

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	3 972 751	3 855 095		117 656
		ОТЧЕТ	1 718 737	1 608 962		109 775
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	3 406 357	3 386 407		19 950
		ОТЧЕТ	1 431 625	1 411 675		19 950
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	566 394	468 688		97 706
		ОТЧЕТ	287 112	197 287		89 825
2.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	173 479		118 679	54 800
		ОТЧЕТ	173 476		118 679	54 797
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	118 679		118 679	
		ОТЧЕТ	118 679		118 679	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	12 800			12 800
		ОТЧЕТ	12 797			12 797
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	42 000			42 000
		ОТЧЕТ	42 000			42 000
3.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ - 2015 г.	ПЛАН	1 025 970		106 802	919 168
		ОТЧЕТ	660 213		105 474	554 739
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	794 148		95 097	699 051
		ОТЧЕТ	444 303		95 096	349 207
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	178 231		11 705	166 526
		ОТЧЕТ	162 319		10 378	151 941
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	371			371
		ОТЧЕТ	371			371
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	ПЛАН	7 220			7 220
		ОТЧЕТ	7 220			7 220
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	46 000			46 000
		ОТЧЕТ	46 000			46 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
4.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ОТ 2013 г. и 2014	ПЛАН	95 213		3 242	91 971
		ОТЧЕТ	85 211		3 242	81 969
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	3 242		3 242	
		ОТЧЕТ	3 242		3 242	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	91 971			91 971
		ОТЧЕТ	81 969			81 969
5.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" 2015 г.	ПЛАН	532 978		300 000	232 978
		ОТЧЕТ	255 983		245 986	9 997
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	512 100		300 000	212 100
		ОТЧЕТ	245 986		245 986	0
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	20 878			20 878
		ОТЧЕТ	9 997			9 997
6.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2015 ГОДИНА	ПЛАН	1 008 900		100 000	908 900
		ОТЧЕТ	1 006 283		100 000	906 283
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	812 136		100 000	712 136
		ОТЧЕТ	811 726		100 000	711 726
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	184 651			184 651
		ОТЧЕТ	184 651			184 651
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	12 113			12 113
		ОТЧЕТ	9 906			9 906
7.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2015 г.	ПЛАН	100 845	39 949	17 582	43 314
		ОТЧЕТ	97 058	39 068	14 676	43 314
	В това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	28 964	14 288	14 676	
		ОТЧЕТ	28 930	14 254	14 676	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	71 492	25 272	2 906	43 314
		ОТЧЕТ	67 739	24 425	0	43 314
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	389	389		
		ОТЧЕТ	389	389		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2015 Г.	ПЛАН	6 910 136	3 895 044	646 305	2 368 787
		ОТЧЕТ	3 996 961	1 648 030	588 057	1 760 874
	8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ-2015	ПЛАН	70 822 755			70 822 755
		ОТЧЕТ	58 203 705			58 203 705
	В ТОВА ЧИСЛО:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	6 413 172			6 413 172
		ОТЧЕТ	6 413 172			6 413 172
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	64 409 583			64 409 583
		ОТЧЕТ	51 790 533			51 790 533
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2015 ГОДИНА	ПЛАН	77 732 891	3 895 044	646 305	73 191 542
		ОТЧЕТ	62 200 666	1 648 030	588 057	59 964 579
	В ТОВА ЧИСЛО:					
	1. ФИНАНСИРАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ЦЕЛЕВИ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	3 972 751	3 855 095		117 656
		ОТЧЕТ	1 718 737	1 608 962		109 775
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	3 406 357	3 386 407		19 950
		ОТЧЕТ	1 431 625	1 411 675		19 950
	ФУНКЦИЯ 02"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"	ПЛАН	3 361 407	3 361 407		
		ОТЧЕТ	1 411 675	1 411 675		
	Дейност 283"Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"	план	3 361 407	3 361 407		
		отчет	1 411 675	1 411 675		
1	Укрепване на свлачището и пътния участък на бул."Велики Преслав", гр.Шумен, у-к от път SHU1180"местност 5-и км-Шумен-Дивдядово"между км 6,550 и км7,900 - ПМС 116/15.05.2014г. И ФО-14/23.05.2014	план	3 334 004	3 334 004		
		отчет	1 384 294	1 384 294		
2	Аварийен ремонт на мостово съоръжение на ул."Ален мак" с.Новосел- ПМС 116/15.05.2014г. И ФО-14/23.05.2014	план	27 403	27 403		
		отчет	27 381	27 381		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	25 000	25 000		
		ОТЧЕТ	0	0		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	25 000	25 000		
		отчет	0	0		
1.	ОР на съществуваща сграда/ дренаж и отводняване/ ЦСРИЛЗУ - Шумен/ ППР и СМР/	план	25 000	25 000		
		отчет	0	0		
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	19 950			19 950
		ОТЧЕТ	19 950			19 950

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015 /лева/	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/
		ОТЧЕТ				
	Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	ПЛАН	19 950			19 950
		ОТЧЕТ	19 950			19 950
1.	SHU 1180 „/I- 2,п.к. - Панайот Волов-Шумен/ - 5-ти км.- Шумен - кв.Дивдядово - /I-7/” - участък "от км 0+330 до км2+500"- от целева субсидия 2014 г.	ПЛАН	19 950			19 950
		ОТЧЕТ	19 950			19 950
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	566 394	468 688		97 706
		ОТЧЕТ	287 112	197 287		89 825
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	24 790	9 790		15 000
		ОТЧЕТ	19 261	4 479		14 782
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	ПЛАН	15 000			15 000
		ОТЧЕТ	14 782			14 782
	Дейност 122"Общинска администрация"	ПЛАН	15 000			15 000
		ОТЧЕТ	14 782			14 782
1.	Компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация - от целева субсидия 2014 г.	ПЛАН	15 000			15 000
		ОТЧЕТ	14 782			14 782
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	3 073	3 073		
		ОТЧЕТ	3 073	3 073		
	Дейност 322"Общообразователни училища"	ПЛАН	3 073	3 073		
		ОТЧЕТ	3 073	3 073		
1.	Компютърни конфигурации за НУ"Княз Борис І"-Шумен	ПЛАН	3 073	3 073		
		ОТЧЕТ	3 073	3 073		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	6 717	6 717		
		ОТЧЕТ	1 406	1 406		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	ПЛАН	2 505	2 505		
		ОТЧЕТ	0	0		
1.	Компютърни конфигурации за Дом за стари хора- Шумен	ПЛАН	2 505	2 505		
		ОТЧЕТ	0	0		
	Дейност 550"ЦСРИ"	ПЛАН	4 212	4 212		
		ОТЧЕТ	1 406	1 406		
1.	Компютърни конфигурации за ЦСРИ ул."Гоце Делчев"№24 - Шумен	ПЛАН	2 000	2 000		
		ОТЧЕТ	0	0		
2.	Компютърни конфигурации за ЦСРИЛЗУ - Шумен	ПЛАН	2 212	2 212		
		ОТЧЕТ	1 406	1 406		
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	402 853	344 403		58 450
		ОТЧЕТ	176 719	118 269		58 450
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	20 883	20 883		
		ОТЧЕТ	5 181	5 181		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	ПЛАН	13 883	13 883		
		ОТЧЕТ	5 181	5 181		
1.	Оборудване за Дом за стари хора- Шумен	ПЛАН	13 883	13 883		
		ОТЧЕТ	5 181	5 181		
	Дейност 550"ЦСРИ"	ПЛАН	7 000	7 000		
		ОТЧЕТ	0	0		
1.	Климатизи за ЦСРИ ул."Гоце Делчев"№24 - Шумен	ПЛАН	7 000	7 000		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/
		ОТЧЕТ	/лева/			
		отчет	0	0		
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	58 450			58 450
		ОТЧЕТ	58 450			58 450
	Дейност 623"Чистота" - цели от отчисления по чл.20 от Наредба № 7/19.12.2013 г.	план	58 450			58 450
		отчет	58 450			58 450
1.	Дробилки 2 бр. за "зелени" отпадъци	план	58 450			58 450
		отчет	58 450			58 450
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	323 520	323 520		
		ОТЧЕТ	113 088	113 088		
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с национален и регионален характер"	план	323 520	323 520		
		отчет	113 088	113 088		
	Защитно покритие на обект"Арена" в НИАР"Плиска" - препланиране на част от получен целеви трансфер за Ретинален исторически музей-Шумен от Министерство на културата през 2014 г. по					
1.	докладна записка на директора на РИМ-Шумен	план	323 520	323 520		
		отчет	113 088	113 088		
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	97 945	97 945		
		ОТЧЕТ	62 895	62 895		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	97 945	97 945		
		ОТЧЕТ	62 895	62 895		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	34 771	34 771		
		отчет	0	0		
1	Микробус (8+1/9+1)за ЦСРИ ул."Гоце Делчев"№24 - Шумен	план	20 000	20 000		
		отчет	0	0		
2	Микробус (8+1/9+1) за ЦСРИХФУ - Шумен	план	14 771	14 771		
		отчет	0	0		
	Дейност 551"ДЦДВХУ"	план	63 174	63 174		
		отчет	62 895	62 895		
1.	Микробус (8+1/9+1) за ДЦДВХУ на ул."Раковска" - Шумен	план	63 174	63 174		
		отчет	62 895	62 895		
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	16 550	16 550		
		ОТЧЕТ	11 644	11 644		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	16 550	16 550		
		ОТЧЕТ	11 644	11 644		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	10 050	10 050		
		отчет	10 050	10 050		
1.	Конвектомат за Дом за стари хора- Шумен	план	10 050	10 050		
		отчет	10 050	10 050		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	6 500	6 500		
		отчет	1 594	1 594		
1.	Стопански инвентар за ЦСРИ ул."Гоце Делчев"№24 - Шумен	план	6 500	6 500		
		отчет	1 594	1 594		
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	24 256			24 256

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
		ОТЧЕТ	16 593			16 593
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	24 256			24 256
		ОТЧЕТ	16 593			16 593
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	ПЛАН	24 256			24 256
		ОТЧЕТ	16 593			16 593
1.	Подмяна на уличен водопровод на бул."В.Преслав", кв.Дивдядово, Шумен, с Решение №789 от 31.07.2014 г. на ОбС - за разплащане- от целева субсидия 2014 г.	ПЛАН	24 256			24 256
		ОТЧЕТ	16 593			16 593
2.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН	ПЛАН	173 479		118 679	54 800
	ОСТАТЪК	ОТЧЕТ	173 476		118 679	54 797
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	118 679		118 679	
		ОТЧЕТ	118 679		118 679	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	68 679		68 679	
		ОТЧЕТ	68 679		68 679	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	ПЛАН	68 679		68 679	
		ОТЧЕТ	68 679		68 679	
1.	ОР на хидроизолация на покрива на сградата на СОУ"Трайко Симеонов"-Шумен	ПЛАН	58 679		58 679	
		ОТЧЕТ	58 679		58 679	
2.	ОР на покрива на сградата на НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	ПЛАН	10 000		10 000	
		ОТЧЕТ	10 000		10 000	
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	50 000		50 000	
		ОТЧЕТ	50 000		50 000	
	Дейност 751"Библиотеки с национален и регионален характер"	ПЛАН	50 000		50 000	
		ОТЧЕТ	50 000		50 000	
1.	Климатизация на книгохранилище в сградата на РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен	ПЛАН	50 000		50 000	
		ОТЧЕТ	50 000		50 000	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	12 800			12 800
		ОТЧЕТ	12 797			12 797
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	9 800			9 800
		ОТЧЕТ	9 800			9 800
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	9 800			9 800
		ОТЧЕТ	9 800			9 800
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"	ПЛАН	9 800			9 800
		ОТЧЕТ	9 800			9 800
1.	Самосвал за ОП"ПГиБ"	ПЛАН	9 800			9 800
		ОТЧЕТ	9 800			9 800
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	3 000			3 000
		ОТЧЕТ	2 997			2 997
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	3 000			3 000
		ОТЧЕТ	2 997			2 997

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	Дейност 898" Други дейности по икономиката"	ПЛАН	3 000			3 000
		ОТЧЕТ	2 997			2 997
1.	Щил резачки за дърва-2 бр. за ОП"ПГиБ"	ПЛАН	3 000			3 000
		ОТЧЕТ	2 997			2 997
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ "	ПЛАН	42 000			42 000
		ОТЧЕТ	42 000			42 000
	ПАРАГРАФ 55 01 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ"	ПЛАН	42 000			42 000
		ОТЧЕТ	42 000			42 000
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	42 000			42 000
		ОТЧЕТ	42 000			42 000
	Дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение"	ПЛАН	42 000			42 000
		ОТЧЕТ	42 000			42 000
1.	Апаратура за МБАЛ-Шумен- дигитайзер	ПЛАН	35 206			35 206
		ОТЧЕТ	35 206			35 206
2.	Апаратура за МБАЛ-Шумен- операционни лампи	ПЛАН	6 794			6 794
		ОТЧЕТ	6 794			6 794
3.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ - 2015 г.	ПЛАН	1 025 970		106 802	919 168
		ОТЧЕТ	660 213		105 474	554 739
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	794 148		95 097	699 051
		ОТЧЕТ	444 303		95 096	349 207
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	94 702		94 702	
		ОТЧЕТ	94 702		94 702	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	ПЛАН	94 702		94 702	
		ОТЧЕТ	94 702		94 702	
1.	ОР на покрива на сградата на НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	ПЛАН	10 000		10 000	
		ОТЧЕТ	10 000		10 000	
2.	ОР в сградата на II-ро ОУ"Петър Берон"-Шумен	ПЛАН	20 000		20 000	
		ОТЧЕТ	20 000		20 000	
3.	ОР на физкултурен салон на СОУ"Панайот Волов"-Шумен	ПЛАН	64 702		64 702	
		ОТЧЕТ	64 702		64 702	
	ФУНКЦИЯ 04"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	13 177			13 177
		ОТЧЕТ	13 177			13 177
	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"	ПЛАН	13 177			13 177
		ОТЧЕТ	13 177			13 177
	Смяна на предназначение и реконструкция на част от сградата на СПАЛПФЗ, кв.580, УПИ ХХХ"ОРБК", ул."Васил Априлов" № 63 /ППР и СМР/ за нуждите на МУ-Варна-филиал Шумен по					
1.	Решение на ОбС	ПЛАН	13 177			13 177
		ОТЧЕТ	13 177			13 177
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	592 874			592 874
		ОТЧЕТ	313 921			313 921

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	план	502 874			502 874
		отчет	313 921			313 921
1.	Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на гр.Шумен, засегната от строителството на Лот 2 по проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап"Решение - № 1007/11.05.2015 на Об.С(- 62100 лв.)	план	502 874			502 874
		отчет	313 921			313 921
	Дейност 623 "Чистота"	план	90 000			90 000
		отчет	0			0
1.	ППР- проект на интегрирано съоръжение за третиране на отпадъци - /съгласно план-сметката за БО,с Реш. № 893 от 18.12.2014 г. на ОбС/	план	40 000			40 000
		отчет	0			0
2.	ППР проект за рекултивация на РДНБО, кв.Дивдядово, гр.Шумен - /съгласно план-сметката за БО, с Реш. № 893 от 18.12.2014 г. на ОбС/	план	50 000			50 000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	93 395		395	93 000
		ОТЧЕТ	22 503		394	22 109
	Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички"	план	23 000			23 000
		отчет	22 109			22 109
1.	Газификация на СЗ"Плиска"-Шумен- доплащане на извършени разходи от 2014 /от собствени приходи на ОП"ОЖИ"/	план	23 000			23 000
		отчет	22 109			22 109
	Дейност 751"Библиотеки с национален и регионален характер"	план	395		395	
		отчет	394		394	
1.	Климатизация на книгохранилище в сградата на РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен/ доплащатне до отчетена стойност от собств приходи за сметка на 52-01/	план	395		395	
		отчет	394		394	
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	70 000			70 000
		отчет	0			0
1.	Допълнителни РСМР, непредвидени по проект"Оттука започва България"	план	70 000			70 000
		отчет	0			0
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	178 231		11 705	166 526
		ОТЧЕТ	162 319		10 378	151 941
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	7 805		4 205	3 600
		ОТЧЕТ	5 219		3 881	1 338
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	4 205		4 205	
		ОТЧЕТ	3 881		3 881	
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с национален и регионален характер"	план	1 400		1 400	
		отчет	1 101		1 101	
1.	Комп.конфигурация за РИМ- Шумен /от собствени приходи/	план	1 400		1 400	
		отчет	1 101		1 101	
	Дейност 751"Библиотеки с национален и регионален характер"	план	2 805		2 805	
		отчет	2 780		2 780	
1.	Комп.конфигурация за РБ"Ст.Чилингиров"Шумен /от собствени приходи/	план	2 805		2 805	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
		отчет	2 780		2 780	
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	3 600			3 600
		ОТЧЕТ	1 338			1 338
	Дейност 898" Други дейности по икономиката"	план	3 600			3 600
		отчет	1 338			1 338
1.	Комп. конфигурации за ОП"СОД"/от собствени приходи/	план	3 000			3 000
		отчет	750			750
2.	Комп.конфигурация за ОМЦ (с Решение № 1059/30.07.2015 г. на ОбС)	план	600			600
		отчет	588			588
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	39 326		7 500	31 826
		ОТЧЕТ	34 078		6 497	27 581
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	ПЛАН	16 126			16 126
		ОТЧЕТ	12 422			12 422
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	16 126			16 126
		отчет	12 422			12 422
1.	Копирна машина	план	14 426			14 426
		отчет	10 723			10 723
2.	Климатик за помещение - сървър	план	1 700			1 700
		отчет	1 699			1 699
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	17 500		7 500	10 000
		ОТЧЕТ	16 036		6 497	9 539
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с национален и регионален характер"	план	7 500		7 500	
		отчет	6 497		6 497	
1.	Колонен климатик за РИМ- Шумен /от собствени приходи/	план	3 000		3 000	
		отчет	2 899		2 899	
2.	Копирна машина за РИМ- Шумен /от собствени приходи/	план	1 500		1 500	
		отчет	1 452		1 452	
3.	Индустриална прахосмукачка за РИМ- Шумен /от собствени приходи/	план	3 000		3 000	
		отчет	2 146		2 146	
	Дейност 745"Обредни домове"	план	10 000			10 000
		отчет	9 539			9 539
1.	Хладилна камера за ОП"Обреден дом"/от собствени приходи/	план	7 600			7 600
		отчет	7 139			7 139
2.	Машина за фрезоване за ОП"Обреден дом"/от собствени приходи/	план	2 400			2 400
		отчет	2 400			2 400
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	5 700			5 700
		ОТЧЕТ	5 620			5 620
	Дейност 898" Други дейности по икономиката"	план	5 700			5 700
		отчет	5 620			5 620
1.	Моторна косачка за ОП"ОЖИ"-Шумен (с Решение № 1059/30.07.2015 г. на ОбС)	план	5 700			5 700
		отчет	5 620			5 620
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	16 000			16 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
		ОТЧЕТ	7 980			7 980
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	16 000			16 000
		ОТЧЕТ	7 980			7 980
	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"	план	16 000			16 000
		отчет	7 980			7 980
1.	Лекотоварен автомобил за ОП"ПГИБ"/от собствени приходи/	план	8 000			8 000
		отчет	7 980			7 980
2.	Лек автомобил за ОП"ОМЦ"/от собствени приходи/	план	8 000			8 000
		отчет	0			0
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	5 000			5 000
		ОТЧЕТ	4 995			4 995
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	5 000			5 000
		ОТЧЕТ	4 995			4 995
	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"	план	5 000			5 000
		отчет	4 995			4 995
1.	Конвектомат за ОП"СОД"/от собствени приходи/	план	5 000			5 000
		отчет	4 995			4 995
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	110 100			110 100
		ОТЧЕТ	110 047			110 047
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	110 100			110 100
		ОТЧЕТ	110 047			110 047
	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"	план	60 000			60 000
		отчет	60 000			60 000
1.	Подмяна на улични водопровод и канализация на ул."Бели Лом", в частта от ул."Ген. Скобелев" до ул."Искър", по договор с "Кауфланд", с Реш. № 721 от 29.05.2014 г. на Об.С, съгласно подписан договор през 2014 с Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, гр.София	план	60 000			60 000
		отчет	60 000			60 000
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	50 100			50 100
		отчет	50 047			50 047
1.	Разширение на Гробищен парк - Шумен	план	32 900			32 900
		отчет	32 900			32 900
2.	Детска площадка в кв.Макак, Шумен	план	10 000			10 000
		отчет	9 947			9 947
3.	Непредвидени разходи по проект"Шумен по-доброто място за живеене", подобект"Зона за отдих в кв.311 гр.Шумен"/доставка на фонтан/	план	7 200			7 200
		отчет	7 200			7 200
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	371			371
		ОТЧЕТ	371			371
	ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"	ПЛАН	371			371
		ОТЧЕТ	371			371

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	371			371
		ОТЧЕТ	371			371
	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"	план	371			371
		отчет	371			371
	Придобиване на право на преминаване и прокарване от засегнати собственици от изграждане на ЛОТЗ"Помпена станция за отпадъчни води, кв.Дивдядово с напорен колектор" по проект"Интегриран	план	371			371
1.	воден цикъл на гр.Шумен- втори етап"	отчет	371			371
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	ПЛАН	7 220			7 220
		ОТЧЕТ	7 220			7 220
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	7 220			7 220
		ОТЧЕТ	7 220			7 220
	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"	план	7 220			7 220
		отчет	7 220			7 220
	Придобиване на земя от отчуждени собственици във връзка със строителството на ЛОТЗ"Помпена станция за отпадъчни води, кв.Дивдядово с напорен колектор" по проект"Интегриран воден цикъл на	план	2 915			2 915
1.	гр.Шумен- втори етап"	отчет	2 915			2 915
	Придобиване на земя от отчуждени собственици във връзка със строителството на ЛОТ2"Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа и съпътстваща водопроводна мрежа на	план	4 305			4 305
2.	гр.Шумен" по проект"Интегриран воден цикъл на гр.Шумен- втори етап"	отчет	4 305			4 305
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ "	ПЛАН	46 000			46 000
		ОТЧЕТ	46 000			46 000
	ПАРАГРАФ 55 01 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ"	ПЛАН	46 000			46 000
		ОТЧЕТ				46 000
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	46 000			46 000
		ОТЧЕТ	46 000			46 000
	Дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение"	план	16 000			16 000
		отчет	16 000			16 000
1.	Апаратура за МБАЛ-Шумен- апарат за електрохирургия за АГ отделение	план	16 000			16 000
		отчет	16 000			16 000
	Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"	план	30 000			30 000
		отчет	30 000			30 000
1.	Автоматичен имунологичен анализатор за "КОЦ Шумен"ЕООД-Шумен	план	30 000			30 000
		отчет	30 000			30 000
4.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" ОТ 2013 г. И 2014	ПЛАН	95 213		3 242	91 971
		ОТЧЕТ	85 211		3 242	81 969
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	3 242		3 242	
		ОТЧЕТ	3 242		3 242	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн. /лева/
		ОТЧЕТ	/лева/			
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	3 242		3 242	
		ОТЧЕТ	3 242		3 242	
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	3 242		3 242	
		отчет	3 242		3 242	
1.	Газифициране на сградата на СОУ "В.Левски"-Шумен неразплатено от 2014 /1440 СН+1052СМР/+750 авт.надзор	план	3 242		3 242	
		отчет	3 242		3242	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	91 971			91 971
		ОТЧЕТ	81 969			81 969
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	91 971			91 971
		ОТЧЕТ	81 969			81 969
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	66 971			66 971
		ОТЧЕТ	66 969			66 969
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	план	56 270			56 270
		отчет	56 268			56 268
1.	ППР- Реконструкция на улична канализация ул."Република" и бул."Ришки проход" до площадка "Примекс" -Шумен- готов работен проект, за разплащане от 2014	план	20 000			20 000
		отчет	20 000			20 000
2.	Напорен водопровод ул."Байчов кладенец" и водоем 20м3 Шумен - СМР, работен проект от 2014 г.	план	36 270			36 270
		отчет	36 268			36 268
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	10 701			10 701
		отчет	10 701			10 701
1.	Изместване на кабели 10kV, кабели НН и магистрален водопровод в УПИ IV, 574Б кв."Б.Българанов"- Шумен/ неразплатено от 2014 - СМР 3589 + 700 лв. такси за РДНСК/	план	4 289			4 289
		отчет	4 289			4 289
2.	Подход за инвалиди кв.364а ЖК"Тракия" -Шумен - изпълнено, за разплащане от 2014	план	6 412			6 412
		отчет	6 412			6 412
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	25 000			25 000
		ОТЧЕТ	15 000			15 000
	Дейност 740"Музеи, галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер" и художествени галерии с национален и регионален характер"	план	25 000			25 000
		отчет	15 000			15 000
1	ППР - Дивизионна болница - с подписан договор от 2014	план	25 000			25 000
		отчет	15 000			15 000
5.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ" 2015 Г.	ПЛАН	532 978		300 000	232 978
		ОТЧЕТ	255 983		245 986	9 997
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	512 100		300 000	212 100
		ОТЧЕТ	245 986		245 986	0
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	300 000		300 000	
		ОТЧЕТ	245 986		245 986	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	Дейност 551"ДЦВХУ"	ПЛАН	300 000		300 000	
		ОТЧЕТ	245 986		245 986	
1.	Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ I, кв.49, с. Друмево- работен проект от 2014 г.	ПЛАН	300 000		300 000	
		ОТЧЕТ	245 986		245 986	
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	212 100			212 100
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	ПЛАН	212 100			212 100
		ОТЧЕТ	0			0
	Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на гр.Шумен, засегната от строителството на Лот 2 по проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап", с Решение № 1007/11.05.2015 на Об.С(+ 62100 лв.)	ПЛАН	212 100			212 100
		ОТЧЕТ	0			0
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	20 878			20 878
		ОТЧЕТ	9 997			9 997
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	20 878			20 878
		ОТЧЕТ	9 997			9 997
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	20 878			20 878
		ОТЧЕТ	9 997			9 997
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	ПЛАН	20 878			20 878
		ОТЧЕТ	9 997			9 997
1	Отводняване на терен на ул.Самара до нов обръщач за автобуси Шумен - СМР- работен проект от 2014 г.	ПЛАН	10 000			10 000
		ОТЧЕТ	9 997			9 997
2	ППР-технически проект за Градски парк в района на бивш"Тежък полк"-Шумен-етап	ПЛАН	10 878			10 878
		ОТЧЕТ	0			0
	6. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2015 ГОДИНА	ПЛАН	1 008 900		100 000	908 900
		ОТЧЕТ	1 006 283		100 000	906 283
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	812 136		100 000	712 136
		ОТЧЕТ	811 726		100 000	711 726
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	57 090			57 090
		ОТЧЕТ	56 680			56 680
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	ПЛАН	57 090			57 090
		ОТЧЕТ	56 680			56 680
1	ППР- технически проект за газифициране и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация ЦДГ№32 "Дружба"кв."Тракия", Шумен- за разплащане от 2014 г.	ПЛАН	2 620			2 620
		ОТЧЕТ	2 620			2 620
2	ППР- технически проект за газифициране и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация на ЦДГ№25/бл.А-2620 и бл.Б- 1850/, кв."Тракия", Шумен- за разплащане от 2014 г.	ПЛАН	4 470			4 470
		ОТЧЕТ	4 470			4 470
3.	Газификация на ОДЗ"Светулка"-Шумен/ППРиСМР/	ПЛАН	50 000			50 000
		ОТЧЕТ	49 590			49 590
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	3 120			3 120

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	Дейност 431 "Детски ясли"	ОТЧЕТ	3 120			3 120
		ПЛАН	3 120			3 120
		ОТЧЕТ	3 120			3 120
1	ППР- технически проект за газифициране и реконструкция на вътрешна отоплителна инсталация ДЯ №11 "Тракийче", кв."Тракия", Шумен- за разплащане от 2014 г.	ПЛАН	3 120			3 120
		ОТЧЕТ	3 120			3 120
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	100 000		100 000	
		ОТЧЕТ	100 000		100 000	
	Дейност 551"ДЦВХУ"	ПЛАН	100 000		100 000	
		ОТЧЕТ	100 000		100 000	
1	Преустройство и реконструкция на общинска сграда в ДЦВХУ, УПИ I, кв.49, с.Друмево - за СМР, работен проект от 2014 г.	ПЛАН	100 000		100 000	
		ОТЧЕТ	100 000		100 000	
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	233 026			233 026
		ОТЧЕТ	233 026			233 026
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	ПЛАН	185 026			185 026
		ОТЧЕТ	185 026			185 026
1	Рехабилитация на настилки на част от уличната мрежа на гр.Шумен, засегната от строителството на Лот 2 по проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап"	ПЛАН	185 026			185 026
		ОТЧЕТ	185 026			185 026
	Дейност 623"Чистота"		48 000			48 000
			48 000			48 000
1	РДНБО- Помпена станция на старо сметище и довеждащи връзки до Ретензионен басейн - с подписан договор от 2014, започнат обект	ПЛАН	48 000			48 000
		ОТЧЕТ	48 000			48 000
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	418 900			418 900
		ОТЧЕТ	418 900			418 900
	Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	ПЛАН	418 900			418 900
		ОТЧЕТ	418 900			418 900
1	SHU 1192 „Друмево - Овчарово - В. Друмев - о.п.Шумен“-участъци "от км 23 + 600 до км 19 + 675" и "от км 10 + 600 до км 6 + 050"	ПЛАН	150 500			150 500
		ОТЧЕТ				150 500
2	SHU 2186 „/III-7003, Царев брод - Шумен/ - Коньовец“ - участък "от км 0+ 800 до км 4+700"	ПЛАН	55 000			55 000
		ОТЧЕТ				55 000
3	SHU 1185 „/ I-2, Шумен - Каспичан/ - кв Мътница - Царев брод“ - участък "от км 1+480 до км 4 + 380"	ПЛАН	60 000			60 000
		ОТЧЕТ				60 000
4	SHU 1180 „/I- 2,п.к. - Панайот Волов-Шумен/ - 5-ти км.- Шумен - кв.Дивдядово - /I-7/“ - участък "от км 0+330 до км 2+ 500"	ПЛАН	119 900			119 900
		ОТЧЕТ				119 900
5	SHU 1188 „/I-7,Шумен- Велики Преслав/ - Шумен - Лозево“ - участък "от км 8+915 до км 12 + 205"	ПЛАН	33 500			33 500
		ОТЧЕТ				33 500
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	184 651			184 651
		ОТЧЕТ	184 651			184 651

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	184 651			184 651
		ОТЧЕТ	184 651			184 651
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	184 651			184 651
		ОТЧЕТ	184 651			184 651
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	план	164 651			164 651
		отчет	164 651			164 651
1.	Подмяна на уличен водопровод на бул."В.Преслав", кв.Дивдядово, Шумен, с Решение №789 от 31.07.2014 г. на ОбС - за разплащане- от целева субсидия 2014 г.	план	148 144			148 144
		отчет	148 144			148 144
2.	Напорен водопровод ул."Байчов кладенец" и водоем 20м3 Шумен - СМР, работен проект от 2014 г.	план	16 507			16 507
		отчет	16 507			16 507
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	20 000			20 000
		отчет	20 000			20 000
1.	ППР- технически проект на жил.сграда за обезщитени собственици в кв. 184а, Шумен с договор от 2014 фази /"ИП" и "РП"/	план	20 000			20 000
		отчет	20 000			20 000
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	12 113			12 113
		ОТЧЕТ	9 906			9 906
	ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"	ПЛАН	12 113			12 113
		ОТЧЕТ	9 906			9 906
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	12 113			12 113
		ОТЧЕТ	9 906			9 906
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	12 113			12 113
		отчет	9 906			9 906
1.	Трасиране на имоти в района на ШУ"Константин Преславски", свързано с изпълнение на проект"Интегриран воден цикъл"-втори етап / с договор от 2014 г./	план	3 534			3 534
		отчет	3 534			3 534
2.	ПУП-ПРЗ кв. 450,451,453 Шумен - с договор от 2014 г.	план	8 579			8 579
		отчет	6 372			6 372
7.	ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2015 г.	ПЛАН	100 845	39 949	17 582	43 314
		ОТЧЕТ	97 058	39 068	14 676	43 314
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	28 964	14 288	14 676	
		ОТЧЕТ	28 930	14 254	14 676	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	14 288	14 288		
		ОТЧЕТ	14 254	14 254		
	Дейност 322"Общообразователни училища" (на осн.чл.49 от ПМСН№ 8 / 16.01.2015 г.)	план	14 288	14 288		
		отчет	14 254	14 254		
1.	ОР на покрива на сградата на НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен- (+)1100 лв. с писмо №364/26.06.2015 г.	план	11 100	11 100		
		отчет	11 066	11 066		
2.	ОР в сградата на II-ро ОУ"Петър Берон"-Шумен-/- 2 812/ Заповед на кмета 31/23.09.за промяна на кредитите	план	3 188	3 188		
		отчет	3 188	3 188		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	14 676		14 676	
		ОТЧЕТ	14 676		14 676	
	Дейност 589"Други служби и дейности по социалното подпомагане и заетостта"	ПЛАН	14 676		14 676	
		ОТЧЕТ	14 676		14 676	
1.	ППР-Комплекс за здравни и социални услуги за деца с увреждания-преустройство и реконструкция на блок"В" в УПИХХII-ДМД, кв..580, гр.Шумен /дарение от УНИЦЕФ/	ПЛАН	14 676		14 676	
		ОТЧЕТ	14 676		14 676	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	71 492	25 272	2 906	43 314
		ОТЧЕТ	67 739	24 425	0	43 314
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	20 587	17 681	2 906	
		ОТЧЕТ	16 834	16 834	0	
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	17 681	17 681		
		ОТЧЕТ	16 834	16 834		
	Дейност 322"Общообразователни училища" (на осн.чл.49 от ПМСН№ 8 / 16.01.2015 г.)	ПЛАН	17 681	17 681		
		ОТЧЕТ	16 834	16 834		
1.	Компютърни конфигурации за НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	ПЛАН	2 759	2 759		
		ОТЧЕТ	1 912	1 912		
2	Компютърни конфигурации за СОУ"И.Е.Български"-Шумен	ПЛАН	14 400	14 400		
		ОТЧЕТ	14 400	14 400		
1.	Компютърни конфигурации за НУ"Княз Борис I"-Шумен	ПЛАН	522	522		
		ОТЧЕТ	522	522		
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	2 906		2 906	
		ОТЧЕТ	0		0	
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с национален и регионален характер"	ПЛАН	2 906		2 906	
		ОТЧЕТ	0		0	
1.	Компютърен терминал за предоставяне на информация по електронен път /КИОСК/ за РИМ- дарение по проект с Американия научен център	ПЛАН	2 906		2 906	
		ОТЧЕТ	0		0	
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"	ПЛАН	22 618	7 591		15 027
		ОТЧЕТ	22 618	7 591		15 027
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	7 591	7 591		
		ОТЧЕТ	7 591	7 591		
	Дейност 322"Общообразователни училища" (на осн.чл.49 от ПМСН№ 8 / 16.01.2015 г.)	ПЛАН	7 591	7 591		
		ОТЧЕТ	7 591	7 591		
1	Копирна машина за ГПЧЕ"Н.И.Валцаров"-Шумен	ПЛАН	1 350	1 350		
		ОТЧЕТ	1 350	1 350		
2	Оборудване за СОУ"И.Е.Български"-Шумен -съгл Заповед№ РД 25-802/15.05.2015г. на кмета за р-е на доп.ср. по стандарт /+472/ писмо №575/28.09.2015	ПЛАН	4 000	4 000		
		ОТЧЕТ	4 000	4 000		
3	Оборудване за НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	ПЛАН	2 241	2 241		
		ОТЧЕТ	2 241	2 241		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	15 027			15 027
		ОТЧЕТ	15 027			15 027
	Дейност 623"Чистота" - договори с ПУДООС	план	15 027			15 027
		отчет	15 027			15 027
1.	Доставка и монтаж на спортни уреди по проект "Обичам природата и аз участвам"- СОУ"Сава Доброплодни"- Шумен договор №10369/03.06.2015 г.-5000 лвПУДООС../52-03-от ПУДООС-4137лв. и дарение 700 лв./	план	4 837			4 837
		отчет	4 837			4 837
2	Комплексно детско съоръжение за ЦДГ"Мадарски конник"с.Мадара по проект "С много игри пазим околната среда" договор № 10246/ 27.05.2015 г- 5 000 лв. ПУДООС см.ст.съор.3380 лв.	план	3 380			3 380
		отчет	3 380			3 380
3	Дворни съоръжения за ЦДГ № 5 Латинка -Шумен по проект"Еко - училище на открито с опитно поле" по Договор № 10467/ 18.06.2015 г.-4 990 лв. ПУДООС- см.ст.съор.2 635 лв.	план	2 635			2 635
		отчет	2 635			2 635
4	Комбинирано съоръжение за игра - пързалка, къщичка - 1600 лв. и Беседка с пейки-1930 лв. общо 3 530лв. За ЦДГ "Славейче"с.Салманово по проект "Малките еколози" по Договор № 10386/08.06.2015 г. - 5000 лв. ПУДООС см.ст.съор.3234 лв.	план	2 175			2 175
		отчет	2 175			2 175
5	Комбинирано съоръжение за игра Проект"Зелени еко-приятели" за ЦДГ"Братя Грим" № 25 Шумен по проект"Зелени еко-приятели" по Договор от 2015 г.-5000 лв. ПУДООС см.ст.съор. 2000 лв.	план	2 000			2 000
		отчет	2 000			2 000
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	28 287			28 287
		ОТЧЕТ	28 287			28 287
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	28 287			28 287
		ОТЧЕТ	28 287			28 287
	Дейност 623"Чистота"- договори с ПУДООС	план	28 287			28 287
		отчет	28 287			28 287
1.	Зона за отдих с.Друмево по проект "Обичам природата и аз участвам"- по договор №10165/25.05.2015 г. с ПУДООС см.ст.9 940 лв.	план	4 970			4 970
		отчет	4 970			4 970
2.	Зона за отдих с. Вехтово по проект "Човек и природа ръка за ръка по договор №10108/13.05.2015 г.см.ст.9983лв.	план	9 983			9 983
		отчет	9 983			9 983
3.	Проект "Рехабилитация на терени и създаване на зона за отдих около Спортна площадка"- с. Дибич договор №10176/25.05.2015 г. с ПУДООС см.ст.9989 лв.	план	9 989			9 989
		отчет	9 989			9 989
4.	Кът на открито с комплект спортни съоръжения по проект "Зелени идеи за спорт на открито"- СОУ"Панайот Волков"-Шумен, договор№10369/26.05..2015 г с ПУДООС- см.ст. 4 802 лв. и дарение по пар.45-03 - 850 лв. См.ст. кът на открито -5652 лв.	план	3 345			3 345
		отчет	3 345			3 345
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	389	389		
		ОТЧЕТ	389	389		
	ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"	ПЛАН	389	389		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ОТЧЕТ	389	389		
		ПЛАН	389	389		
		ОТЧЕТ	389	389		
	Дейност 322"Общообразователни училища" (на осн.чл.49 от ПМСН° 8 / 16.01.2015 г.)	план	389	389		
		отчет	389	389		
1.	Програмен продукт за ГПЧЕ"Н.И.Валцаров"-Шумен, -съгл Заповед № РД 25-802/15.05.2015г. на кмета за р-е на доп.ср. по стандарт	план	389	389		
		отчет	389	389		
	8. ФИНАНСИРАНЕ ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	ПЛАН	70 822 755			70 822 755
		ОТЧЕТ	58 203 705			58 203 705
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	6 413 172			6 413 172
		ОТЧЕТ	6 413 172			6 413 172
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	5 020 159			5 020 159
		ОТЧЕТ	5 020 159			5 020 159
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	5 020 159			5 020 159
		отчет	5 020 159			5 020 159
1	Проект"Шумен по-доброто място за живеене" ОППР- в т.ч. общ.съфинансиране 2015 - 190 000лв.	план	5 020 159			5 020 159
		отчет	5 020 159			5 020 159
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	1 393 013			1 393 013
		ОТЧЕТ	1 393 013			1 393 013
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	1 393 013			1 393 013
		отчет	1 393 013			1 393 013
1	Проект"Оттука започва България" -ОППР в т.ч. общ. съфинансиране 2015 - 160 000лв.	план	1 379 620			1 393 013
		отчет	1 393 013			1 393 013
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	64 409 583			64 409 583
		ОТЧЕТ	51 790 533			51 790 533
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"	ПЛАН	24 949			24 949
		ОТЧЕТ	24 949			24 949
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"	ПЛАН	2 749			2 749
		ОТЧЕТ	2 749			2 749
	Дейност 122"Изпълнителни и законодателни органи"	план	2 749			2 749
		отчет	2 749			2 749
1.	Проект"Областен информационен център-Шумен"-ОПТП/ оборудване-сгъваема стена - 1333 лв. и мобилен щанд - 1416лв./	план	2 749			2 749
		отчет	2 749			2 749
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	22 200			22 200
		ОТЧЕТ	22 200			22 200
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	22 200			22 200
		отчет	22 200			22 200
2.	Проект"Оттука започва България" ОППР- / хидравлична платформа с подежник/	план	22 200			22 200
		отчет	22 200			22 200

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	Уточнен план към 31.12.2015	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/			/лева/
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"	ПЛАН	64 384 634			64 384 634
		ОТЧЕТ	51 765 584			51 765 584
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	64 384 634			64 384 634
		ОТЧЕТ	51 765 584			51 765 584
	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"	план	64 384 634			64 384 634
		отчет	51 765 584			51 765 584
1	Проект "Интегриран воден цикъл на град Шумен-втори етап"-ОПОС - общ.съф. от фонд ФЛАГ, по Решение № 770/31.07.2014 г. на ОБС - 3 216 524 лв.	план	64 384 634			64 384 634
		отчет	51 765 584			51 765 584