

Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Стара Загора за 2009 година

и бюджет 2010 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 01.01.2010 г.	349	349		6.5	6.5				
2	§ 01 "Средства за заплати"									
	уточнен план 2009 г.	2 810 045 лв	2 793 145 лв	16 900 лв	28 904 лв	28 904 лв		16 975 500 лв	16 907 066 лв	68 434 лв
	отчет 2009 г.	2 376 352 лв	2 359 463 лв	16 889 лв	15 580 лв	15 580 лв		16 158 730 лв	16 090 388 лв	68 342 лв
	бюджет 2010 г.	2 804 428 лв	2 777 204 лв	27 224 лв	28 904 лв	28 904 лв		16 856 044 лв	16 804 844 лв	51 200 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"									
	уточнен план 2009 г.	617 485 лв	427 265 лв	190 220 лв	70 790 лв	70 790 лв		1 726 138 лв	1 649 237 лв	76 901 лв
	отчет 2009 г.	579 210 лв	389 004 лв	190 206 лв	62 460 лв	62 460 лв		1 502 580 лв	1 429 846 лв	72 734 лв
	бюджет 2010 г.	344 715 лв	43 544 лв	301 171 лв	90 612 лв	90 612 лв		1 092 439 лв	1 031 099 лв	61 340 лв
4	§ 0551, § 0552и § 0580 "Социални осигуровки"									
	уточнен план 2009 г.	496 485 лв	470 197 лв	26 288 лв	8 105 лв	8 105 лв		2 985 744 лв	2 935 432 лв	50 312 лв
	отчет 2009 г.	420 102 лв	393 820 лв	26 282 лв	8 096 лв	8 096 лв		2 812 441 лв	2 763 027 лв	49 414 лв
	бюджет 2010 г.	430 799 лв	393 851 лв	36 948 лв	14 462 лв	14 462 лв		2 770 085 лв	2 728 105 лв	41 980 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"									
	уточнен план 2009 г.	176 295 лв	166 873 лв	9 422 лв	3 292 лв	3 292 лв		869 267 лв	854 064 лв	15 203 лв
	отчет 2009 г.	152 507 лв	143 092 лв	9 415 лв	3 278 лв	3 278 лв		844 507 лв	829 386 лв	15 121 лв
	бюджет 2010 г.	168 747 лв	154 090 лв	14 657 лв	5 736 лв	5 736 лв		830 626 лв	815 146 лв	15 480 лв
6	§ 10 "Издръжка"									
	първоначален план 2009 г.	2 400 000 лв		2 400 000 лв	959 288 лв	259 288 лв	700 000 лв	7 475 813 лв	3 807 631 лв	3 668 182 лв
	уточнен план 2009 г.	2 158 078 лв	63 988 лв	2 094 090 лв	783 238 лв	283 238 лв	500 000 лв	7 923 564 лв	4 820 463 лв	3 103 101 лв
	отчет 2009 г.	2 081 947 лв	63 987 лв	2 017 960 лв	706 757 лв	251 444 лв	455 313 лв	6 888 757 лв	3 900 732 лв	2 988 025 лв
	бюджет 2010 г.	2 060 000 лв		2 060 000 лв	715 618 лв	65 618 лв	650 000 лв	6 882 850 лв	4 037 850 лв	2 845 000 лв
7	§ 40 "Стипендии"									
	уточнен план 2009 г.							238 100 лв	238 100 лв	
	отчет 2009 г.							212 508 лв	212 508 лв	
	бюджет 2010 г.							276 392 лв	276 392 лв	
8	§ 42 "Помощи"									
	уточнен план 2009 г.	4 300 лв		4 300 лв						
	отчет 2009 г.	4 300 лв		4 300 лв						
	бюджет 2010 г.	10 000 лв		10 000 лв						
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"									
	уточнен план 2009 г.									
	отчет 2009 г.									
	бюджет 2010 г.									
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"									
	уточнен план 2009 г.	24 800 лв		24 800 лв						
	отчет 2009 г.	24 711 лв		24 711 лв						
	бюджет 2010 г.	50 000 лв		50 000 лв						
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"									
	уточнен план 2009 г.									
	отчет 2009 г.									
	бюджет 2010 г.									
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"									
	уточнен план 2009 г.	40 368 лв		40 368 лв				823 549 лв	53 589 лв	769 960 лв
	отчет 2009 г.	40 368 лв		40 368 лв				802 180 лв	32 220 лв	769 960 лв
	бюджет 2010 г.	20 400 лв		20 400 лв				1 863 050 лв	570 150 лв	1 292 900 лв
13	§ 97 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"									
	резерв план - бюджет 2009 г.	408 753 лв	408 753 лв		19 851 лв	19 851 лв		2 559 130 лв	2 559 130 лв	
	резерв план - бюджет 2010 г.									
14	ВСИЧКО									
	уточнен план 2009 г.	6 736 609 лв	4 330 221 лв	2 406 388 лв	914 180 лв	414 180 лв	500 000 лв	34 100 992 лв	30 017 081 лв	4 083 911 лв
	отчет 2009 г.	5 679 497 лв	3 349 366 лв	2 330 131 лв	796 171 лв	340 858 лв	455 313 лв	29 221 703 лв	25 258 107 лв	3 963 596 лв
	% на изпълнение	84.31%	77.35%	96.83%	87.09%	82.30%	91.06%	85.69%	84.15%	97.05%
15	Бюджет 2010 година	5 889 089 лв	3 368 689 лв	2 520 400 лв	855 332 лв	205 332 лв	650 000 лв	30 571 486 лв	26 263 586 лв	4 307 900 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 01.01.2010г.	0	0	0	20		20	227.5	56	171.5
2	§ 01 "Средства за заплати"									
	уточнен план 2009 г.	2 126 326 лв	2 005 595 лв	120 731 лв	2 639 169 лв	2 392 809 лв	246 360 лв	1 140 103 лв	355 781 лв	784 322 лв
	отчет 2009 г.	2 061 567 лв	1 965 171 лв	96 396 лв	2 516 496 лв	2 354 258 лв	162 238 лв	1 104 838 лв	355 779 лв	749 059 лв
	бюджет 2010 г.	2 188 055 лв	2 120 355 лв	67 700 лв	2 756 914 лв	2 663 934 лв	92 980 лв	1 295 033 лв	361 666 лв	933 367 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"									
	уточнен план 2009 г.	75 702 лв	23 107 лв	52 595 лв	397 379 лв	368 063 лв	29 316 лв	169 184 лв	50 210 лв	118 974 лв
	отчет 2009 г.	66 995 лв	15 654 лв	51 341 лв	367 242 лв	358 452 лв	8 790 лв	168 408 лв	50 209 лв	118 199 лв
	бюджет 2010 г.	113 130 лв	93 010 лв	20 120 лв	243 556 лв	238 536 лв	5 020 лв	41 393 лв	15 799 лв	25 594 лв
4	§ 0551, § 0552и § 0580 "Социални осигуровки"									
	уточнен план 2009 г.	276 110 лв	149 473 лв	126 637 лв	416 662 лв	380 524 лв	36 138 лв	177 267 лв	47 320 лв	129 947 лв
	отчет 2009 г.	271 523 лв	144 950 лв	126 573 лв	385 602 лв	363 323 лв	22 279 лв	176 790 лв	47 320 лв	129 470 лв
	бюджет 2010 г.	264 201 лв	255 521 лв	8 680 лв	369 540 лв	358 330 лв	11 210 лв	156 491 лв	44 308 лв	112 183 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"									
	уточнен план 2009 г.	103 332 лв	25 162 лв	78 170 лв	146 130 лв	132 028 лв	14 102 лв	60 872 лв	17 974 лв	42 898 лв
	отчет 2009 г.	101 974 лв	23 852 лв	78 122 лв	137 995 лв	129 056 лв	8 939 лв	60 399 лв	17 973 лв	42 426 лв
	бюджет 2010 г.	105 708 лв	102 208 лв	3 500 лв	138 210 лв	133 730 лв	4 480 лв	62 579 лв	17 723 лв	44 856 лв
6	§ 10 "Издръжка"									
	първоначален план 2009 г.	1 115 577 лв	115 577 лв	1 000 000 лв	3 225 542 лв	2 936 745 лв	288 797 лв	2 557 301 лв	175 301 лв	2 382 000 лв
	уточнен план 2009 г.	1 199 649 лв	324 099 лв	875 550 лв	3 428 817 лв	3 145 722 лв	283 095 лв	2 296 268 лв	212 893 лв	2 083 375 лв
	отчет 2009 г.	1 098 812 лв	253 090 лв	845 722 лв	3 204 089 лв	2 965 753 лв	238 336 лв	2 244 875 лв	209 670 лв	2 035 205 лв
	бюджет 2010 г.	1 131 848 лв	131 848 лв	1 000 000 лв	3 156 755 лв	2 861 780 лв	294 975 лв	2 056 257 лв	166 840 лв	1 889 417 лв
7	§ 40 "Стипендии"									
	уточнен план 2009 г.				83 783 лв	83 783 лв				
	отчет 2009 г.				54 240 лв	54 240 лв				
	бюджет 2010 г.				70 561 лв	70 561 лв				
8	§ 42 "Помощи"									
	уточнен план 2009 г.				1 811 261 лв	1 811 261 лв		10 000 лв		10 000 лв
	отчет 2009 г.				1 811 261 лв	1 811 261 лв		9 840 лв		9 840 лв
	бюджет 2010 г.							10 000 лв		10 000 лв
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"									
	уточнен план 2009 г.	7 654 779 лв	7 654 779 лв					851 704 лв	751 704 лв	100 000 лв
	отчет 2009 г.	7 654 779 лв	7 654 779 лв					851 608 лв	751 704 лв	99 904 лв
	бюджет 2010 г.	8 477 180 лв	8 477 180 лв					1 168 704 лв	718 704 лв	450 000 лв
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"									
	уточнен план 2009 г.									
	отчет 2009 г.									
	бюджет 2010 г.									
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"									
	уточнен план 2009 г.									
	отчет 2009 г.									
	бюджет 2010 г.									
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"									
	уточнен план 2009 г.	0			212 500 лв	210 500 лв	2 000 лв	551 637 лв	220 600 лв	331 037 лв
	отчет 2009 г.	0			209 150 лв	207 150 лв	2 000 лв	551 637 лв	220 600 лв	331 037 лв
	бюджет 2010 г.	0			242 600 лв	242 600 лв		350 000 лв		350 000 лв
13	§ 97 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"									
	резерв план - бюджет 2009 г.	1 106 743 лв	1 106 743 лв		705 819 лв	705 819 лв		308 572 лв	308 572 лв	
	резерв план - бюджет 2010 г.									
14	ВСИЧКО									
	уточнен план 2009 г.	12 542 641 лв	11 288 958 лв	1 253 683 лв	9 135 701 лв	9 230 509 лв	611 011 лв	5 565 607 лв	1 965 054 лв	3 600 553 лв
	отчет 2009 г.	11 255 650 лв	10 057 496 лв	1 198 154 лв	8 686 075 лв	8 243 493 лв	442 582 лв	5 168 395 лв	1 653 255 лв	3 515 140 лв
	% на изпълнение	89.74%	89.09%	95.57%	95.08%	89.31%	72.43%	92.86%	84.13%	97.63%
15	Бюджет 2010 година	12 280 122 лв	11 180 122 лв	1 100 000 лв	6 978 136 лв	6 569 471 лв	408 665 лв	5 140 457 лв	1 325 040 лв	3 815 417 лв

№	Наименование на разходите	функция "БКС"	функция "Икономически дейности и услуги"			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
1	Численост на 01.01.2010г.	212	260.5		260.5	1075.5	411.5	664
2	§ 01 "Средства за заплати"							
	уточнен план 2009 г.	978 767 лв	1 423 495 лв		1 423 495 лв	28 122 309 лв	24 483 300 лв	3 639 009 лв
	отчет 2009 г.	923 755 лв	1 421 503 лв		1 421 503 лв	26 578 821 лв	23 140 639 лв	3 438 182 лв
	бюджет 2010 г.	932 186 лв	1 641 812 лв		1 641 812 лв	28 503 376 лв	24 756 907 лв	3 746 469 лв
3	§ 02 "Други възнаграждения"							
	уточнен план 2009 г.	84 632 лв	82 198 лв		82 198 лв	3 223 508 лв	2 588 672 лв	634 836 лв
	отчет 2009 г.	63 832 лв	81 558 лв		81 558 лв	2 892 285 лв	2 305 625 лв	586 660 лв
	бюджет 2010 г.	10 190 лв	50 850 лв		50 850 лв	1 986 885 лв	1 512 600 лв	474 285 лв
4	§ 0551, § 0552 и § 0580 "Социални осигуровки"							
	уточнен план 2009 г.	138 823 лв	198 373 лв		198 373 лв	4 697 569 лв	3 991 051 лв	706 518 лв
	отчет 2009 г.	130 345 лв	198 059 лв		198 059 лв	4 402 958 лв	3 720 536 лв	682 422 лв
	бюджет 2010 г.	112 855 лв	198 566 лв		198 566 лв	4 316 999 лв	3 794 577 лв	522 422 лв
5	§ 0560 "ЗОВ"							
	уточнен план 2009 г.	50 166 лв	73 037 лв		73 037 лв	1 482 391 лв	1 199 393 лв	282 998 лв
	отчет 2009 г.	48 453 лв	72 784 лв		72 784 лв	1 421 897 лв	1 146 637 лв	275 260 лв
	бюджет 2010 г.	44 769 лв	78 772 лв		78 772 лв	1 435 147 лв	1 228 633 лв	206 514 лв
6	§ 10 "Издръжка"							
	първонач.план 2009 г.	12 931 442 лв	2 052 690 лв		2 052 690 лв	32 717 653 лв	7 294 542 лв	25 423 111 лв
	уточнен план 2009 г.	12 440 684 лв	2 265 788 лв	156 689 лв	2 109 099 лв	32 496 086 лв	9 007 092 лв	23 488 994 лв
	отчет 2009 г.	12 325 537 лв	2 247 771 лв	156 689 лв	2 091 082 лв	30 798 545 лв	7 801 365 лв	22 997 180 лв
	бюджет 2010 г.	11 600 000 лв	2 045 000 лв		2 045 000 лв	29 648 328 лв	7 263 936 лв	22 384 392 лв
7	§ 40 "Стипендии"							
	уточнен план 2009 г.					321 883 лв	321 883 лв	
	отчет 2009 г.					266 748 лв	266 748 лв	
	бюджет 2010 г.					346 953 лв	346 953 лв	
8	§ 42 "Помощи"							
	уточнен план 2009 г.					1 825 561 лв	1 811 261 лв	14 300 лв
	отчет 2009 г.					1 825 401 лв	1 811 261 лв	14 140 лв
	бюджет 2010 г.					20 000 лв	0 лв	20 000 лв
9	§ 43 и § 45 "Субсидии"							
	уточнен план 2009 г.		503 280 лв	503 280 лв		9 009 763 лв	8 909 763 лв	100 000 лв
	отчет 2009 г.		518 429 лв	503 280 лв	15 149 лв	9 024 816 лв	8 909 763 лв	115 053 лв
	бюджет 2010 г.					9 645 884 лв	9 195 884 лв	450 000 лв
10	§ 46 "Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации"							
	уточнен план 2009 г.					24 800 лв		24 800 лв
	отчет 2009 г.					24 711 лв		24 711 лв
	бюджет 2010 г.					50 000 лв		50 000 лв
11	§ 21 и § 22 "Лихви по заеми"							
	уточнен план 2009 г.		460 000 лв		460 000 лв	460 000 лв		460 000 лв
	отчет 2009 г.		376 745 лв		376 745 лв	376 745 лв		376 745 лв
	бюджет 2010 г.		400 000 лв		400 000 лв	400 000 лв		400 000 лв
12	§ 51-55 "Капиталови разходи"							
	уточнен план 2009 г.	8 674 667 лв	533 119 лв		533 119 лв	10 835 840 лв	484 689 лв	10 351 151 лв
	отчет 2009 г.	8 674 661 лв	533 086 лв		533 086 лв	10 811 082 лв	459 970 лв	10 351 112 лв
	бюджет 2010 г.	2 420 000 лв	527 400 лв		527 400 лв	5 423 450 лв	812 750 лв	4 610 700 лв
13	§ 97 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"							
	резерв план - бюджет 2009 г.		11 410 лв		11 410 лв	5 494 008 лв	5 108 868 лв	385 140 лв
	резерв план - бюджет 2010 г.					841 498 лв	341 498 лв	500 000 лв
14	ВСИЧКО							
	уточнен план 2009 г.	22 367 739 лв	5 539 290 лв	659 969 лв	4 879 321 лв	97 993 718 лв	57 905 972 лв	40 087 746 лв
	отчет 2009 г.	22 166 583 лв	5 449 935 лв	659 969 лв	4 789 966 лв	88 424 009 лв	49 562 544 лв	38 861 465 лв
	% на изпълнение	99.10%	98.39%	100.00%	98.17%	90.23%	85.59%	96.94%
15	Бюджет 2010 година	15 120 000 лв	4 942 400 лв		4 942 400 лв	82 618 520 лв	49 253 738 лв	33 364 782 лв