

## ОТЧЕТ НА ФИНАНСИРАНИТЕ

## КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2010 ГОДИНА, КЪМ 31.12. 2010 ГОДИНА

1	2	3	4	ОБЩО /лева/ 5	държ.дейн. /лева/ 6	доф. държ.д. /лева/ 7	местни дейн. /лева/ 8	РАЗЛИКА
								(-) 10
<b>1</b>	<b>СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТ.ОТ2008 И 2009г.</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>389 263</b>	<b>364 968</b>	<b>11 445</b>	<b>12 850</b>	
	<b>в това число:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>293 740</b>	<b>273 447</b>	<b>9 855</b>	<b>10 438</b>	<b>95 523</b>
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	297 653	274 872	9 931	12 850	
			ОТЧЕТ	221 934	201 641	9 855	10 438	75 719
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	91 610	90 096	1 514		
			ОТЧЕТ	71 806	71 806	0		19 804
<b>2</b>	<b>СОБСТВ.БЮДЖ.СР.ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40"ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖ- БИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>3 920 000</b>		<b>142 340</b>	<b>3 777 660</b>	
	<b>в това число:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>2 257 956</b>		<b>105 837</b>	<b>2 152 119</b>	<b>1 662 044</b>
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	1 205 560		102 340	1 103 220	
			ОТЧЕТ	566 461		66 191	500 270	639 099
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	2 513 940		40 000	2 473 940	
			ОТЧЕТ	1 584 056		39 646	1 544 410	929 884
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"		ПЛАН	20 500			20 500	
			ОТЧЕТ	7 439			7 439	13 061
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"		ПЛАН	180 000			180 000	
			ОТЧЕТ	100 000			100 000	80 000
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>898 601</b>		<b>42 201</b>	<b>856 400</b>	
	<b>в това число:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>451 985</b>		<b>42 094</b>	<b>409 891</b>	<b>446 616</b>
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	36 401		35 101	1 300	
			ОТЧЕТ	35 101		35 101	0	1 300
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	763 400		7 100	756 300	
			ОТЧЕТ	394 884		6 993	387 891	368 516
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"		ПЛАН	51 800			51 800	
			ОТЧЕТ	0			0	51 800
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"		ПЛАН	47 000			47 000	
			ОТЧЕТ	22 000			22 000	25 000
<b>4</b>	<b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>5 597 350</b>	<b>1 350</b>		<b>5 596 000</b>	
	<b>в това число:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>5 585 781</b>	<b>1 349</b>		<b>5 584 432</b>	<b>11 569</b>
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	368 729			368 729	
			ОТЧЕТ	368 552			368 552	177
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	5 109 350	1 350		5 108 000	
			ОТЧЕТ	5 109 343	1 349		5 107 994	7
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"		ПЛАН	119 271			119 271	
			ОТЧЕТ	107 886			107 886	11 385

	НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
<b>5.</b>	<b>СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>219 760</b>		<b>33 800</b>	<b>185 960</b>	

	НАИМЕНОВАНИЕ	год.зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА
								(-)
	<b>по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>166 460</b>		<b>0</b>	<b>166 460</b>	<b>53 300</b>
	<b>в това число:</b>							
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	19 000		15 000	4 000	
			ОТЧЕТ	0		0	0	19 000
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	200 760		18 800	181 960	
			ОТЧЕТ	166 460		0	166 460	34 300
<b>6.</b>	<b>ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>							
	<b>по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>33 060</b>			<b>33 060</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>800</b>			<b>800</b>	<b>32 260</b>
	<b>в това число:</b>							
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	33 060			33 060	
			ОТЧЕТ	800			800	32 260
<b>7.</b>	<b>ДРУГИ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>615 912</b>	<b>150 852</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>	
	<b>в това число:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>493 879</b>	<b>28 819</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>	<b>122 033</b>
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	143 769	143 769			
			ОТЧЕТ	21 783	21 783			121 986
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	472 143	7 083	700	464 360	
			ОТЧЕТ	472 096	7 036	700	464 360	47
<b>8.</b>	<b>ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
	<b>в това число:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	57 000			57 000	
			ОТЧЕТ	57 000			57 000	
	<b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2010 ГОДИНА</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>11 730 946</b>	<b>517 170</b>	<b>230 486</b>	<b>10 983 290</b>	
	<b>В ТОВА ЧИСЛО:</b>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>9 307 601</b>	<b>303 615</b>	<b>158 486</b>	<b>8 845 500</b>	<b>2 423 345</b>
<b>1.</b>	<b>СОБСТВ.И ЦЕЛ. СР-ВА - ПРЕХ. ОСТ. ОТ 2008 и 2009г.</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>389 263</b>	<b>364 968</b>	<b>11 445</b>	<b>12 850</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>293 740</b>	<b>273 447</b>	<b>9 855</b>	<b>10 438</b>	<b>95 523</b>
	<b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>297 653</b>	<b>274 872</b>	<b>9 931</b>	<b>12 850</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>221 934</b>	<b>201 641</b>	<b>9 855</b>	<b>10 438</b>	<b>75 719</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 02"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>122 645</b>	<b>122 645</b>			
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>53 803</b>	<b>53 803</b>			<b>68 842</b>
	<b>Дейност 284"Ликвидиране на последици от бедствия и аварии"-прех.ост.2008</b>		<b>план</b>	<b>122 645</b>	<b>122 645</b>			
			<b>отчет</b>	<b>53 803</b>	<b>53 803</b>			<b>68 842</b>
1.	ОР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Ш-н	2008/2010	план	122 645	122 645			
			отчет	53 803	53 803			68 842
	Реш.643 на ОбС от 27.05.2010-почистване на дъждопр.решетки - 18 000 лева							
	Реш.643 на ОбС от 27.05.2010-отводняване на ул."Хан Крум"с.Царев брод-19 697 лева							
	Реш.580 на ОбС от 11.03.2010 г.-преодоляване на щети от наводненията в с. Салма-ново и землище на с. Салманово - 53804 лева							
	Реш.636 на ОбС от 11.05.2010 - почистване на пътни платна и канавки-31 144лева							
	<b>ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>125 594</b>	<b>112 744</b>		<b>12 850</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>120 142</b>	<b>109 704</b>		<b>10 438</b>	<b>5 452</b>
	<b>Дейност 311"Целодневни детски градини"- прех.ост.2008</b>		<b>план</b>	<b>12 850</b>			<b>12 850</b>	
			<b>отчет</b>	<b>10 438</b>			<b>10 438</b>	<b>2 412</b>
1.	ОР на ЦДГ №25 - Шумен	2008/2010	план	12 850			12 850	
	/в т.ч. нер.от 2009 - СМР 10438/		отчет	10 438			10 438	2 412
	<b>Дейност 322"Общообразов.у-ща"</b>	2010/2010	<b>план</b>	<b>95 744</b>	<b>95 744</b>			

	НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.		ОБЩО	държ. дейн.	доф. държ. д.	местни дейн.	РАЗЛИКА
				/лева/	/лева/	/лева/	/лева/	(-)
				<b>92 952</b>	<b>92 952</b>			<b>2 792</b>
1.	ОР на покрив ОУ с. Друмево	2010/2010	отчет план	2 792	2 792			

	НАИМЕНОВАНИЕ	год.зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА
								(-)
			отчет	0	0			
2.	ОР на III-то ОУ"Д.Благоев"-Шумен	2010/2010	план	14 456	14 456			2 792
			отчет	14 456	14 456			
3.	ОР на ОУ "Княз Борис I"-Шумен /подмяна на дограма/	2010/2010	план	5 271	5 271			
			отчет	5 271	5 271			
4.	Съор.за достъпна среда в сградаСОУ"В.Левски"и ПМГ-Ш-н-съф.проект от МОН	2010/2010	план	37 617	37 617			
			отчет	37 617	37 617			
5.	Спортни площадки и съор. в СОУ"Трайко Симеонов"-Ш-н съф.проект от МОН	2010/2010	план	35 608	35 608			
			отчет	35 608	35 608			
	<b>Дейност 332"Общежития"</b>		<b>план</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>			
			<b>отчет</b>	<b>16 752</b>	<b>16 752</b>			<b>248</b>
1.	ОР на Средношколско общежитие №2 -Шумен/подмяна на дограма/		план	17 000	17 000			
			отчет	16 752	16 752			248
	<b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>39 483</b>	<b>39 483</b>			
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>38 134</b>	<b>38 134</b>			<b>1 349</b>
	<b>Дейност 546"Домове за деца "</b>		<b>план</b>	<b>29 517</b>	<b>29 517</b>			
			<b>отчет</b>	<b>28 343</b>	<b>28 343</b>			<b>1 174</b>
1.	ОР на сграда на дом"Детелина"	2010/2010	план	29 517	29 517			
			отчет	28 343	28 343			1 174
	<b>Дейност 550"ЦРСИ"</b>		<b>план</b>	<b>9 966</b>	<b>9 966</b>			
			<b>отчет</b>	<b>9 791</b>	<b>9 791</b>			<b>175</b>
1.	ОР на сграда на ЦРСИ на хора със зрителни увреждания	2010/2010	план	9 966	9 966			
			отчет	9 791	9 791			175
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>9 931</b>		<b>9 931</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>9 855</b>		<b>9 855</b>		<b>76</b>
	<b>Дейност 751"Регионална библиотека"</b>		<b>план</b>	<b>9 931</b>		<b>9 931</b>		
			<b>отчет</b>	<b>9 855</b>		<b>9 855</b>		
1.	Пожароизвестителна инсталация - втори етап на РБ"Ст.Чилингиров"	2010/2010	план	9 931	9 931			
			отчет	9 855	9 855			76
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>91 610</b>	<b>90 096</b>	<b>1 514</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>71 806</b>	<b>71 806</b>	<b>0</b>		<b>19 804</b>
	<b>ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР" прех.ост.2009</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>3 985</b>	<b>3 985</b>			<b>1 015</b>
	<b>Дейност 550"ЦРСИ"</b>		<b>план</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			
			<b>отчет</b>	<b>3 985</b>	<b>3 985</b>			<b>1 015</b>
1.	Комп.конфигурации ЦРСИ/Калоянов/	2010/2010	план	5 000	5 000			
			отчет	3 985	3 985			1 015
	<b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>10 518</b>	<b>10 518</b>			
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>			<b>3 968</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>план</b>	<b>10 518</b>	<b>10 518</b>			
			<b>отчет</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>			
	<b>Дейност 322"Общообразов.у-ща"Модул"Оптим.на учил.мрежа"пр.ост.от 2008</b>		план	10 518	10 518			
			отчет	6 550	6 550			
1.	Оборудване за СОУ	2008/2010	план	3 968	3 968			
			отчет	0	0			3 968
2.	Котел за отопление за ОУ с. Ивански	2010/2010	план	6 550	6 550			
			отчет	6 550	6 550			
	<b>ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>14 681</b>	<b>14 681</b>			
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>14 106</b>	<b>14 106</b>			<b>575</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>		<b>план</b>	<b>14 681</b>	<b>14 681</b>			
			<b>отчет</b>	<b>14 106</b>	<b>14 106</b>			
	<b>Дейност 551"ДЦДВХУ"</b>		<b>план</b>	<b>14 681</b>	<b>14 681</b>			
			<b>отчет</b>	<b>14 106</b>	<b>14 106</b>			
1.	Специализиран микробус	2010/2010	план	14 681	14 681			
			отчет	14 106	14 106			575
	<b>ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"-прех.ост 2009</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>19 514</b>	<b>18 000</b>	<b>1 514</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>17 635</b>	<b>17 635</b>	<b>0</b>		<b>1 879</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>19 514</b>	<b>18 000</b>	<b>1 514</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>17 635</b>	<b>17 635</b>	<b>0</b>		<b>1 879</b>
	<b>Дейност 540"Дом за стари хора"</b>		<b>план</b>	<b>19 514</b>	<b>18 000</b>	<b>1 514</b>		

	НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.		ОБЩО	държ. дейн.	доф. държ. д.	местни дейн.	РАЗЛИКА
				/лева/	/лева/	/лева/	/лева/	(-)
				отчет	17 635	17 635	0	1 879
1.	Стопански инвентар за Дом за стари хора- от дарение	2010/2010		план	1 514		1 514	
				отчет	0		0	1 514

	НАИМЕНОВАНИЕ	год.зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА	
								(-)	
2.	Стопански инвентар за подмяна на кухненско обзавеждане/печки ,хладилници, перабни/	2010/2010	план отчет	18 000 17 635	18 000 17 635				365
	<b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ" прех.ост.2009</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>41 897</b>	<b>41 897</b>				
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>29 530</b>	<b>29 530</b>				<b>12 367</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>41 897</b>	<b>41 897</b>				
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>29 530</b>	<b>29 530</b>				<b>12 367</b>
	<b>Дейност 540"Дом за стари хора"</b>		<b>план</b>	<b>41 897</b>	<b>41 897</b>				
			<b>отчет</b>	<b>29 530</b>	<b>29 530</b>				
1.	Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен/по реш. На Об.С/ / в т.ч. допл. работен проект от 2009-23389 лв. и оценка съотв.проект от 2009 -6141лв./	2008/2010	план отчет	41 897 29 530	41 897 29 530				12 367
<b>2.</b>	<b>СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00"ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>3 920 000</b>		<b>142 340</b>	<b>3 777 660</b>		
	<i>/намалението на пар.40 с 150000 е за сметка на увел. на резерва по Реш. №717 по прот.№39 от 30.09.2010 г. на Об.С/</i>		<b>ОТЧЕТ</b>	<b>2 257 956</b>		<b>105 837</b>	<b>2 152 119</b>		<b>1 662 044</b>
	<b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>1 205 560</b>		<b>102 340</b>	<b>1 103 220</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>566 461</b>		<b>66 191</b>	<b>500 270</b>		<b>639 099</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>42 250</b>			<b>42 250</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>42 250</b>
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>план</b>	<b>42 250</b>			<b>42 250</b>		
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>42 250</b>
1.	ОР на покрив кметство с.Мадара	2010/2010	план отчет	26 500 0			26 500 0		26 500
2.	Ремонт в сграда кметство и помещение за пенсионерски клуб кв.Дивдядово	2009/2010	план отчет	2 000 0			2 000 0		2 000
3.	ОР на покрив кметство с.Друмево <i>/ от поети ангажименти на заседание на Иконом.комисия към Об.С/</i>	2010/2010	план отчет	13 750 0			13 750 0		13 750
	<b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>142 855</b>		<b>93 840</b>	<b>49 015</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>94 692</b>		<b>66 191</b>	<b>28 501</b>		<b>48 163</b>
	<b>Дейност 311"Целодневни детски градини"</b>		<b>план</b>	<b>49 015</b>			<b>49 015</b>		
			<b>отчет</b>	<b>28 501</b>			<b>28 501</b>		<b>20 514</b>
1.	ОР на ЦДГ №12 Шумен - <i>нер.СМР от 2009 г.</i>	2009/2009	план отчет	28 015 28 015			28 015 28 015		
2.	ППР-Газоснабдяване на ЦДГ 25 кв.Тракия Шумен	2010/2010	план отчет	4 000 0			4 000 0		4 000
3.	ОР на ЦДГ №10-Шумен/ <i>СМР за обособ. на тоалетна-10000и във.в експл.газосн./</i>	2010/2010	план отчет	14 000 486			14 000 486		13 514
4.	ППР-Газоснабдяване на ЦДГ №32, кв.Тракия Шумен	2010/2010	план отчет	3 000 0			3 000 0		3 000
	<b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>		<b>план</b>	<b>93 840</b>		<b>93 840</b>			
			<b>отчет</b>	<b>66 191</b>		<b>66 191</b>			<b>27 649</b>
1.	ОР на помещения в столова в ОУ с.Царев брод <i>/ в т.ч. нер. От 2009- 5840 лв. и 59000лв. -2010г./</i>	2009/2010	план отчет	64 840 56 495		64 840 56 495			8 345
2.	ОР покрив на II-ро ОУ-Шумен	2010/2010	план отчет	15 000 9 696		15 000 9 696			5 304
3.	ППР-Газоснабдяване на СОУ"В.Левски"кв.Тракия Шумен	2010/2010	план отчет	4 000 0		4 000 0			4 000
4.	ППР-Газоснабдяване на НУ"КнязБорис I"-Шумен	2010/2011	план отчет	10 000 0		10 000 0			10 000
	<b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>45 000</b>
	<b>Дейност 431"Детски ясли"</b>		<b>план</b>	<b>45 000</b>			<b>45 000</b>		
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>45 000</b>
1.	ОР на ДЯ№5 -Шумен/ <i>подпорна стена и укр.тераси/</i>	2010/2010	план отчет	20 000 0			20 000 0		20 000
2.	ОР на ДЯ№13 -Шумен/ <i>обръщане на врати и ремонт на площадки за игра/</i>	2010/2010	план отчет	7 000 0			7 000 0		7 000
3.	ОР на ДЯ№17 -Шумен/ <i>вътрешна водопр.инсталация/</i>	2010/2010	план отчет	15 000 0			15 000 0		15 000

	НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА
								(-)
4.	ППР-Газоснабдяване на ДЯ №11, кв. Тракия Шумен	2010/2010	план	3 000			3 000	
			отчет	0			0	3 000



НАИМЕНОВАНИЕ		год.зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
<b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>				<b>ПЛАН</b>				
				<b>26 100</b>			<b>26 100</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>7 800</b>	<b>18 300</b>
<b>Дейност 525"Клубове на пенсионера"</b>				<b>ПЛАН</b>			<b>26 100</b>	
				<b>26 100</b>			<b>7 800</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>7 800</b>	
1.	ОР на общ. сграда на ул."Август Попов"№7за пенсионерски клуб/зад хотелШумен/	2010/2010		ПЛАН			26 100	
				ОТЧЕТ			7 800	18 300
<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>				<b>ПЛАН</b>			<b>804 127</b>	
				<b>804 127</b>			<b>420 768</b>	<b>383 359</b>
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>420 768</b>	
<b>Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"</b>				<b>ПЛАН</b>			<b>145 980</b>	
				<b>145 980</b>			<b>145 980</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>31 280</b>	<b>114 700</b>
1	ОР на водопровод с.Лозево	2010/2010		ПЛАН			60 000	
				ОТЧЕТ			0	60 000
2	ОР на водоем в кв.Дивдядово	2009/2010		ПЛАН			31 280	
				ОТЧЕТ			31 280	
3	Дофинансиране на отводняване на с.Салманово	2010/2010		ПЛАН			7 000	
				ОТЧЕТ			0	7 000
4	ОР на водоизточник"Лъвчето" в Прир.парк Шуменско плато	2010/2010		ПЛАН			17 700	
				ОТЧЕТ			0	17 700
5	ОР на водопровод в район на свлачище с.Овчарово	2010/2010		ПЛАН			30 000	
				ОТЧЕТ			0	30 000
<b>Дейност 604"Осветление на улици и площади"</b>				<b>ПЛАН</b>			<b>37 000</b>	
				<b>37 000</b>			<b>29 136</b>	<b>7 864</b>
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>29 136</b>	
1.	Изясняне на разпределителни ел.табла за улично осв. извън трафопостовете, съгласно изискванията на Закона за енергетиката - етап	2010/2011		ПЛАН			30 000	
				ОТЧЕТ			27 588	2 412
2.	Реконстр. на кабелна мрежа на ул."Ген.Тошев", кв.291 Шумен	2010/2010		ПЛАН			7 000	
				ОТЧЕТ			1 548	5 452
<b>Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>				<b>ПЛАН</b>			<b>436 591</b>	
				<b>436 591</b>			<b>436 591</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>321 487</b>	<b>115 104</b>
1.	ОР на уличната мрежа на гр.Шумен	2010/2010		ПЛАН			400 591	
				ОТЧЕТ			285 487	115 104
2.	ОР на пътна връзка към ДВУИ с.Лозево	2010/2010		ПЛАН			36 000	
				ОТЧЕТ			36 000	
<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>				<b>ПЛАН</b>			<b>184 556</b>	
				<b>184 556</b>			<b>38 865</b>	<b>145 691</b>
				<b>ОТЧЕТ</b>			<b>38 865</b>	
1.	ОР на детска площадка в с.Черенча	2009/2010		ПЛАН			4 691	
				ОТЧЕТ			4 691	
2.	ОР на детска площадка в ЖК"Херсон"-Шумен	2010/2010		ПЛАН			600	
	<i>/съгласно Реш. №747 по прот.41 от 02.12.2010/</i>			ОТЧЕТ			600	
3	ОР на детска площадка кв."Б.Българанов"-Ш-н	2009/2009		ПЛАН			2 000	
				ОТЧЕТ			0	2 000
4.	ОР на ВиК системи и пътни настилки в прир.парк Шуменско плато-нер. от 2009 г.	2009/2009		ПЛАН			19 215	
				ОТЧЕТ			19 214	1
5.	ОР на детска площадка в кв.Тракия Шумен-етап	2010/2011		ПЛАН			20 000	
				ОТЧЕТ			0	20 000
6.	ОР за обезопасяване на пешеходни пасарелки ул."Марица" и кв."Тракия"-Шумен	2010/2010		ПЛАН			25 000	
				ОТЧЕТ			0	25 000
7.	Укрепване на два моста в с.Овчарово	2010/2010		ПЛАН			20 000	
				ОТЧЕТ			0	20 000
8.	Възстановяване на две автобусни спирки кв."Тракия"/до ЖПгара и ул."Деде Агач"	2010/2010		ПЛАН			25 000	
				ОТЧЕТ			0	25 000
9.	Ремонт на покрив на общинска сграда на ул."Лозенград"№3 Шумен	2010/2010		ПЛАН			8 300	
				ОТЧЕТ			0	8 300
10.	Възстановяване на тротоар в съседство с ЦДГ №25 -Шумен	2010/2010		ПЛАН			7 000	
				ОТЧЕТ			6 990	10
11.	Канализация и благоустрояване на района около чешма в кв.Дивдядово	2010/2010		ПЛАН			8 000	
				ОТЧЕТ			0	8 000
12	Сертифициране на съществ.детски площадки в гр.Шумен/СМР и ППР/	2010/2010		ПЛАН			3 500	

НАИМЕНОВАНИЕ		год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
	съгласно Наредба №1/2009 г./		отчет	0			0	3 500
	/по Реш. №729 по прот. №40 на ОбС от 30.10.2010 година/							
13.	Отводняване на R-9 с. Салманово	2010/2010	план	35 000			35 000	
			отчет	7 370			7 370	27 630
14.	ОР на обществена чешма с. Друмеве	2010/2010	план	6 250			6 250	
	/от поети ангажирани от Иконом. комисия към Об. С/		отчет	0			0	6 250
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ. ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>128 500</b>		<b>8 500</b>	<b>120 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>43 201</b>		<b>0</b>	<b>43 201</b>	<b>85 299</b>
	<b>Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички"</b>		<b>план</b>	<b>80 000</b>			<b>80 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>24 768</b>			<b>24 768</b>	<b>55 232</b>
1.	Ремонт на хидроизолация на трибуни над съблекални на Градски стадион	2010/2010	план	50 000			50 000	
			отчет	15 481			15 481	34 519
2.	ОР на ел. инсталация и покрив на СЗ "Младост" - Шумен	2010/2010	план	30 000			30 000	
			отчет	9 287			9 287	20 713
	<b>Дейност 738 "Читалища"</b>		<b>план</b>	<b>8 500</b>		<b>8 500</b>		
			<b>отчет</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8 500</b>
1.	ОР на сцена на НЧ с. Ил. Р. Блъсков	2010/2010	план	5 000		5 000		
			отчет	0		0		5 000
2.	ОР на покрив на НЧ "Земеделец" с. Велино	2010/2010	план	3 500		3 500		
	/по Реш. №729/30.10.2010 г. на Об. С		отчет	0		0		3 500
	<b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>		<b>план</b>	<b>40 000</b>			<b>40 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>18 433</b>			<b>18 433</b>	<b>21 567</b>
1.	ОР на къщи музеи Възрожденски комплекс - Шумен	2010/2010	план	10 000			10 000	
			отчет	0			0	10 000
2.	ОР на тоалетни Младешки дом - Шумен	2010/2010	план	30 000			30 000	
			отчет	18 433			18 433	11 567
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>16 728</b>			<b>16 728</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>16 728</b>
	<b>Дейност 832 "Служби и д-сти по поддържане, рем. и изгр. на пътища"</b>		<b>план</b>	<b>16 728</b>			<b>16 728</b>	
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Доф. на ОР на път SHU1182 "Черенча-Средня-Новосел-Шумен" от км. 0,000 до км. 1,500	2010/2010	план	11 797			11 797	
			отчет	0			0	11 797
2.	Доф. на ОР на път SHU1192 "Друмеве-Овчарово-Ил. Р. Блъсков-В. Друмев-Шумен" от км. 12,600 до км. 13,600 и от км. 15,600 до км. 16,250	2010/2010	план	4 931			4 931	
			отчет	0			0	4 931
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>2 513 940</b>		<b>40 000</b>	<b>2 473 940</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>1 584 056</b>		<b>39 646</b>	<b>1 544 410</b>	<b>929 884</b>
	<b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>44 500</b>		<b>10 000</b>	<b>34 500</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>42 604</b>		<b>9 980</b>	<b>32 624</b>	<b>1 896</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>14 994</b>			<b>14 994</b>	<b>6</b>
	<b>Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"</b>		<b>план</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>14 994</b>			<b>14 994</b>	
1.	Ковъоз за неонатологично отделение при МБАЛ-Шумен	2010/2010	план	15 000			15 000	
			отчет	14 994			14 994	6
	<b>ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>9 980</b>		<b>9 980</b>		<b>20</b>
	<b>Дейност 541 "ДВУИ"</b>		<b>план</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		
			<b>отчет</b>	<b>9 980</b>		<b>9 980</b>		
1.	Водогрeen котел за ДВУИ с. Лозево	2010/2010	план	10 000		10 000		
			отчет	9 980		9 980		20
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>19 500</b>			<b>19 500</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>17 630</b>			<b>17 630</b>	<b>1 870</b>
	<b>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</b>		<b>план</b>	<b>1 500</b>			<b>1 500</b>	
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Дренажна помпа	2010/2010	план	1 500			1 500	
			отчет	0			0	1 500
	<b>Дейност 619 "Други дейности по жил. стр. и регионалното развитие"</b>		<b>план</b>	<b>18 000</b>			<b>18 000</b>	

НАИМЕНОВАНИЕ		год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
			отчет	17 630			17 630	
1.	Дървени скари - 45 бр.	2010/2010	план	18 000			18 000	
			отчет	17 630			17 630	370
<b>ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 100</b>
<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Дейност 865 "Други дейности по туризма"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	
1.	Монитор за Комплекс "Създатели на Българската държава"		отчет	0			0	
			план	1 100			1 100	
			отчет	0			0	1 100
<b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>2 468 340</b>	<b>30 000</b>	<b>2 438 340</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>1 541 452</b>	<b>29 666</b>	<b>1 511 786</b>	<b>1 100</b>
<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>20 700</b>		<b>20 700</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20 700</b>
<b>Дейност 122 "Общ. администрация"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>20 700</b>		<b>20 700</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20 700</b>
1.	Кметство и здравна служба с. Овчарово	2010/2010	план	20 700			20 700	
			отчет	0			0	20 700
<b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>784 000</b>	<b>30 000</b>	<b>754 000</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>450 563</b>	<b>29 666</b>	<b>420 897</b>	<b>333 437</b>
<b>Дейност 311 "Целодневни детски градини"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>754 000</b>		<b>754 000</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>420 897</b>		<b>420 897</b>	<b>333 103</b>
1.	Реконстр. на общ. сграда на ул. "Съединение" в ЦДГ - Шумен в т. ч. нер. от 2009-121683 лв.	2009/2010	план	680 650			680 650	
			отчет	348 197			348 197	332 453
2.	ППР- Преустр. у-ще "Гео Милев" и адаптиране в ОДЗ-Шумен-подпорни стени, техн. инфр.	2010/2010	план	3 350			3 350	
			отчет	2 700			2 700	650
3.	Адаптиране на незавършена сграда у-ще "Гео Милев" в ОДЗ- Шумен	2010/2012	план	70 000			70 000	
			отчет	70 000			70 000	
<b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>29 666</b>	<b>29 666</b>		<b>334</b>
1.	Ограда на СОУ "И. Екзарх" - Шумен	2010/2010	план	30 000		30 000		
			отчет	29 666		29 666		334
<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>1 634 940</b>		<b>1 634 940</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>1 066 603</b>		<b>1 066 603</b>	<b>568 337</b>
<b>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>213 237</b>		<b>213 237</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>128 057</b>		<b>128 057</b>	<b>85 180</b>
1.	Канализация на с. Мадара - втори етап- в т. ч. нер. от 2009-1773 лв. геод. сн. и 18500 лв. ЧНС	2009/2009	план	21 000			21 000	
			отчет	0			0	21 000
2.	ППР- оценка за съотв. на р. пр. на "Външен водопровод от яз. "Тича"- нер. от 2009	2009/2009	план	6 600			6 600	
			отчет	6 600			6 600	
3.	ППР и съфинансиране "Подобрение на водния цикъл"- етапи /изготвяне на идейни и технически проекти, тръжни досиета, строителен надзор в проектирането и строителството, геодезични услуги, консултантски услуги, геоложки проучвания, СМР, авторски надзор, строителен надзор в строителството, техническа помощ, такси съгласуване и приемателни комисии/ /по Реш. 717 по прот. №39 от 30.09.2010 г. за увеличаване на резерва/	2010/2010	план	144 937			144 937	
			отчет	121 457			121 457	23 480
4.	Канализация на ул. "Спартак" от ОК6348 до ОК6374 Шумен /СМР-37981 лв. и ЧНС-2700лв./	2010/2010	план	40 700			40 700	
			отчет	0			0	40 700
<b>Дейност 604 "Осветление на улици и площи"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>77 500</b>		<b>77 500</b>	
				<b>ОТЧЕТ</b>	<b>2 500</b>		<b>2 500</b>	<b>75 000</b>
1.	ППР- ЕЕР на УО ул. "Септ. въстание"- Ш-н съвм. С ЕОН/ППР-2500/	2009/2010	план	2 500			2 500	
			отчет	2 500			2 500	
2.	Осветление на ул. Пушкин" и паркинг на Студентски стол-Ш-н /съгласно Реш. №74/по прот. 41 от 02.12.2010 г./	2010/2010	план	13 000			13 000	
			отчет	0			0	13 000
3.	ЕЕР и подмяна на стълбовна мрежа по ул. "Драгоман" и пресечки-Шумен /по Реш. №715 по прот. 39 от 30.09.2010 г. на Об.С./	2010/2010	план	62 000			62 000	
			отчет	0			0	62 000
<b>Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа"</b>				<b>ПЛАН</b>	<b>88 553</b>		<b>88 553</b>	

	НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.	отчет	ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА
								(-)
				<b>58 968</b>			<b>58 968</b>	<b>29 585</b>
1.	ППР-р.пр. за улица от О.Т.95 до О.Т.9559 по плана на гр.Шумен-нер.от 2009	2009/2009	план	8 835			8 835	
			отчет	8 835			8 835	
2.	ППР-р.пр. за улица"Партизанка"и "Илчо войвода" в кв.Дивдядово-нер.от 2009	2009/2009	план	2 218			2 218	
			отчет	2 219			2 219	
3.	ППР- Планове за организация на движението по главната улична мрежа в гр.Шумен	2009/2010	план	48 000			48 000	
			отчет	47 914			47 914	86
4.	Реконструкция на улица "Еделвайс"-Шумен	2010/2010	план	29 500			29 500	
	<i>/лоет ангажимент от Бюджетна комисия към Об.С/</i>		отчет	0			0	29 500
	<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>1 255 650</b>			<b>1 255 650</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>877 078</b>			<b>877 078</b>	<b>378 572</b>
1.	Парк "Студентски"-втори етап	2009/2010	план	469 150			469 150	
	<i>/СМР-522463 лв.;2900 авт.н.;10764- стр.надзор;3500- акт.пр.озел.;19500-подв.дървени скари/</i>		отчет	457 433			457 433	11 717
2	СМР по водопровод ул."Т.Велков"кв.Дивдядово, канализация и дренаж на ул.Северна, дренаж на прилежащи терени и укр.основа ул."Ген.Скобелев"с.Г.радище	2009/2009	план	248 000			248 000	
	<i>/СМР във връзка с проект рехабилитация на улици с компактно ромско население доп.СМР - 230 000;екзек.-500;17880- СНС.</i>		отчет	247 624			247 624	376
3.	Разширение на Гробищен парк-Шумен	2010/2010	план	120 000			120 000	
			отчет	120 000			120 000	
4.	Изграждане на ел.инфраструктура в кв.457 и 457А Шумен-задължение по дог.продажба	2010/2012	план	20 000			20 000	
			отчет	0			0	20 000
5.	Площадка за делтапланиери Шуменско плато/ППРи СМР/	2010/2010	план	30 000			30 000	
			отчет	0			0	30 000
6.	Детска площадка в кв.Еверест Шумен	2010/2010	план	30 000			30 000	
			отчет	0			0	30 000
7	Видеонаблюдение-етап	2010/2011	план	30 000			30 000	
			отчет	0			0	30 000
8	ППР-Детска площадка и градинка пл.Оборище-Шумен	2009/2010	план	3 000			3 000	
			отчет	0			0	3 000
9	ППР- техн. пр. за външно ВМК и изместване на ел.проводи кв.5746 по плана на Ш-н	2010/2010	план	4 000			4 000	
			отчет	1 772			1 772	2 228
10	ППР-техническа помощ/ППР,стр.надзор,ПУП, ПРЗ и др.проект.услуги/	2010/2010	план	30 000			30 000	
			отчет	27 417			27 417	2 583
11	Парк върху общински терен в с.Дибич-етап		план	20 000			20 000	
			отчет	12 000			12 000	8 000
12	Рехабилитация на парк до Професионална гимназия по икономика-Шумен		план	16 200			16 200	
			отчет	0			0	16 200
13	Доп.и непредвидени СМР по проект "Подобряване на градска среда"-Шумен	2010/2011	план	235 300			235 300	
	<i>непредвидени и аварийно укрепителни СМР за бул."Славянски", ул."Христо Ботев"и пл."Оборище"и Градска градина- етап/ /по Реш.№717 по прот.№39 от 30.09.2010 г./</i>		отчет	10 832			10 832	224 468
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>24 300</b>			<b>24 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>24 286</b>			<b>24 286</b>	<b>14</b>
	<b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>24 300</b>			<b>24 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>24 286</b>			<b>24 286</b>	
1.	Съфинанс. на проект"Реставрация и консервация на Шуменска крепост-люлка на цивилизацията, живели в България, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, чрез МОМН	2010/2010	план	24 300			24 300	
			отчет	24 286			24 286	14
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>4 400</b>			<b>4 400</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 400</b>
	<b>Дейност 865 "Други дейности по туризма"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>4 400</b>			<b>4 400</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Охранителна ограда в района на Комплекс"Създатели на бълг.д-ва"		план	4 400			4 400	
			отчет	0			0	4 400

НАИМЕНОВАНИЕ		год.зап. год. зав.	ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
<b>ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>20 500</b>			<b>20 500</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>7 439</b>			<b>7 439</b>	<b>13 061</b>
<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>20 500</b>			<b>20 500</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>7 439</b>			<b>7 439</b>	<b>13 061</b>
<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>20 500</b>			<b>20 500</b>	
			<b>отчет</b> <b>7 439</b>			<b>7 439</b>	
1.	Придобиване на земя /обезщ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/ в т.ч. за обезщ. собственици на ул."Еделвайс"/ /по поет ангажимент на Бюджетна комисия към Об.С/	2010/2010	ПЛАН 20 500			20 500	
			отчет 7 439			7 439	13 061
<b>ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>180 000</b>			<b>180 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>80 000</b>
<b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>180 000</b>			<b>180 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>80 000</b>
<b>Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>180 000</b>			<b>180 000</b>	
			<b>отчет</b> <b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>80 000</b>
1.	Медицинска апаратура за МБАЛ-Шумен	2010/2010	ПЛАН 100 000			100 000	
			отчет 100 000			100 000	
2.	Ренгенов апарат за ДКЦ I-Шумен	2010/2010	ПЛАН 70 000			70 000	
			отчет 0			0	70 000
3.	Апаратура за МТЛ ЕООД-Шумен	2010/2010	ПЛАН 10 000			10 000	
			отчет 0			0	10 000
<b>3. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>			<b>ПЛАН</b> <b>898 601</b>		<b>42 201</b>	<b>856 400</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>451 985</b>		<b>42 094</b>	<b>409 891</b>	<b>446 616</b>
<b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>36 401</b>		<b>35 101</b>	<b>1 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>35 101</b>		<b>35 101</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>35 101</b>		<b>35 101</b>		
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>35 101</b>		<b>35 101</b>		
<b>Дейност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>35 101</b>		<b>35 101</b>		
			<b>отчет</b> <b>35 101</b>		<b>35 101</b>		
1.	ОР на отоплителна инсталация сграда РИМ/от собств.приходи/	2009/2010	ПЛАН 35 101		35 101		
			отчет 35 101		35 101		
<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>1 300</b>			<b>1 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Дейност 898 "Други дейности по икономиката"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>1 300</b>			<b>1 300</b>	
			<b>отчет</b> <b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Ремонт покрив на ОМЦ-Шумен	2009/2010	ПЛАН 1 300			1 300	
			отчет 0			0	1 300
<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>763 400</b>		<b>7 100</b>	<b>756 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>394 884</b>		<b>6 993</b>	<b>387 891</b>	<b>368 516</b>
<b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>288 300</b>		<b>7 100</b>	<b>281 200</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>263 235</b>		<b>6 993</b>	<b>256 242</b>	<b>25 065</b>
<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>5 000</b>			<b>5 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>4 606</b>			<b>4 606</b>	<b>394</b>
<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>5 000</b>			<b>5 000</b>	
			<b>отчет</b> <b>4 606</b>			<b>4 606</b>	<b>394</b>
1.	Друго оборуд. и обзав за общ.администрация		ПЛАН 5 000			5 000	
			отчет 4 606			4 606	394
<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>243 000</b>			<b>243 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b> <b>219 182</b>			<b>219 182</b>	<b>23 818</b>
<b>Дейност 623 "Чистота"</b>			<b>ПЛАН</b> <b>243 000</b>			<b>243 000</b>	
			<b>отчет</b> <b>219 182</b>			<b>219 182</b>	<b>23 818</b>
1.	Булдозер-годишна лизингова вноски от такса смет	2009/2013	ПЛАН 133 000			133 000	
			отчет 120 411			120 411	12 589
2.	Оборудване за ОП"Паркинги, гаражи и благоустройство"/съгл.одобр.план-сметка/	2010/2010	ПЛАН 100 000			100 000	

НАИМЕНОВАНИЕ		год.зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
			отчет	89 600			89 600	10 400
3.	Оборудване за ОП"Обреден дом"/с/г/л.одобр.план-сметка/	2010/2010	план	10 000			10 000	
			отчет	9 171			9 171	829
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>18 100</b>		<b>7 100</b>	<b>11 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>17 775</b>		<b>6 993</b>	<b>10 782</b>	<b>325</b>
	<b>Дейност 745"Обредни домове и зали"</b>		<b>план</b>	<b>11 000</b>			<b>11 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>10 782</b>			<b>10 782</b>	<b>218</b>
1.	Павилиони за Гробищен парк-Шумен- от собств.приходи на ОП"Обреден дом"		план	11 000			11 000	
			отчет	10 782			10 782	
	<b>Дейност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер"</b>		<b>план</b>	<b>1 900</b>		<b>1 900</b>		
			<b>отчет</b>	<b>1 813</b>		<b>1 813</b>		<b>87</b>
1	Топломер за РИМ/от собствени приходи/	2010/2010	план	1 900		1 900		
			отчет	1 813		1 813		
	<b>Дейност 751"Регионална библиотека"</b>		<b>план</b>	<b>5 200</b>		<b>5 200</b>		
			<b>отчет</b>	<b>5 180</b>		<b>5 180</b>		<b>20</b>
1.	Климатични колони за РБ"Ст.Чилингиров"/от собствени приходи/	2010/2010	план	5 200		5 200		
			отчет	5 180		5 180		
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>22 200</b>			<b>22 200</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>21 672</b>			<b>21 672</b>	<b>528</b>
	<b>Дейност 898 "Други дейности по икономиката"</b>		<b>план</b>	<b>22 200</b>			<b>22 200</b>	
			<b>отчет</b>	<b>21 672</b>			<b>21 672</b>	<b>528</b>
1.	Охранителни павилиони - 7 броя за ОП"ПГ"		план	22 200			22 200	
			отчет	21 672			21 672	528
	<b>ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>	
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>	
	<b>Дейност 898 "Други дейности по икономиката"</b>		<b>план</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>	
			<b>отчет</b>	<b>7 800</b>			<b>7 800</b>	
1.	Форд"Галакси"/за звено поставяне на скоби при ОП"ПГ"/		план	7 800			7 800	
			отчет	7 800			7 800	
	<b>ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>Дейност 898 "Други дейности по икономиката"</b>		<b>план</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Духов инструмент за Симфоничен оркестър		план	1 000			1 000	
			отчет	0			0	1 000
	<b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>466 300</b>			<b>466 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>123 849</b>			<b>123 849</b>	<b>342 451</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>466 300</b>			<b>466 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>123 849</b>			<b>123 849</b>	
	<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>		<b>план</b>	<b>76 300</b>			<b>76 300</b>	
			<b>отчет</b>	<b>31 350</b>			<b>31 350</b>	<b>44 950</b>
1	ППР- т.пр. за озеленяване и цветни фигури на Центр.градска част	2010/2010	план	3 300			3 300	
			отчет	0			0	3 300
2	Екологична оценка към ОУП-Шумен	2009/2009	план	10 000			10 000	
			отчет	10 000			10 000	
3	ППР-техническа помощ/ППР,стр.надзор,ПУП, ПРЗ и др.проект.услуги/	2010/2010	план	63 000			63 000	
			отчет	21 350			21 350	41 650
	<b>Дейност 623 "Чистота"</b>		<b>план</b>	<b>390 000</b>			<b>390 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>92 499</b>			<b>92 499</b>	<b>297 501</b>
1.	Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци квДивдядово-етап-такса смет	2010/2012	план	224 965			224 965	
			отчет	47 468			47 468	177 497
2.	ППР- Линия за сепариране на отпадъци-р.пр.-такса смет	2010/2010	план	50 000			50 000	
			отчет	0			0	50 000

НАИМЕНОВАНИЕ		год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
3.	ППР- Инсталация за компостиране на отпадъци-р.пр.- такса смет	2010/2010	план	50 000			50 000	
			отчет	0			0	50 000
4.	ППР- Схема за разполагане на контейнери за смет и джобове в гр.Ш-н-такса смет	2010/2010	план	20 000			20 000	
			отчет	0			0	20 000
5.	ППР- Акт. на р. пр. за разшир.на РДНО кв.Дивдядово-втори етап и стр.н.от такса смет	2010/2010	план	45 035			45 035	
			отчет	45 031			45 031	4
	<b>ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>51 800</b>			<b>51 800</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>51 800</b>
	<b>ПАРАГРАФ 53 01 "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>51 800</b>			<b>51 800</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>51 800</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>51 800</b>			<b>51 800</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>51 800</b>
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>план</b>	<b>51 800</b>			<b>51 800</b>	
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Програмни продукти	2009/2010	план	21 800			21 800	
			отчет	0			0	21 800
2.	Програмен продукт за МДТ	2010/2011	план	30 000			30 000	
			отчет	0			0	30 000
	<b>ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>Дейност 759"Други дейности по културата"</b>		<b>план</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>22 000</b>			<b>22 000</b>	<b>25 000</b>
1.	Православен храм "Свети Райко Шуменски"-Шумен -доплащане по реш. на Об.Сот 2009	2009/2010	план	15 000			15 000	
			отчет	0			0	15 000
2.	Православен храм "Свети Димитър" с.Салманово	2009/2010	план	12 000			12 000	
			отчет	12 000			12 000	
3.	Капиталови трансфери за религиозни храмове по предварително приети критерии	2010/2010	план	10 000			10 000	
			отчет	0			0	10 000
4.	"Татарска джамия" на ул."Пловдив"- реш.690 по прот.38/23.08.2010Г. НА Об.С /аварийен ремонт на покрива/	2010/2010	план	10 000			10 000	
			отчет	10 000			10 000	
<b>4.</b>	<b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>5 597 350</b>	<b>1 350</b>		<b>5 596 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>5 585 781</b>	<b>1 349</b>		<b>5 584 432</b>	<b>11 569</b>
	<b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>368 729</b>			<b>368 729</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>368 552</b>			<b>368 552</b>	<b>177</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>52 969</b>			<b>52 969</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>52 792</b>			<b>52 792</b>	<b>177</b>
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>план</b>	<b>52 969</b>			<b>52 969</b>	
			<b>отчет</b>	<b>52 792</b>			<b>52 792</b>	
1.	ОР на общински апартамент на бул."Славянски"№26,ап.1,Шумен	2009/2010	план	24 969			24 969	
			отчет	24 969			24 969	
2.	Димоплътен комин към котелно в адм.сграда на общината-Шумен	2010/2010	план	28 000			28 000	
			отчет	27 823			27 823	177
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>315 760</b>			<b>315 760</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>315 760</b>			<b>315 760</b>	
	<b>Дейност 832"Служби и д-сти по поддържане, рем. и изгр. на пътища"</b>		<b>план</b>	<b>315 760</b>			<b>315 760</b>	
			<b>отчет</b>	<b>315 760</b>			<b>315 760</b>	
1.	ОР на път SHU1182"Черенча-Средня-Новосел-Шумен"от км.0,000 до км.1,500	2010/2010	план	136 418			136 418	
			отчет	136 418			136 418	
2.	ОР на път SHU1192"Друмево-Овчарово-Ил.Р.Блъсков-В.Друмев-Шумен-от км.12,600 до км.13,600 и от км.15,600 до км.16,250	2010/2010	план	139 255			139 255	
			отчет	139 255			139 255	
3.	ОР на път SHU1187"Дивдядово-Мараш"-от км.0,000докм.7,700	2010/2010	план	40 087			40 087	
			отчет	40 087			40 087	
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>5 109 350</b>	<b>1 350</b>		<b>5 108 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>5 109 343</b>	<b>1 349</b>		<b>5 107 994</b>	<b>7</b>
	<b>ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>39 350</b>	<b>1 350</b>		<b>38 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>39 349</b>	<b>1 349</b>		<b>38 000</b>	<b>1</b>

НАИМЕНОВАНИЕ		год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>	
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>план</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>38 000</b>			<b>38 000</b>	
1.	Сървърен комплекс	2010/2010	план	38 000			38 000	
			отчет	38 000			38 000	
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>			
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>1 349</b>	<b>1 349</b>			<b>1</b>
	<b>Дейност 738 "Читалища"</b>		<b>план</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>			
			<b>отчет</b>	<b>1 349</b>	<b>1 349</b>			<b>1</b>
1.	Комп.конфигур. за НЧ с.Новосел	2010/2010	план	900	900			
			отчет	899	899			1
2.	Комп.конфиг.за НЧ с.Р.Димитриево	2010/2010	план	450	450			
			отчет	450	450			
	<b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>5 070 000</b>			<b>5 070 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>5 069 994</b>			<b>5 069 994</b>	<b>6</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>5 070 000</b>			<b>5 070 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>5 069 994</b>			<b>5 069 994</b>	<b>6</b>
	<b>Дейност 623 "Чистота"</b>		<b>план</b>	<b>5 070 000</b>			<b>5 070 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>5 069 994</b>			<b>5 069 994</b>	<b>6</b>
1.	Разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв.Дивдядово-втори етап <i>/завишението е съгласно ПМС №271/19.11.2010 г./</i>	2010/2012	план	5 070 000			5 070 000	
			отчет	5 069 994			5 069 994	6
	<b>ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>119 271</b>			<b>119 271</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>107 886</b>			<b>107 886</b>	<b>11 385</b>
	<b>ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>12 300</b>			<b>12 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>12 300</b>			<b>12 300</b>	
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>12 300</b>			<b>12 300</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>12 300</b>			<b>12 300</b>	
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>план</b>	<b>12 300</b>			<b>12 300</b>	
			<b>отчет</b>	<b>12 300</b>			<b>12 300</b>	
1.	Софтуер за сървъри		план	12 300			12 300	
			отчет	12 300			12 300	
	<b>ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>106 971</b>			<b>106 971</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>95 586</b>			<b>95 586</b>	<b>11 385</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>106 971</b>			<b>106 971</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>95 586</b>			<b>95 586</b>	<b>11 385</b>
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>план</b>	<b>106 971</b>			<b>106 971</b>	
			<b>отчет</b>	<b>95 586</b>			<b>95 586</b>	<b>11 385</b>
1.	ОУП на гр.Шумен	2005/2010	план	80 000			80 000	
			отчет	80 000			80 000	
2.	Кадастрални и специализирани карти	2010/2010	план	14 971			14 971	
			отчет	3 646			3 646	11 325
3.	Кадастрална карта Лозевски път	2009/2010	план	12 000			12 000	
			отчет	11 940			11 940	60
<b>5.</b>	<b>СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>							
	<b>по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>219 760</b>	<b>33 800</b>		<b>185 960</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>166 460</b>	<b>0</b>		<b>166 460</b>	<b>53 300</b>
	<b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>19 000</b>	<b>15 000</b>		<b>4 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>19 000</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>4 000</b>
	<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>		<b>план</b>	<b>4 000</b>			<b>4 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
1.	Сертифициране на съществ.детски площадки в гр.Шумен/ <i>СМР и ППР/</i> <i>съгласно Наредба №1/2009 г./</i>	2010/2010	план	4 000			4 000	
			отчет	0			0	4 000



НАИМЕНОВАНИЕ		год.зап. год. зав.	ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН 15 000</b>		<b>15 000</b>		
			<b>ОТЧЕТ 0</b>		<b>0</b>		<b>15 000</b>
	<b>Дейност 738 "Читалища"</b>		<b>ПЛАН 15 000</b>		<b>15 000</b>		
			<b>ОТЧЕТ 0</b>		<b>0</b>		
1.	ППР- стара сграда на НЧ"Б.Пенев"-Шумен	2010/2010	ПЛАН 15 000		15 000		
			ОТЧЕТ 0		0		15 000
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН 200 760</b>		<b>18 800</b>	<b>181 960</b>	
			<b>ОТЧЕТ 166 460</b>		<b>0</b>	<b>166 460</b>	<b>34 300</b>
	<b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>		<b>ПЛАН 200 760</b>		<b>18 800</b>	<b>181 960</b>	
			<b>ОТЧЕТ 166 460</b>		<b>0</b>	<b>166 460</b>	<b>34 300</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>		<b>ПЛАН 3 200</b>			<b>3 200</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>3 200</b>
	<b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>		<b>ПЛАН 3 200</b>			<b>3 200</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>3 200</b>
1.	Дост.,преоб. и м-ж на котелни на прир.газ на адм.сграда община /въвеждане в експл./	2005/2010	ПЛАН 3 200			3 200	
			ОТЧЕТ 0			0	3 200
	<b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>		<b>ПЛАН 94 880</b>		<b>12 480</b>	<b>82 400</b>	
			<b>ОТЧЕТ 76 460</b>		<b>0</b>	<b>76 460</b>	<b>18 420</b>
	<b>Дейност 311"Целодневни детски градини"</b>		<b>ПЛАН 82 400</b>			<b>82 400</b>	
			<b>ОТЧЕТ 76 460</b>			<b>76 460</b>	<b>5 940</b>
1.	Дост.,преоб. и м-ж на котелни на прир.газ на ЦДГ- Шумен-втори етап /2008нер.СМР-17000 лв. и 5640 - за въвеждане в експлоатация/	2010/2010	ПЛАН 22 640			22 640	
			ОТЧЕТ 16 700			16 700	5 940
2.	ППР-технически проект за евергоефективни мерки и съпътстващи СМР в обектинаобразователната инфраструктура - ЦДГ за кандидатстване по ОПРР	2010/2010	ПЛАН 59 760			59 760	
			ОТЧЕТ 59 760			59 760	
	<b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>		<b>ПЛАН 12 480</b>		<b>12 480</b>		
			<b>ОТЧЕТ 0</b>		<b>0</b>		<b>12 480</b>
1	Дост.,преоб. и м-ж на котелни на прир.газ наСОУ- Шумен /във.в експл./	2005/2010	ПЛАН 12 480		12 480		
			ОТЧЕТ 0		0		12 480
	<b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>		<b>ПЛАН 3 160</b>			<b>3 160</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>3 160</b>
	<b>Дейност 431"Детски ясли"</b>		<b>ПЛАН 3 160</b>			<b>3 160</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>3 160</b>
1	Дост.,преоб. и м-ж на котелни на прир.газ наДетски ясли- Шумен /във.в експл./	2005/2010	ПЛАН 3 160			3 160	
			ОТЧЕТ 0			0	3 160
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН 90 000</b>			<b>90 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ 90 000</b>			<b>90 000</b>	
	<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>		<b>ПЛАН 90 000</b>			<b>90 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ 90 000</b>			<b>90 000</b>	
1.	Парк"Студентски"-вториетап	2010/2010	ПЛАН 90 000			90 000	
			ОТЧЕТ 90 000			90 000	
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН 7 800</b>		<b>6 320</b>	<b>1 480</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
	<b>Дейност 751"Регионална библиотека"</b>		<b>ПЛАН 2 200</b>		<b>2 200</b>		
			<b>ОТЧЕТ 0</b>		<b>0</b>		<b>2 200</b>
1	Доставка,преоб.и м-ж на котелни на прир.газ II-ри етапБиблиотека-музей/във.в експл./	2005/2010	ПЛАН 2 200		2 200		
			ОТЧЕТ 0		0		2 200
	<b>Дейност 738 "Читалища"</b>		<b>ПЛАН 4 120</b>		<b>4 120</b>		
			<b>ОТЧЕТ 0</b>		<b>0</b>		<b>4 120</b>
1	Доставка,преоб.и м-ж на котелни на прир.газ II-ри етап Читалища /във.в експл./	2005/2010	ПЛАН 4 120		4 120		
			ОТЧЕТ 0		0		4 120
	<b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>		<b>ПЛАН 1 480</b>			<b>1 480</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>1 480</b>
1	Доставка,преобор.им-ж на котелно на прир.газ -II-ри етап ОШИ /във.в експл./	2005/2010	ПЛАН 1 480			1 480	
			ОТЧЕТ 0			0	1 480
	<b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>		<b>ПЛАН 1 720</b>			<b>1 720</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>1 720</b>
	<b>Дейност 898"Други дейности по икономиката"</b>		<b>ПЛАН 1 720</b>			<b>1 720</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	
1	Дост.,преоб.и м-ж на котелно на прир.газ Младежки дом -I-ви етап/във.в експл./	2005/2010	ПЛАН 1 720			1 720	
			ОТЧЕТ 0			0	1 720
<b>6.</b>	<b>ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>						

	НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА
								(-)
	<b>по чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>33 060</b>			<b>33 060</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>800</b>			<b>800</b>	<b>32 260</b>

НАИМЕНОВАНИЕ		год.зап. год. зав.	ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН 33 060</b>			<b>33 060</b>	
			<b>ОТЧЕТ 800</b>			<b>800</b>	<b>32 260</b>
	<b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>		<b>ПЛАН 33 060</b>			<b>33 060</b>	
			<b>ОТЧЕТ 800</b>			<b>800</b>	<b>32 260</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>		<b>ПЛАН 21 060</b>			<b>21 060</b>	
			<b>ОТЧЕТ 800</b>			<b>800</b>	<b>20 260</b>
	<b>Дейност 311"Целодневни детски градини"</b>		<b>план 21 060</b>			<b>21 060</b>	
			<b>отчет 800</b>			<b>800</b>	
1.	ППР-оценка за съответствие на проект за евергоефективни мерки и съпътстващи СМР в обектинаобразователната инфраструктура - ЦДГ за кандидатстване по ОПРР	2010/2010	план 21 060			21 060	
			отчет 800			800	20 260
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН 12 000</b>			<b>12 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ 0</b>			<b>0</b>	<b>12 000</b>
	<b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>		<b>план 12 000</b>			<b>12 000</b>	
			<b>отчет 0</b>			<b>0</b>	
1.	Лицензиране на детски площадки в парк"Къшкоче" и пл."Ал.Стамболийски"-Ш-н	2010/2010	план 12 000			12 000	
			отчет 0			0	12 000
<b>7.</b>	<b>ДРУГИ</b>		<b>ПЛАН 615 912</b>	<b>150 852</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>	
			<b>ОТЧЕТ 493 879</b>	<b>28 819</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>	<b>122 033</b>
	<b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>		<b>ПЛАН 143 769</b>	<b>143 769</b>			
			<b>ОТЧЕТ 21 783</b>	<b>21 783</b>			<b>121 986</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>		<b>ПЛАН 143 769</b>	<b>143 769</b>			
			<b>ОТЧЕТ 21 783</b>	<b>21 783</b>			<b>121 986</b>
	<b>Дейност 322"Общообразов.у-ща"- по стандарт за МТБ</b>		<b>план 33 769</b>	<b>33 769</b>			
			<b>отчет 21 783</b>	<b>21 783</b>			<b>11 986</b>
1.	ОР на покрив ОУ с. Друмево		план 2 208	2 208			
			отчет 0	0			2 208
2.	ОР на III-то ОУ"Д.Благоев"-Шумен		план 14 628	14 628			
			отчет 14 359	14 359			269
3.	ОР на ОУ "Княз Борис I"-Шумен /подмяна на дограма/		план 7 429	7 429			
			отчет 7 424	7 424			5
4.	ОР на "ПМГ"Н.Попович"-Шумен /подмяна на дограма/		план 9 504	9 504			
			отчет 0	0			9 504
	<b>Дейност 322"Общообразов.у-ща"- целеви средства от МОМН</b>		<b>план 110 000</b>	<b>110 000</b>			<b>110 000</b>
			<b>отчет 0</b>	<b>0</b>			
1.	ОР на покрив и подмяна на дограма СОУ"Панайот Волов"-Шумен		план 110 000	110 000			110 000
			отчет 0	0			
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН 472 143</b>	<b>7 083</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>	
			<b>ОТЧЕТ 472 096</b>	<b>7 036</b>	<b>700</b>	<b>464 360</b>	<b>47</b>
	<b>ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"</b>		<b>ПЛАН 6 725</b>	<b>6 025</b>	<b>700</b>		
			<b>ОТЧЕТ 6 678</b>	<b>5 978</b>	<b>700</b>		<b>47</b>
	<b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>		<b>ПЛАН 6 725</b>	<b>6 025</b>	<b>700</b>		
			<b>ОТЧЕТ 6 678</b>	<b>5 978</b>	<b>700</b>		
	<b>Дейност 322"Общообразов.у-ща"- по стандарт за МТБ</b>		<b>план 6 725</b>	<b>6 025</b>	<b>700</b>		
			<b>отчет 6 678</b>	<b>5 978</b>	<b>700</b>		
1.	Мултимедия и лаптоп за IX-то ОУ кв.Дивдядово	2010/2010	план 2 000	2 000			
			отчет 1 953	1 953			47
2.	Комп.конфиг. За ОУ с.Ивански		план 2 392	2 392			
		2010/2010	отчет 2 392	2 392			
3.	Преносими компютри - 2 бр. за СОУ"П.Волов"-Шумен-целеви средства от секторна програма"Каменски"- Център за р-е на чов.ресурси-МОМН	2010/2010	план 1 633	1 633			
			отчет 1 633	1 633			
4.	Преносими компютри - 1 бр. за СОУ"П.Волов"-Шумен-дарение	2010/2010	план 700		700		
			отчет 700		700		
	<b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"</b>		<b>ПЛАН 1 058</b>	<b>1 058</b>			
			<b>ОТЧЕТ 1 058</b>	<b>1 058</b>			
	<b>ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ</b>		<b>ПЛАН 1 058</b>	<b>1 058</b>			
			<b>ОТЧЕТ 1 058</b>	<b>1 058</b>			
	<b>Дейност 322"Общообразов.у-ща"- по стандарт за МТБ</b>		<b>план 1 058</b>	<b>1 058</b>			
			<b>отчет 1 058</b>	<b>1 058</b>			
1.	Котел за отопление за ОУ с. Ивански	2010/2010	план 1 058	1 058			

		НАИМЕНОВАНИЕ	год. зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ. дейн. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
				отчет	1 058	1 058			

НАИМЕНОВАНИЕ		год.зап. год. зав.		ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/	РАЗЛИКА (-)
	<b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>464 360</b>			<b>464 360</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>464 360</b>			<b>464 360</b>	
	<b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>464 360</b>			<b>464 360</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>464 360</b>			<b>464 360</b>	
	<b>Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"</b>		<b>план</b>	<b>464 360</b>			<b>464 360</b>	
			<b>отчет</b>	<b>464 360</b>			<b>464 360</b>	
1.	Канализация на с.Мадара - втори етап- от ПУДООС	2009/2009	план	464 360			464 360	
		2009/2009	отчет	464 360			464 360	
<b>7.</b>	<b>ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
	<b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
	<b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>		<b>ПЛАН</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
			<b>ОТЧЕТ</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
	<b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>		<b>план</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
			<b>отчет</b>	<b>57 000</b>			<b>57 000</b>	
1.	Реставрация и консервация на Шуменска крепост-люлка на цивилизацията, живели в България, финансиран от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, чрез МОМН	2010/2010	план	57 000			57 000	
			отчет	57 000			57 000	