

Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Стара Загора за 2010 година

и бюджет 2011 година

№	Наименование на разходите	функция "Общи държавни служби"			функция "Отбрана и сигурност"			функция "Образование"		
		Общо	държ. р/ди	общ. р/ди	Общо	държ. р/ди	общ. р/ди	Общо	държ. р/ди	общ. р/ди
1	Численост на 01.01.2011 г.	349	349		6.5	6.5				
2	§ 01 "Средства за заплати"									
	уточнен план 2010 г.	2 426 958 лв	2 399 734 лв	27 224 лв	28 904 лв	28 904 лв		17 822 579 лв	17 771 379 лв	51 200 лв
	отчет 2010 г.	2 421 620 лв	2 395 268 лв	26 352 лв	16 656 лв	16 656 лв		17 394 613 лв	17 362 749 лв	31 864 лв
	бюджет 2011 г.	2 495 835 лв	2 468 934 лв	26 901 лв	28 904 лв	28 904 лв		17 394 392 лв	17 326 610 лв	67 782 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"									
	уточнен план 2010 г.	418 078 лв	112 947 лв	305 131 лв	71 712 лв	71 712 лв		1 796 477 лв	1 711 864 лв	84 613 лв
	отчет 2010 г.	350 097 лв	112 474 лв	237 623 лв	71 522 лв	71 522 лв		1 590 971 лв	1 541 970 лв	49 001 лв
	бюджет 2011 г.	306 172 лв	30 337 лв	275 835 лв	90 612 лв	90 612 лв		1 251 303 лв	1 237 876 лв	13 427 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"									
	уточнен план 2010г.	375 598 лв	340 865 лв	34 733 лв	7 862 лв	7 862 лв		2 917 908 лв	2 864 715 лв	53 193 лв
	отчет 2010 г.	371 912 лв	340 759 лв	31 153 лв	7 730 лв	7 730 лв		2 829 955 лв	2 788 444 лв	41 511 лв
	бюджет 2011 г.	423 591 лв	383 327 лв	40 264 лв	15 534 лв	15 534 лв		2 940 546 лв	2 904 912 лв	35 634 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"									
	уточнен план 2010 г.	150 623 лв	137 996 лв	12 627 лв	3 636 лв	3 636 лв		916 519 лв	897 209 лв	19 310 лв
	отчет 2010 г.	150 114 лв	137 975 лв	12 139 лв	3 576 лв	3 576 лв		888 662 лв	872 284 лв	16 378 лв
	бюджет 2011 г.	151 159 лв	136 628 лв	14 531 лв	5 737 лв	5 737 лв		863 126 лв	849 969 лв	13 157 лв
6	§ 10 "Издръжка"									
	първоначален план 2010 г.	2 060 000 лв		2 060 000 лв	715 618 лв	65 618 лв	650 000 лв	6 860 105 лв	4 037 850 лв	2 822 255 лв
	уточнен план 2010 г.	1 891 955 лв	1 670 лв	1 890 285 лв	704 496 лв	104 496 лв	600 000 лв	7 770 896 лв	4 963 212 лв	2 807 684 лв
	отчет 2010 г.	1 267 008 лв		1 267 008 лв	501 491 лв	94 895 лв	406 596 лв	6 707 528 лв	4 135 697 лв	2 571 831 лв
	бюджет 2011 г.	1 891 864 лв	1 670 лв	1 890 194 лв	670 530 лв	70 530 лв	600 000 лв	7 639 267 лв	4 791 967 лв	2 847 300 лв
7	§ 40 "Стипендии"									
	уточнен план 2010 г.							280 072 лв	280 072 лв	
	отчет 2010 г.							216 745 лв	216 745 лв	
	бюджет 2011 г.							300 927 лв	300 927 лв	
8	§ 42 "Помощи"									

	уточнен план 2010 г.	10 000 лв		10 000 лв						
	отчет 2010 г.	3 750 лв		3 750 лв						
	бюджет 2011 г.	10 000 лв		10 000 лв						
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"									
	уточнен план 2010 г.									
	отчет 2010 г.									
	бюджет 2011 г.									
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"									
	уточнен план 2010 г.	50 000 лв		50 000 лв						
	отчет 2010 г.	46 546 лв		46 546 лв						
	бюджет 2011 г.	50 000 лв		50 000 лв						
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"									
	уточнен план 2010 г.									
	отчет 2010 г.									
	бюджет 2011 г.									
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"									
	уточнен план 2010 г.						1 184 477 лв	515 515 лв	668 962 лв	
	отчет 2010 г.						982 729 лв	474 833 лв	507 896 лв	
	бюджет 2011 г.	116 000 лв		116 000 лв			1 606 140 лв	150 137 лв	1 456 003 лв	
13	Резерв държавни дейности 2011 г. § 9700									
14	Резерв местни дейности 2011 г. § 9700									
15	ВСИЧКО									
	уточнен план 2010 г.	5 323 212 лв	2 993 212 лв	2 330 000 лв	816 610 лв	216 610 лв	600 000 лв	32 688 928 лв	29 003 966 лв	3 684 962 лв
	отчет 2010 г.	4 611 047 лв	2 986 476 лв	1 624 571 лв	600 975 лв	194 379 лв	406 596 лв	30 611 203 лв	27 392 722 лв	3 218 481 лв
	% на изпълнение	86.62%	99.77%	69.72%	73.59%	89.74%	67.77%	93.64%	94.44%	87.34%
16	Бюджет 2011 година	5 444 621 лв	3 020 896 лв	2 423 725 лв	811 317 лв	211 317 лв	600 000 лв	31 995 701 лв	27 562 398 лв	4 433 303 лв

№	Наименование на разходите	функция "Здравеопазване"			функция "Соц.осигуряване, подпомагане и грижи"			функция "Почивно дело, култура и рел.дейности"		
		Общо	държ. р/ди	общ. р/ди	Общо	държ. р/ди	общ. р/ди	Общо	държ. р/ди	общ.р/ди
1	Численост на 01.01.2011г.	362.5	352.5	10	20		20	230.5	59	171.5
2	§ 01 "Средства за заплати"									
	уточнен план 2010 г.	2 054 820 лв	1 987 120 лв	67 700 лв	2 623 891 лв	2 448 805 лв	175 086 лв	1 242 787 лв	336 785 лв	906 002 лв
	отчет 2010 г.	2 023 788 лв	1 960 160 лв	63 628 лв	2 585 418 лв	2 410 332 лв	175 086 лв	1 085 060 лв	336 785 лв	748 275 лв
	бюджет 2011 г.	2 110 798 лв	2 044 798 лв	66 000 лв	2 761 972 лв	2 666 162 лв	95 810 лв	1 306 802 лв	373 255 лв	933 547 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"									
	уточнен план 2010 г.	213 315 лв	148 195 лв	65 120 лв	342 521 лв	323 924 лв	18 597 лв	144 397 лв	25 076 лв	119 321 лв
	отчет 2010 г.	174 056 лв	144 340 лв	29 716 лв	329 531 лв	315 142 лв	14 389 лв	141 838 лв	25 076 лв	116 762 лв
	бюджет 2011 г.	150 533 лв	148 437 лв	2 096 лв	255 665 лв	242 795 лв	12 870 лв	77 833 лв	20 180 лв	57 653 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"									
	уточнен план 2010 г.	253 315 лв	240 135 лв	13 180 лв	363 239 лв	340 282 лв	22 957 лв	165 058 лв	42 185 лв	122 873 лв
	отчет 2010 г.	249 326 лв	237 904 лв	11 422 лв	358 385 лв	335 987 лв	22 398 лв	156 734 лв	42 185 лв	114 549 лв
	бюджет 2011 г.	283 472 лв	274 760 лв	8 712 лв	391 602 лв	377 952 лв	13 650 лв	177 344 лв	49 724 лв	127 620 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"									
	уточнен план 2010 г.	105 134 лв	99 134 лв	6 000 лв	143 126 лв	133 297 лв	9 829 лв	63 727 лв	18 092 лв	45 635 лв
	отчет 2010 г.	104 167 лв	98 826 лв	5 341 лв	142 594 лв	133 056 лв	9 538 лв	58 777 лв	18 092 лв	40 685 лв
	бюджет 2011 г.	104 494 лв	101 302 лв	3 192 лв	137 455 лв	132 545 лв	4 910 лв	65 589 лв	18 761 лв	46 828 лв
6	§ 10 "Издръжка"									
	първоначален план 2010 г.	1 131 848 лв	131 848 лв	1 000 000 лв	3 052 558 лв	2 861 780 лв	190 778 лв	2 046 257 лв	166 840 лв	1 879 417 лв
	уточнен план 2010 г.	1 243 369 лв	295 369 лв	948 000 лв	3 597 047 лв	3 389 776 лв	207 271 лв	1 985 765 лв	194 235 лв	1 791 530 лв
	отчет 2010 г.	1 044 883 лв	241 005 лв	803 878 лв	3 451 414 лв	3 252 208 лв	199 206 лв	1 588 098 лв	190 698 лв	1 397 400 лв
	бюджет 2011 г.	1 244 115 лв	144 115 лв	1 100 000 лв	2 961 130 лв	2 756 084 лв	205 046 лв	2 048 667 лв	87 315 лв	1 961 352 лв
7	§ 40 "Стипендии"									
	уточнен план 2010 г.				70 561 лв	70 561 лв				
	отчет 2010 г.				57 360 лв	57 360 лв				
	бюджет 2011 г.				81 843 лв	81 843 лв				
8	§ 42 "Помощи"									

	уточнен план 2010 г.				1 408 759 лв	1 408 759 лв		10 000 лв		10 000 лв
	отчет 2010 г.				1 408 759 лв	1 408 759 лв		3 512 лв		3 512 лв
	бюджет 2011 г.							10 000 лв		10 000 лв
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"									
	уточнен план 2010 г.	7 699 740 лв	7 699 740 лв					1 052 534 лв	657 534 лв	395 000 лв
	отчет 2010 г.	7 699 740 лв	7 699 740 лв					1 042 226 лв	657 226 лв	385 000 лв
	бюджет 2011 г.							762 999 лв	652 999 лв	110 000 лв
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"									
	уточнен план 2010 г.									
	отчет 2010 г.									
	бюджет 2011 г.									
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"									
	уточнен план 2010 г.									
	отчет 2010 г.									
	бюджет 2011 г.									
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"									
	уточнен план 2010 г.				242 600 лв	242 600 лв		446 000 лв	6 000 лв	440 000 лв
	отчет 2010 г.				161 127 лв	161 127 лв		254 117 лв	6 000 лв	248 117 лв
	бюджет 2011 г.	105 000 лв	105 000 лв		386 624 лв	223 624 лв	163 000 лв	536 970 лв		536 970 лв
13	Резерв държавни дейности 2011 г. § 9700									
14	Резерв местни дейности 2011 г. § 9700									
15	ВСИЧКО									
	уточнен план 2010 г.	11 569 693 лв	10 469 693 лв	1 100 000 лв	8 791 744 лв	8 358 004 лв	433 740 лв	5 110 268 лв	1 279 907 лв	3 830 361 лв
	отчет 2010 г.	11 295 960 лв	10 381 975 лв	913 985 лв	8 494 588 лв	8 073 971 лв	420 617 лв	4 330 362 лв	1 276 062 лв	3 054 300 лв
	% на изпълнение	97.63%	99.16%	83.09%	96.62%	96.60%	96.97%	84.74%	99.70%	79.74%
16	Бюджет 2011 година	3 998 412 лв	2 713 412 лв	1 285 000 лв	6 976 291 лв	6 481 005 лв	495 286 лв	4 986 204 лв	1 202 234 лв	3 783 970 лв

№	Наименование на разходите	функция "БКС"	функция "Икономически дейности и услуги"			функция "Други разходи неklasифицирани в други функции"			Всичко разходи по бюджета на Община Стара Загора		
		общ.р/ди	Общо	държ. р/ди	общ.р/ди	Общо	държ. р/ди	общ.р/ди	Общо	държ. р/ди	общ.р/ди
1	Численост на 01.01.2011г.	212	260.5		260.5				1441	767	674
2	§ 01 "Средства за заплати"										
	уточнен план 2010 г.	950 376 лв	1 636 012 лв		1 636 012 лв				28 786 327 лв	24 972 727 лв	3 813 600 лв
	отчет 2010 г.	834 525 лв	1 316 805 лв		1 316 805 лв				27 678 485 лв	24 481 950 лв	3 196 535 лв
	бюджет 2011 г.	921 848 лв	1 488 884 лв		1 488 884 лв				28 509 435 лв	24 908 663 лв	3 600 772 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"										
	уточнен план 2010 г.	84 430 лв	91 020 лв		91 020 лв				3 161 950 лв	2 393 718 лв	768 232 лв
	отчет 2010 г.	82 756 лв	85 770 лв		85 770 лв				2 826 541 лв	2 210 524 лв	616 017 лв
	бюджет 2011 г.	3 000 лв	25 900 лв		25 900 лв				2 161 018 лв	1 770 237 лв	390 781 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"										
	уточнен план 2010 г.	107 705 лв	167 466 лв		167 466 лв				4 358 151 лв	3 836 044 лв	522 107 лв
	отчет 2010 г.	105 360 лв	164 349 лв		164 349 лв				4 243 751 лв	3 753 009 лв	490 742 лв
	бюджет 2011 г.	122 605 лв	198 980 лв		198 980 лв				4 553 674 лв	4 006 209 лв	547 465 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"										
	уточнен план 2010 г.	46 659 лв	67 972 лв		67 972 лв				1 497 396 лв	1 289 364 лв	208 032 лв
	отчет 2010 г.	44 045 лв	67 009 лв		67 009 лв				1 458 944 лв	1 263 809 лв	195 135 лв
	бюджет 2011 г.	44 249 лв	71 812 лв		71 812 лв				1 443 621 лв	1 244 942 лв	198 679 лв
6	§ 10 "Издържка"										
	първонач. план 2010 г.	11 600 000 лв	2 045 000 лв		2 045 000 лв				29 511 386 лв	7 263 936 лв	22 247 450 лв
	уточнен план 2010 г.	10 650 742 лв	2 042 151 лв	54 858 лв	1 987 293 лв	3 095 лв		3 095 лв	29 889 516 лв	9 003 616 лв	20 885 900 лв
	отчет 2010 г.	9 964 607 лв	1 168 967 лв	50 798 лв	1 118 169 лв	3 095 лв		3 095 лв	25 697 091 лв	7 965 301 лв	17 731 790 лв
	бюджет 2011 г.	12 368 298 лв	3 384 424 лв		3 384 424 лв				32 208 295 лв	7 851 681 лв	24 356 614 лв
7	§ 40 "Стипендии"										
	уточнен план 2010 г.								350 633 лв	350 633 лв	
	отчет 2010 г.								274 105 лв	274 105 лв	
	бюджет 2011 г.								382 770 лв	382 770 лв	
8	§ 42 "Помощи"										

	уточнен план 2010 г.							1 428 759 лв	1 408 759 лв	20 000 лв	
	отчет 2010 г.							1 416 021 лв	1 408 759 лв	7 262 лв	
	бюджет 2011 г.							20 000 лв		20 000 лв	
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"										
	уточнен план 2010 г.		570 836 лв	550 836 лв	20 000 лв			9 323 110 лв	8 908 110 лв	415 000 лв	
	отчет 2010 г.		555 374 лв	550 836 лв	4 538 лв			9 297 340 лв	8 907 802 лв	389 538 лв	
	бюджет 2011 г.		50 000 лв		50 000 лв			812 999 лв	652 999 лв	160 000 лв	
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"										
	уточнен план 2010 г.							50 000 лв		50 000 лв	
	отчет 2010 г.							46 546 лв		46 546 лв	
	бюджет 2011 г.							50 000 лв		50 000 лв	
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"										
	уточнен план 2010 г.					429 131 лв		429 131 лв	429 131 лв	429 131 лв	
	отчет 2010 г.					408 345 лв		408 345 лв	408 345 лв	408 345 лв	
	бюджет 2011 г.					350 000 лв		350 000 лв	350 000 лв	350 000 лв	
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"										
	уточнен план 2010 г.	1 756 013 лв	468 300 лв		468 300 лв			4 097 390 лв	764 115 лв	3 333 275 лв	
	отчет 2010 г.	953 207 лв	467 930 лв		467 930 лв			2 819 110 лв	641 960 лв	2 177 150 лв	
	бюджет 2011 г.	1 151 000 лв	495 300 лв		495 300 лв			4 397 034 лв	373 761 лв	4 023 273 лв	
13	Резерв държавни дейности 2011 г. § 9700										
						322 375 лв	322 375 лв	322 375 лв	322 375 лв		
14	Резерв местни дейности 2011 г. § 9700										
						3 691 716 лв	3 691 716 лв	3 691 716 лв	3 691 716 лв	3 691 716 лв	
15	ВСИЧКО										
	уточнен план 2010 г.	13 595 925 лв	5 043 757 лв	605 694 лв	4 438 063 лв	432 226 лв		432 226 лв	83 372 363 лв	52 927 086 лв	30 445 277 лв
	отчет 2010 г.	11 984 500 лв	3 826 204 лв	601 634 лв	3 224 570 лв	411 440 лв		411 440 лв	76 166 279 лв	50 907 219 лв	25 259 060 лв
	% на изпълнение	88.15%	75.86%	99.33%	72.66%	95.19%		95.19%	91.36%	96.18%	82.97%
16	Бюджет 2011 година										
		14 611 000 лв	5 715 300 лв		5 715 300 лв	4 364 091 лв	322 375 лв	4 041 716 лв	78 902 937 лв	41 513 637 лв	37 389 300 лв