419	418378	168333	0	0	0	72811	73231	40335	491609	208668	42,45
в т.ч.:трудови разходи	396147	158570	40,03	388487	391284	161434	0	0	0	0	0	0	391284	161434	41,26
други разходи	160067	76156	47,58	25932	27094	6899	0	0	0	72811	73231	40335	100325	47234	47,08
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище	263008	120435	45,79	202532	203223	80840	0	0	0	38065	38065	29602	241288	110442	45,77
в т.ч.:трудови разходи	185102	74154	40,06	185860	186206	74727	0	0	0	0	0	0	186206	74727	40,13
други разходи	77906	46281	59,41	16672	17017	6113	0	0	0	38065	38065	29602	55082	35715	64,84
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково	262569	123285	46,95	254351	261427	106132	0	0	0	48046	48046	26479	309473	132611	42,85
в т.ч.:трудови разходи	208692	93414	44,76	232495	236200	97872	0	0	0	0	0	0	236200	97872	41,44
други разходи	53877	29871	55,44	21856	25227	8260	0	0	0	48046	48046	26479	73273	34739	47,41
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево	313251	129661	41,39	253999	259930	102111	0	0	0	24225	24225	16291	284155	118402	41,67
в т.ч.:трудови разходи	229842	97891	42,59	222610	227604	92070	0	0	0	0	0	0	227604	92070	40,45
други разходи	83409	31770	38,09	31389	32326	10041	0	0	0	24225	24225	16291	56551	26332	46,56
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач	264280	115349	43,65	232652	240161	109840	0	0	0	38981	38981	20967	279142	130807	46,86
в т.ч.:трудови разходи	213179	86803	40,72	220156	224788	106101	0	0	0	0	0	0	224788	106101	47,2
други разходи	51101	28546	55,86	12496	15373	3739	0	0	0	38981	38981	20967	54354	24706	45,45
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец	190232	75391	39,63	155928	168792	65053	0	0	0	14910	14910	5489	183702	70542	38,40
в т.ч.:трудови разходи	141645	58597	41,37	148566	153570	61411	0	0	0	0	0	0	153570	61411	39,99
други разходи	48587	16794	34,56	7362	15222	3642	0	0	0	14910	14910	5489	30132	9131	30,30
Подготвителна група в училище I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленици" гр. Търговище	20331	8467	41,65	18104	18104	7808	0	0	0	0	0	0	18104	7808	43,13
в т.ч.:трудови разходи	9929	4167	41,97	11544	11544	4746	0	0	0	0	0	0	11544	4746	41,11
други разходи	10402	4300	41,34	6560	6560	3062	0	0	0	0	0	0	6560	3062	46,68
Подготвителна група в училище I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	18816	5880	31,25	17340	17658	5816	0	0	0	0	0	0	17658	5816	32,94
в т.ч.:трудови разходи	12344	5068	41,06	13281	13281	5123	0	0	0	0	0	0	13281	5123	38,57
други разходи	6472	812	12,56	4059	4377	693	0	0	0	0	0	0	4377	693	15,83
Подготвителна група в училище II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	33145	13031	39,32	21134	21134	7675	0	0	0	0	0	0	21134	7675	36,32
в т.ч.:трудови разходи	10651	5221	19,02	8868	8868	3862	0	0	0	0	0	0	8868	3862	43,55
други разходи	22494	7810	34,72	12266	12266	3813	0	0	0	0	0	0	12266	3813	31,09
Подготвителна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	16159	5990	37,07	13833	14325	5393	0	0	0	0	0	0	14325	5393	37,65
в т.ч.:трудови разходи	10293	4176	40,57	11492	11492	4349	0	0	0	0	0	0	11492	4349	37,84

други разходи	5866	1814	30,92	2341	2833	1044	0	0	0	0	0	0	2833	1044	36,85
---------------	------	------	-------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	------	------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подготвителна група в училище															
ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	15232	5224	34,30	14910	15618	5783	0	0	0	0	0	0	15618	5783	37,03
в т.ч.:трудови разходи	9273	3855	41,57	9777	9777	3805	0	0	0	0	0	0	9777	3805	38,92
други разходи	5959	1369	22,97	5133	5841	1978	0	0	0	0	0	0	5841	1978	33,86
Подготвителна група в училище - ПРБ	0	0	0	21804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.: други разходи	0	0	0	21804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Общообразователни училища															
I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	1363268	521967	38,29	1480181	1455916	590310	0	0	0	0	0	0	1455916	590310	40,55
в т.ч.:трудови разходи	1047254	422178	40,31	1185778	1172874	473402	0	0	0	0	0	0	1172874	473402	40,36
други разходи	316014	99789	31,58	294403	283042	116908	0	0	0	0	0	0	283042	116908	41,30
Общообразователни училища - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Т-ще	2003973	829919	41,41	1941624	1934558	851953	0	0	0	0	0	0	1934558	851953	44,04
в т.ч.:трудови разходи	1700044	693033	40,77	1725548	1709169	717420	0	0	0	0	0	0	1709169	717420	41,97
други разходи	303929	136886	45,04	216076	225389	134533	0	0	0	0	0	0	225389	134533	59,69
Общообразователни училища - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	1294137	522259	40,36	1201136	1188781	492348	0	0	0	0	0	0	1188781	492348	41,42
в т.ч.:трудови разходи	999158	406658	40,70	991777	979422	391322	0	0	0	0	0	0	979422	391322	39,95
други разходи	294979	115601	39,19	209359	209359	101026	0	0	0	0	0	0	209359	101026	48,25
Общообразователни училища - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	410666	161412	39,30	335389	335389	135613	0	0	0	0	0	0	335389	135613	40,43
в т.ч.:трудови разходи	295219	114917	38,93	257783	257783	121649	0	0	0	0	0	0	257783	121649	47,19
други разходи	115447	46495	40,27	77606	77606	13964	0	0	0	0	0	0	77606	13964	17,99
Общообразователни училища - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговищ	514498	212577	41,32	516220	517993	254588	0	0	0	0	0	0	517993	254588	49,15
в т.ч.:трудови разходи	381697	163993	42,96	412961	413682	195635	0	0	0	0	0	0	413682	195635	47,29
други разходи	132801	48584	36,58	103259	104311	58953	0	0	0	0	0	0	104311	58953	56,52
Общообразователни училища - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	510152	213192	41,79	536590	537385	264565	0	0	0	0	0	0	537385	264565	49,23
в т.ч.:трудови разходи	391314	161187	41,19	429448	429854	202042	0	0	0	0	0	0	429854	202042	47,00
други разходи	118838	52005	43,76	107142	107531	62523	0	0	0	0	0	0	107531	62523	58,14
Общообразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще	329896	143459	43,49	270687	279966	126355	29	29	29	0	0	0	279965	126384	45,14
в т.ч.:трудови разходи	256375	108319	42,25	222752	222752	94884	0	0	0	0	0	0	222752	94884	42,6
други разходи	73521	35140	47,80	47935	57214	31471	29	29	29	0	0	0	57243	31500	55,03
Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	177216	79817	45,04	164140	173590	79254	0	0	0	0	0	0	173590	79254	45,66
в т.ч.:трудови разходи	141055	63262	44,85	148918	148918	64724	0	0	0	0	0	0	148918	64724	43,46
други разходи	36161	16555	45,78	15222	24672	14530	0	0	0	0	0	0	24672	14530	58,89
Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	253249	110031	43,45	253147	264271	101009	0	0	0	0	0	0	264271	101009	38,22
в т.ч.:трудови разходи	201232	86660	43,06	221454	219578	85735	0	0	0	0	0	0	219578	85735	39,05
други разходи	52017	23371	44,93	31693	44693	15274	0	0	0	0	0	0	44693	15274	34,18
Общообразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	276635	115293	41,68	272683	280076	116620	0	0	0	0	0	0	280076	116620	41,64
в т.ч.:трудови разходи	205371	87328	42,52	225874	222966	88690	0	0	0	0	0	0	222966	88690	39,78
други разходи	71264	27965	39,24	46809	57110	27930	0	0	0	0	0	0	57110	27930	48,91
Общообразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа	216284	80616	37,27	224059	228302	106503	0	0	0	0	0	0	228302	106503	46,65
в т.ч.:трудови разходи	169472	69252	40,86	189458	189660	84517	0	0	0	0	0	0	189660	84517	44,56
други разходи	46812	11364	24,28	34601	38642	21986	0	0	0	0	0	0	38642	21986	56,90
Общообразователни училища															
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	121856	63360	52,00	98408	105944	52812	0	0	0	0	0	0	105944	52812	49,85
в т.ч.:трудови разходи	93128	46099	49,50	91205	91205	41445	0	0	0	0	0	0	91205	41445	45,44
други разходи	28728	17261	60,08	7203	14739	11367	0	0	0	0	0	0	14739	11367	77,12
Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Лиляк	235756	122808	52,09	208444	243417	127083	0	0	0	0	0	0	243417	127083	52,21
в т.ч.:трудови разходи	184542	94273	51,08	185709	187709	92611	0	0	0	0	0	0	187709	92611	49,34
други разходи	51214	28535	55,72	22735	55708	34472	0	0	0	0	0	0	55708	34472	61,88
Общообразователни училища - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско	189226	81564	43,10	197195	202063	98100	0	0	0	0	0	0	202063	98100	48,55
в т.ч.:трудови разходи	146328	61088	41,75	168224	168224	75439	0	0	0	0	0	0	168224	75439	44,84
други разходи	42898	20476	47,73	28971	33839	22661	0	0	0	0	0	0	33839	22661	66,97
Общообразователни училища - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	194720	87487	44,93	194724	202763	98672	0	0	0	0	0	0	202763	98672	48,66
в т.ч.:трудови разходи	150497	66737	44,34	169632	169632	79858	0	0	0	0	0	0	169632	79858	47,08
други разходи	44223	20750	46,92	25092	33131	18814	0	0	0	0	0	0	33131	18814	56,79
Общообразователни училища - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	211273	90247	42,72	205000	211941	96940	0	0	0	0	0	0	211941	96940	45,74
в т.ч.:трудови разходи	147245	62599	42,51	156659	154416	65044	0	0	0	0	0	0	154416	65044	42,12
други разходи	64028	27648	43,18	48341	57525	31896	0	0	0	0	0	0	57525	31896	55,45
Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с.Руец	190777	79404	41,62	171839	174937	74133	0	0	0	0	0	0	174937	74133	42,38
в т.ч.:трудови разходи	155472	60115	38,67	143593	143593	60493	0	0	0	0	0	0	143593	60493	42,13
други разходи	35305	19289	54,64	28246	31344	13640	0	0	0	0	0	0	31344	13640	43,52
Общообразователни училища - ПРБ	0	0	0,00	176642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	176642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
----------------------	---	---	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище	605522	247102	40,81	558966	556793	252985	0	0	0	0	0	0	556793	252985	45,44
в т.ч.:трудови разходи	440386	161949	36,77	396297	396879	160897	0	0	0	0	0	0	396879	160897	40,54
други разходи	165136	85153	51,57	162669	159914	92088	0	0	0	0	0	0	159914	92088	57,59
Спортни училища - ПРБ	0	0	0,00	30732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	30732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Общжития	126186	49243	39,02	118430	119740	57380	0	0	0	0	0	0	119740	57380	47,92
в т.ч.:трудови разходи	65266	27031	41,42	73710	60510	31218	0	0	0	0	0	0	60510	31218	51,59
други разходи	60920	22212	36,46	44720	59230	26162	0	0	0	0	0	0	59230	26162	44,17
Столове - основна дейност	591710	251334	42,48	0	0	0	0	0	0	937388	981838	559747	981838	559747	57,01
в т.ч.:трудови разходи	428850	173508	40,46	0	0	0	0	0	0	557198	557198	218484	557198	218484	39,21
други разходи	162860	77826	47,79	0	0	0	0	0	0	380190	424640	341263	424640	341263	80,37
Столове - стопанска дейност	165899	49333	29,74	0	0	0	0	0	0	160703	160703	55506	160703	55506	34,54
в т.ч.:трудови разходи	107142	38644	36,07	0	0	0	0	0	0	103421	103421	38622	103421	38622	37,34
други разходи	58757	10689	18,19	0	0	0	0	0	0	57282	57282	16884	57282	16884	29,48
Извънучилищни дейности - ОДК	200700	88823	44,26	39994	68496	28222	35105	5105	0	133052	133052	55156	206653	83378	40,35
в т.ч.:трудови разходи	160318	67050	41,82	37591	67591	28026	35105	5105	0	92052	92724	36331	165420	64357	38,91
други разходи	40382	21773	53,92	2403	905	196	0	0	0	41000	40328	18825	41233	19021	46,13
Извънучилищни дейности	0	0	0	6328	3028	1088	0	0	0	0	0	0	3028	1088	35,93
І-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	0	0	0	6328	3028	1088	0	0	0	0	0	0	3028	1088	35,93
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0	1222	1222	0	0	0	0	0	0	0	1222	0	0,00
други разходи	0	0	0	5106	1806	1088	0	0	0	0	0	0	1806	1088	60,24
Извънучилищни дейности - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	0	0	0	8330	8330	3249	0	0	0	0	0	0	8330	3249	39,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	8330	8330	3249	0	0	0	0	0	0	8330	3249	39,00
Извънучилищни дейности - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	0	0	0	5173	5173	0	0	0	0	0	0	0	5173	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	5173	5173	0	0	0	0	0	0	0	5173	0	0,00
Извънучилищни дейности - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	0	0	0	1337	1337	735	0	0	0	0	0	0	1337	735	54,97
в т.ч.:други разходи	0	0	0	1337	1337	735	0	0	0	0	0	0	1337	735	54,97
Извънучилищни дейности - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	0	0	0	2093	2093	993	0	0	0	0	0	0	2093	993	47,44
в т.ч.:други разходи	0	0	0	2093	2093	993	0	0	0	0	0	0	2093	993	47,44
Извънучилищни дейности - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	0	0	0	2212	2212	1516	0	0	0	0	0	0	2212	1516	68,54
в т.ч.:други разходи	0	0	0	2212	2212	1516	0	0	0	0	0	0	2212	1516	68,54
Извънучилищни дейности - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	0	0	0	973	973	236	0	0	0	0	0	0	973	236	24,25
в т.ч.:други разходи	0	0	0	973	973	236	0	0	0	0	0	0	973	236	24,25
Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново	0	0	0	609	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	609	609	0	0	0	0	0	0	0	609	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Вардун	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	889	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	889	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	889	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	0	889	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа	0	0	0	833	833	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	833	833	0	0	0	0	0	0	0	833	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драганове	0	0	0	308	308	250	0	0	0	0	0	0	308	250	81,17
в т.ч.:други разходи	0	0	0	308	308	250	0	0	0	0	0	0	308	250	81,17
Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Лиляк	0	0	0	854	854	0	0	0	0	0	0	0	854	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	854	854	0	0	0	0	0	0	0	854	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Макариополско	0	0	0	693	693	556	0	0	0	0	0	0	693	556	80,23
в т.ч.:други разходи	0	0	0	693	693	556	0	0	0	0	0	0	693	556	80,23
Извънучилищни дейности - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	0	0	0	749	749	0	0	0	0	0	0	0	749	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	749	749	0	0	0	0	0	0	0	749	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	0	0	0	742	742	0	0	0	0	0	0	0	742	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	742	742	0	0	0	0	0	0	0	742	0	0,00
Извънучилищни дейности - ОУ "Хр. Ботев" с. Руец	0	0	0	574	574	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	574	574	0	0	0	0	0	0	0	574	0	0,00
Извънучилищни дейности - Спортно училище " Никола Симов" гр. Т-ще	0	0	0	1519	1519	0	0	0	0	0	0	0	1519	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0	1519	1519	0	0	0	0	0	0	0	1519	0	0,00
Други дейности за младежта - ЦМДИ	216161	106304	49,18	0	0	0	0	0	0	207664	214100	105526	214100	105526	49,29
в т.ч.:трудови разходи	114766	46968	40,93	0	0	0	0	0	0	117664	117664	44398	117664	44398	37,73
други разходи	101395	59336	58,52	0	0	0	0	0	0	90000	96436	61128	96436	61128	63,39
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															

I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр.Търговище	11206	0	0,00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00
в т.ч.:други разходи	11206	0	0,00	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	1718	0	0,00	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1718	0	0,00	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0,00
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	1	0	0,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
в т.ч.:други разходи	1	0	0,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина															
ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	17260	0	0,00	17277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:други разходи	17260	0	0,00	17277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Други дейности по образованието - напр. Образование	72728	24847	34,16	0	0	0	0	0	0	78128	78128	22192	78128	22192	28,40
в т.ч.:трудови разходи	36987	14845	40,14	0	0	0	0	0	0	41186	41186	14967	41186	14967	36,34
други разходи	35741	10002	27,98	0	0	0	0	0	0	36942	36942	7225	36942	7225	19,56
Други дейности по образованието - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	19925	16747	84,05	0	25176	14510	0	0	0	0	0	0	25176	14510	57,63
в т.ч.:трудови разходи	3248	2670	82,20	0	3554	3087	0	0	0	0	0	0	3554	3087	86,86
други разходи	16677	14077	84,41	0	21622	11423	0	0	0	0	0	0	21622	11423	52,83
Други дейности по образованието - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търгов	19598	9244	47,17	8701	25401	10302	0	0	0	0	0	0	25401	10302	40,56
в т.ч.:трудови разходи	3378	2826	83,66	0	5409	3003	0	0	0	0	0	0	5409	3003	55,52
други разходи	16220	6418	39,57	8701	19992	7299	0	0	0	0	0	0	19992	7299	36,51
Други дейности по образованието - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Т-ще	34559	32711	94,65	0	41503	32596	0	0	0	0	0	0	41503	32596	78,54
в т.ч.:трудови разходи	13129	11281	85,92	0	20528	11621	0	0	0	0	0	0	20528	11621	56,61
други разходи	21430	21430	100,00	0	20975	20975	0	0	0	0	0	0	20975	20975	100,00
Други дейности по образованието - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	15038	14190	94,36	0	37504	28821	0	0	0	0	0	0	37504	28821	76,85
в т.ч.:трудови разходи	5684	4836	85,08	0	13782	9097	0	0	0	0	0	0	13782	9097	66,01
други разходи	9354	9354	100,00	0	23722	19724	0	0	0	0	0	0	23722	19724	83,15
Други дейности по образованието															
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	5378	4941	81,87	0	6498	5827	0	0	0	0	0	0	6498	5827	89,67
в т.ч.:трудови разходи	3246	2809	86,54	0	3456	2954	0	0	0	0	0	0	3456	2954	85,47
други разходи	2132	2132	100,00	0	3042	2873	0	0	0	0	0	0	3042	2873	94,44
Други дейности по образованието - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драг	41944	16590	39,55	18377	44051	15343	0	0	0	0	0	0	44051	15343	34,83
в т.ч.:трудови разходи	11580	4718	40,74	6243	12486	5082	0	0	0	0	0	0	12486	5082	40,70
други разходи	30364	11872	39,10	12134	31565	10261	0	0	0	0	0	0	31565	10261	32,51
Други дейности по образованието															
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	8692	8093	93,11	0	9970	5998	0	0	0	0	0	0	9970	5998	60,16
в т.ч.:трудови разходи	2802	2713	96,82	0	3226	2690	0	0	0	0	0	0	3226	2690	83,38
други разходи	5890	5380	91,34	0	6744	3308	0	0	0	0	0	0	6744	3308	49,05
Други дейности по образованието - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	9542	7429	77,86	1040	11010	6565	0	0	0	0	0	0	11010	6565	59,63
в т.ч.:трудови разходи	2738	2221	81,12	0	3795	2313	0	0	0	0	0	0	3795	2313	60,95
други разходи	6804	5208	76,54	1040	7215	4252	0	0	0	0	0	0	7215	4252	58,93
Други дейности по образованието - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско	23393	16898	72,24	2761	21705	16018	0	0	0	0	0	0	21705	16018	73,80
в т.ч.:трудови разходи	6974	5584	80,07	5	7533	5718	0	0	0	0	0	0	7533	5718	75,91
други разходи	16419	11314	69,91	2756	14172	10300	0	0	0	0	0	0	14172	10300	72,68
Други дейности по образованието - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надаре	12868	11591	90,08	497	15951	13583	0	0	0	0	0	0	15951	13583	85,15
в т.ч.:трудови разходи	6672	5395	80,86	0	8518	6150	0	0	0	0	0	0	8518	6150	72,20
други разходи	6196	6196	100,00	497	7433	7433	0	0	0	0	0	0	7433	7433	100,00
Други дейности по образованието - ПРБ	120487	10859	9,01	91445	117323	8031	0	0	0	0	0	0	117323	8031	6,85
в т.ч.:други разходи	120487	10859	9,01	91445	117323	8031	0	0	0	0	0	0	117323	8031	6,85
Образование	15219525	6354142	41,47	12865935	13007820	5577838	35134	5134	29	2062035	2113341	1097233	15126295	6675100	44,13
в т.ч.:трудови разходи	11219283	4637615	41,34	10620518	10696719	4527574	35105	5105	0	911521	912193	352802	11614017	4880376	42,02
други разходи	4000242	1716527	42,91	2245417	2311101	1050264	29	29	29	1150514	1201148	744431	3512278	1794724	51,10
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	806317	408780	50,70	560750	778664	286794	0	4312	4312	248256	243944	140600	1026920	431706	42,04
в т.ч.:трудови разходи	541337	285476	52,74	558236	741865	285572	0	4312	4312	0	0	0	746177	289884	38,85
други разходи	264980	123304	46,53	2514	36799	1222	0	0	0	248256	243944	140600	280743	141822	50,52
Здравни кабинети в детски градини и училища	492129	122028	24,80	561604	557174	134580	0	0	0	0	0	0	557174	134580	24,15
в т.ч.:трудови разходи	277806	109255	39,33	277680	300272	119471	0	0	0	0	0	0	300272	119471	39,79
други разходи	214323	122773		283924	256902	15109	0	0	0	0	0	0	256902	15109	5,88
Други дейности по здравеопазването	9946	3687	37,07	9486	10319	2316	0	0	0	0	0	0	10319	2316	22,44
в т.ч.:трудови разходи	8682	2184	25,16	5446	5462	1505	0	0	0	0	0	0	5462	1505	27,55

други разходи	1264	1503	118,91	4040	4857	811	0	0	0	0	0	0	4857	811	16,70
---------------	------	------	--------	------	------	-----	---	---	---	---	---	---	------	-----	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Други дейности по здравеопазването - ПРБ	47767	5037	10,54	0	0	0	0	0	0	30000	30000	6304	30000	6304	21,01
в т.ч.:други разходи	47767	5037	10,54	0	0	0	0	0	0	30000	30000	6304	30000	6304	21,01
Здравеопазване	1356159	539532	39,78	1131840	1346157	423690	0	4312	4312	278256	273944	146904	1624413	574906	35,39
в т.ч.:трудови разходи	827825	396915	47,95	841362	1047599	406548	0	4312	4312	0	0	0	1051911	410860	39,06
други разходи	528334	142617	27,00	290478	298558	17142	0	0	0	278256	273944	146904	572502	164046	28,65
Домашен социален патронаж	601328	259895	43,22	0	0	0	0	0	0	589738	589738	286788	589738	286788	48,63
в т.ч.:трудови разходи	347320	132658	38,19	0	0	0	0	0	0	359738	362808	140345	362808	140345	38,68
други разходи	254008	127237	50,09	0	0	0	0	0	0	230000	226930	146443	226930	146443	64,53
Клубове на пенсионера,инвалида и други	103262	48333	46,81	0	0	0	0	0	0	100333	100333	39507	100333	39507	39,38
в т.ч.:трудови разходи	53943	24708	45,80	0	0	0	0	0	0	50333	53656	22145	53656	22145	41,27
други разходи	49319	23625	47,90	0	0	0	0	0	0	50000	46677	17362	46677	17362	37,20
Центрове за обществена подкрепа	189090	103999	55,00	189090	189090	103999	0	0	0	0	0	0	189090	103999	55,00
в т.ч.:други разходи	189090	103999	55,00	189090	189090	103999	0	0	0	0	0	0	189090	103999	55,00
Звена "Майка и бебе"	55888	30739	55,00	62547	18945	18945	0	0	0	0	0	0	18945	18945	100,00
в т.ч.:други разходи	55888	30739	55,00	62547	18945	18945	0	0	0	0	0	0	18945	18945	100,00
Центрове за настаняване от семеен тип	0	0	0,00	0	67718	0	0	0	0	0	0	0	67718	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	0	67718	0	0	0	0	0	0	0	67718	0	0,00
Център за настаняване от семеен тип 1	0	0	0,00	0	121211	36116	0	0	0	0	0	0	121211	36116	29,80
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0,00	0	79079	24743	0	0	0	0	0	0	79079	24743	31,29
други разходи	0	0	0,00	0	42132	11373	0	0	0	0	0	0	42132	11373	26,99
Център за настаняване от семеен тип 2	0	0	0,00	0	121211	37941	0	0	0	0	0	0	121211	37941	31,30
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0,00	0	79109	25716	0	0	0	0	0	0	79109	25716	32,51
други разходи	0	0	0,00	0	42102	12225	0	0	0	0	0	0	42102	12225	29,04
Програми за временна заетост - ПРБ	222574	217629	97,78	0	84014	84014	2000	2000	99	3000	3000	1254	89014	85367	95,90
в т.ч.:трудови разходи	217574	216065	99,31	0	84014	84014	2000	2000	99	0	0	0	86014	84113	97,79
други разходи	5000	1564	31,28	0	0	0	0	0	0	3000	3000	1254	3000	1254	41,80
Програми за временна заетост - ЦДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	921	921	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	921	921	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост															
ЦДГ № 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка	1082	1082	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1082	1082	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост															
ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач	1907	1907	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1907	1907	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговищ	1295	1295	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1295	1295	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	1463	1463	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1463	1463	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Т-ще	1299	1299	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1299	1299	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйнов	251	251	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	251	251	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	1119	1119	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1119	1119	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	1182	1182	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1182	1182	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	1373	1373	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1373	1373	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	1276	1276	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1276	1276	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	639	639	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	639	639	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Руец	1150	1150	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	1150	1150	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Програми за временна заетост															
Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище	4900	4900	100,00	0	3668	3668	0	0	0	0	0	0	3668	3668	100,00
в т.ч.:трудови разходи	4900	4900	100,00	0	3668	3668	0	0	0	0	0	0	3668	3668	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програми за временна заетост															
Регионална библиотека "П. Стъпов" гр. Търговище	4365	4365	100,00	0	2499	2499	0	0	0	0	0	0	2499	2499	100,00
в т.ч.:трудови разходи	4365	4365	100,00	0	2499	2499	0	0	0	0	0	0	2499	2499	100,00
Домове за деца - ДДУИ	136618	53019	38,81	176292	43936	0	0	0	0	0	0	0	43936	0	0,00
в т.ч.:трудови разходи	96535	32347	33,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
други разходи	40083	20672	51,59	176292	43936	0	0	0	0	0	0	0	43936	0	0,00
Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище	51598	20713	40,14	46900	46900	18269	0	0	0	0	0	0	46900	18269	38,95
в т.ч.:трудови разходи	19671	6935	35,25	19519	19519	7397	0	0	0	0	0	0	19519	7397	37,90
други разходи	31927	13778	43,15	27381	27381	10872	0	0	0	0	0	0	27381	10872	39,71
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	80981	35736	44,13	83465	83465	54226	0	0	0	0	0	0	83465	54226	64,97
в т.ч.:други разходи	80981	35736	44,13	83465	83465	54226	0	0	0	0	0	0	83465	54226	64,97
Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦЛУ - кв. Бряг	175650	96608	55,00	182670	182670	100467	0	0	0	0	0	0	182670	100467	55,00
в т.ч.:други разходи	175650	96608	55,00	182670	182670	100467	0	0	0	0	0	0	182670	100467	55,00
Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦЛУ - гр. Търговище	122154	49028	40,14	137862	137862	55668	0	0	0	0	0	0	137862	55668	40,38
в т.ч.:трудови разходи	75424	30967	41,06	77708	77747	30820	0	0	0	0	0	0	77747	30820	39,64
други разходи	46730	18061	38,65	60154	60115	24848	0	0	0	0	0	0	60115	24848	41,33
Защитени жилища - с. Лиляк	53984	29690	55,00	57819	57819	31798	0	0	0	0	0	0	57819	31798	55,00
в т.ч.:други разходи	53984	29690	55,00	57819	57819	31798	0	0	0	0	0	0	57819	31798	55,00
Защитени жилища - кв. Бряг	67480	37114	55,00	73560	73560	40458	0	0	0	0	0	0	73560	40458	55,00
в т.ч.:други разходи	67480	37114	55,00	73560	73560	40458	0	0	0	0	0	0	73560	40458	55,00
Личен асистент	0	0	0,00	0	41741	57860	0	0	0	0	0	0	41741	57860	138,62
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0,00	0	41741	57860	0	0	0	0	0	0	41741	57860	138,62
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	273648	222725	81,39	0	246421	209893	0	0	0	27333	32991	18339	279412	228232	81,68
в т.ч.:трудови разходи	1333	1333	100,00	0	0	0	0	0	0	1333	1333	1333	1333	1333	100,00
други разходи	272315	221392	81,30	0	246421	209893	0	0	0	26000	31658	17006	278079	226899	81,60
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - ПРБ	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	153954	153954	5000	153954	5000	3,25
в т.ч.:трудови разходи	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	133415	133415	0	133415	0	0,00
други разходи	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20539	20539	5000	20539	5000	24,34
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2158477	1229450	56,96	1010205	1522730	855821	2000	2000	99	874358	880016	350888	2404746	1206808	50,18
в т.ч.:трудови разходи	836022	469235	56,13	97227	345635	178857	2000	2000	99	544819	551212	163823	898847	342779	38,14
други разходи	1322455	760215	57,49	912978	1177095	676964	0	0	0	329539	328804	187065	1505899	864029	57,38
Водоснабдяване и канализация	2000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
в т.ч.:други разходи	2000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Осветление на улици и площи	470000	216077	45,97	0	0	0	0	0	0	273000	273000	230704	273000	230704	84,51
в т.ч.:други разходи	370000	216077	45,97	0	0	0	0	0	0	273000	273000	230704	273000	230704	84,51
резерв за непредвидени и неотложни разходи	100000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора"	446373	172855	38,72	0	0	0	0	0	0	243987	243987	108895	243987	108895	44,63
в т.ч.:трудови разходи	151373	54117	35,75	0	0	0	0	0	0	143206	143206	53607	143206	53607	37,43
други разходи	295000	118738	40,25	0	0	0	0	0	0	100781	100781	55288	100781	55288	54,86
Други д-сти по жил.строител.,благоустр. и рег. развитие	29223	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2000	2000	1430	2000	1430	71,50
в т.ч.:други разходи	29223	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2000	2000	1430	2000	1430	71,50
Озеленяване - ПРБ	10933	3057	27,96	0	0	0	0	0	0	9846	9846	2770	9846	2770	28,13
в т.ч.:трудови разходи	10372	3045	29,36	0	0	0	0	0	0	9076	9134	2745	9134	2745	30,05
други разходи	561	12	2,14	0	0	0	0	0	0	770	712	25	712	25	3,51
Озеленяване - ОП "Флора"	159818	64824	40,56	0	0	0	0	0	0	149408	149408	70534	149408	70534	47,21
в т.ч.:трудови разходи	103570	40708	39,30	0	0	0	0	0	0	102871	112160	42837	112160	42837	38,19
други разходи	56248	24116	42,87	0	0	0	0	0	0	46537	37248	27697	37248	27697	74,36
Чистота - ПРБ	2034151	779883	38,34	0	0	0	0	0	0	2181691	2181691	539476	2181691	539476	24,73
в т.ч.:трудови разходи	47301	13042	27,57	0	0	0	0	0	0	79165	79527	17353	79527	17353	21,82
други разходи	1986850	766841	38,60	0	0	0	0	0	0	2102526	2102164	522123	2102164	522123	24,84
Чистота - ОП "Флора"	270000	118096	43,74	0	0	0	0	0	0	364760	364760	192688	364760	192688	52,83
в т.ч.:трудови разходи	191054	76033	39,80	0	0	0	0	0	0	249498	249498	77426	249498	77426	31,03
други разходи	78946	42063	53,28	0	0	0	0	0	0	115262	115262	115262	115262	115262	100,00
Управление на дейностите по отпадъците	418993	161845	38,63	0	0	0	0	0	0	925891	925891	258381	925891	258381	27,91
в т.ч.:трудови разходи	5782	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5776	5776	0	5776	0	0,00
други разходи	413211	161845	39,17	0	0	0	0	0	0	920115	920115	258381	920115	258381	28,08
Други дейности по опазване на околната среда	10815	4986	46,10	0	0	0	0	0	0	2000	17000	10074	17000	10074	59,26
в т.ч.:други разходи	10815	4986	46,10	0	0	0	0	0	0	2000	17000	10074	17000	10074	59,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Жилищно строител.,БКС иопазване на околната среда	3852306	1521623	39,50	0	0	0	0	0	0	4152583	4167583	1414952	4167583	1414952	33,95
в т.ч.:трудови разходи	509452	186945	36,70	0	0	0	0	0	0	589592	599301	193968	599301	193968	32,37
други разходи	3242854	1334678	41,16	0	0	0	0	0	0	3562991	3568282	1220984	3568282	1220984	34,22
резерв за непредвидени и неотложни разходи	100000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност	39358	14907	37,88	0	0	0	0	0	0	37903	39053	15129	39053	15129	38,74
в т.ч.:трудови разходи	34356	11243	32,72	0	0	0	0	0	0	29903	31207	8448	31207	8448	27,07
други разходи	5002	3664	73,25	0	0	0	0	0	0	8000	7846	6681	7846	6681	85,15
Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност	41300	11426	27,67	0	0	0	0	0	0	41300	41300	6444	41300	6444	15,60
в т.ч.:други разходи	41300	11426	27,67	0	0	0	0	0	0	41300	41300	6444	41300	6444	15,60
Спорт за всички - ПРБ	792	0	0,00	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0
в т.ч.:други разходи	792	0	0,00	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	792	0
Спорт за всички - ЦДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	0	0	0,00	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	292	292
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	292	292	292	0	0	0	0	0	0	0	292	292
Спорт за всички - ЦДГ № 2 "Осми март" гр. Търговище	0	0	0,00	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	346	346
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	346	346	346	0	0	0	0	0	0	0	346	346
Спорт за всички															
ЦДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна	0	0	0,00	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	204
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	204	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	204
Спорт за всички															
ЦДГ № 5 "Червена шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража	0	0	0,00	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	216	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
Спорт за всички - ЦДГ № 6 "Пролет" гр. Търговище	0	0	0,00	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	244	244
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	244	244	244	0	0	0	0	0	0	0	244	244
Спорт за всички - ЦДГ № 7 "Снежанкат" гр. Търговище	0	0	0,00	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	256	256
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	256	256	256	0	0	0	0	0	0	0	256	256
Спорт за всички - ЦДГ № 8 "Слънце" гр. Търговище	0	0	0,00	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	320	320
Спорт за всички															
ЦДГ № 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка	0	0	0,00	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	298	298
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	298	298
Спорт за всички - ЦДГ № 11 гр. Търговище	0	0	0,00	484	484	484	0	0	0	0	0	0	0	484	484
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	484	484	484	0	0	0	0	0	0	0	484	484
Спорт за всички - ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище	0	0	0,00	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	202	202
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	202	202	202	0	0	0	0	0	0	0	202	202
Спорт за всички - ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, Росина, с. Кръшно и с. Маково	0	0	0,00	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	226	226
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	226	226
Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Макариополско с филиали в с. Буйново, с. Пробуда, с. Острец и с. Надарево	0	0	0,00	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Бячево, и с. Дългач	0	0	0,00	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	240	240
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0	240	240
Спорт за всички - ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец	0	0	0,00	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	158	158
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	158	158	158	0	0	0	0	0	0	0	158	158
Спорт за всички - I-во СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище	492	359	72,97	2692	2692	2063	0	0	0	0	0	0	0	2692	2063
в т.ч.:други разходи	492	359	72,97	2692	2692	2063	0	0	0	0	0	0	0	2692	2063
Спорт за всички - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	889	774	87,06	3679	3679	2858	0	0	0	0	0	0	0	3679	2858
в т.ч.:други разходи	889	774	87,06	3679	3679	2858	0	0	0	0	0	0	0	3679	2858
Спорт за всички - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	301	301	100,00	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	2270	2270
в т.ч.:други разходи	301	301	100,00	2270	2270	2270	0	0	0	0	0	0	0	2270	2270
Спорт за всички - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	0	0	0,00	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	912	912
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Спорт за всички - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	0	0	0,00	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	948	948
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	948	948	948	0	0	0	0	0	0	0	948	948
Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	0	0	0,00	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	276	276	276	0	0	0	0	0	0	0	276	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	0	0	0,00	384	384	384	0	0	0	0	0	0	384	384	100,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	384	384	384	0	0	0	0	0	0	384	384	100,00
Спорт за всички - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	0	0	0,00	411	411	411	0	0	0	0	0	0	411	411	100,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	411	411	411	0	0	0	0	0	0	411	411	100,00
Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	0	0	0,00	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	112	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0,00
Спорт за всички - ОУ "Хр.Ботев" с. Ляляк	0	0	0,00	411	411	411	0	0	0	0	0	0	411	411	100,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	411	411	411	0	0	0	0	0	0	411	411	100,00
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	88	88	100,00	312	312	312	0	0	0	0	0	0	312	312	100,00
в т.ч.:други разходи	88	88	100,00	312	312	312	0	0	0	0	0	0	312	312	100,00
Спорт за всички - Спортно училище "Н. Симов" гр. Търговище	0	0	0,00	345	345	345	0	0	0	0	0	0	345	345	100,00
в т.ч.:други разходи	0	0	0,00	345	345	345	0	0	0	0	0	0	345	345	100,00
Спортни бази за спорт за всички - ПРБ	281476	147478	52,39	0	0	0	0	0	0	234000	234000	147778	234000	147778	63,15
в т.ч.:други разходи	281476	147478	52,39	0	0	0	0	0	0	234000	234000	147778	234000	147778	63,15
Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД"	21540	7719	35,84	0	0	0	0	0	0	48220	48220	11004	48220	11004	22,82
в т.ч.:трудова разходи	19637	7510	38,24	0	0	0	0	0	0	37760	38011	9826	38011	9826	25,85
други разходи	1903	209	10,98	0	0	0	0	0	0	10460	10209	1178	10209	1178	11,54
Оркестри и ансамбли	534309	216195	40,46	0	0	0	0	0	0	533795	533795	209827	533795	209827	39,31
в т.ч.:трудова разходи	473160	188045	39,74	0	0	0	0	0	0	469795	472350	185091	472350	185091	39,16
други разходи	61149	28150	46,04	0	0	0	0	0	0	64000	61445	24736	61445	24736	40,26
Читалища	307200	166637	54,24	333120	333120	180882	0	0	0	0	0	0	333120	180882	54,30
в т.ч.:други разходи	307200	166637	54,24	333120	333120	180882	0	0	0	0	0	0	333120	180882	54,30
Музеи и художествени галерии,памятници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Художествена галерия	110138	31464	28,57	119399	119399	37136	3000	4500	0	0	0	0	123899	37136	29,97
в т.ч.:трудова разходи	69178	25676	37,12	77141	78232	28874	0	0	0	0	0	0	78232	28874	36,91
други разходи	40960	5788	14,13	42258	41167	8262	3000	4500	0	0	0	0	45667	8262	18,09
Музеи и художествени галерии,памятници на културата и етнографски комплекси с регионален характер - Регионален исторически музей	227682	87808	38,57	238599	238599	90177	43319	58319	0	0	0	0	296918	90177	30,37
в т.ч.:трудова разходи	166252	58770	35,35	171368	172721	64524	0	6913	0	0	0	0	179634	64524	35,92
други разходи	61430	29038	47,27	67231	65878	25653	43319	51406	0	0	0	0	117284	25653	21,87
Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД"	16590	6494	39,14	0	0	0	0	0	0	18496	18496	6518	18496	6518	35,24
в т.ч.:трудова разходи	14365	5820	40,52	0	0	0	0	0	0	14045	14194	5870	14194	5870	41,36
други разходи	2225	674	30,29	0	0	0	0	0	0	4451	4302	648	4302	648	15,06
Обредни домове и зали - основна дейност	199142	77016	38,67	0	0	0	0	0	0	226173	226173	84593	226173	84593	37,40
в т.ч.:трудова разходи	122394	47187	38,55	0	0	0	0	0	0	144173	144173	55135	144173	55135	38,24
други разходи	76748	29829	38,87	0	0	0	0	0	0	82000	82000	29458	82000	29458	35,92
Обредни домове и зали - стопанска дейност	31000	6822	22,01	0	0	0	0	0	0	31000	31000	16198	31000	16198	52,25
в т.ч.:други разходи	31000	6822	22,01	0	0	0	0	0	0	31000	31000	16198	31000	16198	52,25
Библиотеки с регионален характер - Регионална библиотека "П. Стъпов"	326733	128263	39,26	336331	336331	141211	10814	12487	0	0	0	0	348818	141211	40,48
в т.ч.:трудова разходи	236599	95921	40,54	269578	272046	107977	0	0	0	0	0	0	272046	107977	39,69
други разходи	90134	32342	35,88	66753	64285	33234	10814	12487	0	0	0	0	76772	33234	43,29
Други дейности по културата	244016	61901	25,37	0	0	0	0	0	0	213544	239044	97628	239044	97628	40,84
в т.ч.:трудова разходи	74130	30554	41,22	0	0	0	0	0	0	75544	76801	31857	76801	31857	41,48
други разходи	169886	31347	18,45	0	0	0	0	0	0	138000	162243	65771	162243	65771	40,54
Почивно дело,култура,религиозни дейности	2383046	965652	40,52	1044755	1044755	464358	57133	75306	0	1384431	1411081	595119	2531142	1059477	41,86
в т.ч.:трудова разходи	1210071	470726	38,90	518087	522999	201375	0	6913	0	771220	776736	296227	1306648	497602	38,08
други разходи	1172975	494926	42,19	526668	521756	262983	57133	68393	0	613211	634345	298892	1224494	561875	45,87
Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД"	68965	23430	33,97	0	0	0	0	0	0	64444	64444	30613	64444	30613	47,5
в т.ч.:трудова разходи	34245	12974	37,89	0	0	0	0	0	0	30444	30660	9552	30660	9552	31,15
други разходи	34720	10456	30,12	0	0	0	0	0	0	34000	33784	21061	33784	21061	62,34
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	360172	56001	15,55	0	0	0	0	0	0	536271	536271	27365	536271	27365	5,10
в т.ч.:други разходи	352042	56001	15,55	0	0	0	0	0	0	536271	536271	27365	536271	27365	5,10
резерв за непредвидени и неотложни разходи	8130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	71720	59767	83,33	0	106742	88952	0	0	0	0	0	0	106742	88952	83,33
в т.ч.:други разходи	71720	59767	83,33	0	106742	88952	0	0	0	0	0	0	106742	88952	83,33
Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД"	39187	11657	29,75	0	0	0	0	0	0	47732	47732	17231	47732	17231	36,10
в т.ч.:трудова разходи	27448	8385	30,55	0	0	0	0	0	0	32220	32354	8881	32354	8881	27,45
други разходи	11739	3272	27,87	0	0	0	0	0	0	15512	15378	8350	15378	8350	54,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Други д-сти по икономиката - ПРБ - основна дейност	403593	171158	42,41	0	0	0	0	0	0	305103	307525	-162839	307525	-162839	-52,95
в т.ч.: трудови разходи	22205	400	1,80	0	0	0	0	0	0	11103	11103	5321	11103	5321	47,92
други разходи	357513	170758	47,76	0	0	0	0	0	0	294000	296422	-168160	296422	-168160	-56,73
резерв за непредвидени и неотложни разходи	23875	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Други дейности по икономиката - ПРБ - стопанска дейност	131825	70688	53,62	0	0	0	0	0	0	114672	125172	72426	125172	72426	57,86
в т.ч.: трудови разходи	55335	33148	59,90	0	0	0	0	0	0	50842	53144	32132	53144	32132	60,46
други разходи	76490	37540	49,08	0	0	0	0	0	0	63830	72028	40294	72028	40294	55,94
Други дейности по икономиката - ОП "СОД"	897889	329598	36,71	0	0	0	0	0	0	897043	897043	334580	897043	334580	37,30
в т.ч.: трудови разходи	806829	309286	38,33	0	0	0	0	0	0	807043	814458	310712	814458	310712	38,15
други разходи	91060	20312	22,31	0	0	0	0	0	0	90000	82585	23868	82585	23868	28,90
Икономически дейности и услуги	1973351	722299	36,60	0	106742	88952	0	0	0	1965265	1978187	319376	2084929	408328	19,58
в т.ч.: трудови разходи	946062	364193	38,50	0	0	0	0	0	0	931652	941719	366598	941719	366598	38,93
други разходи	995284	358106	35,98	0	106742	88952	0	0	0	1033613	1036468	-47222	1143210	41730	3,65
резерв за непредвидени и неотложни разходи	32005	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Разходи за лихви:	29271	0	0,00	0	0	0	0	0	0	38437	54523	31352	54523	31352	57,50
Резерв	19096	0	0,00	0	0	0	0	0	0	34954	63961	0	63961	0	0,00
В С И Ч К О :	30377594	12671114	41,71	18235116	19213949	8197807	533646	535210	175458	11509424	11656067	4281347	31405226	12654612	40,29
в т.ч.: трудови разходи	18122616	7576924	41,81	14064147	14603704	6058974	455384	447646	174456	3910834	3943446	1434058	18994796	7667488	40,37
други разходи	12103877	5094190	42,09	4170969	4610245	2138833	78262	87564	1002	7598590	7712621	2847289	12410430	4987124	40,18
резерв за непредвидени и неотложни разходи	151101	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	17782572	387775	2,18	82150	102363	39016	7500	7500	0	13954865	13957865	1199738	14067728	1238754	8,81
в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за капиталови разходи на Общината	17667052	365252	2,07	32000	32000	12800	7500	7500	0	13954865	13957865	1199738	13997365	1212538	8,66
в т.ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ	1821518	125771	6,90	32000	32000	12800	0	0	0	1290200	1290200	202656	1322200	215456	16,30
от СБС	2128772	239481	11,25	0	0	0	7500	7500	0	5613360	5616360	671518	5623860	671518	11,94
от инвестиционен заем	1770000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
от други	2760596	0	0,00	0	0	0	0	0	0	325564	325564	325564	325564	325564	100,00
от средства от Европейския съюз	9124841	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6725741	6725741	0	6725741	0	0,00
от резерв 5% от целевата субсидия за кап. р-ди по ЗДБРБ	61325	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети	115520	22523	19,50	50150	70363	26216	0	0	0	0	0	0	70363	26216	37,26
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	48160166	13058889	27,12	18317266	19316312	8236823	541146	542710	175458	25464289	25613932	5481085	45472954	13893366	30,55

Съгласно т. 6.1.13 от Решение № 1 по Протокол № 34/13.02.2014 г. и т. 4.11. от Решение № 3 по Протокол № 48/12.02.2015 г. на Общински съвет-Търговище по бюджета на Община Търговище в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. и в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. са включени инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и съфинансирани от ДБ на стойност за 2014 г. - 9 124 841 лв. и за 2015 г. - 6 725 741 лв., като разходите за същите се отчитат по сметката за средства от Европейския съюз.

Сметка за средства от Европейския съюз	9124841	0	0	0	0	0	0	0	0	6725741	6725741	0	6725741	0
--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---	---------	---

Диян Дечев

Зам. кмет на Община Търговище

За Кмет

Съгласно Заповед № 3-01-954/21.08.2015 г.

Съгласувал:

Анна Панова, Началник отдел "Счетоводен"

Изготвил:

Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел "БФП"