

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА**

ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ	НАЧАЛЕН ПЛАН ОБЩО	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		ДД-ДОФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ Х-Р		МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		ОБЩО	
		Уточнен план към 31.12.2013 г.	Отчет към 31.12.2013 г.	Уточнен план към 31.12.2013 г.	Отчет към 31.12.2013 г.	Уточнен план към 31.12.2013 г.	Отчет към 31.12.2013 г.	Уточнен план към 31.12.2013 г.	Отчет към 31.12.2013 г.
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Държавни и общински служби и дейности по изборите	-	122844	122844	1893	1893	-	-	124737	124737
в т.ч.:трудови разходи	-	91480	91480	1893	1893	-	-	93373	93373
други разходи	-	31364	31364	-	-	-	-	31364	31364
Общинска администрация	2449797	1876631	1822017	110766	91374	536332	528125	2523729	2441516
в т.ч.:трудови разходи	1944621	1876631	1822017	110766	91374	-	-	1987397	1913391
други разходи	505176	-	-	-	-	536332	528125	536332	528125
Общински съвет	118979	-	-	-	-	119614	106261	119614	106261
в т.ч.:трудови разходи	112909	-	-	-	-	111347	97994	111347	97994
други разходи	6070	-	-	-	-	8267	8267	8267	8267
Други изпълнителни и законодателни органи	2121	-	-	-	-	3060	-	3060	-
в т.ч.:други разходи	2121	-	-	-	-	3060	-	3060	-
Общи държавни служби	2570897	1999475	1944861	112659	93267	659006	634386	2771140	2672514
в т.ч.:трудови разходи	2057530	1968111	1913497	112659	93267	111347	97994	2192117	2104758
други разходи	513367	31364	31364	-	-	547659	536392	579023	567756
Други дейности по вътрешната сигурност	147237	120337	42633	5300	1227	24000	23714	149637	67574
в т.ч.:трудови разходи	62432	63701	37990	-	-	-	-	63701	37990
други разходи	84805	56636	4643	5300	1227	24000	23714	85936	29584
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	79981	79981	54927	-	-	-	-	79981	54927
в т.ч.:трудови разходи	43022	43894	42654	-	-	-	-	43894	42654
други разходи	36959	36087	12273	-	-	-	-	36087	12273
Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	40000	-	-	-	-	40000	18015	40000	18015
в т.ч.:други разходи	40000	-	-	-	-	40000	18015	40000	18015
Ликвидиране на последици от стих. бедствия и производствени аварии	7261	7261	-	-	-	-	-	7261	-
в т.ч.:други разходи	7261	7261	-	-	-	-	-	7261	-
Доброволни формирования за защита при бедствия	551	551	-	-	-	-	-	551	-
в т.ч.:други разходи	551	551	-	-	-	-	-	551	-
Обрана и сигурност	275030	208130	97560	5300	1227	64000	41729	277430	140516
в т.ч.:трудови разходи	105454	107595	80644	-	-	-	-	107595	80644
други разходи	169576	100535	16916	5300	1227	64000	41729	169835	59872
Целодневни детски градини и обединени детски заведения									
ЦДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	313280	242392	231601	-	-	74303	74303	316695	305904
в т.ч.:трудови разходи	225582	232191	223455	-	-	-	-	232191	223455
други разходи	87698	10201	8146	-	-	74303	74303	84504	82449
Целодневни детски градини и обединени детски заведения									
ЦДГ № 2 "Осми март" гр. Търговище	371526	290917	281951	-	-	84067	84067	374984	366018
в т.ч.:трудови разходи	271156	274047	266563	-	-	-	-	274047	266563
други разходи	100370	16870	15388	-	-	84067	84067	100937	99455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна	234663	186344	157603	-	-	51238	51238	237582	208841
в т.ч.:трудови разходи	158113	160168	148726	-	-	-	-	160168	148726
други разходи	76550	26176	8877	-	-	51238	51238	77414	60115
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража	234465	187525	180420	-	-	53082	53082	240607	233502
в т.ч.:трудови разходи	165832	169893	169333	-	-	-	-	169893	169333
други разходи	68633	17632	11087	-	-	53082	53082	70714	64169
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 6 "Пролет" гр. Търговище	275846	218276	211281	-	-	60700	60700	278976	271981
в т.ч.:трудови разходи	198795	200442	193449	-	-	-	-	200442	193449
други разходи	77051	17834	17832	-	-	60700	60700	78534	78532
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 7 "Снежанка" гр. Търговище	279046	225000	224423	-	-	72268	72268	297268	296691
в т.ч.:трудови разходи	201469	203012	202984	-	-	-	-	203012	202984
други разходи	77577	21988	21439	-	-	72268	72268	94256	93707
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 8 "Слънце" гр. Търговище	347728	268627	251964	-	-	80440	80440	349067	332404
в т.ч.:трудови разходи	233751	234875	233199	-	-	-	-	234875	233199
други разходи	113977	33752	18765	-	-	80440	80440	114192	99205
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 9 "Приказка" гр. Търговище с филиали в с. Лиляк и с. Божурка	304683	235323	233613	-	-	83441	83441	318764	317054
в т.ч.:трудови разходи	214256	219842	218312	-	-	-	-	219842	218312
други разходи	90427	15481	15301	-	-	83441	83441	98922	98742
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ № 11 гр. Търговище	529896	410383	400208	-	-	123118	123118	533501	523326
в т.ч.:трудови разходи	371226	374085	372590	-	-	-	-	374085	372590
други разходи	158670	36298	27618	-	-	123118	123118	159416	150736
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище	255022	194522	192215	-	-	67852	67852	262374	260067
в т.ч.:трудови разходи	178935	178361	176147	-	-	-	-	178361	176147
други разходи	76087	16161	16068	-	-	67852	67852	84013	83920
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	283680	257615	253431	-	-	46159	46159	303774	299590
в т.ч.:трудови разходи	223380	231471	230554	-	-	-	-	231471	230554
други разходи	60300	26144	22877	-	-	46159	46159	72303	69036
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	304883	282393	266330	-	-	46238	46238	328631	312568
в т.ч.:трудови разходи	226271	240187	226045	-	-	-	-	240187	226045
други разходи	78612	42206	40285	-	-	46238	46238	88444	86523
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	246824	217645	211639	-	-	38797	38797	256442	250436
в т.ч.:трудови разходи	188526	191106	189686	-	-	-	-	191106	189686
други разходи	58298	26539	21953	-	-	38797	38797	65336	60750
Целодневни детски градини и обединени детски заведения ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец	182139	165159	156131	-	-	27526	27526	192685	183657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч.:трудови разходи	137428	139941	137936	-	-	-	-	139941	137936
други разходи	44711	25218	18195	-	-	27526	27526	52744	45721
Подготвителна група в училище									
I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	21645	21965	21462	-	-	-	-	21965	21462
в т.ч.:трудови разходи	8765	10066	10065	-	-	-	-	10066	10065
други разходи	12880	11899	11397	-	-	-	-	11899	11397
Подготвителна група в училище									
I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	22000	22481	22481	-	-	-	-	22481	22481
в т.ч.:трудови разходи	12600	12158	12158	-	-	-	-	12158	12158
други разходи	9400	10323	10323	-	-	-	-	10323	10323
Подготвителна група в училище									
II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	30299	39284	31216	-	-	-	-	39284	31216
в т.ч.:трудови разходи	8032	8032	7882	-	-	-	-	8032	7882
други разходи	22267	31252	23334	-	-	-	-	31252	23334
Подготвителна група в училище									
ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	19787	20912	16264	-	-	-	-	20912	16264
в т.ч.:трудови разходи	9316	10249	10102	-	-	-	-	10249	10102
други разходи	10471	10663	6162	-	-	-	-	10663	6162
Подготвителна група в училище									
ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	13705	14646	14024	-	-	-	-	14646	14024
в т.ч.:трудови разходи	8370	9198	9198	-	-	-	-	9198	9198
други разходи	5335	5448	4826	-	-	-	-	5448	4826
Общобразователни училища									
I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленници" гр. Търговище	1227646	1359530	1349121	-	-	-	-	1359530	1349121
в т.ч.:трудови разходи	941637	988659	980651	-	-	-	-	988659	980651
други разходи	286009	370871	368470	-	-	-	-	370871	368470
Общобразователни училища - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	1916092	1968037	1918312	-	-	-	-	1968037	1918312
в т.ч.:трудови разходи	1504895	1631020	1621109	-	-	-	-	1631020	1621109
други разходи	411197	337017	297203	-	-	-	-	337017	297203
Общобразователни училища - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	1224409	1263593	1157823	-	-	-	-	1263593	1157823
в т.ч.:трудови разходи	986924	996087	957596	-	-	-	-	996087	957596
други разходи	237485	267506	200227	-	-	-	-	267506	200227
Общобразователни училища - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	372331	385995	334176	-	-	-	-	385995	334176
в т.ч.:трудови разходи	280689	302121	284135	-	-	-	-	302121	284135
други разходи	91642	83874	50041	-	-	-	-	83874	50041
Общобразователни училища - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	460634	490091	460168	-	-	-	-	490091	460168
в т.ч.:трудови разходи	361432	375986	367767	-	-	-	-	375986	367767
други разходи	99202	114105	92401	-	-	-	-	114105	92401
Общобразователни училища - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	497215	519873	502912	-	-	-	-	519873	502912
в т.ч.:трудови разходи	392230	403793	398110	-	-	-	-	403793	398110
други разходи	104985	116080	104802	-	-	-	-	116080	104802
Общобразователни училища - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	333241	333728	309616	29	-	-	-	333757	309616
в т.ч.:трудови разходи	236566	254972	254863	-	-	-	-	254972	254863
други разходи	96675	78756	54753	29	-	-	-	78785	54753
Общобразователни училища - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	160774	179687	176321	-	-	-	-	179687	176321
в т.ч.:трудови разходи	130869	144162	143532	-	-	-	-	144162	143532
други разходи	29905	35525	32789	-	-	-	-	35525	32789
Общобразователни училища - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	237696	255771	235535	-	-	-	-	255771	235535
в т.ч.:трудови разходи	182311	198067	192807	-	-	-	-	198067	192807
други разходи	55385	57704	42728	-	-	-	-	57704	42728
Общобразователни училища - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	256302	259309	246246	-	-	-	-	259309	246246
в т.ч.:трудови разходи	182673	199796	194225	-	-	-	-	199796	194225
други разходи	73629	59513	52021	-	-	-	-	59513	52021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	2953	10778	10777	-	-	-	-	10778	10777
в т.ч.:други разходи	2953	10778	10777	-	-	-	-	10778	10777
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина									
ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	9420	17260	-	-	-	-	-	17260	-
в т.ч.:други разходи	9420	17260	-	-	-	-	-	17260	-
Други дейности по образованието - напр. Образование	62152	-	-	-	-	74314	62824	74314	62824
в т.ч.:трудова разходи	33174	-	-	-	-	34448	33448	34448	33448
други разходи	28978	-	-	-	-	39866	29376	39866	29376
Други дейности по образованието									
I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	-	36749	36749	-	-	-	-	36749	36749
в т.ч.:трудова разходи	-	5886	5886	-	-	-	-	5886	5886
други разходи	-	30863	30863	-	-	-	-	30863	30863
Други дейности по образованието									
II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	6373	35826	29097	-	-	-	-	35826	29097
в т.ч.:трудова разходи	-	6778	6651	-	-	-	-	6778	6651
други разходи	6373	29048	22446	-	-	-	-	29048	22446
Други дейности по образованието									
III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	-	63736	63736	-	-	-	-	63736	63736
в т.ч.:трудова разходи	-	23495	23495	-	-	-	-	23495	23495
други разходи	-	40241	40241	-	-	-	-	40241	40241
Други дейности по образованието									
IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	-	25404	25404	-	-	-	-	25404	25404
в т.ч.:трудова разходи	-	7767	7767	-	-	-	-	7767	7767
други разходи	-	17637	17637	-	-	-	-	17637	17637
Други дейности по образованието									
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	-	9918	9918	-	-	-	-	9918	9918
в т.ч.:трудова разходи	-	6616	6616	-	-	-	-	6616	6616
други разходи	-	3302	3302	-	-	-	-	3302	3302
Други дейности по образованието									
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа	21743	61172	40607	-	-	-	-	61172	40607
в т.ч.:трудова разходи	-	12421	11549	-	-	-	-	12421	11549
други разходи	21743	48751	29058	-	-	-	-	48751	29058
Други дейности по образованието									
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	2948	18260	17870	-	-	-	-	18260	17870
в т.ч.:трудова разходи	-	6201	6118	-	-	-	-	6201	6118
други разходи	2948	12059	11752	-	-	-	-	12059	11752
Други дейности по образованието									
ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	1249	16561	15321	-	-	-	-	16561	15321
в т.ч.:трудова разходи	-	6876	6867	-	-	-	-	6876	6867
други разходи	1249	9685	8454	-	-	-	-	9685	8454
Други дейности по образованието									
ОУ "Хр.Ботев" с. Макариополско	-	29093	29093	-	-	-	-	29093	29093
в т.ч.:трудова разходи	-	12868	12868	-	-	-	-	12868	12868
други разходи	-	16225	16225	-	-	-	-	16225	16225
Други дейности по образованието									
ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	-	23734	23734	-	-	-	-	23734	23734
в т.ч.:трудова разходи	-	12419	12419	-	-	-	-	12419	12419
други разходи	-	11315	11315	-	-	-	-	11315	11315
Други дейности по образованието - ПРБК	120360	137065	15921	-	-	-	-	137065	15921
в т.ч.:други разходи	120360	137065	15921	-	-	-	-	137065	15921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Образование	14152267	13278832	12518306	15173	12144	1805104	1759960	15099109	14290410
в т.ч.:трудови разходи	10371110	10343416	10111680	-	-	600998	578537	10944414	10690217
други разходи	3781157	2935416	2406626	15173	12144	1204106	1181423	4154695	3600193
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	903266	655828	652057	35369	35369	274441	253480	965638	940906
в т.ч.:трудови разходи	666256	653628	650686	35369	35369	-	-	688997	686055
други разходи	237010	2200	1371	-	-	274441	253480	276641	254851
Здравни кабинети в детски градини и училища	436943	433634	277485	-	-	-	-	433634	277485
в т.ч.:трудови разходи	318963	321423	266380	-	-	-	-	321423	266380
други разходи	117980	112211	11105	-	-	-	-	112211	11105
Други дейности по здравеопазването	8129	10110	6423	-	-	-	-	10110	6423
в т.ч.:трудови разходи	7970	7970	4442	-	-	-	-	7970	4442
други разходи	159	2140	1981	-	-	-	-	2140	1981
Други дейности по здравеопазването - Община	30000	-	-	-	-	30000	12233	30000	12233
в т.ч.:трудови разходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други разходи	30000	-	-	-	-	30000	12233	30000	12233
Здравеопазване	1378338	1099572	935965	35369	35369	304441	265713	1439382	1237047
в т.ч.:трудови разходи	993189	983021	921508	35369	35369	-	-	1018390	956877
други разходи	385149	116551	14457	-	-	304441	265713	420992	280170
Домашен социален патронаж	500787	-	-	-	-	540787	536374	540787	536374
в т.ч.:трудови разходи	275787	-	-	-	-	283297	283294	283297	283294
други разходи	225000	-	-	-	-	257490	253080	257490	253080
Клубове на пенсионера,инвалида и други	87750	-	-	-	-	107750	103637	107750	103637
в т.ч.:трудови разходи	46484	-	-	-	-	51222	50726	51222	50726
други разходи	41266	-	-	-	-	56528	52911	56528	52911
Центрове за обществена подкрепа	186318	186318	186318	-	-	-	-	186318	186318
в т.ч.:други разходи	186318	186318	186318	-	-	-	-	186318	186318
Звена "Майка и бебе "	55064	55064	55064	-	-	-	-	55064	55064
в т.ч.:други разходи	55064	55064	55064	-	-	-	-	55064	55064
Програми за временна заетост - Община	6000	335265	335265	2000	1688	4000	3898	341265	340851
в т.ч.:трудови разходи	2000	335265	335265	2000	1688	-	-	337265	336953
други разходи	4000	-	-	-	-	4000	3898	4000	3898
Програми за временна заетост									
ЦДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна	-	223	223	-	-	-	-	223	223
в т.ч.:трудови разходи	-	223	223	-	-	-	-	223	223
Програми за временна заетост									
ЦДГ № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража	-	223	223	-	-	-	-	223	223
в т.ч.:трудови разходи	-	223	223	-	-	-	-	223	223
Програми за временна заетост - ЦДГ № 11 гр. Търговище	-	229	229	-	-	-	-	229	229
в т.ч.:трудови разходи	-	229	229	-	-	-	-	229	229
Програми за временна заетост									
ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково	-	451	451	-	-	-	-	451	451
в т.ч.:трудови разходи	-	451	451	-	-	-	-	451	451
Програми за временна заетост									
ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево с. Баячево, и с. Дългач	-	9264	9264	-	-	-	-	9264	9264
в т.ч.:трудови разходи	-	9264	9264	-	-	-	-	9264	9264
Програми за временна заетост									
I-во СОУ "Св. Св. Седмочисленици" гр.Търговище	-	231	231	-	-	-	-	231	231
в т.ч.:трудови разходи	-	231	231	-	-	-	-	231	231
Програми за временна заетост - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	-	3241	3241	-	-	-	-	3241	3241
в т.ч.:трудови разходи	-	3241	3241	-	-	-	-	3241	3241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програми за временна заетост - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	-	223	223	-	-	-	-	223	223
в т.ч.:трудови разходи	-	223	223	-	-	-	-	223	223
Програми за временна заетост - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	-	3113	3113	-	-	-	-	3113	3113
в т.ч.:трудови разходи	-	3113	3113	-	-	-	-	3113	3113
Програми за временна заетост - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	-	3123	3123	-	-	-	-	3123	3123
в т.ч.:трудови разходи	-	3123	3123	-	-	-	-	3123	3123
Програми за временна заетост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	-	2949	2949	-	-	-	-	2949	2949
в т.ч.:трудови разходи	-	2949	2949	-	-	-	-	2949	2949
Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	-	223	223	-	-	-	-	223	223
в т.ч.:трудови разходи	-	223	223	-	-	-	-	223	223
Програми за временна заетост - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	-	223	223	-	-	-	-	223	223
в т.ч.:трудови разходи	-	223	223	-	-	-	-	223	223
Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	-	2706	2706	-	-	-	-	2706	2706
в т.ч.:трудови разходи	-	2706	2706	-	-	-	-	2706	2706
Програми за временна заетост - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	-	2476	2476	-	-	-	-	2476	2476
в т.ч.:трудови разходи	-	2476	2476	-	-	-	-	2476	2476
Програми за временна заетост - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	-	3211	3211	-	-	-	-	3211	3211
в т.ч.:трудови разходи	-	3211	3211	-	-	-	-	3211	3211
Програми за временна заетост - ОУ "Христо Ботев" с.Руец	-	2916	2916	-	-	-	-	2916	2916
в т.ч.:трудови разходи	-	2916	2916	-	-	-	-	2916	2916
Програми за временна заетост									
Спортно училище " Никола Симов" гр. Търговище	-	8114	8114	-	-	-	-	8114	8114
в т.ч.:трудови разходи	-	8114	8114	-	-	-	-	8114	8114
Програми за временна заетост									
Регионална библиотека "П. Стъпов" гр. Търговище	-	13888	13888	-	-	-	-	13888	13888
в т.ч.:трудови разходи	-	13888	13888	-	-	-	-	13888	13888
Домове за деца - ДДУИ	123979	123979	118617	-	-	-	-	123979	118617
в т.ч.:трудови разходи	86883	87627	83366	-	-	-	-	87627	83366
други разходи	37096	36352	35251	-	-	-	-	36352	35251
Дневни центрове за лица с увреждания - ДЦЛУ - кв. Бряг	173040	173040	173040	-	-	-	-	173040	173040
в т.ч.:други разходи	173040	173040	173040	-	-	-	-	173040	173040
Дневни центрове за лица с увреждания- ДЦЛУ - гр. Търговище	138688	117539	112565	579	579	-	-	118118	113144
в т.ч.:трудови разходи	77305	77305	75905	-	-	-	-	77305	75905
други разходи	61383	40234	36660	579	579	-	-	40813	37239
Дневни центрове за стари хора - гр. Търговище	64604	56277	41567	-	-	-	-	56277	41567
в т.ч.:трудови разходи	21779	21779	17147	-	-	-	-	21779	17147
други разходи	42825	34498	24420	-	-	-	-	34498	24420
Защитени жилища - с. Лиляк	51888	51888	51888	-	-	-	-	51888	51888
в т.ч.:други разходи	51888	51888	51888	-	-	-	-	51888	51888
Защитени жилища - кв. Бряг	64860	64860	64860	-	-	-	-	64860	64860
в т.ч.:други разходи	64860	64860	64860	-	-	-	-	64860	64860
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	-	58690	42684	-	-	-	-	58690	42684
в т.ч.:други разходи	-	58690	42684	-	-	-	-	58690	42684
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	25000	590725	590725	-	-	48849	48849	639574	639574
в т.ч.:трудови разходи	-	-	-	-	-	2019	2019	2019	2019
други разходи	25000	590725	590725	-	-	46830	46830	637555	637555
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1477978	1870672	1829620	2579	2267	701386	692758	2574637	2524645
в т.ч.:трудови разходи	510238	579003	568710	2000	1688	336538	336039	917541	906437
други разходи	967740	1291669	1260910	579	579	364848	356719	1657096	1618208
Водоснабдяване и канализация	2000	-	-	-	-	2000	-	2000	-
в т.ч.:други разходи	2000	-	-	-	-	2000	-	2000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Осветление на улици и площади	243776	-	-	-	-	371474	371474	371474	371474
в т.ч.:други разходи	243776	-	-	-	-	371474	371474	371474	371474
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - ОП "Флора"	250000	-	-	-	-	273288	272509	273288	272509
в т.ч.:трудови разходи	70103	-	-	-	-	79532	78979	79532	78979
други разходи	179897	-	-	-	-	193756	193530	193756	193530
Други д-сти по жил.строител.,благаоустр. и рег. развитие	2000	-	-	-	-	4716	4716	4716	4716
в т.ч.:други разходи	2000	-	-	-	-	4716	4716	4716	4716
Озеленяване - Община	10918	-	-	-	-	10918	6541	10918	6541
в т.ч.:трудови разходи	10318	-	-	-	-	10443	6415	10443	6415
други разходи	600	-	-	-	-	475	126	475	126
Озеленяване - ОП "Флора"	159818	-	-	-	-	159818	159389	159818	159389
в т.ч.:трудови разходи	103570	-	-	-	-	106181	105795	106181	105795
други разходи	56248	-	-	-	-	53637	53594	53637	53594
Чистота - Община	2323521	-	-	-	-	2271792	1771462	2271792	1771462
в т.ч.:трудови разходи	35243	-	-	-	-	37004	31131	37004	31131
други разходи	2288278	-	-	-	-	2234788	1740331	2234788	1740331
Чистота - ОП "Флора"	311145	-	-	-	-	311656	309990	311656	309990
в т.ч.:трудови разходи	192055	-	-	-	-	197089	196768	197089	196768
други разходи	119090	-	-	-	-	114567	113222	114567	113222
Управление на дейностите по отпадъците	344320	-	-	-	-	344320	220074	344320	220074
в т.ч.:трудови разходи	4852	-	-	-	-	4852	-	4852	-
други разходи	339468	-	-	-	-	339468	220074	339468	220074
Други дейности по опазване на околната среда	2000	-	-	-	-	20708	18708	20708	18708
в т.ч.:други разходи	2000	-	-	-	-	20708	18708	20708	18708
Жилищно строител.,БКС опазване на околната среда	3649498	-	-	-	-	3770690	3134863	3770690	3134863
в т.ч.:трудови разходи	416141	-	-	-	-	435101	419088	435101	419088
други разходи	3233357	-	-	-	-	3335589	2715775	3335589	2715775
Дейности по почивното дело и социален отдих - основна дейност	36904	-	-	-	-	36904	25674	36904	25674
в т.ч.:трудови разходи	29904	-	-	-	-	30876	21355	30876	21355
други разходи	7000	-	-	-	-	6028	4319	6028	4319
Дейности по почивното дело и социален отдих - стопанска дейност	41300	-	-	-	-	41300	32652	41300	32652
в т.ч.:други разходи	41300	-	-	-	-	41300	32652	41300	32652
Спорт за всички - Община	792	792	-	-	-	-	-	792	-
в т.ч.:други разходи	792	792	-	-	-	-	-	792	-
Спорт за всички - ЦДГ № 1 "Веселушко" гр. Търговище	-	294	294	-	-	-	-	294	294
в т.ч.:други разходи	-	294	294	-	-	-	-	294	294
Спорт за всички - ЦДГ № 2 "Осми март" гр. Търговище	-	350	350	-	-	-	-	350	350
в т.ч.:други разходи	-	350	350	-	-	-	-	350	350
Спорт за всички - ЦДГ № 3 "Здравец" гр. Търговище с филиал в с. Разбойна	-	204	204	-	-	-	-	204	204
в т.ч.:други разходи	-	204	204	-	-	-	-	204	204
Спорт за всички	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦДГ № 5 "Червената шапчица" гр. Търговище с филиал в с. Стража	-	212	212	-	-	-	-	212	212
в т.ч.:други разходи	-	212	212	-	-	-	-	212	212
Спорт за всички - ЦДГ № 6 "Пролет" гр. Търговище	-	240	240	-	-	-	-	240	240
в т.ч.:други разходи	-	240	240	-	-	-	-	240	240
Спорт за всички - ЦДГ № 7 "Снежанка" гр. Търговище	-	250	250	-	-	-	-	250	250
в т.ч.:други разходи	-	250	250	-	-	-	-	250	250
Спорт за всички - ЦДГ № 8 "Слънце" гр. Търговище	-	318	318	-	-	-	-	318	318
в т.ч.:други разходи	-	318	318	-	-	-	-	318	318
Спорт за всички - ЦДГ № 9 "Приказка" с филиали в с. Лиляк и с. Божурка	-	272	272	-	-	-	-	272	272
в т.ч.:други разходи	-	272	272	-	-	-	-	272	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спорт за всички - ЦДГ № 11 гр. Търговище	-	466	466	-	-	-	-	466	466
в т.ч.:други разходи	-	466	466	-	-	-	-	466	466
Спорт за всички - ОДЗ "Пчелица" гр. Търговище	-	206	206	-	-	-	-	206	206
в т.ч.:други разходи	-	206	206	-	-	-	-	206	206
Спорт за всички - ЦДГ "Зорница" с. Дралфа с филиали в с. Подгорица, с. Г. Ново, с. Росина, с. Кръшно и с. Маково	-	262	262	-	-	-	-	262	262
в т.ч.:други разходи	-	262	262	-	-	-	-	262	262
Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач	-	276	276	-	-	-	-	276	276
в т.ч.:други разходи	-	276	276	-	-	-	-	276	276
Спорт за всички - ЦДГ "1-ви юни" с. Руец с филиали в с. Овчарово, с. Кралево, с. Баячево, и с. Дългач	-	216	216	-	-	-	-	216	216
в т.ч.:други разходи	-	216	216	-	-	-	-	216	216
Спорт за всички - ЦДГ "Мир" с. Търновца с филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец	-	156	156	-	-	-	-	156	156
в т.ч.:други разходи	-	156	156	-	-	-	-	156	156
Спорт за всички - I-во СОУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище	-	2445	1953	-	-	-	-	2445	1953
в т.ч.:други разходи	-	2445	1953	-	-	-	-	2445	1953
Спорт за всички - II-ро СОУ "Проф. Н. Маринов" гр. Търговище	501	4089	3200	-	-	-	-	4089	3200
в т.ч.:други разходи	501	4089	3200	-	-	-	-	4089	3200
Спорт за всички - I-во ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище	-	2433	2132	-	-	-	-	2433	2132
в т.ч.:други разходи	-	2433	2132	-	-	-	-	2433	2132
Спорт за всички - II-ро ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище	-	707	707	-	-	-	-	707	707
в т.ч.:други разходи	-	707	707	-	-	-	-	707	707
Спорт за всички - III-то ОУ "П. Р. Славейков" гр. Търговище	-	912	912	-	-	-	-	912	912
в т.ч.:други разходи	-	912	912	-	-	-	-	912	912
Спорт за всички - IV-то ОУ "Иван Вазов" гр. Търговище	-	942	942	-	-	-	-	942	942
в т.ч.:други разходи	-	942	942	-	-	-	-	942	942
Спорт за всички - ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" гр. Търговище	-	531	531	-	-	-	-	531	531
в т.ч.:други разходи	-	531	531	-	-	-	-	531	531
Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Буйново	-	273	273	-	-	-	-	273	273
в т.ч.:други разходи	-	273	273	-	-	-	-	273	273
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Вардун	-	402	402	-	-	-	-	402	402
в т.ч.:други разходи	-	402	402	-	-	-	-	402	402
Спорт за всички - ОУ "Г. С. Раковски" с. Г. Ново	-	399	399	-	-	-	-	399	399
в т.ч.:други разходи	-	399	399	-	-	-	-	399	399
Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Дралфа	-	384	384	-	-	-	-	384	384
в т.ч.:други разходи	-	384	384	-	-	-	-	384	384
Спорт за всички - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Драгановец	-	189	189	-	-	-	-	189	189
в т.ч.:други разходи	-	189	189	-	-	-	-	189	189
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк	-	438	438	-	-	-	-	438	438
в т.ч.:други разходи	-	438	438	-	-	-	-	438	438
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Макариополско	-	282	194	-	-	-	-	282	194
в т.ч.:други разходи	-	282	194	-	-	-	-	282	194
Спорт за всички - ОУ "Паисий Хилендарски" с. Надарево	-	360	360	-	-	-	-	360	360
в т.ч.:други разходи	-	360	360	-	-	-	-	360	360
Спорт за всички - ОУ "Отец Паисий" с. Подгорица	-	318	318	-	-	-	-	318	318
в т.ч.:други разходи	-	318	318	-	-	-	-	318	318
Спорт за всички - ОУ "Христо Ботев" с. Руец	-	258	258	-	-	-	-	258	258
в т.ч.:други разходи	-	258	258	-	-	-	-	258	258
Спорт за всички - Спортно училище "Н. Симов" гр. Търговище	-	705	705	-	-	-	-	705	705
в т.ч.:други разходи	-	705	705	-	-	-	-	705	705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортни бази за спорт за всички - Община	221476	-	-	-	-	258931	258931	258931	258931
в т.ч.:други разходи	221476	-	-	-	-	258931	258931	258931	258931
Спортни бази за спорт за всички - ОП "СОД"	19955	-	-	-	-	19955	14635	19955	14635
в т.ч.:трудова разходи	17955	-	-	-	-	18305	13916	18305	13916
други разходи	2000	-	-	-	-	1650	719	1650	719
Читалища	301008	301008	301008	-	-	-	-	301008	301008
в т.ч.:други разходи	301008	301008	301008	-	-	-	-	301008	301008
Оркестри и ансамбли	445829	-	-	-	-	446965	446965	446965	446965
в т.ч.:трудова разходи	405829	-	-	-	-	398116	398116	398116	398116
други разходи	40000	-	-	-	-	48849	48849	48849	48849
Музеи и художествени галерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер-Художествена галерия	85862	85862	71082	-	-	-	-	85862	71082
в т.ч.:трудова разходи	54181	54181	52728	-	-	-	-	54181	52728
други разходи	31681	31681	18354	-	-	-	-	31681	18354
Музеи и художествени галалерии,паметници на културата и етногр. компл. с регионален характер - Регионален исторически музей	186593	182393	181211	19200	7941	-	-	201593	189152
в т.ч.:трудова разходи	133897	137022	136075	5043	3923	-	-	142065	139998
други разходи	52696	45371	45136	14157	4018	-	-	59528	49154
Радиотранслационни възли-стопанска д-ст - ОП "СОД"	14863	-	-	-	-	15463	15241	15463	15241
в т.ч.:трудова разходи	13123	-	-	-	-	13469	13456	13469	13456
други разходи	1740	-	-	-	-	1994	1785	1994	1785
Обредни домове и зали - основна дейност	188175	-	-	-	-	188175	188175	188175	188175
в т.ч.:трудова разходи	113175	-	-	-	-	107196	107196	107196	107196
други разходи	75000	-	-	-	-	80979	80979	80979	80979
Обредни домове и зали - стопанска дейност	34000	-	-	-	-	54000	46767	54000	46767
в т.ч.:други разходи	34000	-	-	-	-	54000	46767	54000	46767
Библиотеки с регионален характер - Регионална библиотека "П. Стъпов"	295419	335327	328414	10058	4037	-	-	345385	332451
в т.ч.:трудова разходи	217410	225508	222715	-	-	-	-	225508	222715
други разходи	78009	109819	105699	10058	4037	-	-	119877	109736
Други дейности по културата	201397	-	-	-	-	206501	175313	206501	175313
в т.ч.:трудова разходи	66416	-	-	-	-	69961	65221	69961	65221
други разходи	134981	-	-	-	-	136540	110092	136540	110092
Почивно дело,култура,религиозни дейности	2074074	925171	899734	29258	11978	1268194	1204353	2222623	2116065
в т.ч.:трудова разходи	1051890	416711	411518	5043	3923	637923	619260	1059677	1034701
други разходи	1022184	508460	488216	24215	8055	630271	585093	1162946	1081364
Управление,контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата - ОП "СОД"	51508	-	-	-	-	68822	68088	68822	68088
в т.ч.:трудова разходи	30898	-	-	-	-	32264	32217	32264	32217
други разходи	20610	-	-	-	-	36558	35871	36558	35871
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	278671	-	-	-	-	312999	119090	312999	119090
в т.ч.:други разходи	278671	-	-	-	-	312999	119090	312999	119090
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	-	119795	119795	-	-	-	-	119795	119795
в т.ч.:други разходи	-	119795	119795	-	-	-	-	119795	119795
Приют за безстопанствени животни - ОП "СОД"	36021	-	-	-	-	36021	30610	36021	30610
в т.ч.:трудова разходи	25820	-	-	-	-	25079	19796	25079	19796
други разходи	10201	-	-	-	-	10942	10814	10942	10814
Други д-сти по икономиката - към Общината - основна дейност	495990	-	-	-	-	615114	582658	615114	582658
в т.ч.:трудова разходи	22205	-	-	-	-	22205	5560	22205	5560
други разходи	473785	-	-	-	-	592909	577098	592909	577098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Други дейности по икономиката - към Общината - стопанска дейност	115964	-	-	-	-	125964	106532	125964	106532
в т.ч.:трудови разходи	47229	-	-	-	-	48502	46915	48502	46915
други разходи	68735	-	-	-	-	77462	59617	77462	59617
Други дейности по икономиката - ОП "СОД"	844171	-	-	-	-	877891	850312	877891	850312
в т.ч.:трудови разходи	786107	-	-	-	-	803878	779362	803878	779362
други разходи	58064	-	-	-	-	74013	70950	74013	70950
Други дейности по икономиката - ЦМДИ	171869	-	-	-	-	209618	207062	209618	207062
в т.ч.:трудови разходи	102480	-	-	-	-	102340	102340	102340	102340
други разходи	69389	-	-	-	-	107278	104722	107278	104722
Икономически дейности и услуги	1994194	119795	119795	-	-	2246429	1964352	2366224	2084147
в т.ч.:трудови разходи	1014739	-	-	-	-	1034268	986190	1034268	986190
други разходи	979455	119795	119795	-	-	1212161	978162	1331956	1097957
Разходи за лихви:	1980	-	-	-	-	1980	1980	1980	1980
Резерв	50000	-	-	-	-	-	-	-	-
В С И Ч К О :	27624256	19501647	18345841	200338	156252	10821230	9700094	30523215	28202187
в т.ч.:трудови разходи	16520291	14397857	14007557	155071	134247	3156175	3037108	17709103	17178912
други разходи	11103965	5103790	4338284	45267	22005	7665055	6662986	12814112	11023275
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	2739391	288044	192099	138213	136889	2548711	1991518	2974968	2320506
в т.ч.: - Капиталови р-ди по Разчета за кап. р-ди за 2013 г. на Общината	2652405	109543	24540	98492	97168	2522598	1965405	2730633	2087113
в т. ч.: от целева субсидия за капиталови разходи от РБ	1024100	-	-	-	-	1024100	970547	1024100	970547
от други	75626	8543	2820	-	-	67083	14000	75626	16820
от СБС	1552679	101000	21720	98492	97168	1431415	980858	1630907	1099746
- Капиталови разходи на делегираните от държавата дейности от ф-я "Образование", прилагащи с-мата на делегирани бюджети	86986	178501	167559	39721	39721	26113	26113	244335	233393
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	30363647	19789691	18537940	338551	293141	13369941	11691612	33498183	30522693

Изготвил:.....
/Д. Аначкова/

Началник отдел "Счетоводен":.....
/А. Панова/