

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2011 ГОДИНА

| №        | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----------|--|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|          |  | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1        | 2  | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
| <b>1</b> | <b>СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК.</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>391 446</b>   | <b>378 607</b>       | <b>1 514</b>           | <b>11 325</b>          |
|          |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>244 356</b>   | <b>233 129</b>       | <b>0</b>               | <b>11 227</b>          |
|          | <b>В това число:</b>   |              |                  |                      |                        |                        |
|          | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"   | ПЛАН         | 188 237          | 188 237              |                        |                        |
|          |  | ОТЧЕТ        | 152 871          | 152 871              |                        |                        |
|          | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"  | ПЛАН         | 191 884          | 190 370              | 1 514                  |                        |
|          |  | ОТЧЕТ        | 80 258           | 80 258               | 0                      |                        |
|          | ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"   | ПЛАН         | 11 325           |                      |                        | 11 325                 |
|          |  | ОТЧЕТ        | 11 227           |                      |                        | 11 227                 |
| <b>2</b> | <b>СОБСТВ.БЮДЖ.СР.ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40"ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖ-<br/>БИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"</b> | <b>ПЛАН</b>  | <b>2 198 287</b> |                      | <b>221 783</b>         | <b>1 976 504</b>       |
|          |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 133 787</b> |                      | <b>40 272</b>          | <b>1 093 515</b>       |
|          | <b>В това число:</b>   |              |                  |                      |                        |                        |
|          | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"   | ПЛАН         | 379 909          |                      | 91 783                 | 288 126                |
|          |  | ОТЧЕТ        | 305 718          |                      | 40 272                 | 265 446                |
|          | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"  | ПЛАН         | 1 768 378        |                      | 130 000                | 1 638 378              |
|          |  | ОТЧЕТ        | 815 161          |                      | 0                      | 815 161                |
|          | ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"   | ПЛАН         | 20 000           |                      |                        | 20 000                 |
|          |  | ОТЧЕТ        | 1 590            |                      |                        | 1 590                  |
|          | ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"  | ПЛАН         | 30 000           |                      |                        | 30 000                 |
|          |  | ОТЧЕТ        | 11 318           |                      |                        | 11 318                 |
| <b>3</b> | <b>СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ<br/>ПРИХОДИ</b>                                 | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 073 804</b> |                      | <b>101 130</b>         | <b>972 674</b>         |
|          |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>641 121</b>   |                      | <b>65 622</b>          | <b>575 499</b>         |
|          | <b>В това число:</b>   |              |                  |                      |                        |                        |
|          | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"   | ПЛАН         | 141 303          |                      | 87 100                 | 54 203                 |
|          |  | ОТЧЕТ        | 72 771           |                      | 52 772                 | 19 999                 |
|          | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"  | ПЛАН         | 690 601          |                      | 14 030                 | 676 571                |
|          |  | ОТЧЕТ        | 467 009          |                      | 12 850                 | 454 159                |
|          | ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"   | ПЛАН         | 51 900           |                      |                        | 51 900                 |
|          |  | ОТЧЕТ        | 51 541           |                      |                        | 51 541                 |
|          | ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"  | ПЛАН         | 190 000          |                      |                        | 190 000                |

| №         | НАИМЕНОВАНИЕ                                      | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/    | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|-----------|---|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | ОТЧЕТ        |                   |                      |                        |                        |
| 1         | 2   | 3            | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      |
|           |   | ОТЧЕТ        | 49 800            |                      |                        | 49 800                 |
| <b>4</b>  | <b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ</b>                     | <b>ПЛАН</b>  | <b>4 057 500</b>  |                      |                        | <b>4 057 500</b>       |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>4 029 893</b>  |                      |                        | <b>4 029 893</b>       |
|           | <b>В това число:</b>                              |              |                   |                      |                        |                        |
|           | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"                  | ПЛАН         | 282 600           |                      |                        | 282 600                |
|           |   | ОТЧЕТ        | 282 600           |                      |                        | 282 600                |
|           | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"               | ПЛАН         | 3 774 900         |                      |                        | 3 774 900              |
|           |   | ОТЧЕТ        | 3 747 293         |                      |                        | 3 747 293              |
| <b>5.</b> | <b>ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ</b>                          | <b>ПЛАН</b>  | <b>15 000 000</b> |                      | <b>600 000</b>         | <b>14 400 000</b>      |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>7 909 366</b>  |                      | <b>520 831</b>         | <b>7 388 535</b>       |
|           | <b>В това число:</b>                              |              |                   |                      |                        |                        |
|           | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"                  | ПЛАН         | 12 000 000        |                      |                        | 12 000 000             |
|           |   | ОТЧЕТ        | 6 937 972         |                      |                        | 6 937 972              |
|           | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"               | ПЛАН         | 600 000           |                      | 600 000                |                        |
|           |   | ОТЧЕТ        | 520 831           |                      | 520 831                |                        |
|           | ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"             | ПЛАН         | 2 400 000         |                      |                        | 2 400 000              |
|           |   | ОТЧЕТ        | 450 563           |                      |                        | 450 563                |
| <b>6.</b> | <b>СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>         | <b>ПЛАН</b>  | <b>25 241</b>     |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|           | <b>по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК</b>                 | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>25 241</b>     |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|           | <b>В това число:</b>                              |              |                   |                      |                        |                        |
|           | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"                  | ПЛАН         | 25 241            |                      |                        | 25 241                 |
|           |   | ОТЧЕТ        | 25 241            |                      |                        | 25 241                 |
| <b>7.</b> | <b>ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b> | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 626</b>     |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|           | <b>по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК</b>                 | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 626</b>     |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|           | <b>В това число:</b>                              |              |                   |                      |                        |                        |
|           | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"                  | ПЛАН         | 11 626            |                      |                        | 11 626                 |
|           |   | ОТЧЕТ        | 11 626            |                      |                        | 11 626                 |
| <b>8.</b> | <b>ДРУГИ</b>                                      | <b>ПЛАН</b>  | <b>266 294</b>    | <b>3 937</b>         | <b>155 361</b>         | <b>106 996</b>         |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>251 343</b>    | <b>3 937</b>         | <b>140 410</b>         | <b>106 996</b>         |
|           | <b>В това число:</b>                              |              |                   |                      |                        |                        |
|           | ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"                  | ПЛАН         | 111 022           |                      | 111 022                |                        |
|           |   | ОТЧЕТ        | 111 022           |                      | 111 022                |                        |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/    | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|---|--|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|   |  | ОТЧЕТ        |                   |                      |                        |                        |
| 1 | 2  | 3            | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      |
|   | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"  | ПЛАН         | 155 272           | 3 937                | 44 339                 | 106 996                |
|   |  | ОТЧЕТ        | 140 321           | 3 937                | 29 388                 | 106 996                |
|   | <b>9. ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>622 100</b>    |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>622 100</b>    |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|   | <b>в това число:</b>   |              |                   |                      |                        |                        |
|   | ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"  | ПЛАН         | 622 100           |                      |                        | 622 100                |
|   |  | ОТЧЕТ        | 622 100           |                      |                        | 622 100                |
|   | <b>ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2011 ГОДИНА</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>23 646 298</b> | <b>382 544</b>       | <b>1 079 788</b>       | <b>22 183 966</b>      |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>14 868 833</b> | <b>237 066</b>       | <b>767 135</b>         | <b>13 864 632</b>      |
|   | <b>в това число:</b>   |              |                   |                      |                        |                        |
|   | <b>1. СОБСТВ.И ЦЕЛ.БЮДЖ. СР-ВА - ПРЕХ. ОСТАТЪК</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>391 446</b>    | <b>378 607</b>       | <b>1 514</b>           | <b>11 325</b>          |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>244 356</b>    | <b>233 129</b>       | <b>0</b>               | <b>11 227</b>          |
|   | <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>188 237</b>    | <b>188 237</b>       |                        |                        |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>152 871</b>    | <b>152 871</b>       |                        |                        |
|   | <b>ФУНКЦИЯ 02"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>68 841</b>     | <b>68 841</b>        |                        |                        |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>39 057</b>     | <b>39 057</b>        |                        |                        |
|   | <b>Дейност 284"Ликвидиране на последици от бедствия и аварии"-прех.ост.2008</b>      | <b>план</b>  | <b>68 841</b>     | <b>68 841</b>        |                        |                        |
|   |  | <b>отчет</b> | <b>39 057</b>     | <b>39 057</b>        |                        |                        |
|   | 1. ОР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Ш-н -2008-2011      | план         | 68 841            | 68 841               |                        |                        |
|   | ОР покрив общ. сграда- бивш комплекс Фабулис/2011-2012/ по Реш.979/16.09.2011на Об.С | отчет        | 39 057            | 39 057               |                        |                        |
|   | <b>ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>       |                        |                        |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>       |                        |                        |
|   | <b>Дейност 322"Общобразов.у-ща"-цели средства от МОМН</b>                            | <b>план</b>  | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>       |                        |                        |
|   |  | <b>отчет</b> | <b>110 000</b>    | <b>110 000</b>       |                        |                        |
|   | 1. ОР на покрив и част.подмяна на дограма на СОУ "Панайот Волов"-Шумен 2010-2011     | план         | 110 000           | 110 000              |                        |                        |
|   |  | отчет        | 110 000           | 110 000              |                        |                        |
|   | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                         | <b>ПЛАН</b>  | <b>9 396</b>      | <b>9 396</b>         |                        |                        |
|   |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 814</b>      | <b>3 814</b>         |                        |                        |
|   | <b>Дейност 550"ЦРСИ"</b>   | <b>план</b>  | <b>9 396</b>      | <b>9 396</b>         |                        |                        |
|   |  | <b>отчет</b> | <b>3 814</b>      | <b>3 814</b>         |                        |                        |
|   | 1. ОР на ЦРСИ за лица със зрителни увреждания -Шумен 2011-2011                       | план         | 5 005             | 5 005                |                        |                        |
|   |  | отчет        | 0                 | 0                    |                        |                        |
|   | 2. ОР на ЦРСИ за хора с физически увреждания -Шумен/лека вътр.прегр.стена /2011-2011 | план         | 4 391             | 4 391                |                        |                        |
|   |  | отчет        | 3 814             | 3 814                |                        |                        |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2  | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>                                     | <b>ПЛАН</b>  | <b>191 884</b> | <b>190 370</b>       | <b>1 514</b>           |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>80 258</b>  | <b>80 258</b>        | <b>0</b>               |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР" прех.ост.2009</b>                       | <b>ПЛАН</b>  | <b>5 424</b>   | <b>5 424</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>2 892</b>   | <b>2 892</b>         |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>5 424</b>   | <b>5 424</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>2 892</b>   | <b>2 892</b>         |                        |                        |
|    | <b>Дейност 534"Наблюдавани жилища"</b>   | <b>план</b>  | <b>913</b>     | <b>913</b>           |                        |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>594</b>     | <b>594</b>           |                        |                        |
| 1. | Компютърна конфигурация за наблюдавано жилище кв."Тракия", Шумен - 2011-2011   | план         | 913            | 913                  |                        |                        |
|    |  | отчет        | 594            | 594                  |                        |                        |
|    | <b>Дейност 551"ДЦДВХУ"</b>   | <b>план</b>  | <b>2 472</b>   | <b>2 472</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>2 298</b>   | <b>2 298</b>         |                        |                        |
| 1. | Компютърни конфигурации за ДЦДВХУ 2011-2011                                    | план         | 2 472          | 2 472                |                        |                        |
|    |  | отчет        | 2 298          | 2 298                |                        |                        |
|    | <b>Дейност 554"Защитени жилища"</b>  | <b>план</b>  | <b>2 039</b>   | <b>2 039</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             |                        |                        |
| 1. | Компютърна конфигурация за Защитено жилище с.Царев брод 2011-2011              | план         | 2 039          | 2 039                |                        |                        |
|    |  | отчет        | 0              | 0                    |                        |                        |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"</b>                                | <b>ПЛАН</b>  | <b>5 945</b>   | <b>5 945</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>2 995</b>   | <b>2 995</b>         |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 968</b>   | <b>3 968</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>2 995</b>   | <b>2 995</b>         |                        |                        |
|    | <b>Дейност 322"Общобразов.у-ща"Модул"Оптим.на учил.мрежа" прех.ост.от 2008</b> | <b>план</b>  | <b>3 968</b>   | <b>3 968</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>2 995</b>   | <b>2 995</b>         |                        |                        |
| 1. | Оборудване за СОУ 2008-2011  | план         | 3 968          | 3 968                |                        |                        |
|    |  | отчет        | 2 995          | 2 995                |                        |                        |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 977</b>   | <b>1 977</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             |                        |                        |
|    | <b>Дейност 550"ЦРСИ"</b>   | <b>план</b>  | <b>1 977</b>   | <b>1 977</b>         |                        |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             |                        |                        |
| 1. | ЦРСИ на ул."Гоце Делчев"№11 -Шумен- климатици 2011-2011                        | план         | 1 977          | 1 977                |                        |                        |
|    |  | отчет        | 0              | 0                    |                        |                        |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>64 152</b>  | <b>64 152</b>        |                        |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>63 440</b>  | <b>63 440</b>        |                        |                        |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                      | <b>ПЛАН</b>  | <b>64 152</b>  | <b>64 152</b>        |                        |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>63 440</b>  | <b>63 440</b>        |                        |                        |
|    | <b>Дейност 546"Домове за деца "</b>   | <b>план</b>  | <b>22 152</b>  | <b>22 152</b>        |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>22 152</b>  | <b>22 152</b>        |                        |                        |
| 1. | Лек автомобил за Дом "Детелина" 2011-2011   | план         | 22 152         | 22 152               |                        |                        |
|    |   | отчет        | 22 152         | 22 152               |                        |                        |
|    | <b>Дейност 550"ЦРСИ"</b>  | <b>план</b>  | <b>19 000</b>  | <b>19 000</b>        |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>19 000</b>  | <b>19 000</b>        |                        |                        |
| 1. | ЦРСИ на ул."Гоце Делчев"№11 -Шумен - лек автомобил 2011-2011                      | план         | 19 000         | 19 000               |                        |                        |
|    |   | отчет        | 19 000         | 19 000               |                        |                        |
|    | <b>Дейност 551"ДЦДВХУ"</b>  | <b>план</b>  | <b>23 000</b>  | <b>23 000</b>        |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>22 288</b>  | <b>22 288</b>        |                        |                        |
| 1. | Лек автомобил за ДЦДВХУ 2011-2011   | план         | 23 000         | 23 000               |                        |                        |
|    |   | отчет        | 22 288         | 22 288               |                        |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"-прех.ост 2009</b>                          | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 514</b>   |                      | <b>1 514</b>           |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>       |                      | <b>0</b>               |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                      | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 514</b>   |                      | <b>1 514</b>           |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>       |                      | <b>0</b>               |                        |
|    | <b>Дейност 540"Дом за стари хора"</b>   | <b>план</b>  | <b>1 514</b>   |                      | <b>1 514</b>           |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      | <b>0</b>               |                        |
| 1. | Стопански инвентар за Дом за стари хора- от дарение 2010-2011                     | план         | 1 514          |                      | 1 514                  |                        |
|    |   | отчет        | 0              |                      | 0                      |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"прех.ост.2010</b>                       | <b>ПЛАН</b>  | <b>114 849</b> | <b>114 849</b>       |                        |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>10 931</b>  | <b>10 931</b>        |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>10 931</b>  | <b>10 931</b>        |                        |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>10 931</b>  | <b>10 931</b>        |                        |                        |
|    | <b>Дейност 311"Целодневни детски градини"</b>                                     | <b>план</b>  | <b>10 931</b>  | <b>10 931</b>        |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>10 931</b>  | <b>10 931</b>        |                        |                        |
| 1. | Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен- 2009/2013 | план         | 10 931         | 10 931               |                        |                        |
|    |   | отчет        | 10 931         | 10 931               |                        |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                      | <b>ПЛАН</b>  | <b>103 918</b> | <b>103 918</b>       |                        |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             |                        |                        |
|    | <b>Дейност 540"Дом за стари хора"</b>   | <b>план</b>  | <b>103 918</b> | <b>103 918</b>       |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>             |                        |                        |
| 1. | Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен /по реш. на Об.С/ 2008-2012   | план         | 103 918        | 103 918              |                        |                        |
|    |   | отчет        | 0              | 0                    |                        |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"</b>                                       | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 325</b>  |                      |                        | <b>11 325</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 227</b>  |                      |                        | <b>11 227</b>          |

| №         | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|-----------|--|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|           |  | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1         | 2  | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
|           | <b>ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"</b>                              | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 325</b>    |                      |                        | <b>11 325</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 227</b>    |                      |                        | <b>11 227</b>          |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>                                     | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 325</b>    |                      |                        | <b>11 325</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 227</b>    |                      |                        | <b>11 227</b>          |
|           | <b>Дейност 122 "Общ.администрация"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 325</b>    |                      |                        | <b>11 325</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 227</b>    |                      |                        | <b>11 227</b>          |
| 1.        | Кадастрални и специализирани карти - целиви ср., прех.ост.от 2010 г. 2010-2011 | ПЛАН         | 11 325           |                      |                        | 11 325                 |
|           |  | ОТЧЕТ        | 11 227           |                      |                        | 11 227                 |
|           |  |              |                  |                      |                        |                        |
| <b>2.</b> | <b>ПО ПАР.40-00"ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"</b>    | <b>ПЛАН</b>  | <b>2 198 287</b> |                      | <b>221 783</b>         | <b>1 976 504</b>       |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 133 787</b> |                      | <b>40 272</b>          | <b>1 093 515</b>       |
|           | <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>                                       | <b>ПЛАН</b>  | <b>379 909</b>   |                      | <b>91 783</b>          | <b>288 126</b>         |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>305 718</b>   |                      | <b>40 272</b>          | <b>265 446</b>         |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>                                     | <b>ПЛАН</b>  | <b>13 870</b>    |                      |                        | <b>13 870</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>13 870</b>    |                      |                        | <b>13 870</b>          |
|           | <b>Дейност 122 "Общ.администрация"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>13 870</b>    |                      |                        | <b>13 870</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>13 870</b>    |                      |                        | <b>13 870</b>          |
| 1.        | Основен ремонт на кметство с.Друмеве /неразпл.от 2010г./                       | ПЛАН         | 13 870           |                      |                        | 13 870                 |
|           |  | ОТЧЕТ        | 13 870           |                      |                        | 13 870                 |
|           |  |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>78 314</b>    |                      | <b>78 314</b>          |                        |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>35 279</b>    |                      | <b>35 279</b>          |                        |
|           | <b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>                                    | <b>ПЛАН</b>  | <b>78 314</b>    |                      | <b>78 314</b>          |                        |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>35 279</b>    |                      | <b>35 279</b>          |                        |
| 1.        | Съор.за достъпна среда в сградаСОУ"В.Левски"-Ш-н-проект МОМН 2010-2011         | ПЛАН         | 37 617           |                      | 37 617                 |                        |
|           |  | ОТЧЕТ        | 0                |                      | 0                      |                        |
| 2.        | Спортни площадки и съор. в СОУ"Трайко Симеонов"-Ш-н проект МОМН 2010-2011      | ПЛАН         | 35 608           |                      | 35 608                 |                        |
|           |  | ОТЧЕТ        | 30 190           |                      | 30 190                 |                        |
| 3.        | ОР покрив на II-ро ОУ-Шумен- нер. от 2010 г. 2010-2011                         | ПЛАН         | 5 089            |                      | 5 089                  |                        |
|           |  | ОТЧЕТ        | 5 089            |                      | 5 089                  |                        |
|           |  |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>12 307</b>    |                      |                        | <b>12 307</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>12 307</b>    |                      |                        | <b>12 307</b>          |
|           | <b>Дейност 431 "Детски ясли"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>12 307</b>    |                      |                        | <b>12 307</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>12 307</b>    |                      |                        | <b>12 307</b>          |
| 1         | Кухненски боксове в ДЯ№17 -Шумен2010-2011                                      | ПЛАН         | 12 307           |                      |                        | 12 307                 |
|           |  | ОТЧЕТ        | 12 307           |                      |                        | 12 307                 |
|           |  |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>32 065</b>    |                      | <b>5 865</b>           | <b>26 200</b>          |
|           |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>18 199</b>    |                      | <b>0</b>               | <b>18 199</b>          |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2  | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>Дейност 546 "Домове за деца "</b>   | <b>план</b>  | <b>5 865</b>   |                      | <b>5 865</b>           |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      | <b>0</b>               |                        |
| 1. | ОР на ВОИ ДДУИ с.В.Друмев  | план         | 5 865          |                      | 5 865                  |                        |
|    |  | отчет        | 0              |                      | 0                      |                        |
|    | <b>Дейност 525 "Клубове на пенсионера"</b>   | <b>план</b>  | <b>26 200</b>  |                      |                        | <b>26 200</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>18 199</b>  |                      |                        | <b>18 199</b>          |
| 1. | ОР на общ.сграда на ул."Август Попов"№7-Ш-н за пенс. клуб- /неразпл.от 2010г./2010-2011      | план         | 18 200         |                      |                        | 18 200                 |
|    |  | отчет        | 18 199         |                      |                        | 18 199                 |
| 2. | ОР на пенсионерско клуб в кв.Дивдядово-2011-2011   | план         | 8 000          |                      |                        | 8 000                  |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>172 815</b> |                      |                        | <b>172 815</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>158 138</b> |                      |                        | <b>158 138</b>         |
|    | <b>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</b>  | <b>план</b>  | <b>108 000</b> |                      |                        | <b>108 000</b>         |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>104 950</b> |                      |                        | <b>104 950</b>         |
| 1. | ОР на водопровод с.Лозево2010-2011   | план         | 50 000         |                      |                        | 50 000                 |
|    |  | отчет        | 47 276         |                      |                        | 47 276                 |
| 2  | ОР на водопроводв района на свлачище с.Костена река-2011-2011                                | план         | 30 000         |                      |                        | 30 000                 |
|    |  | отчет        | 29 674         |                      |                        | 29 674                 |
| 3. | Отводняване на с.Салманово /нер. от 2010 г./   | план         | 28 000         |                      |                        | 28 000                 |
|    |  | отчет        | 28 000         |                      |                        | 28 000                 |
|    | <b>Дейност 604 "Осветление на улици и площади"</b>   | <b>план</b>  | <b>2 458</b>   |                      |                        | <b>2 458</b>           |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>2 458</b>   |                      |                        | <b>2 458</b>           |
| 1. | Реконстр.на кабелна мрежа на ул."Ген.Тошев" кв.291 Шумен /неразпл.от 2010г./                 | план         | 2 458          |                      |                        | 2 458                  |
|    |  | отчет        | 2 458          |                      |                        | 2 458                  |
|    | <b>Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>                       | <b>план</b>  | <b>11 626</b>  |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      |                        | <b>0</b>               |
| 1. | ОР на уличната мрежа на гр.Шумен /неразпл.от 2010г./   | план         | 11 626         |                      |                        | 11 626                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
|    | <b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>                      | <b>план</b>  | <b>50 731</b>  |                      |                        | <b>50 731</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>50 730</b>  |                      |                        | <b>50 730</b>          |
| 1. | ОР на обществена чешма с.Друмеве /неразпл.от 2010г./   | план         | 5 945          |                      |                        | 5 945                  |
|    |  | отчет        | 5 944          |                      |                        | 5 944                  |
| 2. | ОР за обезопасяване на пешеходни пасарелки ул."Марица" и кв.Тракия-Шумен /неразпл.от 2010г./ | план         | 24 957         |                      |                        | 24 957                 |
|    |  | отчет        | 24 957         |                      |                        | 24 957                 |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|--|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1  | 2  | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
| 3. | Укрепване на два моста в с.Овчарово - /неразпл.от 2010г./  | план         | 19 829           |                      |                        | 19 829                 |
|    |  | отчет        | 19 829           |                      |                        | 19 829                 |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>70 538</b>    |                      | <b>7 604</b>           | <b>62 934</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>67 925</b>    |                      | <b>4 993</b>           | <b>62 932</b>          |
|    | <b>Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички"</b>  | <b>план</b>  | <b>62 045</b>    |                      |                        | <b>62 045</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>62 932</b>    |                      |                        | <b>62 932</b>          |
| 1. | ОР на хидроизолация на трибуни Градски стадион /неразпл.от 2010г./   | план         | 37 344           |                      |                        | 37 344                 |
|    |  | отчет        | 37 342           |                      |                        | 37 342                 |
| 2. | ОР на ел.инсталация СЗ"Младост" 2010-2011  | план         | 13 389           |                      |                        | 13 389                 |
|    |  | отчет        | 13 389           |                      |                        | 13 389                 |
| 3. | ОР на подова настилка и част.хидроизол.на СЗ"Плиска"-Ш-н2011-2011  | план         | 12 201           |                      |                        | 12 201                 |
|    |  | отчет        | 12 201           |                      |                        | 12 201                 |
|    | <b>Дейност 738 "Читалища"</b>  | <b>план</b>  | <b>7 604</b>     |                      | <b>7 604</b>           |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>4 993</b>     |                      | <b>4 993</b>           |                        |
| 1. | ОР на сцена НЧ с.Ил.Р.Блъсков /неразпл.от 2010г./  | план         | 4 993            |                      | 4 993                  |                        |
|    |  | отчет        | 4 993            |                      | 4 993                  |                        |
| 2  | ОР на покрив на НЧ с.Велино /неразпл.от 2010г./  | план         | 2 611            |                      | 2 611                  |                        |
|    |  | отчет        | 0                |                      | 0                      |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 768 378</b> |                      | <b>130 000</b>         | <b>1 638 378</b>       |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>815 161</b>   |                      | <b>0</b>               | <b>815 161</b>         |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 768 378</b> |                      | <b>130 000</b>         | <b>1 638 378</b>       |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>815 161</b>   |                      | <b>0</b>               | <b>815 161</b>         |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>62 280</b>    |                      |                        | <b>62 280</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>20 970</b>    |                      |                        | <b>20 970</b>          |
|    | <b>Дейност 311"Целодневни детски градини"</b>  | <b>план</b>  | <b>62 280</b>    |                      |                        | <b>62 280</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>20 970</b>    |                      |                        | <b>20 970</b>          |
| 1. | Адаптиране на незавършена сграда на у-ще "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен 2009-2013 /до 2010г.- 72700 лв./                        | план         | 62 280           |                      |                        | 62 280                 |
|    |  | отчет        | 20 970           |                      |                        | 20 970                 |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>130 000</b>   |                      | <b>130 000</b>         |                        |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>         |                      | <b>0</b>               |                        |
|    | <b>Дейност 551"ДЦДВХУ"</b>   | <b>план</b>  | <b>130 000</b>   |                      | <b>130 000</b>         |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>         |                      | <b>0</b>               |                        |
| 1. | Реконструкция на общинска сграда на ул."Раковска"№69 за пребазиране на ДЦДВХУ2011-2012 по реш. № 989/16.09.2011г. на ОбС | план         | 130 000          |                      | 130 000                |                        |
|    |  | отчет        | 0                |                      | 0                      |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 442 580</b> |                      |                        | <b>1 442 580</b>       |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>660 673</b>   |                      |                        | <b>660 673</b>         |
|    | <b>Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"</b>   | <b>план</b>  | <b>40 682</b>    |                      |                        | <b>40 682</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>14 095</b>    |                      |                        | <b>14 095</b>          |
| 1. | Канализация та ул."Спартак"-Шумен /неразпл.от 2010г./  | план         | 40 682           |                      |                        | 40 682                 |
|    |  | отчет        | 14 095           |                      |                        | 14 095                 |



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>Дейност 604"Осветление на улици и площади"</b>   | <b>план</b>  | <b>86 096</b>    |                      |                        | <b>86 096</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>0</b>         |                      |                        | <b>0</b>               |
| 1. | ЕЕР на УО ул."Пушкин"Шумен /неразпл.от 2010г./  | план         | 24 096           |                      |                        | 24 096                 |
|    |   | отчет        | 0                |                      |                        | 0                      |
| 2. | ЕЕР на УО и подм. на стълбовна мрежа ул."Драгоман"и пресечки-Шумен-съвм. С ЕОН2010-2011   | план         | 62 000           |                      |                        | 62 000                 |
|    |   | отчет        | 0                |                      |                        | 0                      |
|    | <b>Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>   | <b>план</b>  | <b>39 682</b>    |                      |                        | <b>39 682</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>32 882</b>    |                      |                        | <b>32 882</b>          |
| 1. | Реконструкция на ул."Еделвайс"-Шумен /неразпл.от 2010г./  | план         | 28 682           |                      |                        | 28 682                 |
|    |   | отчет        | 28 682           |                      |                        | 28 682                 |
| 2. | ППР-р.пр. за улица"Килийно училище" и комуникационни планове кръстовища2010-2011  | план         | 11 000           |                      |                        | 11 000                 |
|    |   | отчет        | 4 200            |                      |                        | 4 200                  |
|    | <b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>   | <b>план</b>  | <b>1 276 120</b> |                      |                        | <b>1 276 120</b>       |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>613 696</b>   |                      |                        | <b>613 696</b>         |
| 1. | Непредвидени и допълнителни СМР за Подобрвяване на градската среда в Шумен2010-2011<br><i>/неразплатени от 2010 година - 713248 лв./</i>  | план         | 923 034          |                      |                        | 923 034                |
|    |   | отчет        | 357790           |                      |                        | 357790                 |
| 2. | Разширение на Гробищен парк-Шумен2011-2011  | план         | 40 000           |                      |                        | 40 000                 |
|    |   | отчет        | 37 454           |                      |                        | 37 454                 |
| 3. | Детска площадка в кв.Еверест Шумен2010-2011   | план         | 30 000           |                      |                        | 30 000                 |
|    |   | отчет        | 29 952           |                      |                        | 29 952                 |
| 4. | Площадка за делтапланери Шуменско плато/ППРи СМР/2011-2011  | план         | 0                |                      |                        | 0                      |
|    |   | отчет        | 0                |                      |                        | 0                      |
| 5. | Видеонаблюдение Шумен - етап2011-2011   | план         | 40 000           |                      |                        | 40 000                 |
|    |   | отчет        | 39 845           |                      |                        | 39 845                 |
| 6  | ППР - изготвяне на проекти с цел кандидатстване за финансиране по оперативни2010-2011<br>програми,финансирани от структурнети фондове на ЕС и програми на министерства<br><i>/Проект за критична инфраструктура по ОП"РР"-екол.оценка на корекция дерета2010г-<br/>3000 лв.;17200 лв.-т.проекти.;консулт.услуга-33800лв.;<br/>Финансов анализ и апликационна форма проект"воден цикъл"-втори етап-30000;<br/>Проект за "КОЦ-Шумен"ЕООД -Шумен по ОП"РР"- 50 000 лв.;Деинституционализация-40 000 лв.<br/>Проект за туристически атракции по ОП"РР"2011 г.-50 000 лв;<br/>ПроектСоциално включване от МТСП-12 000 лв;Проект за укрепване срутище -14 000 лв.</i> | план         | 193 482          |                      |                        | 193 482                |
|    |   | отчет        | 145 007          |                      |                        | 145 007                |

| №         | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|-----------|---|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|           |   | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1         | 2   | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
|           | <i>Разделна канализация с.Ивански по ОПОС-60000 част.плащане</i>  |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <i>Разделна канализация с.Мараш и с.Салманово по ОПОС-35000лв.частично плащане</i>  |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <i>Проект за европейски информ.център по ОП"ТП"-5000лв.<br/>по реш. № 989/16.09.2011г. на ОБС</i>                         |              |                  |                      |                        |                        |
| 7         | ППР-техническа помощ/ ППР,стр.надзор,ПУП, ПРЗ и др.проект.услуги/2011-2011  | план         | 36 404           |                      |                        | 36 404                 |
|           |   | отчет        | 360              |                      |                        | 360                    |
| 8.        | Сграда за телескоп при Посетителски център Шуменско плато 2011-2012   | план         | 13 200           |                      |                        | 13 200                 |
|           |   | отчет        | 3 288            |                      |                        | 3 288                  |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>133 518</b>   |                      |                        | <b>133 518</b>         |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>133 518</b>   |                      |                        | <b>133 518</b>         |
|           | <b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>  | <b>план</b>  | <b>133 518</b>   |                      |                        | <b>133 518</b>         |
|           |   | <b>отчет</b> | <b>133 518</b>   |                      |                        | <b>133 518</b>         |
| 1.        | Реставрация и консервация на Шуменска крепост-люлка на цивилизациите,живели в България-съфинансиране на проекта 2011-2011 | план         | 133 518          |                      |                        | 133 518                |
|           |   | отчет        | 133 518          |                      |                        | 133 518                |
|           |   |              |                  |                      |                        |                        |
|           |   |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <b>ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>20 000</b>    |                      |                        | <b>20 000</b>          |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 590</b>     |                      |                        | <b>1 590</b>           |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>20 000</b>    |                      |                        | <b>20 000</b>          |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 590</b>     |                      |                        | <b>1 590</b>           |
|           | <b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>   | <b>план</b>  | <b>20 000</b>    |                      |                        | <b>20 000</b>          |
|           |   | <b>отчет</b> | <b>1 590</b>     |                      |                        | <b>1 590</b>           |
| 1.        | Придобиване на земя /обезщ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/  | план         | 20 000           |                      |                        | 20 000                 |
|           |   | отчет        | 1 590            |                      |                        | 1 590                  |
|           |   |              |                  |                      |                        |                        |
|           |   |              |                  |                      |                        |                        |
|           | <b>ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 318</b>    |                      |                        | <b>11 318</b>          |
|           | <b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 318</b>    |                      |                        | <b>11 318</b>          |
|           | <b>Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"</b>   | <b>план</b>  | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|           |   | <b>отчет</b> | <b>11 318</b>    |                      |                        | <b>11 318</b>          |
| 1.        | Апаратура за ДКЦ I Шумен2011-2011   | план         | 30 000           |                      |                        | 30 000                 |
|           |   | отчет        | 11 318           |                      |                        | 11 318                 |
|           |   |              |                  |                      |                        |                        |
|           |   |              |                  |                      |                        |                        |
| <b>3.</b> | <b>СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 073 804</b> |                      | <b>101 130</b>         | <b>972 674</b>         |
|           |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>641 121</b>   |                      | <b>65 622</b>          | <b>575 499</b>         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2  | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>141 303</b> |                      | <b>87 100</b>          | <b>54 203</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>72 771</b>  |                      | <b>52 772</b>          | <b>19 999</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>41 000</b>  |                      | <b>29 000</b>          | <b>12 000</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>28 561</b>  |                      | <b>28 561</b>          | <b>0</b>               |
|    | <b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>  | <b>план</b>  | <b>29 000</b>  |                      | <b>29 000</b>          |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>28 561</b>  |                      | <b>28 561</b>          |                        |
| 1  | ОР ОУ с.Дибич- изграждане на вътрешни тоалетни 2011-2011   | план         | 25 000         |                      | 25 000                 |                        |
|    |  | отчет        | 24 626         |                      | 24 626                 |                        |
| 2  | ОР на ОУ с.Царев брод- ремонт на външна мазилка 2011-2011  | план         | 4 000          |                      | 4 000                  |                        |
|    |  | отчет        | 3 935          |                      | 3 935                  |                        |
|    | <b>Дейност 311 "Целодневни детски градини"</b>   | <b>план</b>  | <b>12 000</b>  |                      |                        | <b>12 000</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      |                        | <b>0</b>               |
| 1. | Пребазиране на ЦДГ №24 кв.Б.Българанов - изграждане филиал в сграда на СОУ"Трайко Симеонов"- 2011-2011 | план         | 12 000         |                      |                        | 12 000                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>31 203</b>  |                      |                        | <b>31 203</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>9 999</b>   |                      |                        | <b>9 999</b>           |
|    | <b>Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>                                 | <b>план</b>  | <b>10 000</b>  |                      |                        | <b>10 000</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      |                        | <b>0</b>               |
| 1  | ОР на тротоар към централен вход на ШУ-Шумен   | план         | 10 000         |                      |                        | 10 000                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
|    | <b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>                                | <b>план</b>  | <b>10 000</b>  |                      |                        | <b>10 000</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>9 999</b>   |                      |                        | <b>9 999</b>           |
| 1  | ОР на детска площадка бул."В.Преслав"-Шумен 2011-2011  | план         | 10 000         |                      |                        | 10 000                 |
|    |  | отчет        | 9 999          |                      |                        | 9 999                  |
|    | <b>Дейност 623 "Чистота"</b>   | <b>план</b>  | <b>11 203</b>  |                      |                        | <b>11 203</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      |                        | <b>0</b>               |
| 1. | Изграждане на джобове за контейнери / от такса смет/2011-2011  | план         | 11 203         |                      |                        | 11 203                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>69 100</b>  |                      | <b>58 100</b>          | <b>11 000</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>34 211</b>  |                      | <b>24 211</b>          | <b>10 000</b>          |
|    | <b>Дейност 739 "Музеи и худ.галерии с рег. Характер"</b>   | <b>план</b>  | <b>21 100</b>  |                      | <b>21 100</b>          |                        |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>20 215</b>  |                      | <b>20 215</b>          |                        |
| 1. | ОР на зала"Съкровищница" сграда РИМ /от собств.приходи/2011-2011                                       | план         | 4 000          |                      | 4 000                  |                        |
|    |  | отчет        | 3 316          |                      | 3 316                  |                        |
| 2. | ОР на покрив сграда РИМ / от собствени приходи/2011-2011   | план         | 15 000         |                      | 15 000                 |                        |
|    |  | отчет        | 15 000         |                      | 15 000                 |                        |
| 3  | ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен - изграждане на преградна стена хранилище 2011-2011                      | план         | 2 100          |                      | 2 100                  |                        |
|    |  | отчет        | 1 899          |                      | 1 899                  |                        |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>Дейност 738 "Читалища"</b>                                       | <b>план</b>  | <b>37 000</b>  |                      | <b>37 000</b>          |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>3 996</b>   |                      | <b>3 996</b>           |                        |
| 1  | ОР на НЧ кв. Дивдядово - предп. на РСПАБ 2011-2011                  | план         | 4 000          |                      | 4 000                  |                        |
|    |   | отчет        | 3 996          |                      | 3 996                  |                        |
| 2  | Пребазиране НЧ "Н.Хикмет"-Шумен 2011-2011                           | план         | 14 000         |                      | 14 000                 |                        |
|    |   | отчет        | 0              |                      | 0                      |                        |
| 3  | ОР НЧ с.Салманово - библиотека 2011-2011                            | план         | 4 000          |                      | 4 000                  |                        |
|    |   | отчет        | 0              |                      | 0                      |                        |
| 4  | ППР- техн.проект стара сграда НЧ"Б.Пенев"-Шумен 2011-2011           | план         | 15 000         |                      | 15 000                 |                        |
|    |   | отчет        | 0              |                      | 0                      |                        |
|    | <b>Дейност 759 "Други дейности по културата"</b>                    | <b>план</b>  | <b>11 000</b>  |                      |                        | <b>11 000</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>10 000</b>  |                      |                        | <b>10 000</b>          |
| 1. | ОР на репетиционна зала и съблекални в Младежки дом-Шумен 2011-2011 | план         | 11 000         |                      |                        | 11 000                 |
|    |   | отчет        | 10 000         |                      |                        | 10 000                 |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>                          | <b>ПЛАН</b>  | <b>690 601</b> |                      | <b>14 030</b>          | <b>676 571</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>467 009</b> |                      | <b>12 850</b>          | <b>454 159</b>         |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"</b>                          | <b>ПЛАН</b>  | <b>6 530</b>   |                      | <b>3 530</b>           | <b>3 000</b>           |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>5 738</b>   |                      | <b>3 000</b>           | <b>2 738</b>           |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>                          | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 000</b>   |                      |                        | <b>3 000</b>           |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>2 738</b>   |                      |                        | <b>2 738</b>           |
|    | <b>Дейност 122 "Общ.администрация"</b>                              | <b>план</b>  | <b>3 000</b>   |                      |                        | <b>3 000</b>           |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>2 738</b>   |                      |                        | <b>2 738</b>           |
| 1. | Комп.конфигурации за общ.администрация                              | план         | 3 000          |                      |                        | 3 000                  |
|    |   | отчет        | 2 738          |                      |                        | 2 738                  |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>       | <b>ПЛАН</b>  | <b>530</b>     |                      | <b>530</b>             |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>       |                      | <b>0</b>               |                        |
|    | <b>Дейност 541 "ДВУИ"</b>   | <b>план</b>  | <b>530</b>     |                      | <b>530</b>             |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      | <b>0</b>               |                        |
| 1. | Комп.конф. за ДВУИ с.Лозево/ от собств. прих. /                     | план         | 530            |                      | 530                    |                        |
|    |   | отчет        | 0              |                      | 0                      |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>            | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 000</b>   |                      | <b>3 000</b>           |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 000</b>   |                      | <b>3 000</b>           |                        |
|    | <b>Дейност 739 "Музеи и худ.галерии с рег. Характер"</b>            | <b>план</b>  | <b>3 000</b>   |                      | <b>3 000</b>           |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>3 000</b>   |                      | <b>3 000</b>           |                        |
| 1. | Компютърни конфигурации РИМ /от собств. приходи/                    | план         | 3 000          |                      | 3 000                  |                        |
|    |   | отчет        | 3 000          |                      | 3 000                  |                        |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 02 "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>49 974</b>  |                      |                        | <b>49 974</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>39 494</b>  |                      |                        | <b>39 494</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>49 974</b>  |                      |                        | <b>49 974</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>39 494</b>  |                      |                        | <b>39 494</b>          |
|    | <b>Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"</b>                           | <b>план</b>  | <b>49 974</b>  |                      |                        | <b>49 974</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>39 494</b>  |                      |                        | <b>39 494</b>          |
| 1. | Придобиване на сграда от "Харц" ЕООД, с идентификатор 83510.668.265.3, по реш.№ 904/23.06.2011 г. | план         | 49 974         |                      |                        | 49 974                 |
|    |   | отчет        | 39 494         |                      |                        | 39 494                 |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>165 997</b> |                      | <b>10 500</b>          | <b>155 497</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>165 319</b> |                      | <b>9 850</b>           | <b>155 469</b>         |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 900</b>   |                      |                        | <b>1 900</b>           |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 872</b>   |                      |                        | <b>1 872</b>           |
|    | <b>Дейност 311 "Целодневни детски градини"</b>  | <b>план</b>  | <b>1 900</b>   |                      |                        | <b>1 900</b>           |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>1 872</b>   |                      |                        | <b>1 872</b>           |
| 1. | Стерилизатор за ЦДГ №5 -Шумен -реш.№987 /16.09.2011 г.  | план         | 1 900          |                      |                        | 1 900                  |
|    |   | отчет        | 1 872          |                      |                        | 1 872                  |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>151 797</b> |                      |                        | <b>151 797</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>151 797</b> |                      |                        | <b>151 797</b>         |
|    | <b>Дейност 623 "Чистота"</b>  | <b>план</b>  | <b>151 797</b> |                      |                        | <b>151 797</b>         |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>151 797</b> |                      |                        | <b>151 797</b>         |
| 1. | Булдозер - годишна лизингова вноски /от такса смет 2009-2013/                                     | план         | 120 411        |                      |                        | 120 411                |
|    |   | отчет        | 120 411        |                      |                        | 120 411                |
| 2. | Унилодер/мини челен товарач/с прикачен инвентар за ОП"ПГиБ" - 2010-2011                           | план         | 31 386         |                      |                        | 31 386                 |
|    |   | отчет        | 31 386         |                      |                        | 31 386                 |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>10 500</b>  |                      | <b>10 500</b>          |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>9 850</b>   |                      | <b>9 850</b>           |                        |
|    | <b>Дейност 739 "Музеи и худ.галерии с рег. Характер"</b>  | <b>план</b>  | <b>5 000</b>   |                      | <b>5 000</b>           |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>5 000</b>   |                      | <b>5 000</b>           |                        |
| 1. | Климатична система за РИМ /от собств.приходи на РИМ/2011-2011/                                    | план         | 5 000          |                      | 5 000                  |                        |
|    |   | отчет        | 5 000          |                      | 5 000                  |                        |
|    | <b>Дейност 751 "Регионални библиотеки"</b>  | <b>план</b>  | <b>5 500</b>   |                      | <b>5 500</b>           |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>4 850</b>   |                      | <b>4 850</b>           |                        |
| 1. | Влагоабсорбатори -3бр.за РБ"Ст.Чилингиров"/от собств.приходи/                                     | план         | 3 000          |                      | 3 000                  |                        |
|    |   | отчет        | 2 350          |                      | 2 350                  |                        |
| 2  | Колонен климатик за РБ"Ст.Чилингиров"/от собств.приходи/  | план         | 2 500          |                      | 2 500                  |                        |
|    |   | отчет        | 2 500          |                      | 2 500                  |                        |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2  | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 800</b>   |                      |                        | <b>1 800</b>           |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 800</b>   |                      |                        | <b>1 800</b>           |
|    | <b>Дейност 898 "Други дейности по икономиката"</b>   | <b>план</b>  | <b>1 800</b>   |                      |                        | <b>1 800</b>           |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>1 800</b>   |                      |                        | <b>1 800</b>           |
| 1. | Каравана за охрана   | план         | 1 800          |                      |                        | 1 800                  |
|    |  | отчет        | 1 800          |                      |                        | 1 800                  |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>468 100</b> |                      |                        | <b>468 100</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>256 458</b> |                      |                        | <b>256 458</b>         |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>448 100</b> |                      |                        | <b>448 100</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>256 458</b> |                      |                        | <b>256 458</b>         |
|    | <b>Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"</b>  | <b>план</b>  | <b>78 100</b>  |                      |                        | <b>78 100</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>47 810</b>  |                      |                        | <b>47 810</b>          |
| 1. | ППР и съфинансиране - "Подобрене на водния цикъл нв гр.Шумен" - етапи 2010-2011<br><i>/нер.ППР-р.пр. за участъци от ВиК градска мрежа-28800лв.;</i><br><i>неразпл.ППП за интегриран воден цикъл-16896 лв.инженерна оценка за зонирание на</i><br><i>вътрешната водопр.мрежа-18000 лв;геодезични услуги-18300 лв.- част.плащане;идейни проекти</i><br><i>канализ.мрежа-18000 лв- частично плащане.;</i> | план         | 100 000        |                      |                        | 100 000                |
|    |  | отчет        | 47 810         |                      |                        | 47 810                 |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>Дейност 623 "Чистота"</b>   | <b>план</b>  | <b>370 000</b> |                      |                        | <b>370 000</b>         |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>208 648</b> |                      |                        | <b>208 648</b>         |
| 1. | Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци кв.Див-во-етап- /такса смет/2010-2012   | план         | 250 000        |                      |                        | 250 000                |
|    |  | отчет        | 188 798        |                      |                        | 188 798                |
| 2. | ППР- Линия за сепариране на отпадъци-р.пр.- / такса смет/  | план         | 50 000         |                      |                        | 50 000                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
| 3. | ППР- Инсталация за компостиране на отпадъци-р.пр.- / такса смет/   | план         | 50 000         |                      |                        | 50 000                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
| 4. | ППР-техническа помощ за Разширение на РДНО кв.Дивядово-втори етап - авт.надзор,<br>инв.контрол, строителен надзор и такси/ - /такса смет/-2010-2012  | план         | 20 000         |                      |                        | 20 000                 |
|    |  | отчет        | 19 850         |                      |                        | 19 850                 |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>20 000</b>  |                      |                        | <b>20 000</b>          |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>0</b>       |                      |                        | <b>0</b>               |
|    | <b>Дейност 898 "Други дейности по икономиката"</b>   | <b>план</b>  | <b>20 000</b>  |                      |                        | <b>20 000</b>          |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>0</b>       |                      |                        | <b>0</b>               |
| 1  | Покрит навес в района на общ.паркинг кв."Б.Българанов"-Ш-н -от приходи но ОП"ПГ и Б"   | план         | 20 000         |                      |                        | 20 000                 |
|    |  | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМА"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>51 900</b>  |                      |                        | <b>51 900</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>51 541</b>  |                      |                        | <b>51 541</b>          |
|    | <b>ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"</b>                           | <b>ПЛАН</b>  | <b>30 000</b>  |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>29 642</b>  |                      |                        | <b>29 642</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>30 000</b>  |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>29 642</b>  |                      |                        | <b>29 642</b>          |
|    | <b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>   | <b>план</b>  | <b>30 000</b>  |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>29 642</b>  |                      |                        | <b>29 642</b>          |
| 1. | Програмен продукт и база данни за отдел "МТДБО" /от параграф 40 по забележка на МФ/ | план         | 30 000         |                      |                        | 30 000                 |
|    |   | отчет        | 29 642         |                      |                        | 29 642                 |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>21 900</b>  |                      |                        | <b>21 900</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>21 899</b>  |                      |                        | <b>21 899</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>21 900</b>  |                      |                        | <b>21 900</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>21 899</b>  |                      |                        | <b>21 899</b>          |
|    | <b>Дейност 122"Общ.администрация"</b>   | <b>план</b>  | <b>21 900</b>  |                      |                        | <b>21 900</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>21 899</b>  |                      |                        | <b>21 899</b>          |
| 1. | Допълнение и изменение на Общ устройствен план на гр.Шумен 2011/2011                | план         | 21 900         |                      |                        | 21 900                 |
|    |   | отчет        | 21 899         |                      |                        | 21 899                 |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>190 000</b> |                      |                        | <b>190 000</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>49 800</b>  |                      |                        | <b>49 800</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>110 000</b> |                      |                        | <b>110 000</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>9 800</b>   |                      |                        | <b>9 800</b>           |
|    | <b>Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"</b>                              | <b>план</b>  | <b>110 000</b> |                      |                        | <b>110 000</b>         |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>9 800</b>   |                      |                        | <b>9 800</b>           |
| 1. | Апаратура за МТЛ ЕООД Шумен 2011-2011   | план         | 10 000         |                      |                        | 10 000                 |
|    |   | отчет        | 9 800          |                      |                        | 9 800                  |
| 2. | Апаратура за МБАЛ-Шумен 2011-2011   | план         | 100 000        |                      |                        | 100 000                |
|    |   | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ"</b>                           | <b>ПЛАН</b>  | <b>50 000</b>  |                      |                        | <b>50 000</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>10 000</b>  |                      |                        | <b>10 000</b>          |
|    | <b>Дейност 759"Други дейности по културата"</b>                                     | <b>план</b>  | <b>50 000</b>  |                      |                        | <b>50 000</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>10 000</b>  |                      |                        | <b>10 000</b>          |
| 1. | Съфинансиране на религиозни храмове 2011-2011                                       | план         | 40 000         |                      |                        | 40 000                 |
|    |   | отчет        | 0              |                      |                        | 0                      |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
| 2. | Съфинансиране на ремонт на сграда за битови нужди с.Салманово 2011-2011   | план         | 10 000           |                      |                        | 10 000                 |
|    |   | отчет        | 10 000           |                      |                        | 10 000                 |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|    | <b>Дейност 898"Други дейности по икономиката"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>30 000</b>    |                      |                        | <b>30 000</b>          |
| 1. | Съфинансиране на алея на възрожденците в ШУ"Константин Преславски"-Шумен2011-2011   | план         | 30 000           |                      |                        | 30 000                 |
|    |   | отчет        | 30 000           |                      |                        | 30 000                 |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>4. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>4 057 500</b> |                      |                        | <b>4 057 500</b>       |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>4 029 893</b> |                      |                        | <b>4 029 893</b>       |
|    | <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>282 600</b>   |                      |                        | <b>282 600</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>282 600</b>   |                      |                        | <b>282 600</b>         |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>282 600</b>   |                      |                        | <b>282 600</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>282 600</b>   |                      |                        | <b>282 600</b>         |
|    | <b>Дейност 832"Служби и д-сти по поддържане, рем. и изгр. на пътища"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>282 600</b>   |                      |                        | <b>282 600</b>         |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>282 600</b>   |                      |                        | <b>282 600</b>         |
| 1. | ОР на път SHU1182"Черенча-Средня-Новосел-Шумен"от км.0,000 до км.1,500/нер.от 2010 г./  | план         | 11 797           |                      |                        | 11 797                 |
|    |   | отчет        | 11 797           |                      |                        | 11 797                 |
| 2. | ОР на път SHU1192"Друмево-Овчарово-Ил.Р.Блъсков-В.Друмев-Шумен" от км.12,600 до км.13,600 и км15,600 до км.16,250 /нер.от 2010г./ | план         | 4 934            |                      |                        | 4 934                  |
| 3. | ОР на път SHU73103"Друмево-Овчарово-В.Друмев-о.п.Шумен"-от км.23,600 до км.21,970 и от км.10,600 до км.6,050 2011-2011            | отчет        | 4 934            |                      |                        | 4 934                  |
|    |   | план         | 66 069           |                      |                        | 66 069                 |
|    |   | отчет        | 66 069           |                      |                        | 66 069                 |
| 4. | ОР на път SHU40088"Черенча-Средня-Новосел-Шумен"- от км 18,450 до кв.16,600-2011-2011   | план         | 199 800          |                      |                        | 199 800                |
|    |   | отчет        | 199 800          |                      |                        | 199 800                |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 774 900</b> |                      |                        | <b>3 774 900</b>       |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 747 293</b> |                      |                        | <b>3 747 293</b>       |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 774 900</b> |                      |                        | <b>3 774 900</b>       |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 747 293</b> |                      |                        | <b>3 747 293</b>       |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>243 900</b>   |                      |                        | <b>243 900</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>216 476</b>   |                      |                        | <b>216 476</b>         |
|    | <b>Дейност 311"Целодневни детски градини"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>243 900</b>   |                      |                        | <b>243 900</b>         |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>216 476</b>   |                      |                        | <b>216 476</b>         |
| 1. | Реконстр. на общ.сграда на ул."Съединение" в ЦДГ -Шумен-в т. ч. нер.от 2010г.-2009-2010   | план         | 243 900          |                      |                        | 243 900                |
|    |   | отчет        | 216 476          |                      |                        | 216 476                |



| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/    | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|--|---|--------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|  |   | ОТЧЕТ        |                   |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4                 | 5                    | 6                      | 7                      |
|  | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 531 000</b>  |                      |                        | <b>3 531 000</b>       |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 530 817</b>  |                      |                        | <b>3 530 817</b>       |
|  | <b>Дейност 623 "Чистота"</b>  | <b>план</b>  | <b>3 531 000</b>  |                      |                        | <b>3 531 000</b>       |
|  |   | <b>отчет</b> | <b>3 530 817</b>  |                      |                        | <b>3 530 817</b>       |
| 1.   | Разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово-втори етап 2010-2012<br><i>съгласно ПМС № 279 от 13 октомври 2011 година</i>                                   | план         | 3 531 000         |                      |                        | 3 531 000              |
|  |   | отчет        | 3 530 817         |                      |                        | 3 530 817              |
| <b>5. ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ</b>  |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>15 000 000</b> |                      | <b>600 000</b>         | <b>14 400 000</b>      |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>7 909 366</b>  |                      | <b>520 831</b>         | <b>7 388 535</b>       |
| <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>                               |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>12 000 000</b> |                      |                        | <b>12 000 000</b>      |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>6 937 972</b>  |                      |                        | <b>6 937 972</b>       |
| <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>                    |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>12 000 000</b> |                      |                        | <b>12 000 000</b>      |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>6 937 972</b>  |                      |                        | <b>6 937 972</b>       |
| <b>Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b> |   | <b>план</b>  | <b>12 000 000</b> |                      |                        | <b>12 000 000</b>      |
|  |   | <b>отчет</b> | <b>6 937 972</b>  |                      |                        | <b>6 937 972</b>       |
| 1.   | Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен<br><i>/ по приета от Об.С общинска програма за рехабилитация на уличната мрежа<br/>СМР-11640000 лв. + други разходи -360000 лв./</i> | план         | 12 000 000        |                      |                        | 12 000 000             |
|  |   | отчет        | 6 937 972         |                      |                        | 6 937 972              |
| <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>                             |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>600 000</b>    |                      | <b>600 000</b>         |                        |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>520 831</b>    |                      | <b>520 831</b>         |                        |
| <b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"</b>                         |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>600 000</b>    |                      | <b>600 000</b>         |                        |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>520 831</b>    |                      | <b>520 831</b>         |                        |
| <b>ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"</b>          |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>600 000</b>    |                      | <b>600 000</b>         |                        |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>520 831</b>    |                      | <b>520 831</b>         |                        |
| <b>Дейност 540 "Дом за стари хора"</b>                                 |   | <b>план</b>  | <b>600 000</b>    |                      | <b>600 000</b>         |                        |
|  |   | <b>отчет</b> | <b>520 831</b>    |                      | <b>520 831</b>         |                        |
| 1.   | Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен/по реш. на Об.С/2008-2012   | план         | 600 000           |                      | 600 000                |                        |
|  |   | отчет        | 520 831           |                      | 520 831                |                        |
| <b>ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"</b>                           |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>2 400 000</b>  |                      |                        | <b>2 400 000</b>       |
|  |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>450 563</b>    |                      |                        | <b>450 563</b>         |
| <b>ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"</b>                                     |   | <b>ПЛАН</b>  | <b>2 400 000</b>  |                      |                        | <b>2 400 000</b>       |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/   | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                  |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4                | 5                    | 6                      | 7                      |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>450 563</b>   |                      |                        | <b>450 563</b>         |
|    | <b>Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"</b>                           | <b>план</b>  | <b>2 400 000</b> |                      |                        | <b>2 400 000</b>       |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>450 563</b>   |                      |                        | <b>450 563</b>         |
| 1. | Сграда за лъчетерапия към "КОЦ-Шумен"ЕООД-Шумен/ <i>по реш. На Об.С/2011-2013</i> | план         | 2 400 000        |                      |                        | 2 400 000              |
|    |   | отчет        | 450 563          |                      |                        | 450 563                |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>6. СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>                                      |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>по чл.10,ал.1,т.3 от ЗПСПК</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    | <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    | <b>Дейност 122 "Общ.администарция"</b>  | <b>план</b>  | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>25 241</b>    |                      |                        | <b>25 241</b>          |
| 1. | ОР на покрив на сграда кметство с.Мадара / <i>нер.от 2010 г./</i>                 | план         | 25 241           |                      |                        | 25 241                 |
|    |   | отчет        | 25 241           |                      |                        | 25 241                 |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>7. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА</b>                              |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>по чл.10,ал.1,т.1 от ЗПСПК</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    | <b>ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>                               | <b>ПЛАН</b>  | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    | <b>Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"</b>             | <b>план</b>  | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>11 626</b>    |                      |                        | <b>11 626</b>          |
| 1. | ОР на уличната мрежа на гр.Шумен / <i>нер.от 2010 г./</i>                         | план         | 11 626           |                      |                        | 11 626                 |
|    |   | отчет        | 11 626           |                      |                        | 11 626                 |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    |   |              |                  |                      |                        |                        |
|    | <b>8. ДРУГИ</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>266 294</b>   | <b>3 937</b>         | <b>155 361</b>         | <b>106 996</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>251 343</b>   | <b>3 937</b>         | <b>140 410</b>         | <b>106 996</b>         |
|    | <b>ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>111 022</b>   |                      | <b>111 022</b>         |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>111 022</b>   |                      | <b>111 022</b>         |                        |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ  | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|---|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |   | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2   | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>111 022</b> |                      | <b>111 022</b>         |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>111 022</b> |                      | <b>111 022</b>         |                        |
|    | <b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>                       | <b>план</b>  | <b>111 022</b> |                      | <b>111 022</b>         |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>111 022</b> |                      | <b>111 022</b>         |                        |
| 1  | ОР сграда на ПМГ"Н.Попович"-Шумен - дарение                       | план         | 111 022        |                      | 111 022                |                        |
|    |   | отчет        | 111 022        |                      | 111 022                |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>                        | <b>ПЛАН</b>  | <b>155 272</b> | <b>3 937</b>         | <b>44 339</b>          | <b>106 996</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>140 321</b> | <b>3 937</b>         | <b>29 388</b>          | <b>106 996</b>         |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"</b>                        | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 600</b>   |                      | <b>3 600</b>           |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 600</b>   |                      | <b>3 600</b>           |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>3 600</b>   |                      | <b>3 600</b>           |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>3 600</b>   |                      | <b>3 600</b>           |                        |
|    | <b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>                       | <b>план</b>  | <b>3 600</b>   |                      | <b>3 600</b>           |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>3 600</b>   |                      | <b>3 600</b>           |                        |
| 1  | Лаптопи за ПМГ"Н.Попович"-Шумен - дарение                         | план         | 3 600          |                      | 3 600                  |                        |
|    |   | отчет        | 3 600          |                      | 3 600                  |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"</b>                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>42 179</b>  | <b>1 440</b>         | <b>40 739</b>          |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>27 228</b>  | <b>1 440</b>         | <b>25 788</b>          |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>40 739</b>  |                      | <b>40 739</b>          |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>25 788</b>  |                      | <b>25 788</b>          |                        |
|    | <b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>                       | <b>план</b>  | <b>40 739</b>  |                      | <b>40 739</b>          |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>25 788</b>  |                      | <b>25 788</b>          |                        |
| 1  | Оборудване за ГПЧЕ-Шумен - дарение                                | план         | 40 739         |                      | 40 739                 |                        |
|    | оборудване кабинет Химия- 17747 лв.;соларна инсталация- 8041 лв.  | отчет        | 25 788         |                      | 25 788                 |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>          | <b>ПЛАН</b>  | <b>1 440</b>   | <b>1 440</b>         |                        |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>1 440</b>   | <b>1 440</b>         |                        |                        |
|    | <b>Дейност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер"</b>           | <b>план</b>  | <b>1 440</b>   | <b>1 440</b>         |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>1 440</b>   | <b>1 440</b>         |                        |                        |
| 1. | Биокулярен микроскоп за РИМ - 1 бр.- капиталов трансфер от МК     | план         | 1 440          | 1 440                |                        |                        |
|    |   | отчет        | 1 440          | 1 440                |                        |                        |
|    |   |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"</b>                    | <b>ПЛАН</b>  | <b>109 493</b> | <b>2 497</b>         |                        | <b>106 996</b>         |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>109 493</b> | <b>2 497</b>         |                        | <b>106 996</b>         |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"</b>                                   | <b>ПЛАН</b>  | <b>2 497</b>   | <b>2 497</b>         |                        |                        |
|    |   | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>2 497</b>   | <b>2 497</b>         |                        |                        |
|    | <b>Дейност 322 "Общообразователни у-ща"</b>                       | <b>план</b>  | <b>2 497</b>   | <b>2 497</b>         |                        |                        |
|    |   | <b>отчет</b> | <b>2 497</b>   | <b>2 497</b>         |                        |                        |
| 1  | Екологичен проект в района на СОУ"Й.Екзарх"-Шумен2011-2011-ПУДООС | план         | 2 497          | 2 497                |                        |                        |
|    |   | отчет        | 2 497          | 2 497                |                        |                        |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"</b>               | <b>ПЛАН</b>  | <b>106 996</b> |                      |                        | <b>106 996</b>         |

| №  | НАИМЕНОВАНИЕ   | ПЛАН         | ОБЩО<br>/лева/ | държ.дейн.<br>/лева/ | доф. държ.д.<br>/лева/ | местни дейн.<br>/лева/ |
|----|--|--------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|    |  | ОТЧЕТ        |                |                      |                        |                        |
| 1  | 2  | 3            | 4              | 5                    | 6                      | 7                      |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>106 996</b> |                      |                        | <b>106 996</b>         |
|    | <b>Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"</b>   | <b>план</b>  | <b>106 996</b> |                      |                        | <b>106 996</b>         |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>106 996</b> |                      |                        | <b>106 996</b>         |
| 1. | Канализация с.Мадара - втори етап -2009-2010 -ПУДООС   | план         | 106 996        |                      |                        | 106 996                |
|    |  | отчет        | 106 996        |                      |                        | 106 996                |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    |  |              |                |                      |                        |                        |
|    | <b>9. ВЪНШНИ ПОМОЩИ</b>  | <b>ПЛАН</b>  | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    | <b>ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    | <b>ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"</b>   | <b>ПЛАН</b>  | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    |  | <b>ОТЧЕТ</b> | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    | <b>Дейност 759"Други дейности по културата"</b>  | <b>план</b>  | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
|    |  | <b>отчет</b> | <b>622 100</b> |                      |                        | <b>622 100</b>         |
| 1. | Реставрация и консервация на Шуменска крепост-люлка на цивилизациите,живели в България-БП от ЕИП - 2011-2011 | план         | 622 100        |                      |                        | 622 100                |
|    |  | отчет        | 622 100        |                      |                        | 622 100                |