

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА
ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 324 ПО ПРОТОКОЛ № 20 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 28.02.2013 ГОДИНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
1	2	3	4	5	6	7
1	СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	615 988	471 204	27 360	117 424
		ОТЧЕТ	288 012	229 148	19 142	39 722
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	437 979	365 979	8 000	64 000
		ОТЧЕТ	178 572	163 850	1 000	13 722
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	151 309	104 525	19 360	27 424
		ОТЧЕТ	83 440	65 298	18 142	0
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	700	700		
		ОТЧЕТ	0	0		
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	26 000			26 000
		ОТЧЕТ	26 000			26 000
2	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40 "ПОСТЪП - ЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	ПЛАН	2 308 765		48 453	2 260 312
	в това число:	ОТЧЕТ	426 895		39 317	387 578
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	898 489		48 453	850 036
		ОТЧЕТ	196 277		39 317	156 960
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	1 384 372			1 384 372
		ОТЧЕТ	230 618			230 618
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	ПЛАН	25 904			25 904
		ОТЧЕТ	0			0
3	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	1 257 723	2 781	154 770	1 100 172
		ОТЧЕТ	563 221	2 781	108 461	451 979
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	199 162		108 900	90 262
		ОТЧЕТ	108 350		64 632	43 718
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	631 069	2 499	45 870	582 700
		ОТЧЕТ	371 908	2 499	43 829	325 580
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	403 792	282		403 510
		ОТЧЕТ	69 288	282		69 006
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	ПЛАН	3 700			3 700
		ОТЧЕТ	3 675			3 675
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН ОТЧЕТ	ОБЩО /лева/	държ.д. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/
4	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 ГОДИНА	ПЛАН	1 581 700	1 000 000	237 100	344 600
		ОТЧЕТ	543 460	23 760	237 100	282 600
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	1 581 700	1 000 000	237 100	344 600
		ОТЧЕТ	543 460	23 760	237 100	282 600
5.	СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	7 090 634		79 169	7 011 465
	ЗА ОБЕКТИ ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ	ОТЧЕТ	4 114 196		31 975	4 082 221
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	5 141 197		79 169	5 062 028
		ОТЧЕТ	2 164 759		31 975	2 132 784
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	1 949 437			1 949 437
		ОТЧЕТ	1 949 437			1 949 437
6.	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА	ПЛАН	475 600			475 600
	В това число:	ОТЧЕТ	205 600			205 600
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	205 600			205 600
		ОТЧЕТ	205 600			205 600
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	270 000			270 000
		ОТЧЕТ	0			0
7.	ДРУГИ	ПЛАН	2 135 291	294 671	24 612	1 816 008
		ОТЧЕТ	1 840 620	0	24 612	1 816 008
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	349 147	198 371		150 776
		ОТЧЕТ	150 776	0		150 776
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	1 785 788	96 300	24 256	1 665 232
		ОТЧЕТ	1 689 488	0	24 256	1 665 232
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	356		356	
		ОТЧЕТ	356		356	
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012 ГОДИНА	ПЛАН	15 465 701	1 768 656	571 464	13 125 581
		ОТЧЕТ	7 982 004	255 689	460 607	7 265 708
	В това число:					
1.	СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	615 988	471 204	27 360	117 424
		ОТЧЕТ	288 012	229 148	19 142	39 722
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	437 979	365 979	8 000	64 000
		ОТЧЕТ	178 572	163 850	1 000	13 722
	ФУНКЦИЯ 02"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"	ПЛАН	29 784	29 784		
		ОТЧЕТ	29 784	29 784		
	Дейност 284"Ликвидиране на последици от бедствия и аварии"	ПЛАН	29 784	29 784		
		ОТЧЕТ	29 784	29 784		
1.	ОР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Ш-н	ПЛАН	29 784	29 784		
	ОР на покрив на общинска сграда /бивш комплекс"Фабулис"/ по Реш.979/16.09.2011 на ОбС	ОТЧЕТ	29 784	29 784		
	2011/2011 не разплатено от 2011г.-29784 лв.					

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	95 161	87 161	8 000	
		ОТЧЕТ	53 768	52 768	1 000	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	95 161	87 161	8 000	
		отчет	53 768	52 768	1 000	
1	ОР в сградата на НУ "Княз Борис I"- Шумен	план	10 000	10 000		
		отчет	0	0		
2	ОР на покрива на сградата на СОУ "Сава Доброплодни"- Шумен	план	46 700	46 700		
		отчет	45 830	45 830		
3	ОР в сградата на СОУ "В.Левски"- Шумен	план	11 463	11 463		
		отчет	0	0		
4	ОР в сградата на ОУ с. Царев брод	план	4 468	4 468		
		отчет	4 468	4 468		
5	ОР в сградата на ОУ с. Дибич	план	3 530	3 530		
		отчет	2 470	2 470		
6	ОР в сградата на ОУ с. Друмево	план	3 000	3 000		
		отчет	0	0		
7	ОР в сградата на ОУ с. Ивански	план	5 000	5 000		
		отчет	0	0		
8	ОР на кабинети в сградата на ОУ с. Мадара	план	3 000	3 000		
		отчет	0	0		
9	ОР на отоплителна инсталация на СОУ"Трайко Симеонов"-Шумен	план	8 000		8000	
		отчет	1 000		1000	
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	87 000	57 000		30 000
		ОТЧЕТ	59 605	56 063		3 542
	Дейност 431"Детски ясли"	план	8 700	57 000		30 000
		отчет	59 605	56 063		3 542
1.	ОР на сграда, алея и детска площадка в ДЯ № 5"Буратино"-Шумен/укр. на основи и рем. на тераса/	план	37 000	37 000		
		отчет	36 447	36 447		
2.	ОР на вътрешната водопроводна инсталация в сградата на ДЯ № 17 "Цастие" - Шумен	план	20 000	20 000		
		отчет	19 616	19 616		
3.	ОР на Млечна кухня кв."Б.Българанов"-Шумен	план	30 000			30 000
		отчет	3 542			3 542
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	34 000			34 000
		ОТЧЕТ	10 180			10 180
	Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички"	план	34 000			34 000
		отчет	10 180			10 180
1.	ОР на СЗ"Плиска"/покрив, тоалетни, настилки/-Шумен	план	34 000			34 000
		отчет	10 180			10 180
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	192 034	192 034		
		ОТЧЕТ	25 235	25 235		
	Дейност 534"Наблюдавани жилища"	план	3 595	3 595		
		отчет	3 154	3 154		
1.	ОР на сервизно помещение в наблюдавано жилище кв."Тракия", Шумен	план	3 595	3 595		
		отчет	3 154	3 154		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	140 000	140 000		
		отчет	0	0		
1.	Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен/по реш. на Об.С/	план	140 000	140 000		
		отчет	0	0		
	Дейност 546"Домове за деца"	план	20 474	20 474		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		отчет	20 361	20 361		
1.	ОР в сградата на ЦНСТ"Детелина"	план	20 474	20 474		
		отчет	20 361	20 361		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	23 965	23 965		
		отчет	1 720	1 720		
1.	ОР в сградата на ЦСРИ за лица със зрителни увреждания -Шумен	план	14 532	14 532		
		отчет	1 720	1 720		
2.	ОР в сградата на ЦСРИ ул."Гоце Делчев" №11 -Шумен	план	9 433	9 433		
		отчет	0	0		
	Дейност 554"Защитени жилища"	план	4 000	4 000		
		отчет	0	0		
1.	ОР в сграда на Защитено жилище с. Царев брод	план	4 000	4 000		
		отчет	0	0		
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	151 309	104 525	19 360	27 424
		ОТЧЕТ	83 440	65 298	18 142	0
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	28 994	26 930	2 064	
		ОТЧЕТ	17 644	15 701	1 943	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	26 930	26 930		
		ОТЧЕТ	15 701	15 701		
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	26 030	26 030		
		отчет	14 801	14 801		
1.	Компютърни конфигурации за НУ "Княз Борис I" - Шумен	план	5 000	5 000		
		отчет	3 329	3 329		
2.	Компютърна конфигурация за II-ро ОУ - Шумен	план	1 000	1 000		
		отчет	0	0		
3.	Компютърни конфигурации за VI-то ОУ"Еньо Марковски" -Шумен	план	5 210	5 210		
		отчет	5 210	5 210		
4.	Компютърни конфигурации за СОУ"Йоан Екзарх Български"-Шумен	план	3 320	3 320		
		отчет	765	765		
5.	Компютърни конфигурации за СОУ"Панайот Волов"-Шумен	план	3 800	3 800		
		отчет	2 797	2 797		
6.	Компютърни конфигурации за ПМГ"Нанчо Попович"-Шумен	план	2 700	2 700		
		отчет	2 700	2 700		
7.	Компютърни конфигурации за ОУ с.Друмево	план	2 000	2 000		
		отчет	0	0		
8.	Компютърни конфигурации за ОУ с.Ивански	план	3 000	3 000		
		отчет	0	0		
	Дейност 332"Общежития"	план	900	900		
		отчет	900	900		
1.	Компютърна конфигурация за СО"Младост"-Шумен	план	900	900		
		отчет	900	900		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	2 064		2 064	
		ОТЧЕТ	1 943		1 943	
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	2 064		2 064	
		отчет	1 943		1 943	
1.	Компютърни конфигурации за Дом за стари хора- от дарение/нер.от 2011- 1 943 лв./	план	2 064		2 064	
		отчет	1 943		1 943	
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	82 775	48 151	7 200	27 424

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		ОТЧЕТ	26 303	20 200	6 103	0
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	47 759	20 335		27 424
		ОТЧЕТ	6 203	6 203		0
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	20 335	20 335		
		отчет	6 203	6 203		
1.	Оборудване за ПМГ"Н.Попович"- Шумен	план	5 380	5 380		
		отчет	2 053	2 053		
2.	Оборудване за СОУ"В.Левски"-Шумен	план	7 755	7 755		
		отчет	0	0		
3.	Оборудване за ОУ с. Царев брод /климатици/	план	4 200	4 200		
		отчет	4 150	4 150		
4.	Оборудване за ОУ с. Друмево	план	1 000	1 000		
		отчет	0	0		
5.	Оборудване за ОУ с.Ивански	план	2 000	2 000		
		отчет	0	0		
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	27 424			27 424
		отчет	0			0
1.	Оборудване на ЦДГ - Шумен	план	27 424			27 424
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	14 000	14 000		
		ОТЧЕТ	13 997	13 997		
	Дейност 431"Детски ясли"	план	14 000	14 000		
		отчет	13 997	13 997		
1.	Съоръжения за детска площадка в ДЯ № 4 "Радост"-Шумен	план	7 000	7 000		
		отчет	6 998	6 998		
2.	Съоръжения за детска площадка в ДЯ № 13 "Звездици"-Шумен	план	7 000	7 000		
		отчет	6 999	6 999		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	21 016	13 816	7 200	
		ОТЧЕТ	6 103	0	6 103	
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	6 523	6 523		
		отчет	0	0		
1.	Оборудване за Дом за стари хора - Шумен	план	6 523	6 523		
		отчет	0	0		
	Дейност 546 "Домове за деца "	план	7 200		7 200	
		отчет	6 103		6 103	
1.	` Водогрееен котел за ДДУИ с.В.Друмев	план	7 200		7 200	
		отчет	6 103		6 103	
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	7 293	7 293		
		отчет	0	0		
1.	Оборудване на ЦСРИ ул."Гоце Делчев" №11 -Шумен/оборудване на рехабилитационен център/	план	5 000	5 000		
		отчет	0	0		
2.	Оборудване на ЦСРИЛЗУ	план	2 293	2 293		
		отчет	0	0		
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	8 347	8 347		
		ОТЧЕТ	8 300	8 300		
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	8 347	8 347		
		ОТЧЕТ	8 300	8 300		
	Дейност 541"Домове за възрастни хора с увреждания"	план	8 347	8 347		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
1.	Автомобил с висока проходимост	отчет	8 300	8 300		
		план	8 347	8 347		
		отчет	8 300	8 300		
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	31 193	21 097	10 096	
		ОТЧЕТ	31 193	21 097	10 096	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	13 368	3 272	10 096	
		ОТЧЕТ	13 368	3 272	10 096	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	13 368	3 272	10 096	
		отчет	13 368	3 272	10 096	
1.	Машина за почистване на плодове за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров"-Шумен	план	3 272	3 272		
		отчет	3 272	3 272		
2.	От прех.ост. по проект Фондация Америка за България за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров" - Шумен	план	10 096		10 096	
	/обзавеждане на кабинет-8096лв.;мултимедиен проектор-2000 лв./	отчет	10 096		10 096	
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	17 825	17 825		
		ОТЧЕТ	17 825	17 825		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	17 825	17 825		
		отчет	17 825	17 825		
1.	Пералня за Дом за стари хора	план	16 800	16 800		
		отчет	16 800	16 800		
2	Картофобелачка за Дом за стари хора	план	1 025	1 025		
		отчет	1 025	1 025		
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА"	ПЛАН	700	700		
		ОТЧЕТ	0	0		
	ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"	ПЛАН	700	700		
		ОТЧЕТ	0	0		
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	700	700		
		ОТЧЕТ	0	0		
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	700	700		
		отчет	0	0		
1.	Програмен продукт за СОУ"Трайко Симеонов"	план	700	700		
		отчет	0	0		
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	26 000			26 000
		ОТЧЕТ	26 000			26 000
	ПАРАГРАФ 55 01 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ"	ПЛАН	26 000			26 000
		ОТЧЕТ	26 000			26 000
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	26 000			26 000
		ОТЧЕТ	26 000			26 000
	Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"	план	26 000			26 000
		отчет	26 000			26 000
1.	ОР на Детско отделение при МБАЛ-Шумен	план	26 000			26 000
		отчет	26 000			26 000
2.	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАРАГРАФ 40-00					
	"ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	ПЛАН	2 308 765		48 453	2 260 312
		ОТЧЕТ	426 895		39 317	387 578

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	898 489		48 453	850 036
		ОТЧЕТ	196 277		39 317	156 960
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	142 761		48 453	94 308
		ОТЧЕТ	121 625		39 317	82 308
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	94 308			94 308
		отчет	82 308			82 308
1.	Непредвидени СМР по проект"Модернизация на образователната инфраструктура" <i>нер.от 2011 СМР за ЦДГ№10,№ 1 и № 35 Шумен- 82 308 лв</i>	план	82 308			82 308
		отчет	82 308			82 308
2.	Силова ел.инсталация за алтернативно отопление в ОБЗ кв.Тракия Шумен	план	12 000			12 000
		отчет	0			0
	Дейност 322 "Общообразователни училища"	план	48 453		48 453	
		отчет	39 317		39 317	
1.	Съор.за достъпна среда в сградаСОУ"В.Левски"-Ш-н-проект МОМН	план	37 617		37 617	
		отчет	37 382		37 382	
2.	Спортни площадки и съор. в СОУ"Трайко Симеонов"-Ш-н проект МОМН	план	10 836		10 836	
		отчет	1 935		1 935	
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	681 076			681 076
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	план	681 076			681 076
		отчет	0			0
1.	Рехабилитация на улична мрежа с компактно ромско население <i>нер.СМР от 2009 по проект на МРРБ-681 076 лв.</i>	план	681 076			681 076
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	14 621			14 621
		ОТЧЕТ	14 621			14 621
	Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички"	план	13 882			13 882
		отчет	13 882			13 882
1.	ОР на Градски стадион-Шумен <i>/неразпл.от 2011г./-13 882 лв.</i>	план	13 882			13 882
		отчет	13 882			13 882
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	739			739
		отчет	739			739
1.	ОР на Младежки дом- Шумен - <i>неразплатено от 2011 г.-739 лв.</i>	план	739			739
		отчет	739			739
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	60 031			60 031
		ОТЧЕТ	60 031			60 031
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"	план	60 031			60 031
		отчет	60 031			60 031
1.	ОР на покрив на общинска сграда /бивш комплекс"Фабулис"/ - Шумен ,по Реш.979/16.09.2011 на ОбС <i>2011/2011 неразплатено от 2011г.-60031 лв.</i>	план	60 031			60 031
		отчет	60 031			60 031
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	1 384 372			1 384 372
		ОТЧЕТ	230 618			230 618
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	1 384 372			1 384 372
		ОТЧЕТ	230 618			230 618
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	400 000			400 000
		ОТЧЕТ	0			0

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	400 000			400 000
		отчет	0			0
1.	Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен	план	400 000			400 000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	984 372			984 372
		ОТЧЕТ	230 618			230 618
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	план	123 473			123 473
		отчет	45 007			45 007
1.	Канализация та ул."Спартак"-Шумен /неразпл.от 2010г.-26587 лв./	план	26 587			26 587
		отчет	26 857			26 587
2.	Канализация с.Мадара -втори етап /неразплатен строителен надзор от 2010/	план	17 220			17 220
		отчет	17 220			17 220
3.	"Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен"- втори етап/консултантски и проектантски услуги/ в т.ч. неразпл. от 2011 - 54666 лв.	план	79 666			79 666
		отчет	1 200			1 200
	Дейност 604"Осветление на улици и площади"	план	73 577			73 577
		отчет	29 472			29 472
1.	ЕЕР на УО ул."Пушкин"Шумен /неразпл.от 2010г.-11577 лв./	план	11 577			11 577
		отчет	11 577			11 577
2.	ЕЕР на УО и подмяна на стълбовна мрежа ул."Драгоман"и пресечки-Шумен-съвм. С ЕОН в т. ч. неразпл. от 2011 - 14 183 лв.	план	62 000			62 000
		отчет	17 895			17 895
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	787 322			787 322
		отчет	156 139			156 139
1.	Непредвидени и допълнителни СМР за Подобряване на градската среда в Шумен /неразплатени от 2010 и 2011 година - 525842 лв./	план	525 842			525 842
		отчет	72964			72964
2.	Площадка за делтапланери Шуменско плато/неразпл. от 2011 г.-18000лв./	план	18 000			18 000
		отчет	0			0
3.	ППР - изготвяне на проекти с цел кандидатстване за финансиране по оперативни програми,финансирани от структурните фондове на ЕС и програми на министерства /неразплатено от 2011 г.- 79 823 лв./	план	190 000			190 000
		отчет	83 175			83175
	Проект за саниране на Детски ясли-40 000 лв. 2012 г., Проект за реновация и обноваване на обществените зони в Шумен и кварталите-70 000 лв./					
4.	ППР-техническа помощ/ППР,стр.надзор,ПУП, ПРЗ и др.проект.услуги/-нер.от 2011-3480 лв.	план	53 480			53 480
		отчет	0			0
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	ПЛАН	25 904			25 904
		ОТЧЕТ	0			0
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	25 904			25 904
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"	план	25 904			25 904
		отчет	0			0
1.	Придобиване на земя /обезщ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/	план	25 904			25 904
		отчет	0			0
	3. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ					
	И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	1 257 723	2 781	154 770	1 100 172
		ОТЧЕТ	563 221	2 781	108 461	451 979
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	199 162		108 900	90 262
		ОТЧЕТ	108 350		64 632	43 718

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	40 530			40 530
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	40 530			40 530
		отчет	0			0
1.	ОР сан.възел сграда кметство кв.Д-во/по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" /	план	3 000			3 000
		отчет	0			0
2.	ОР сграда кметство с.Друмево-покрив и вътрешен рем. /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ"/	план	20 030			20 030
		отчет	0			0
3.	ОР покрив сграда кметство с.Ил.Блъсков /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ"/	план	8 000			8 000
		отчет	0			0
4.	ОР покрив сграда кметство с.Лозево /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" /	план	3 500			3 500
		отчет	0			0
5.	ОР вътрешен в сграда кметство с.Мараш /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" /	план	4 000			4 000
		отчет	0			0
6.	ОР вътрешен в сграда кметство с.Р.Димитриево /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" /	план	2 000			2 000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	2 000		2 000	
		ОТЧЕТ	0		0	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	2 000		2 000	
		отчет	0		0	
1.	ОР на II-ро ОУ "Д-р Петър Берон"-Шумен/ремонт на санитарни възли/	план	2 000		2 000	
		отчет	0		0	
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	3 000			3 000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"	план	3 000			3 000
		отчет	0			0
1.	ОР на здравна служба с.Средня/по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" /	план	3 000			3 000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	42 700		22 900	19 800
		ОТЧЕТ	30 525		13 739	16 786
	Дейност 525"Клубове на пенсионера и инвалида"	план	19 800			19 800
		отчет	16 786			16 786
1.	ОР на покрив на пенс.клуб с.П.Волов/по прот от 31.07.2012г. на ПК по "БФ"/	план	3 000			3 000
		отчет	0			0
2.	ОР на пенсионерски клуб на ул."Шуменска комуна"-Шумен	план	16 800			16 800
		отчет	16 786			16 786
	Дейност 551"ДЦДВХУ"	план	22 900		22 900	
		отчет	13 739		13 739	
1.	Преустройство на общ.сграда в ДЦДВХУ в УПИ II,кв.632 , ул."Раковска"- Шумен	план	22 900		22 900	
		отчет	13 739		13 739	
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	110 932		84 000	26 932
		ОТЧЕТ	77 825		50 893	26 932
	Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички"	план	26 932			26 932
		отчет	26 932			26 932
1.	Съфинансиране на ОР на стадион "Чавдар" в кв.Дивдядово	план	26 932			26 932
		отчет	26 932			26 932
	Дейност 738"Читалища"	план	84 000		84 000	
		отчет	50 893		50 893	
1.	ОР на стара сграда на НЧ "Д.Войников"-Шумен/покрив и дограма/	план	30 000		30 000	
		отчет	0		0	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
2.	ОР на читалищни сгради - 20 000 лв.					
2.1.	ОР на НЧ"Б.Пенев"-Шумен /по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	2 450		2 450	
		отчет	1 132		1 132	
2.2.	ОР на НЧ с.Ветрище/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	1 900		1 900	
		отчет	1 884		1 884	
2.3.	ОР на НЧ с. Р.Димитриево/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	2 790		2 790	
		отчет	2 790		2 790	
2.4.	ОР на НЧ с.Дибиш /по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С-2350/.	план	2 350		2 350	
		отчет	2 349		2 349	
2.5.	ОР на НЧ с.Салманово/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С-4350 лв. /	план	4 350		4 350	
		отчет	4 342		4 342	
2.6.	ОР на НЧ с.Ивански/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	1 700		1 700	
		отчет	1 273		1 273	
2.7.	ОР на НЧ с.В.Друмев/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	973		973	
		отчет	962		962	
2.8.	ОР на НЧ с.П.Волов/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	1 300		1 300	
		отчет	0		0	
2.9.	ОР на НЧ с.Новосел/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	1 191		1 191	
		отчет	1 191		1 191	
2.10.	ОР на НЧ с.Мараш/по прот. от 20.07.2012 г.на ПК по ККИНТИПуВ към Об.С /	план	996		996	
		отчет	996		996	
3.	ОР на покрив на НЧ"Тодор Петков"-Шумен/по Реш № 140/31.05.2012г. на заседание на Об.С/	план	34 000		34 000	
		отчет	33 974		33 974	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	631 069	2 499	45 870	582 700
		ОТЧЕТ	371 908	2 499	43 829	325 580
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	13 430		4 230	9 200
		ОТЧЕТ	9 478		2 189	7 289
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	9 200			9 200
		ОТЧЕТ	7 289			7 289
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	8 000			8 000
		отчет	7 289			7 289
1.	Компютри и хардуер	план	8 000			8 000
		отчет	7 289			7 289
	Дейност 123"Общински съвет"	план	1 200			1 200
		отчет	0			0
1.	Лаптоп - 1 бр.	план	1 200			1 200
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	490		490	
		ОТЧЕТ	490		490	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	490		490	
		отчет	490		490	
1	Интерактивна дъска за II-ро ОУ - Шумен / дофинансиране на дарение/	план	490		490	
		отчет	490		490	
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	3 740		3 740	
		ОТЧЕТ	1 699		1 699	
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален характер"	план	3 740		3 740	
		отчет	1 699		1 699	
1.	Компютърни конфигурации РИМ /от собств.приходи/	план	2 000		2 000	
		отчет	0		0	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
2.	Лаптоп за НАИМ на БАН /от собств.приходи/	план	1 000		1 000	
		отчет	959		959	
3.	Компютърна конфигурация за РБ"Ст.Чилингиров"Шумен	план	740		740	
		отчет	740		740	
	ПАРАГРАФ 52 02 "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ"	ПЛАН	12 000			12 000
		ОТЧЕТ	0			0
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	12 000			12 000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	12 000			12 000
		отчет	0			0
1.	Външна тоалетна кв.Мътница/по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" /	план	12 000			12 000
		отчет	0			0
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"	ПЛАН	306 239	2 499	41 640	262 100
		ОТЧЕТ	193 620	2 499	41 640	149 481
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	37 000			37 000
		ОТЧЕТ	27 340			27 340
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	37 000			37 000
		отчет	27 340			27 340
1.	Копирна машина за размножителен център	план	22 000			22 000
		отчет	19 740			19 740
2.	Друго оборудване за общинска администрация	план	15 000			15 000
		отчет	7 600			7600
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	29 640		29 640	
		ОТЧЕТ	29 640		29 640	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	29 640		29 640	
		отчет	29 640		29 640	
1.	Оборудване за СОУ"Васил Левски"-Шумец/климатици по решение с първоначален план/	план	29 640		29 640	
		отчет	29 640		29 640	
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	22 500			22 500
		ОТЧЕТ	2 648			2 648
	Дейност 431"Детски ясли"	план	22 500			22 500
		отчет	2 648			2 648
1.	Детски съоръжения за ДЯ№ 5 "Буратино"-Шумен	план	19 852			19 852
		отчет	0			0
2.	Цистерна за нефт на метална контрукция в ДЯ№5 - Шумен	план	2 648			2 648
		отчет	2 648			2 648
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	12 000		12 000	
		ОТЧЕТ	12 000		12 000	
	Дейност 541"Домове за възрастни хора с увреждания"	план	12 000		12 000	
		отчет	12 000		12 000	
1.	Водогреен котел за ДВУИ с.Лозево	план	12 000		12 000	
		отчет	12 000		12 000	
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	185 000			185 000
		ОТЧЕТ	115 643			115 643
	Дейност 623 "Чистота"	план	185 000			185 000
		отчет	115 643			115 643
1.	Булдозер - годишна лизингова вноска /от такса смет/	план	125 000			125 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		отчет	115 643			115 643
2.	Акумулиране на средства с инвестиционни цели /от такса смет/	план	60 000			60 000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	5 099	2 499		2 600
		ОТЧЕТ	5 079	2 499		2 580
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален характер"	план	2 499	2 499		
		отчет	2 499	2 499		
1.	Климатизи за ХГ"Елена Карамихайлова" /от собств.приходи/	план	2 499	2 499		
		отчет	2 499	2 499		
	Дейност 745"Обреден дом"	план	2 600			2 600
		отчет	2 580			2 580
1.	Видеонаблюдение на Гробищен парк - етап	план	2 600			2 600
		отчет	2 580			2 580
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	15 000			15 000
		ОТЧЕТ	1 270			1 270
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"	план	15 000			15 000
		отчет	1 270			1 270
1.	Валяк -среден клас за ОП"ПГиБ"-Шумен/от собств.приходи/	план	15 000			15 000
		отчет	1 270			1 270
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	29 100			29 100
		ОТЧЕТ	22 874			22 874
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	9 100			9 100
		ОТЧЕТ	9 100			9 100
	Дейност 745"Обреден дом"	план	9 100			9 100
		отчет	9 100			9 100
1.	Микробус за превоз на работници за ОП"Обреден дом"-Шумен/от собств.приходи/	план	6 000			6 000
		отчет	6 000			6 000
2.	Лекотоварен автомобил за ОП"Обреден дом"	план	3 100			3 100
		отчет	3 100			3 100
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	13 774			13 774
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"	план	20 000			20 000
		отчет	13 774			13 774
1.	Лекотоварен автомобил за поддръжка на знаково стопанство за ОП"ПГиБ"-Шумен/от собств.приходи/	план	10 000			10 000
		отчет	3 774			3 774
2.	Микробус за превоз на работници от поддр.ул.мрежа за ОП"ПГиБ"-Шумен/от собств.приходи/	план	10 000			10 000
		отчет	10 000			10 000
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	270 300			270 300
		ОТЧЕТ	145 936			145 936
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	270 300			270 300
		ОТЧЕТ	145 936			145 936
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	87 300			87 300
		отчет	71 923			71 923
1.	Разширение на Гробищен парк гр. Шумен	план	70 000			70 000
		отчет	59 816			59 816

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
2.	Ограда на Гробищен парк кв.Дивдядово, гр. Шумен	план	10 000			10 000
		отчет	8 075			8 075
3.	ППР-Пристройка за телескоп към Посетителски център при Паметник"Създатели на българската държава"Шуменско плато	план	7 300			7 300
		отчет	4 032			4 032
	Дейност 623 "Чистота"	план	183 000			183 000
		отчет	74 013			74 013
1.	Съфинансиране на разш. на регионално депо за неопасни отпадъци кв.Дивдядово-клетка 3- ,такса смет/- СМР, СНС, инв.к-л и авт.н., в т.ч. <i>неразплатено СМР от2011 г.-48 116 лв.</i>	план	85 000			85 000
		отчет	74 013			74 013
2.	ППР- Линия за сепариране на отпадъци и инсталация за компосиране-ид.пр.-/такса смет/	план	49 500			49 500
		отчет	0			0
3.	ППР- Локална пречиствателна станция за РДНБО кв.Дивдядово-техн.пр.- /такса смет/	план	48 500			48 500
		отчет	0			0
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	403 792	282		403 510
		ОТЧЕТ	69 288	282		69 006
	ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"	ПЛАН	282	282		
		ОТЧЕТ	282	282		
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	282	282		
		ОТЧЕТ	282	282		
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален характер"	план	282	282		
		отчет	282	282		
1.	Програмен продукт за ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен/от собств. приходи-докл.з. от директора/	план	282	282		
		отчет	282	282		
	ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"	ПЛАН	403 510			403 510
		ОТЧЕТ	69 006			69 006
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	203 510			203 510
		ОТЧЕТ	51 635			51 635
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	203 510			203 510
		отчет	51 635			51 635
1.	ПУП- парцеларни планове и специализирана план-схема на линейните обекти;планове за застрояване на площните съоръжения - "Воден цикъл"-втори етап	план	31 500			31 500
		отчет	31 056			31 056
2.	ПТКП на уличната мрежа в кв. 655 -V-ти полк-Шумен	план	8 000			8 000
		отчет	2 707			2 707
3.	ПУП-парцеларен план и план за уличната регулация на кв.565-V-ти полк-Шумен	план	14 000			14 000
		отчет	0			0
4.	ПУП-план за регулация и застрояване на кв.565-V-ти полк-Шумен	план	53 710			53 710
		отчет	0			0
5.	Геодезическо заснемане на кв. 5746 "Гривица"-Шумен	план	5 000			5 000
		отчет	0			0
6.	ПУП-план за регулация и застрояване на кв. 5746 "Гривица"-Шумен	план	60 000			60 000
		отчет	0			0
7.	ПУР и ПП от О.Т.94 до О.Т.9559 през V-ти полк Шумен	план	10 200			10 200
		отчет	0			0
8.	ПУП-ПЗ и РУП в УПИ II кв.184а -Шумен/във връзка с обезщетяване на собств.ЦГЧ/	план	3 228			3 228
		отчет	1 090			1 090
9.	ПУП - ПП,ПУР,ПЗ,план схеми, геодезически заснимания	план	17 872			17 872
		отчет	16 782			16 782
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	200 000			200 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		ОТЧЕТ	17 371			17 371
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	ПЛАН	200 000			200 000
		ОТЧЕТ	17 371			17 371
1.	Придобиване на право на преминаване /свързано с "Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен"- втори етап/	ПЛАН	200 000			200 000
		ОТЧЕТ	17 371			17 371
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	ПЛАН	3 700			3 700
		ОТЧЕТ	3 675			3 675
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	3 700			3 700
		ОТЧЕТ	3 675			3 675
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	ПЛАН	3 700			3 700
		ОТЧЕТ	3 675			3 675
1.	Придобиване на земя /обезщ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/	ПЛАН	3 700			3 700
		ОТЧЕТ	3 675			3 675
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ "	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000
	ПАРАГРАФ 55 01 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000
	Дейност 745"Обреден дом"	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000
1.	Капиталови трансфери за религиозни храмове	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000
4.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА	ПЛАН	1 581 700	1 000 000	237 100	344 600
	2012 ГОДИНА	ОТЧЕТ	543 460	23 760	237 100	282 600
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	1 581 700	1 000 000	237 100	344 600
		ОТЧЕТ	543 460	23 760	237 100	282 600
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	282 600			282 600
		ОТЧЕТ	282 600			282 600
	Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	ПЛАН	282 600			282 600
		ОТЧЕТ	282 600			282 600
1.	ОР по път SHU2191(път II-73-Ивански) при км. 1+050 - мостово съоръжение	ПЛАН	117 000			117 000
		ОТЧЕТ	117 000			117 000
2.	ОР по път SHU1180 (V-ти км - Дивдядово)при км. 0+930 - мостово съоръжение	ПЛАН	21 240			21 240
		ОТЧЕТ	21 240			21 240
3.	ОР по път SHU1187(I-7-Салманово) при км. 6+650 - мостово съоръжение	ПЛАН	20 640			20 640
		ОТЧЕТ	20 640			20 640
4.	ОР на път SHU2191(път II-73-Ивански)	ПЛАН	20 000			20 000
		ОТЧЕТ	20 000			20 000
5.	ОР на път SHU1065 (Царев брод - Велино)	ПЛАН	25 000			25 000
		ОТЧЕТ	25 000			25 000
6.	ОР на път SHU1192(Друмеве - Овчарово) в участъка между с.Костена река и с. Овчарово	ПЛАН	78 720			78 720
		ОТЧЕТ	78 720			78 720
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	237 100		237 100	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	Дейност 551"ДЦДВХУ"	ОТЧЕТ	237 100		237 100	
		план	237 100		237 100	
		отчет	237 100		237 100	
1.	Преустройство на общ.сграда в ДЦДВХУ в УПИ II,кв.632 , ул."Раковска"-Шумен	план	237 100		237 100	
	т.ч. СМР; ППР- 15000 лв./ нер.ППР - 5963 лв./; СНС и други	отчет	237 100		237 100	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	1 000 000	1 000 000		
		ОТЧЕТ	23 760	23 760		
	Дейност 322"Общообразователни училища"	ПЛАН	1 000 000	1 000 000		
		отчет	23 760	23 760		
1.	Преустройство на съществуващ физкултурен салон и пристройка за многофункционална спортна зала в СОУ"И.Е.Български"-Шумен/ПМС № 199 от 2012 г. с писмо №08-00-1524/16.11.2012г. На МФ	план	1 000 000	1 000 000		
		отчет	23 760	23 760		
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	62 000			62 000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	ПЛАН	62 000			62 000
		отчет	0			0
1.	Рехабилитация на улици в с. Дибиш /ПМС 321/12.12.2012г. с писмо № 08-00-1710/17.12.2012г. На МФ	план	62 000			62 000
		отчет	0			0
5.	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА, ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК, ЗА ОБЕКТИ	ПЛАН	7 090 634		79 169	7 011 465
	ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ, в това число:	ОТЧЕТ	4 114 196		31 975	4 082 221
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	5 141 197		79 169	5 062 028
	в това число:	ОТЧЕТ	2 164 759		31 975	2 132 784
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	5 062 028			5 062 028
		ОТЧЕТ	2 132 784			2 132 784
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	ПЛАН	5 062 028			5 062 028
		отчет	2 132 784			2 132 784
1.	Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен	план	5 062 028			5 062 028
	в т.ч. неразплатено от 2011 - 398 659 лв.	отчет	2 132 784			2 132 784
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	79 169		79 169	
		ОТЧЕТ	31 975		31 975	
	Дейност 540"Дом за стари хора"	ПЛАН	79 169		79 169	
		отчет	31 975		31 975	
1.	Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен	план	79 169		79 169	
		отчет	31 975		31 975	
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	1 949 437			1 949 437
		ОТЧЕТ	1 949 437			1 949 437
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	1 949 437			1 949 437
		ОТЧЕТ	1 949 437			1 949 437
	Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"	ПЛАН	1 949 437			1 949 437
		отчет	1 949 437			1 949 437
1.	Сграда за лъчетерапия към "КОЦ-Шумен"ЕООД-Шумен	план	1 949 437			1 949 437
		отчет	1 949 437			1 949 437

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
6.	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА					
	ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА	ПЛАН	475 600			475 600
	в това число:	ОТЧЕТ	205 600			205 600
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	205 600			205 600
		ОТЧЕТ	205 600			205 600
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	205 600			205 600
		ОТЧЕТ	205 600			205 600
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	205 600			205 600
1.	Съфинансиране по проект BG161PO001/1.1-09/2010/023"Модернизация на общинската образовател-на инфраструктура" по Оперативна програма"Регионално развитие"	отчет	205 600			205 600
		план	205 600			205 600
		отчет	205 600			205 600
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	270 000			270 000
		ОТЧЕТ	0			0
	ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	270 000			270 000
		ОТЧЕТ	0			0
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	270 000			270 000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	план	270 000			270 000
		отчет	0			0
1.	Съфинансиране по проект "Воден цикъл на гр.Шумен"-втори етап по Оперативна програма"Околна среда"	план	270 000			270 000
		отчет	0			
7.	ДРУГИ	ПЛАН	2 135 291	294 671	24 612	1 816 008
	в това число:	ОТЧЕТ	1 840 620	0	24 612	1 816 008
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	349 147	198 371		150 776
		ОТЧЕТ	150 776	0		150 776
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	198 371	198 371		
		ОТЧЕТ	0	0		
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	198 371	198 371		
		отчет	0	0		
1.	ОР на сградата на СОУ "И.Е.Български"-Шумен/целеви средства от МОМН с пл.нар.от 14.12.2012г./	план	198 371	198 371		
		отчет	0	0		
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	10 000			10 000
		ОТЧЕТ	10 000			10 000
	Дейност 623 "Чистота"	план	10 000			10 000
		отчет	10 000			10 000
1.	Благ., почистване и озеленяване на Гробищен парк в с.Дибич	план	10 000			10 000
	/по проекти "Чиста околна среда" към ПУДООС с договор 8401/2012г. и указ. на см.палата/	отчет	10 000			10 000
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	140 776			140 776
		ОТЧЕТ	140 776			140 776
	Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички"	план	140 776			140 776
		отчет	140 776			140 776
1.	ОР на стадион "Чавдар" в кв.Дивдядово- дарение от Министерство на физ.култура и спорта	план	140 776			140 776
		отчет	140 776			140 776

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН ОТЧЕТ	ОБЩО /лева/	държ.д. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	1 785 788	96300	24 256	1 665 232
		ОТЧЕТ	1 689 488	0	24 256	1 665 232
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	113 211	96300	16 261	650
		ОТЧЕТ	16 911	0	16 261	650
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	112 561	96300	16 261	
		ОТЧЕТ	16 261	0	16 261	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	112 561	96300	16 261	
		отчет	16 261	0	16 261	
1.	Компютърни конфигурации за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров" -дарение по проект от Фондация "Америка за Б-я" /лаптопи -5бр.-4653лв./,мултим.проектори-4 бр.-7530 лв./,компл.-сървъри-2 бр.-3278 лв.	план	15 461		15 641	
		отчет	15 461		15 461	
2.	Интерактивна дъска за II-ро ОУ Шумен / дарение/	план	800		800	
		отчет	800		800	
3.	Система терминални работни станции за НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	план	6 500	6 500		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
4.	Система терминални работни станции по проект на МОМН за II-ро ОУ"Д-р Петър Берон" -Шумен	план	19 500	19 500		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
5.	Система терминални работни станции за СОУ"Иоан Екзарх Български"-Шумен	план	23 000	23 000		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
6.	Система терминални работни станции за СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен	план	6 250	6 250		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
7.	Система терминални работни станции за СОУ"Панайот Волов"-Шумен	план	25 000	25 000		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
8.	Система терминални работни станции за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров"-Шумен	план	8 750	8 750		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
9.	Система терминални работни станции за ОУ с. Друмево	план	4 750	4 750		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
10.	Система терминални работни станции за ОУ с. Мадара	план	2 550	2 550		
	целеве средства по национална програма"Информационни и комуникационни технологии в училище", с письмо № ФО-56/04.12.2012 година на МФ	отчет	0	0		
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	650			650
		ОТЧЕТ	650			650
	Дейност 623 "Чистота"	план	650			650
		отчет	650			650
1.	Компютърна конфигурация по проект"Искам и за мен светът да е зелен" на ОДЗ"Щурче"-Шумен /по проекти "Чиста околна среда" към ПУДООС с договор 8542/2012г. и указ. на см.палата/	план	650			650
		отчет	650			650
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	1 537		1 537	
		ОТЧЕТ	1 537		1 537	
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	1 537		1 537	
		ОТЧЕТ	1 537		1 537	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	1 537		1 537	
		отчет	1 537		1 537	
1.	Копирна машина - 1 бр. за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров" -дарение по проект от Фондация "Америка за Б-я"	план	1 537		1 537	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ.д.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		отчет	1 537		1 537	
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	6 458		6 458	
		ОТЧЕТ	6 458		6 458	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	6 458		6 458	
		ОТЧЕТ	6 458		6 458	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	6 458		6 458	
		отчет	6 458		6 458	
1.	Обзавеждане за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров" -дарение по проект от Фондация "Америка за Б-я"	план	6 458		6 458	
		отчет	6 458		6 458	
	ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	1 664 582			1 664 582
		ОТЧЕТ	1 664 582			1 664 582
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	1 664 582			1 664 582
		ОТЧЕТ	1 664 582			1 664 582
	Дейност 623 "Чистота"	план	1 664 582			1 664 582
		отчет	1 664 582			1 664 582
1.	Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци кв.Дивдядово-клетка 3 -целеве средства за завършване на обекта от ПУДООС по договор от м. октомври 2012 г.	план	1 659 595			1 659 595
		отчет	1 659 595			1 659 595
2.	Почистване и озеленяване на замърсен терен, въвеждане на разделно сметосъбиране, пейки и ограда в с.Салманово/по проекти "Чиста околна среда" към ПУДООС с договор 8387/2012г. и указ. на см.палата	план	4 987			4 987
		отчет	4 987			4 987
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	356		356	
		ОТЧЕТ	356		356	
	ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"	ПЛАН	356		356	
		ОТЧЕТ	356		356	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	356		356	
		ОТЧЕТ	356		356	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	356		356	
		отчет	356		356	
1.	Програмен продукт за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров" -дарение по проект от Фондация "Америка за Б-я"	план	356		356	
		отчет	356		356	