



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

ДОКЛАД

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Вълчедръм за 2019 г.

Във връзка с изпълнението на чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчедръм представяме на вашето внимание годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за 2019 година.

Бюджетът на община Вълчедръм за 2019 г., разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи е приет с Решение № 401, Протокол № 49 от 31.01.2019 г. на Общински съвет -Вълчедръм, в размер на 9 695 122 лв. Към 31.12.2019 год. след служебно актуализиране с писма от МФ за промяна на взаимоотношенията между община Вълчедръм и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточнения план на бюджета на община Вълчедръм е в размер на 11 071 249 лв.Към 31.12.2019 г. трансферите от Републиканския бюджет са превеждани в размерите, определени от ЗДБРБ за 2019 г.

Отчетът е изготвен по основните показатели на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз, посочени в чл.14 от ЗПФ.Изпълнението и отчитането им е извършено на касова основа.

1. Изпълнение на бюджета по приходната част

1.1 Делегирани от държавата дейности

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2019г	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	4941834	4941834	100
1.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	4834220	4834220	100
	- целева субсидия за капиталови разходи	0	0	
	- получени целеви трансфери	107614	107614	100
	- възстановени трансфери за централния бюджет	0	0	
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	576001	576001	100



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

1.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за временна заетост	150090	150090	100
	- трансфери от ЦИК за ОИК	113	113	100
	- трансфери от МОН	57127	57127	100
	- трансфери от МТСП	260259	260259	100
	-трансфери от Министерски съвет а произвеждане на избори	108412	108412	100
III.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-106	-106	100
	Предоставени трансфери между бюджет и сметките за средства от ЕС	-106	-106	100
IV.	ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПУДООС	2499	2499	100
VI.	ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2489	2489	100
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	943525	-188380	
1.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС – получени средства по оперативни програми от училища	0	9060	
2.	Налична сума в началото на годината	943525	943525	
3.	Налична сума в края на периода	0	-1140965	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	6 466 242	5 334 337	82.50

Изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности за отчетния период възлиза 82,50 %.

Остатъкът по сметки в края на периода е 1 140 965 лв.

1.2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	1 795 675	1 795 675	100
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	481179	481179	100
1.	ДДФЛ - Патентен данък	4106	4106	100
2.	Данък върху недвижими имоти	89685	89685	100
3.	Данък върху превозни средства	189920	189920	100
4.	Данък при придобиване на имущество	197408	197408	100



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

5.	Други данъци	60	60	100
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 314 496	1 314 496	100
1.	Приходи от наеми на имущество	17999	17999	100
2.	Приходи от наем земя	896954	896954	100
3.	Такси за ползване на детски градини	20987	20987	100
4.	Такси за ползване на детски ясли	2839	2839	100
5.	Такси за ползване на ДСП	56340	56340	100
6.	Такси пазар	5448	5448	100
7.	Такса битови отпадъци	131633	131633	100
8.	Такса технически услуги	13098	13098	100
9.	Такса административни услуги	50547	50547	100
10.	Такса за притежаване на куче	0	0	0
11.	Глоби, санкции и неустойки	33460	33460	100
12.	Получени други застрахователни обезщетения	862	862	100
13.	Други неданъчни приходи	266	266	100
14.	Внесен ДДС	-2517	-2517	X
15.	Внесен корпоративен данък	-22294	-22294	X
16.	Постъпления от продажба на нефин.активи	108874	108874	100
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1825300	1825300	100
1.	Изравнителна субсидия	878800	878800	100
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	256500	256500	100
3.	Получени целеви трансфери	690000	690000	100
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	4927	4927	
1.	Получени трансфери МРРБ	61502	61502	
	Получени трансфериДФЗ	4332	4332	
2.	Предоставени трансфери	-60907	-60907	
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-205955	-357491	
1.	Предоставени трансфери между бюджет и сметките за средства от ЕС	-205955	-357491	
VI.	ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПУДООС	9996	9996	
VII.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-522995	-522995	
VIII	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	1666059	-270397	
1.	Налична сума в началото на годината	1666059	1666059	



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

2.	Налична сума в края на периода	0	-1936456	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	4 605 007	2 636 551	57,25

Изпълнението на приходите за местни дейности за отчетния период възлиза 57,25 %.
Остатъкът по сметки в края на периода е 1 936 456 лв.

2. Изпълнение на разходната част на бюджета

2.1 За делегираните от държавата дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2019 г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	817727	760428	92,99
2.	Отбрана и сигурност	275592	76155	27,63
3.	Образование	4170540	3421898	82,05
4.	Здравеопазване	207021	108626	52,47
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	843691	826899	98,01
6.	Почивно дело и култура	151671	150371	99,14
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	6466242	5344377	82,50

Общо към 31.12.2019 г изпълнението на държавните разходи възлиза на 82,50 % от планираните такива по бюджета.

2.2 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи по функции са извършени следните разходи :

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2019 г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	293100	292919	99,94
2.	Отбрана и сигурност	10000	4602	46,02
3.	Образование	39028	39028	100
4.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	47530	10582	22,26
5.	Почивно дело и култура	33000	27000	81,82
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	422658	374131	88,52

Общо към 31.12.2019 г изпълнението на разходите за дофинансиране възлиза на 88,52 % от планираните такива по бюджета.

С местни приходи в размер на 374 131 лв. са дофинансирани разходи за заплати



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

и осигурителни вноски за допълнителна щатна численост по функции Общи държавни служби и за издръжка и капиталови разходи за функции Отбрана и сигурност, Образование, Социално подпомагане и осигуряване на заетост и Почивно дело и култура.

2.3 За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2019 г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	792723	621304	78,38
2.	Образование	444339	314270	70,73
3.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	358700	226726	63,21
4.	Жилищно строителство и БКС	1337199	806009	60,28
5.	Почивно дело, култура и религиозна дейност	164894	72857	44,18
6.	Икономически дейности и услуги	1084494	221254	20,40
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	4182349	2262420	54,09

Общо към 31.12.2019 г изпълнението на разходите за местни дейности възлиза на 54,09 % от планираните такива по бюджета.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ	11 071 249	7 980 928	72,08
---	-------------------	------------------	--------------

Общо към 31.12.2019 г изпълнението на разходите възлиза на 72,08 % от планираните такива по бюджета.

3. Инвестиционна политика

Изпълнението на плана за капиталови разходи по бюджета към 31.12.2019 г. е в размер на 1 621 213 лв. – 65,73 %, както следва :

Основен ремонт на ДМА 437 803 лв. – 41,37 %

Придобиване на ДМА 1 128 670 лв. – 83,44 %

Придобиване на НДА 50 399 лв. – 100 %

Придобиване на земя 4 341 лв. – 83,72 %

Извършените капиталови разходи са с приходоизточници както следва :

- Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации - 305 001 лв.



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

- Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации - 19 978 лв.
 - Собствени средства, вкл. преходен остатък - 99 337 лв.
 - Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, други), вкл. преходен остатък - 5 286 лв.
 - Европейски средства, със съответното съфинансиране - 1 191 611 лв
- Подробна информация за обектите на капиталови разходи са представени в отделно приложение към настоящия доклад.

4. Друга информация

През 2019 година по бюджета на общината са получени и предоставени трансфери от и към други министерства и ведомства в размер на 580 928 лв , както следва:

- Трансфер от МС за произвеждане на избори 108 412 лв.
- Трансфер от ЦИК за ОИК 113 лв.
- Трансфер от МТСП по програми за временна заетост 150 090 лв.
- Трансфер от МОН 57 128 лв.
- Трансфер от АПИ за зимно поддържане и снегочистиване и за ремонт на пътна мрежа и за окончателно плащане на ОУПО 61 501 лв.
- Трансфер от ДФЗ за ДДС 4 332 лв.
- Трансфер от МТСП по ПМС 344 за „Личен асистент“ и по механизъм за „Лична помощ“ 260 259 лв.
- Предоставен трансфер към МТСП По проект „Красива България“ - 11 370 лв.
- Предоставен трансфер към Община Монтана за отчисления по ЗУО - 49 537 лв.

Полученият трансфер от ПУДООС, в размер на 12 495 лв., е за изпълнение на малки екологични проекти на училище и детска градина.

Предоставеният трансфер между бюджет и сметки за средства от ЕС е в размер на 206 061 лв.

През 2019 година не са постъпили приходи от дивиденди.

Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи възлизат на 108 874 лв., които съгласно ЗПФ са планирани за разходване за ремонт и изграждане на техническата и социална инфраструктура на територията на общината.

Отчетени са други неданъчни приходи в размер на 2 755 лв, които произлизат от продажбата на тръжна документация по ЗОП, прехвърлени от сметката за чужди средства от минали периоди депозити и гаранции.

Внесеният ДДС за отдаваното под наем общинско имущество е в размер на 2 517 лв., а внесеният корпоративен данък върху приходите от стопанска дейност възлиза на 22 294 лв.



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

5. Банкови наличности

- Наличността по бюджетната сметка към 31.12.2019 година е в размер на 3 077 421 лв., разпределена както следва: за делегираните от държавата дейности 1 140 965 лв. и за местни дейности – 1 936 456 лв.
- Наличността по сметки за средства от ЕС към НФ и Разплащателна агенция към ДФЗ- 163 691 лв.
- Наличността по сметки за временно съхраняване на чужди средства е в размер на 1 099 571 лв. и представлява внесени гаранции, депозити, постъпления от прилагането на чл.37 в от ППЗСПЗЗ и обезщетения за учредяване на сервитутни права.

6. Отчет на сметките за средства от ЕС за периода 01.01.2019 г до 31.12.2019 г.

6.1 Приходи :

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	сума
1	2	3	4
I.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	62-00	163 859
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	63-00	1 058 359
	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		241 298
	Проект „ Приеми ме ”		30 039
	Проект „Нова възможност за младежка заетост“		64 916
	Проект „Нова възможност за младежка заетост“ II фаза		5 977
	Проект“Обучение и заетост“		52 343
	Проект "Проектиране и изграждане на компост.инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци"		483 463
	Проект № 2014BG05FMOP001-03.01-17 "Осигуряване на топъл обяд в община Вълчедръм" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ		28 787



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

	- ДФЗ – РА Проект „Благоустрояване на улична мрежа град Вълчедръм и село Долни Цибър”		151 536
III.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	76-00	522 995
IV.	ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-03	-9 060
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		1 883 039
1.	Остатък по сметки в лв. от предходен период	95-01	310 577
2.	Наличност по сметки в лв. в края на периода	95-07	-163 691

6.2. Разходи по функции и параграфи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	сума
	РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
1.	Образование	Общо	232344
	-Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	113458
	- Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	75055
	- Осигуровки	05-00	25592
	- Издръжка	10-00	18239
2.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	312 834
	-Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	12464
	- Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	217678
	- Осигуровки	05-00	43236
	- Издръжка	10-00	32549
	- Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	42-00	6907
3.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		464790
	-Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	23433
	- Осигуровки	05-00	5851
	- Издръжка	10-00	114446
	- Придобиване на ДМА	52-00	321060
4.	Икономически дейности и услуги	Общо	873071
	- Издръжка	10-00	2 520
	-Основен ремонт на ДМА	51-00	266 742
	- Придобиване на ДМА	52-00	603809
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		1 883 039



ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

6.3. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	сума
1.	ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”- ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	232 344
2.	ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“	279 277
	Проект „ Приеми ме”	30 039
	Проект „Нова възможност за младежка заетост“	153 350
	Проект „Нова възможност за младежка заетост“ II фаза	35 811
	Проект“Обучение и заетост“	60 077
3.	ОП“ОКОЛНА СРЕДА“	464 790
	Проект "Проектиране и изграждане на компост.инсталация за разделно събирани зелени и/или биоразградими отпадъци"	464 790
4.	ОП „ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” Проект № 2014BG05FMOP001-03.01-17 "Осигуряване на топъл обяд в община Вълчедръм" по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд,,	33 557
5.	ДФЗ - РА "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ Калинка с.Септемврийци"	271 782
6.	ДФЗ - РА „Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Вълчедръм и с. Д.Цибър, общ. Вълчедръм”	601 289
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ :	1 883 039

7. Отчет за състоянието на общинският дълг

През 2019 година Община Вълчедръм няма поеман дълг по смисъла на Закона за общинският дълг - Приложение №14 към ФО-1/2020 г. на Министерство на финансите.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансиращи със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 + к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Источници на финансиране, в т.ч.:															
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДОС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		10279121	3660250	2466404	1621213		905001	256500	305001	256500		34227	19978	324080	99337		11485	5286		1191611	1191611
	Основен ремонт на дълготрайни материалини активи		1458685	22800	1058186	437803		724687	124687	124687	124687		0	0	66757	46374		0	0		266742	266742
Функция 01	Общи държавни служби		195600	0	187207	171061	0	124687	124687	124687	124687	0	0	0	62520	46374	0	0	0	0	0	0
	Обекти		195600	0	187207	171061	0	124687	124687	124687	124687	0	0	0	62520	46374	0	0	0	0	0	0
	Преустройство и ремонт на административна сграда с.Долни Цибър ,кв.10,УПИ IX-220	2019/2020	195600	0	187207	171061	31-13	124687	124687	124687	124687		0	0	62520	46374	0	0	0			
	ППР																					
	Мис																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и																					
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		19237	0	4237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4237	0	0	0	0	0	0	0
	Реконструкция на водопроводна мрежа с.Златия	2019/2020	19237	0	4237	0	0	0	0	0	0		0	0	4237	0	0	0	0			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги		1243848	22800	866742	266742	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	266 742	266 742
	Реконструкция,ремонт и благоустройство на сградата на ДГ "Калинка" с.Септемврийци по Договор №12/07/2/0/00443 от 05.01.2018 г.	2018/2020	643848	22800	266742	266742														42	266 742	266 742
	Рехабилитация на ул."Клокотница"-Вълчедръм-I етап по ПМС№373/2019 г.	2019/2020	600000	0	600000	0	31-18	600000	0	0	0											
5200	Придобиване на дълготрайни материалини активи		8647263	3519861	1352633	1128670		31813	131813	131813	131813		32326	18080	252138	48622		11485	5286		924869	924869
Функция 01	Общи държавни служби		13500	0	13500	10587		4500	4500	4500	4500	0	0	0	9000	6087	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		4500	0	4500	4500	0	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация -Вълчедръм	2019/2019	4500	0	4500	4500	31-13	4500	4500	4500	4500											
5202	придобиване на сгради																					
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6000	0	6000	3090	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	3090	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Климатична техника общинска администрация	2019/2019	2500	0	2500	0		0	0	0	0		0	0	2500	0						
	Нафтова горелка за парна инсталация на общинска администрация Вълчедръм	2019/2019	3500	0	3500	3090	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3090						
	5204 придобиване на транспортни средства																					
	5205 придобиване на стопански инвентар																					
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти																					
	ППР																					
	5219 придобиване на други ДМА		3000	0	3000	2997	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	2997	0	0	0	0	0	0
	Други машини и съоръжения- бариера	2017/2019	3000	0	3000	2997									3000	2997						
Функция 02	Отбрана и сигурност		463060	457702	4358	0	0	0	0	0	0	0	4358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		463060	457702	4358	0	0	0	0	0	0	0	4358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Водоснабдяване с Долни Цибър - I етап	2003/2020	463060	457702	4358	0		0	0	0	0	ДИ	4358	0	0	0						
Функция 03	Образование		23256	0	23256	23256	0	3920	3920	3920	3920	0	18080	18080	1256	1256	0	0	0	0	0	0
	5201 придобиване на компютри и хардуер		18080	0	18080	18080	0	0	0	0	0		18080	18080	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изграждане на безжични (типWiFi)мрежи в Основно училище "Д-р Петър Берон" с.Септемврийци	2018/2019	8040	0	8040	8040						61-00	8040	8040								
	Изграждане на безжични (типWiFi)мрежи в ОУ "В.Левски" гр.Вълчедръм	2018/2019	10040	0	10040	10040						61-00	10040	10040								
	5205 придобиване на стопански инвентар		5176	0	5176	5176	0	3920	3920	3920	3920	0	0	0	1256	1256	0	0	0	0	0	0
	Готварска печка за нуждите на ДГ"Патиланци" Вълчедръм	2019/2019	3920	0	3920	3920	31-13	3920	3920	3920	3920											
	Разходомер за парна инсталация за нуждите на ОУ"В.Левски"-Вълчедръм	2019/2019	1256	0	1256	1256									1256	1256						
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		145556	0	56988	50928	0	44988	44988	44988	44988	0	0	0	12000	5940	0	0	0	0	0	0
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		100556	0	12000	5940	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	5940	0	0	0	0	0	0
	Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛСН-Вълчедръм-външен асансьор	2019/2020	100556	0	12000	5940									12000	5940						
	5204 придобиване на транспортни средства		45000	0	44988	44988	0	44988	44988	44988	44988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	МПС за нуждите на Домашен социален патронаж-Вълчедръм - 2 броя	2019/2019	45000	0	44988	44988	31-13	44988	44988	44988	44988											
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		5912661	2030459	650722	440090	0	78405	78405	78405	78405	0	9890	0	229882	35339	0	11485	5286	98	321 060	321 060
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2578813	0	321060	321060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	321 060	321 060
	"Проектиране и изграждане на компост.инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци"по Договор №BG16M1OP002-2.005-0016-C01 от 29.11.2018 г.	2019/2020	2578813	0	321060	321060														98	321 060	321 060
	5204 придобиване на транспортни средства		55000	0	54360	54360	0	54360	54360	54360	54360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Колесен трактор за нуждите на Общинско предприятие - Вълчедръм	2019/2019	55000	0	54360	0	31-13	54360	54360	54360	54360											
	5205 придобиване на стопански инвентар		42486	0	42486	42246	0	24045	24045	24045	24045	0	0	0	13155	12915	0	5286	5286	0	0	0
	Съдове за битови отпадъци	2019/2019	30000	0	30000	29760	31-13	24045	24045	24045	24045				5955	5715						
	Прикачен инвентар-гребло за почистване на сняг	2019/2019	7200	0	7200	7200		0	0	0	0	0	0	0	7200	7200						
	Комбинирано детско съоръжение за нуждите на ДГ "Щастливо детство"- с.Долни Цибър	2019/2019	4043	0	4043	4043											64-00	4043	4043			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Комбинирано детско съоръжение-врътележка с пейки ДГ "Патиланци" Вълчедръм	2019/2019	1243	0	1243	1243											64-00	1243	1243			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти																					
	Разширяване на БВМ с септемврици	2019/2020	3236362	2030459	232816	22424	0	0	0	0	0	0	9890	0	216727	22424	0	6199	0	0	0	0
	Водоснабдяване с Долни Цибър - ПОДЕТАП		35000	0	31013	1440		0	0	0	0				31013	1440						
	940 м.л	2007/2020	166180	158981	6199	0						ДИ	0	0			64-00	6199				
	Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа с Долни Цибър	2009/2020	507900	497010	9890	0						ДИ	9890	0								
	Водоснабдяване на с Долни Цибър-Подобект "Водоем с обем 300 куб.м със санитарно-охранителна зона "	2010/2020	256212	253312	1900	0									1900	0						
	Доизграждане на БВМ - Вълчедръм	2013/2019	835278	823278	12000	12000									12000	12000						
	Изграждане на отводнителна система с Долни Цибър	2014/2020	256078	254078	2000	0									2000	0						
	Пречиствателна станция за питейни води с Долни Цибър	2016/2020	500000	6000	147286	0									147286	0						
	ППР	2018/2020	679714	37800	22528	8984	0	0	0	0	0	0	0	0	22528	8984	0	0	0	0	0	0
	Пред инвестиционно проучване и изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за питейни води на с Долни Цибър	2015/2020	20080	16680	2400	0									2400	0						
	ППР за обект Благоустройство на ул.Пенадесета" ДЦибър	2018/2020	17968	0	17968	8984									17968	8984						
	„Благоустройство на зелени пространства на територията на гр.Вълчедръм – УПИ I в кв.145 по плана на Вълчедръм“	2018/2020	365845	10560	1080	0									1080	0						
	„Благоустройство на зелени пространства на територията на гр.Вълчедръм – УПИ IХ в кв.114 по плана на Вълчедръм“	2018/2020	275821	10560	1080	0									1080	0						
	Почивно дело, култура, религиозни																					
Функция 07	дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
5205	придобиване на стопански инвентар		2089230	1031700	603809	603809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	603809	603809
	Придобиване на стопански инвентар за нуждите на ДГ "Калинка" - с.Септемврици по Договор №12/07/2/0/00443 от 05.01.2018 г.		5040	0	2520	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	2520	2520
		2018/2020	5040	0	2520	2520														42	2520	2520
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		2084190	1031700	601289	601289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601289	601289
	Благоустройство на уличната мрежа в гр.Вълчедръм и с Долни Цибър,общ.Вълчедръм-Изпълнение на СМР на ул "В.Левски", ул"П.Славейков", ул"Битолска",Вълчедръм по Договор №12/07/2/0/00376 от 19.09.2017 г.	2018/2020	1320979	653952	601289	601289														42	601289	601289
	Благоустройство на уличната мрежа в гр.Вълчедръм и с Долни Цибър,общ.Вълчедръм-Изпълнение на СМР на улица 15 с Долни Цибър по Договор №12/07/2/0/00376 от 19.09.2017 г.	2018/2020	763211	377748	0	0														42	0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		167988	117589	50400	50399	48501	0	48501	0	48501	0	1899	1898	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общи държавни услуги		167988	117589	50400	50399	0	48501	0	48501	0	0	1899	1898	0	0	0	0	0	0	0	0
5309	Дълготрайни активи		167988	117589	50400	50399	0	48501	0	48501	0	0	1899	1898	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общ устройствен план Вълчедръм	2015/2019	167988	117589	50400	50399	61-00	48501		48501		61-00	1899	1898	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02	Обрана и сигурност																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 03 Образование																						
Функция 04 Здравеопазване																						
Социално осигуряване, подпомагане и грижи																						
Функция 05																						
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																						
Функция 06																						
Почивно дело, култура, религиозни дейности																						
Функция 07																						
Функция 08 Икономически дейности и услуги																						
5400 Придобиване на земя		5185	0	5185	4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5185	4341	0	0	0	0	0	0
Функция 01 Общи държавни служби																						
Функция 02 Отбрана и сигурност																						
Функция 03 Образование																						
Функция 04 Здравеопазване																						
Социално осигуряване, подпомагане и грижи																						
Функция 05																						
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																						
Функция 06																						
Почивно дело, култура, религиозни дейности																						
Функция 07																						
Функция 08 Икономически дейности и услуги		5185	0	5185	4341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5185	4341	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на земя за разширяване на ул"В.Левски" Вълчедъръм-поземлен имот с проектен №12543.156.3045	2019/2019	1694		1694	1694									1694	1694						
	Придобиване на земя за разширяване на ул"В.Левски" Вълчедъръм-поземлен имот с проектен №12543.156.3046	2019/2019	611		611	611									611	611						
	Придобиване на земя за разширяване на ул"В.Левски" Вълчедъръм-поземлен имот с проектен №12543.156.3047	2019/2019	666		666	666									666	666						
	Придобиване на земя за разширяване на ул"В.Левски" Вълчедъръм-поземлен имот с проектен №12543.156.3048	2019/2019	1370		1370	1370									1370	1370						
	Придобиване на земя за разширяване на общински пазар Вълчедъръм	2015/2020	844		844	0									844	0						
5500 Капиталови трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 01 Общи държавни служби																						
капиталови трансфери за нефинансови предприятия																						
5501 предприятия																						
капиталови трансфери за организации с нестопанска цел																						
5503 нестопанска цел																						
Функция 02 Отбрана и сигурност																						