

**Отчет за изпълнение на разходите за 2011 година
и бюджет за 2012 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 01.01.2012 г.	331	300	31	6.5	6.5		36	30	6
2	§ 01 "Средства за заплати"									
	уточнен план 2011 г.	2 352 385 лв	2 325 484 лв	26 901 лв	29 124 лв	29 124 лв		17 848 076 лв	17 751 531 лв	96 545 лв
	отчет 2011 г.	2 299 769 лв	2 273 506 лв	26 263 лв	20 233 лв	20 233 лв		17 450 506 лв	17 363 420 лв	87 086 лв
	бюджет 2012 г.	2 738 692 лв	2 504 159 лв	234 533 лв	31 408 лв	31 408 лв		17 386 958 лв	17 316 633 лв	70 325 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"									
	уточнен план 2011 г.	713 798 лв	450 173 лв	263 625 лв	76 382 лв	76 382 лв		1 222 106 лв	1 187 741 лв	34 365 лв
	отчет 2011 г.	652 831 лв	443 369 лв	209 462 лв	68 207 лв	68 207 лв		1 014 723 лв	980 366 лв	34 357 лв
	бюджет 2012 г.	319 000 лв	35 000 лв	284 000 лв	92 325 лв	92 325 лв		979 410 лв	964 030 лв	15 380 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"									
	уточнен план 2011 г.	431 187 лв	402 403 лв	28 784 лв	15 924 лв	15 924 лв		3 088 346 лв	3 054 225 лв	34 121 лв
	отчет 2011 г.	430 959 лв	402 307 лв	28 652 лв	9 260 лв	9 260 лв		2 957 173 лв	2 923 067 лв	34 106 лв
	бюджет 2012 г.	453 849 лв	380 148 лв	73 701 лв	16 670 лв	16 670 лв		3 088 458 лв	3 071 408 лв	17 050 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"									
	уточнен план 2011 г.	158 184 лв	147 663 лв	10 521 лв	5 787 лв	5 787 лв		896 897 лв	884 887 лв	12 010 лв
	отчет 2011 г.	158 082 лв	147 640 лв	10 442 лв	3 788 лв	3 788 лв		866 642 лв	854 637 лв	12 005 лв
	бюджет 2012 г.	161 927 лв	135 494 лв	26 433 лв	6 046 лв	6 046 лв		879 225 лв	875 745 лв	3 480 лв
6	§ 10 "Издръжка"									
	първоначален план 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
	уточнен план 2011 г.	1 953 556 лв	53 682 лв	1 899 874 лв	707 230 лв	107 230 лв	600 000 лв	8 959 446 лв	6 153 947 лв	2 805 499 лв
	отчет 2011 г.	1 747 224 лв	53 682 лв	1 693 542 лв	502 852 лв	73 637 лв	429 215 лв	8 065 156 лв	5 340 569 лв	2 724 587 лв
	бюджет 2012 г.	1 689 000 лв		1 689 000 лв	600 585 лв	100 585 лв	500 000 лв	8 748 412 лв	5 810 700 лв	2 937 712 лв
7	§ 40 "Стипендии"									
	уточнен план 2011 г.							321 367 лв	321 367 лв	

	отчет 2011 г.							207 432 лв	207 432 лв	
	бюджет 2012 г.							245 819 лв	245 819 лв	
8	§ 42 "Помощи"									
	уточнен план 2011 г.	40 000 лв		40 000 лв						
	отчет 2011 г.	37 800 лв		37 800 лв						
	бюджет 2012 г.	10 000 лв		10 000 лв						
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"									
	уточнен план 2011 г.									
	отчет 2011 г.									
	бюджет 2012 г.									
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"									
	уточнен план 2011 г.	68 020 лв		68 020 лв						
	отчет 2011 г.	67 253 лв		67 253 лв						
	бюджет 2012 г.	51 000 лв		51 000 лв						
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"									
	уточнен план 2011 г.									
	отчет 2011 г.									
	бюджет 2012 г.									
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"									
	уточнен план 2011 г.	116 000 лв		116 000 лв	36791	36791		1 964 554 лв	337 811 лв	1 626 743 лв
	отчет 2011 г.	101 343 лв		101 343 лв	5724	5724		1 884 437 лв	334 449 лв	1 549 988 лв
	бюджет 2012 г.	340 700 лв		340 700 лв	31067	31067		840 003 лв	172 861 лв	667 142 лв
13	Резерв местни дейности 2011 г. § 9700									
14	Резерв държавни дейности 2012 г. § 9700									
15	Резерв местни дейности 2012 г. § 9700									
16	ВСИЧКО									
	уточнен план 2011 г.	5 833 130 лв	3 379 405 лв	2 453 725 лв	871 238 лв	271 238 лв	600 000 лв	34 300 792 лв	29 691 509 лв	4 609 283 лв
	отчет 2011 г.	5 495 261 лв	3 320 504 лв	2 174 757 лв	610 064 лв	180 849 лв	429 215 лв	32 446 069 лв	28 003 940 лв	4 442 129 лв
	% на изпълнение	94.21%	98.26%	88.63%	70.02%	66.68%	71.54%	94.59%	94.32%	96.37%
17	Бюджет 2012 година	5 764 168 лв	3 054 801 лв	2 709 367 лв	778 101 лв	278 101 лв	500 000 лв	32 168 285 лв	28 457 196 лв	3 711 089 лв

**Отчет за изпълнение на разходите за 2011 година
и бюджет за 2012 година**

№	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 01.01.2012г.	10		10	20		20	158.5		158.5
2	§ 01 "Средства за заплати"									
	уточнен план 2011 г.	2 107 454 лв	2 041 909 лв	65 545 лв	2 526 399 лв	2 440 394 лв	86 005 лв	1 213 804 лв	350 667 лв	863 137 лв
	отчет 2011 г.	2 001 615 лв	1 937 230 лв	64 385 лв	2 503 691 лв	2 417 686 лв	86 005 лв	1 089 853 лв	350 667 лв	739 186 лв
	бюджет 2012 г.	2 107 446 лв	2 042 776 лв	64 670 лв	2 599 155 лв	2 503 453 лв	95 702 лв	1 247 719 лв	390 105 лв	857 614 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"									
	уточнен план 2011 г.	150 437 лв	148 083 лв	2 354 лв	266 836 лв	255 107 лв	11 729 лв	140 527 лв	30 662 лв	109 865 лв
	отчет 2011 г.	117 597 лв	115 248 лв	2 349 лв	258 857 лв	250 385 лв	8 472 лв	129 259 лв	30 662 лв	98 597 лв
	бюджет 2012 г.	101 898 лв	98 907 лв	2 991 лв	197 785 лв	191 663 лв	6 122 лв	122 860 лв	27 060 лв	95 800 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"									
	уточнен план 2011 г.	282 869 лв	274 157 лв	8 712 лв	372 683 лв	360 190 лв	12 493 лв	170 121 лв	47 171 лв	122 950 лв
	отчет 2011 г.	269 246 лв	260 558 лв	8 688 лв	369 381 лв	357 688 лв	11 693 лв	163 201 лв	47 171 лв	116 030 лв
	бюджет 2012 г.	283 712 лв	274 941 лв	8 771 лв	379 622 лв	366 586 лв	13 036 лв	184 293 лв	55 013 лв	129 280 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"									
	уточнен план 2011 г.	104 749 лв	101 360 лв	3 389 лв	134 304 лв	129 500 лв	4 804 лв	62 104 лв	18 836 лв	43 268 лв
	отчет 2011 г.	102 986 лв	99 597 лв	3 389 лв	133 803 лв	129 172 лв	4 631 лв	59 924 лв	18 836 лв	41 088 лв
	бюджет 2012 г.	104 598 лв	101 365 лв	3 233 лв	132 314 лв	127 484 лв	4 830 лв	66 278 лв	18 930 лв	47 348 лв
6	§ 10 "Издръжка"									
	първоначален план 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
	уточнен план 2011 г.	1 452 008 лв	351 008 лв	1 101 000 лв	3 905 412 лв	3 320 951 лв	584 461 лв	2 295 865 лв	167 994 лв	2 127 871 лв
	отчет 2011 г.	1 296 115 лв	236 533 лв	1 059 582 лв	3 816 746 лв	3 237 208 лв	579 538 лв	2 243 308 лв	164 320 лв	2 078 988 лв
	бюджет 2012 г.	1 256 100 лв	156 100 лв	1 100 000 лв	3 269 431 лв	3 037 385 лв	232 046 лв	2 472 182 лв	93 021 лв	2 379 161 лв
7	§ 40 "Стипендии"									
	уточнен план 2011 г.				81 843 лв	81 843 лв				

	отчет 2011 г.				61 350 лв	61 350 лв				
	бюджет 2012 г.				68 760 лв	68 760 лв				
8	§ 42 "Помощи"									
	уточнен план 2011 г.				1 832 413 лв	1 832 413 лв		5 000 лв		5 000 лв
	отчет 2011 г.				1 590 663 лв	1 590 663 лв		4 830 лв		4 830 лв
	бюджет 2012 г.				30 000 лв		30 000 лв	10 000 лв		10 000 лв
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"									
	уточнен план 2011 г.	30 000 лв		30 000 лв				766 599 лв	666 599 лв	100 000 лв
	отчет 2011 г.	30 000 лв		30 000 лв				761 222 лв	661 255 лв	99 967 лв
	бюджет 2012 г.							676 696 лв	666 696 лв	10 000 лв
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"									
	уточнен план 2011 г.									
	отчет 2011 г.									
	бюджет 2012 г.									
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"									
	уточнен план 2011 г.									
	отчет 2011 г.									
	бюджет 2012 г.									
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"									
	уточнен план 2011 г.	206 000		206 000	615 828 лв	223 624 лв	392 204 лв	1 060 368 лв		1 060 368 лв
	отчет 2011 г.	203 925		203 925	568 258 лв	182 697 лв	385 561 лв	516 924 лв		516 924 лв
	бюджет 2012 г.	962 084 лв	253 982 лв	708 102 лв	324 378 лв	127 000 лв	197 378 лв	876 217 лв		876 217 лв
13	Резерв местни дейности 2011 г. § 9700									
14	Резерв държавни дейности 2012 г. § 9700									
15	Резерв местни дейности 2012 г. § 9700									
16	ВСИЧКО									
	уточнен план 2011 г.	4 333 517 лв	2 916 517 лв	1 417 000 лв	9 735 718 лв	8 644 022 лв	1 091 696 лв	5 714 388 лв	1 281 929 лв	4 432 459 лв
	отчет 2011 г.	4 021 484 лв	2 649 166 лв	1 372 318 лв	9 302 749 лв	8 226 849 лв	1 075 900 лв	4 968 521 лв	1 272 911 лв	3 695 610 лв
	% на изпълнение	92.80%	90.83%	96.85%	95.55%	95.17%	98.55%	86.95%	99.30%	83.38%
17	Бюджет 2012 година	4 815 838 лв	2 928 071 лв	1 887 767 лв	7 001 445 лв	6 422 331 лв	579 114 лв	5 656 245 лв	1 250 825 лв	4 405 420 лв

**Отчет за изпълнение на разходите за 2011 година
и бюджет за 2012 година**

№	Наименование на разходите	функция "БКС"	функция "Икономически дейности и услуги"			функция "Други разходи неклассифицирани 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 01.01.2012г.	176	257		257				995	336.5	658.5
2	§ 01 "Средства за заплати"										
	уточнен план 2011 г.	841 848 лв	1 258 464 лв		1 258 464 лв				28 177 554 лв	24 939 109 лв	3 238 445 лв
	отчет 2011 г.	778 901 лв	1 215 191 лв		1 215 191 лв				27 359 759 лв	24 362 742 лв	2 997 017 лв
	бюджет 2012 г.	821 482 лв	1 525 274 лв		1 525 274 лв				28 458 134 лв	24 788 534 лв	3 669 600 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"										
	уточнен план 2011 г.	42 220 лв	60 950 лв		60 950 лв				2 673 256 лв	2 148 148 лв	525 108 лв
	отчет 2011 г.	38 479 лв	60 252 лв		60 252 лв				2 340 205 лв	1 888 237 лв	451 968 лв
	бюджет 2012 г.	4 300 лв	30 728 лв		30 728 лв				1 848 306 лв	1 408 985 лв	439 321 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"										
	уточнен план 2011 г.	115 605 лв	169 100 лв		169 100 лв				4 645 835 лв	4 154 070 лв	491 765 лв
	отчет 2011 г.	107 227 лв	166 229 лв		166 229 лв				4 472 676 лв	4 000 051 лв	472 625 лв
	бюджет 2012 г.	109 257 лв	204 486 лв		204 486 лв				4 720 347 лв	4 164 766 лв	555 581 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"										
	уточнен план 2011 г.	44 799 лв	63 862 лв		63 862 лв				1 470 686 лв	1 288 033 лв	182 653 лв
	отчет 2011 г.	41 085 лв	62 649 лв		62 649 лв				1 428 959 лв	1 253 670 лв	175 289 лв
	бюджет 2012 г.	39 432 лв	73 800 лв		73 800 лв				1 463 620 лв	1 265 064 лв	198 556 лв
6	§ 10 "Издръжка"										
	първонач.план 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
	уточнен план 2011 г.	12 784 851 лв	3 784 018 лв	16 197 лв	3 767 821 лв	2 400 лв		2 400 лв	35 844 786 лв	10 171 009 лв	25 673 777 лв
	отчет 2011 г.	12 167 148 лв	3 068 923 лв	16 197 лв	3 052 726 лв	2 400 лв		2 400 лв	32 909 872 лв	9 122 146 лв	23 787 726 лв
	бюджет 2012 г.	12 818 276 лв	2 805 212 лв		2 805 212 лв				33 659 198 лв	9 197 791 лв	24 461 407 лв
7	§ 40 "Стипендии"										
	уточнен план 2011 г.								403 210 лв	403 210 лв	

	отчет 2011 г.							268 782 лв	268 782 лв		
	бюджет 2012 г.							314 579 лв	314 579 лв		
8	§ 42 "Помощи"										
	уточнен план 2011 г.							1 877 413 лв	1 832 413 лв	45 000 лв	
	отчет 2011 г.							1 633 293 лв	1 590 663 лв	42 630 лв	
	бюджет 2012 г.							50 000 лв		50 000 лв	
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"										
	уточнен план 2011 г.		611 560 лв	573 560 лв	38 000 лв			1 408 159 лв	1 240 159 лв	168 000 лв	
	отчет 2011 г.		610 596 лв	573 560 лв	37 036 лв			1 401 818 лв	1 234 815 лв	167 003 лв	
	бюджет 2012 г.		50 000 лв		50 000 лв			726 696 лв	666 696 лв	60 000 лв	
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"										
	уточнен план 2011 г.		500		500 лв			68 520 лв		68 520 лв	
	отчет 2011 г.		443		443 лв			67 696 лв		67 696 лв	
	бюджет 2012 г.							51 000 лв		51 000 лв	
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"										
	уточнен план 2011 г.					348 145 лв		348 145 лв	348 145 лв	348 145 лв	
	отчет 2011 г.					294 906 лв		294 906 лв	294 906 лв	294 906 лв	
	бюджет 2012 г.					400 000 лв		400 000 лв	400 000 лв	400 000 лв	
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"										
	уточнен план 2011 г.	1 303 262 лв	501 540 лв		501 540 лв			5 804 343 лв	598 226 лв	5 206 117 лв	
	отчет 2011 г.	607 074 лв	492 940 лв		492 940 лв			4 380 625 лв	522 870 лв	3 857 755 лв	
	бюджет 2012 г.	1 966 030 лв	677 081 лв		677 081 лв			6 017 560 лв	584 910 лв	5 432 650 лв	
13	Резерв местни дейности 2011 г. § 9700					2 158 399 лв		2 158 399 лв	2 158 399 лв	2 158 399 лв	
14	Резерв държавни дейности 2012 г. § 9700					320 955 лв	320 955 лв	320 955 лв	320 955 лв	320 955 лв	
15	Резерв местни дейности 2012 г. § 9700					1 465 381 лв		1 465 381 лв	1 465 381 лв	1 465 381 лв	
16	ВСИЧКО										
	уточнен план 2011 г.	15 132 585 лв	6 449 994 лв	589 757 лв	5 860 237 лв	2 508 944 лв		2 508 944 лв	84 880 306 лв	46 774 377 лв	38 105 929 лв
	отчет 2011 г.	13 739 914 лв	5 677 223 лв	589 757 лв	5 087 466 лв	297 306 лв		297 306 лв	76 558 591 лв	44 243 976 лв	32 314 615 лв
	% на изпълнение	90.80%	88.02%	100.00%	86.81%	11.85%		11.85%	90.20%	94.59%	84.80%
17	Бюджет 2012 година	15 758 777 лв	5 366 581 лв		5 366 581 лв	2 186 336 лв	320 955 лв	1 865 381 лв	79 495 776 лв	42 712 280 лв	36 783 496 лв