

**РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО
ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2016 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ**

ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ	ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2016 г.			
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	ДД-ДОФИНАНС. С ПРИХ. С ОБЩ. Х - Р	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
1	2	3	4	5
Общинска администрация	2021390	539976	696434	3257800
в т.ч.:трудови разходи	2021390	519075	-	2540465
други разходи	-	20901	696434	717335
Общински съвет	-	-	281069	281069
в т.ч.:трудови разходи	-	-	271069	271069
други разходи	-	-	10000	10000
Други изпълнителни и законодателни органи	-	-	255	255
в т.ч.:други разходи	-	-	255	255
Общи държавни служби	2021390	539976	977758	3539124
в т.ч.:трудови разходи	2021390	519075	271069	2811534
други разходи	-	20901	706689	727590
Други дейности по вътрешната сигурност	157189	2000	-	159189
в т.ч.:трудови разходи	86754	-	-	86754
други разходи	70435	2000	-	72435
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	82653	-	-	82653
в т.ч.:трудови разходи	64951	-	-	64951
други разходи	17702	-	-	17702
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	48303	-	12000	60303
в т.ч.:други разходи	48303	-	12000	60303
Обрана и сигурност	288145	2000	12000	302145
в т.ч.:трудови разходи	151705	-	-	151705
други разходи	136440	2000	12000	150440
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	283444	-	39897	323341
в т.ч.:трудови разходи	265110	-	-	265110
други разходи	18334	-	39897	58231
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 2 "Осми март" гр. Търговище	314192	-	42235	356427
в т.ч.:трудови разходи	294336	-	-	294336
други разходи	19856	-	42235	62091

1	2	3	4	5
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна в т.ч.:трудови разходи други разходи	202106 181869 20237	- - -	24092 - 24092	226198 181869 44329
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража в т.ч.:трудови разходи други разходи	200953 187946 13007	- - -	27406 - 27406	228359 187946 40413
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 6 "Пролет" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	202521 195787 6734	- - -	29854 - 29854	232375 195787 36588
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 7 "Снежанка" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	264420 227530 36890	- - -	33909 - 33909	298329 227530 70799
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 8 "Слънце" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	279425 268024 11401	- - -	41333 - 41333	320758 268024 52734
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка в т.ч.:трудови разходи други разходи	285167 263945 21222	- - -	41386 - 41386	326553 263945 62608
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 11 гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	443338 426811 16527	- - -	69643 - 69643	512981 426811 86170
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	218273 205429 12844	- - -	39364 - 39364	257637 205429 52208
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 в т.ч.:трудови разходи други разходи	255931 245333 10598	- - -	40520 - 40520	296451 245333 51118

1	2	3	4	5
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 в т.ч.:трудови разходи други разходи	268742 206672 62070	- - -	18539 - 18539	287281 206672 80609
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 в т.ч.:трудови разходи други разходи	250820 238733 12087	- - -	37069 - 37069	287889 238733 49156
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец в т.ч.:трудови разходи други разходи	167889 160635 7254	- - -	14753 - 14753	182642 160635 22007
Подготвителна група в училище I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	18691 12612 6079	- - -	- - -	18691 12612 6079
Подготвителна група в училище I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	16027 14765 1262	- - -	- - -	16027 14765 1262
Подготвителна група в училище II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	23454 10476 12978	- - -	- - -	23454 10476 12978
Подготвителна група в училище ОУ "Христо Ботев" с. Вардун в т.ч.:трудови разходи други разходи	14865 12493 2372	- - -	- - -	14865 12493 2372
Подготвителна група в училище ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица в т.ч.:трудови разходи други разходи	15500 11817 3683	- - -	- - -	15500 11817 3683
Подготвителна група в училище - ПРБ в т.ч.:други разходи	4028 4028			4028 4028
Общообразователни училища I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище в т.ч.:трудови разходи други разходи	1660064 1380968 279096	- - -	- - -	1660064 1380968 279096

1	2	3	4	5
Общообразователни училища - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	2068198	4000	-	2072198
в т.ч.:трудови разходи	1847401	-	-	1847401
други разходи	220797	4000	-	224797
Общообразователни училища - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	1329528	3200	-	1332728
в т.ч.:трудови разходи	1148657	-	-	1148657
други разходи	180871	3200	-	184071
Общообразователни училища - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	339594	-	-	339594
в т.ч.:трудови разходи	272419	-	-	272419
други разходи	67175	-	-	67175
Общообразователни училища - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	619976	-	-	619976
в т.ч.:трудови разходи	506553	-	-	506553
други разходи	113423	-	-	113423
Общообразователни училища - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	590030	-	-	590030
в т.ч.:трудови разходи	520983	-	-	520983
други разходи	69047	-	-	69047
Общообразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	219609	-	-	219609
в т.ч.:трудови разходи	161446	-	-	161446
други разходи	58163	-	-	58163
Общообразователни училища - ОУ "Св. Св .Кирил и Методий" с. Буйново	192893	-	-	192893
в т.ч.:трудови разходи	171009	-	-	171009
други разходи	21884	-	-	21884
Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	255034	-	-	255034
в т.ч.:трудови разходи	233833	-	-	233833
други разходи	21201	-	-	21201
Общообразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	294576	6836	-	301412
в т.ч.:трудови разходи	249324	-	-	249324
други разходи	45252	6836	-	52088
Общообразователни училища - ОУ "Св. Св .Кирил и Методий" с. Дралфа	241660	-	-	241660
в т.ч.:трудови разходи	218599	-	-	218599
други разходи	23061	-	-	23061
Общообразователни училища - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Драгановец	135341	-	-	135341
в т.ч.:трудови разходи	111645	-	-	111645
други разходи	23696	-	-	23696
Общообразователни училища - ОУ "Хр. Ботев" с. Лиляк	244881	-	-	244881
в т.ч.:трудови разходи	219255	-	-	219255
други разходи	25626	-	-	25626
Общообразователни училища - ОУ "Хр. Ботев" с. Макариополско	218015	-	-	218015
в т.ч.:трудови разходи	190054	-	-	190054
други разходи	27961	-	-	27961

1	2	3	4	5
Общообразователни училища - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	247340	-	-	247340
в т.ч.:трудови разходи	229347	-	-	229347
други разходи	17993	-	-	17993
Общообразователни училища - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	209696	-	-	209696
в т.ч.:трудови разходи	177834	-	-	177834
други разходи	31862	-	-	31862
Общообразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с.Руец	171129	-	-	171129
в т.ч.:трудови разходи	151761	-	-	151761
други разходи	19368	-	-	19368
Общообразователни училища - ПРБ	322572			322572
в т.ч.:други разходи	322572			322572
Спортни училища - Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище	498258	-	-	498258
в т.ч.:други разходи	368812	-	-	368812
други разходи	129446	-	-	129446
Спортни училища - ПРБ	90687			90687
в т.ч.:други разходи	90687			90687
Общежития	25948	-	-	25948
в т.ч.:други разходи	25948	-	-	25948
Общежития - ПРБ	130900	-	-	130900
в т.ч.:други разходи	130900	-	-	130900
Столове - основна дейност	-	-	1271428	1271428
в т.ч.:трудови разходи	-	-	620790	620790
други разходи	-	-	650638	650638
Столове - стопанска дейност	-	-	181882	181882
в т.ч.:трудови разходи	-	-	116156	116156
други разходи	-	-	65726	65726
Извънучилищни дейности - ОДК	112751	-	128557	241308
в т.ч.:трудови разходи	111702	-	84154	195856
други разходи	1049	-	44403	45452
Извънучилищни дейности - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	2331	-	-	2331
в т.ч.:трудови разходи	1779	-	-	1779
други разходи	552	-	-	552
Извънучилищни дейности - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	292	-	-	292
в т.ч.:други разходи	292	-	-	292
Извънучилищни дейности - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Дралфа	267	-	-	267
в т.ч.:други разходи	267	-	-	267
Извънучилищни дейности - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	749	-	-	749
в т.ч.:други разходи	749	-	-	749
Извънучилищни дейности - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	742	-	-	742
в т.ч.:други разходи	742	-	-	742

1	2	3	4	5
Други дейности за младежта - ЦМДИ	-	-	227592	227592
в т.ч.: трудови разходи	-	-	132592	132592
други разходи	-	-	95000	95000
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	292947	-	-	292947
в т.ч.: трудови разходи	5063			5063
други разходи	287884	-	-	287884
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	8	-	-	8
в т.ч.: други разходи	8	-	-	8
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	1	-	-	1
в т.ч.: други разходи	1	-	-	1
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина				
ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	8	-	-	8
в т.ч.: други разходи	8	-	-	8
Други дейности по образованието - напр. Образование	-	-	69347	69347
в т.ч.: трудови разходи	-	-	32405	32405
други разходи	-	-	36942	36942
Други дейности по образованието				
II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	6211	-	-	6211
в т.ч.: други разходи	6211	-	-	6211
Други дейности по образованието				
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа	23183	-	-	23183
в т.ч.: трудови разходи	7597	-	-	7597
други разходи	15586	-	-	15586
Други дейности по образованието				
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	131	-	-	131
в т.ч.: други разходи	131	-	-	131
Други дейности по образованието				
ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	4654	-	-	4654
в т.ч.: трудови разходи	1677	-	-	1677
други разходи	2977	-	-	2977
Други дейности по образованието				
ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	735	-	-	735
в т.ч.: други разходи	735	-	-	735

1	2	3	4	5
Други дейности по образованието - ПРБ	80175	-	-	80175
в т.ч.:други разходи	80175	-	-	80175
Образование	14360900	14036	2378806	16753742
в т.ч.:трудови разходи	11718041	-	986097	12704138
други разходи	2642859	14036	1392709	4049604
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	827873	-	265632	1093505
в т.ч.:трудови разходи	804460	-	-	804460
други разходи	23413	-	265632	289045
Здравни кабинети в детски градини и училища	584931	-	-	584931
в т.ч.:трудови разходи	305361	-	-	305361
други разходи	279570	-	-	279570
Други дейности по здравеопазването	12021	-	-	12021
в т.ч.:трудови разходи	6181	-	-	6181
други разходи	5840	-	-	5840
Други дейности по здравеопазването - ПРБ	-	-	30000	30000
в т.ч.:други разходи	-	-	30000	30000
Здравеопазване	1424825	-	295632	1720457
в т.ч.:трудови разходи	1116002	-	-	1116002
други разходи	308823	-	295632	604455
Домашен социален патронаж	-	-	631601	631601
в т.ч.:трудови разходи	-	-	395601	395601
други разходи	-	-	236000	236000
Клубове на пенсионера,инвалида и други	-	-	104421	104421
в т.ч.:трудови разходи	-	-	54421	54421
други разходи	-	-	50000	50000
Центрове за обществена подкрепа	193465	-	-	193465
в т.ч.:други разходи	193465	-	-	193465
Програми за временна заетост - ПРБ	-	2000	3000	5000
в т.ч.:трудови разходи	-	2000	-	2000
други разходи	-	-	3000	3000
Домове за деца - ДДУИ	43936	-	-	43936
в т.ч.:други разходи	43936	-	-	43936
Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦВХУ - кв. Бряг	186330	-	-	186330
в т.ч.:други разходи	186330	-	-	186330
Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦВХУ - гр. Търговище	139119	-	-	139119
в т.ч.:трудови разходи	87634	-	-	87634
други разходи	51485	-	-	51485
Дневни центрове за стари хора	24854	-	-	24854
в т.ч.:трудови разходи	12290	-	-	12290
други разходи	12564	-	-	12564

1	2	3	4	5
Център за настаняване от семеен тип в т.ч.:други разходи	111029 111029	- -	- -	111029 111029
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - Комплекс за здравно-социални услуги в т.ч.:трудова разходи други разходи	- - -	111809 109103 2706	- - -	111809 109103 2706
Център за настаняване от семеен тип 1 в т.ч.:трудова разходи други разходи	145852 97169 48683	- - -	- - -	145852 97169 48683
Център за настаняване от семеен тип 2 в т.ч.:трудова разходи други разходи	144600 97093 47507	- - -	- - -	144600 97093 47507
Центрове за социална рехабилитация и интеграция в т.ч.:други разходи	69002 69002	- -	- -	69002 69002
Защитени жилища - с. Лиляк в т.ч.:други разходи	59552 59552	- -	- -	59552 59552
Защитени жилища - кв. Бряг в т.ч.:други разходи	75770 75770	- -	- -	75770 75770
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта други разходи	- -	- -	25000 25000	25000 25000
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - ПРБ в т.ч.:трудова разходи други разходи	- - -	- - -	2615 - 2615	2615 - 2615
Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.:трудова разходи други разходи	1193509 294186 899323	113809 111103 2706	766637 450022 316615	2073955 855311 1218644
Осветление на улици и площади в т.ч. други разходи	- -	- -	475000 475000	475000 475000
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора" в т.ч.:трудова разходи други разходи	- - -	- - -	239734 139034 100700	239734 139034 100700
Други д-сти по жил.строител.,благоустр. и рег. развитие в т.ч.:други разходи	- -	- -	5000 5000	5000 5000
Озеленяване - ПРБ в т.ч.:трудова разходи други разходи	- - -	- - -	9064 8064 1000	9064 8064 1000

1	2	3	4	5
Озеленяване - ОП"Флора"	-	-	172740	172740
в т.ч.:трудови разходи	-	-	126140	126140
други разходи	-	-	46600	46600
Чистота - ПРБ	-	-	2127980	2127980
в т.ч.:трудови разходи	-	-	88444	88444
други разходи	-	-	2039536	2039536
Чистота - ОП "Флора"	-	-	500000	500000
в т.ч.:трудови разходи	-	-	254509	254509
други разходи	-	-	245491	245491
Управление на дейностите по отпадъците	-	-	713120	713120
в т.ч.:трудови разходи	-	-	5953	5953
други разходи	-	-	707167	707167
Други дейности по опазване на околната среда	-	-	5000	5000
в т.ч.:други разходи	-	-	5000	5000
Жилищно строител.,БКС и опазване на околната среда	-	-	4247638	4247638
в т.ч.:трудови разходи	-	-	622144	622144
други разходи	-	-	3625494	3625494
Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност	-	-	50277	50277
в т.ч.:трудови разходи	-	-	35277	35277
други разходи	-	-	15000	15000
Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност	-	-	32450	32450
в т.ч.:други разходи	-	-	32450	32450
Спорт за всички - ПРБ	792	-	-	792
в т.ч.:други разходи	792	-	-	792
Спорт за всички - I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	976	-	-	976
в т.ч.:други разходи	976	-	-	976
Спорт за всички - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	1758	-	-	1758
в т.ч.:други разходи	1758	-	-	1758
Спорт за всички - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	435	-	-	435
в т.ч.:други разходи	435	-	-	435
Спорт за всички - ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско	92	-	-	92
в т.ч.:други разходи	92	-	-	92
Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД"	-	-	49703	49703
в т.ч.:трудови разходи	-	-	37354	37354
други разходи	-	-	12349	12349
Спортни бази за спорт за всички - ПРБ	-	-	244000	244000
в т.ч.:други разходи	-	-	244000	244000
Читалища	346920	42000	-	388920
в т.ч.:други разходи	346920	42000	-	388920

1	2	3	4	5
Оркестри и ансамбли	-	-	600344	600344
в т.ч.:трудови разходи	-	-	534344	534344
други разходи	-	-	66000	66000
Музеи и художествени галерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер - Художествена галерия	137912	3000	-	140912
в т.ч.:трудови разходи	96242	-	-	96242
други разходи	41670	3000	-	44670
Музеи и художествени галерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер - Регионален исторически музей	244252	35000	-	279252
в т.ч.:трудови разходи	189038	-	-	189038
други разходи	55214	35000	-	90214
Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД"	-	-	20036	20036
в т.ч.:трудови разходи	-	-	16944	16944
други разходи	-	-	3092	3092
Обредни домове и зали - основна дейност	-	-	243027	243027
в т.ч.:трудови разходи	-	-	161027	161027
други разходи	-	-	82000	82000
Обредни домове и зали - стопанска дейност	-	-	31000	31000
в т.ч.:други разходи	-	-	31000	31000
Библиотеки с регионален характер	370206	15268	-	385474
в т.ч.:трудови разходи	296778	-	-	296778
други разходи	73428	15268	-	88696
Други дейности по културата	-	-	217812	217812
в т.ч.:трудови разходи	-	-	67812	67812
други разходи	-	-	150000	150000
Почивно дело,култура,религиозни дейности	1103343	95268	1488649	2687260
в т.ч.:трудови разходи	582058	-	852758	1434816
други разходи	521285	95268	635891	1252444
Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД"	-	-	64345	64345
в т.ч.:трудови разходи	-	-	30732	30732
други разходи	-	-	33613	33613
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	-	-	808806	808806
в т.ч.: други разходи	-	-	808806	808806
Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД"	-	-	35462	35462
в т.ч.:трудови разходи	-	-	18687	18687
други разходи	-	-	16775	16775

1	2	3	4	5
Други д-сти по икономиката - към ПРБ - основна дейност		-	450356	450356
в т.ч.: трудови разходи	-	-	29756	29756
други разходи	-	-	420600	420600
Други дейности по икономиката - към ПРБ - стопанска дейност	-	-	114612	114612
в т.ч.: трудови разходи	-	-	61374	61374
други разходи	-	-	53238	53238
Други дейности по икономиката - ОП "СОД"	-	-	904917	904917
в т.ч.: трудови разходи	-	-	809617	809617
други разходи	-	-	95300	95300
Икономически дейности и услуги	-	-	2378498	2378498
в т.ч.: трудови разходи	-	-	950166	950166
други разходи	-	-	1428332	1428332
Разходи за лихви:	-	-	154105	154105
Резерв	-	-	601381	601381
В С И Ч К О :	20392112	765089	13301104	34458305
в т.ч.: трудови разходи	15883382	630178	4132256	20645816
други разходи	4508730	134911	9168848	13812489
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	31000	18000	3475658	3524658
в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за кап. р-ди за 2016 г. на Общината	-	18000	3475658	3493658
в т.ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ	-	-	1406600	1406600
от СБС	-	18000	1631538	1649538
други	-	-	437520	437520
- Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети	31000	-	-	31000
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	20423112	783089	16776762	37982963

Д-р Дарин Димитров /П/
Кмет на Община Търговище

Съгласувал:
Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище /П/

Милко Петров, Директор на дирекция "Бюджет, финанси и МДТ" /П/

Изготвил:
Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел "БФП" /П/

I

I

I

I

I

I

I

!

