



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ДОКЛАД

Към отчета за изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за 2015 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 2015 година. 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 31.12.2015г	%
1	2	3	4	5
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	3 360 002	3 336 450	99
I.	В т.ч.:			
	- обща допълваща субсидия	3 308 466	3 308 466	100
	- получени целеви трансфери	51 536	51 536	100
	- възстановени трансфери за централния бюджет	0	- 23 552	
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	169 167	169 167	100
I.	В т.ч.:			
	- трансфери от МТСП по програма за заетост	101 432	101 432	100
	- трансфери от МС за произвеждане на избори	55 389	55 389	100
	- трансфери от МОН – ЦОИДУЕМ – II ОУ „Ив.Вазов” Вълчедръм	12 000	12 000	100
	- трансфери от ДФЗ за ДДС по схема „Училищен плод „ - I ОУ”В.Левски”	346	346	100

	Вълчедръм			
III.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	650 424	98 150	
1.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС – получени средства по оперативни програми от училища	0	- 21 168	
2.	Налична сума в началото на годината	650 424	650 424	
3.	Налична сума в края на периода		- 531 106	
4.	Наличност в касата в края на периода	0	0	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	4 179 593	3 603 767	

Изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности за отчетния период възлиза 86,22 %.

Остатъкът по сметки в края на периода е 531 106 лв.

1.2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2015г	%
1	2	3	4	5
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	1 150 052	1 584 291	138
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	337 400	441 110	131
1.	ДДФЛ - Патентен данък	4 000	5 836	146
2.	Данък върху недвижими имоти	66 000	90 673	137
3.	Данък върху превозни средства	112 000	122 516	109
4.	Данък при придобиване на имущество	153 400	221 832	145
5.	Туристически данък	1 000	0	0
6.	Други данъци	1 000	253	25
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	812 652	1 143 181	141
1.	Приходи от наеми на имущество	16 000	25 797	161
2.	Приходи от наем земя	530 380	788 577	148
3.	Приходи от дивиденди	0	450	0
4.	Приходи от лихви на банкови сметки	400	276	7
5.	Такси ЦДГ	20 000	25 956	129
6.	Такси за ползване на детски ясли	1 600	1 509	94
7.	Такси за ползване на ДСП	40 000	54 930	137
8.	Такси пазар	8 000	6 939	87
9.	Такса битови отпадъци	122 000	132 175	108
10.	Такса технически услуги	10 000	18 171	181
11.	Такса административни услуги	60 000	75 497	126
12.	Глоби, санкции и неустойки	8 000	27 033	338
13.	Други неданъчни приходи	1 000	925	93
14.	Корпоративен данък	- 8 000	- 16 988	x
15.	Внесен ДДС	- 4 000	- 5 338	x
16.	Постъпления от продажба на нефин.активи	6 429	6 429	100

17.	Помощи и дарения от страната	843	843	100
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 002 400	1 002 376	99
1.	Изравнителна субсидия	780 900	780 900	100
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	221 500	221 500	100
3.	Възстановени трансфери за централния бюджет	0	- 24	
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	16 790	- 5 533	
1.	Получени трансфери МТСП по проект „Обществена трапезария”	16 790	16 790	
2.	Предоставени трансфери	0	- 22 323	
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС			
1.	Предоставени трансфери между бюджет и сметките за средства от ЕС	- 95 830	- 95 830	
VI.	ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ	375 837	375 837	
1.	Получени трансфери от ПУДООС	375 837	375 837	
VII.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	- 19 914	- 23 939	
VIII	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
2.	Налична сума в началото на годината	1 634 124	1 634 124	
4.	Налична сума в края на периода		-1 593 932	
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	4 063 459	2 877 394	71

Изпълнението на приходите за местни дейности за отчетния период възлиза 70,81 %.
Остатъкът по сметки в края на периода е 1 593 932 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 31.12.2015г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	590 034	590 034	100
2.	Отбрана и сигурност	166 655	64 940	38
3.	Образование	2 690 678	2 288 420	85
4.	Здравеопазване	108 235	93 516	86
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	513 288	456 154	88
6.	Почивно дело и култура	110 703	110 703	100
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	4 179 593	3 603 767	86

Общо към 31.12.2015 г изпълнението на държавните разходи възлиза на 86% от планираните такива по бюджета.

2.2 Извършените към 31.12.2015 г. разходи по параграфи и по функции за делегираните от държавата дейности са представени в Приложение №1А

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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2015г	%
1	2	3	4	5
1.	Отбрана и сигурност	20 100	20 097	99
2.	Образование	50 000	43 593	87
3.	Здравеопазване	2 000	0	0
4.	Почивно дело и култура	39 800	39 591	99
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	111 900	103 281	92

Общо към 31.12.2015 г изпълнението на разходите за дофинансиране възлиза на 92% от планираните такива по бюджета.

2.4 Извършените към 31.12.2015 г. разходи по параграфи и по функции за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са представени в Приложение №1Б.

2.5 За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2015г	%
1	2	3	4	5
1.	Общи държавни служби	734 333	439 482	59
2.	Образование	581 921	317 721	54
3.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	559 775	325 340	58
4.	Жилищно строителство и БКС	1 454 446	1 278 195	87
5.	Почивно дело, култура и религиозна дейност	118 000	60 582	51
6.	Икономически дейности и услуги	488 084	339 146	69
7.	Разходи за лихви	15 000	13 647	90
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	3 951 559	2 774 113	70

Общо към 31.12.2015 г изпълнението на разходите за местни дейности възлиза на 70 % от планираните такива по бюджета.

2.6 Извършените към 31.12.2015 г. разходи по параграфи и по функции за местни дейности са представени в Приложение №1В.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ , МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ	8 243 052	6 481 161	78
--	------------------	------------------	-----------

Общо към 31.12.2015 г изпълнението на разходите възлиза на 78 % от планираните такива по бюджета.

3. Инвестиционна политика

3.1 Извършените капиталови разходи към 31.12.2015 г. на община Вълчедръм по обекти са представени в приложение № 1Г

Изпълнението на плана за капиталови разходи по бюджета към 31.12.2015 г. е в размер на 1 032 241 лв. – 86 %., както следва :

Основен ремонт на ДМА 312 906 лв. – 77 %

Придобиване на ДМА 710 835 лв. – 93 %

Капиталови трансфери 8 500 лв. -100 %.

Извършените капиталови разходи са с приходоизточници както следва :

- Целева субсидия - 200 553 лв.

- Собствени средства от продажба на общински нефинансови активи - 6 300 лв.

- Собствени средства - 449 551 лв.

- Други средства - 375 837 лв.

4. Друга информация

През годината по бюджета на общината са постъпили трансфери от други министерства и ведомства в размер на 185 957 лв., както следва:

- Трансфер от МС за произвеждане на избори 55 389 лв.
- Трансфер от МТСП по проект "Обществена трапезария" 16 790 лв
- Трансфер от МТСП по програми за временна заетост 101 432 лв.
- Трансфер от МОН - ЦОИДУЕМ – II ОУ „Ив.Вазов” Вълчедръм 12 000 лв.
- От Трансфер от ДФ "Земеделие" за разплащане на ДДС по схема „Училищен плод” 346 лв.

Предоставени са трансфери в размер на 22 323 лв. на Община Монтана за отчисления по Закона за управление на отпадъците за закриване и следексплоатационни грижи на Регионално депо –Монтана.

Получени са трансфери от/за държавни предприятия – ПУДООС в размер на 375 837 лв. за обект "Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с.Септемврийци".

През 2015 година са постъпили приходи от дивиденди в размер на 450 лв. от „В и К” ООД –Монтана.

Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи възлизат на 6 429 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 925 лв, които произлизат от продажбата на тръжна документация по ЗОП, получени застрахователни обезщетения.

Внесеният ДДС за отдаването под наем общинско имущество е в размер на 5 338 лв.,а внесеният корпоративен данък върху приходите от стопанска дейност възлиза на 16 988 лв.

5. Банкови наличности

- Наличността по бюджетната сметка към 31.12.2015 година е в размер на

2 125 038 лв., разпределена както следва: за делегираните от държавата дейности 531 106 лв. и за местни дейности – 1 593 932 лв.

- Наличността по сметки за средства от ЕС към НФ и Разплащателна агенция към ДФЗ- 128 371 лв.
- Наличността по сметки за временно съхраняване на чужди средства е в размер на 1 041 533 лв. и представлява внесени гаранции, депозити и постъпления от прилагането на чл.37 в от ППЗСПЗЗ.

6. Отчет на сметките за средства от ЕС за периода 01.01.2015 г до 31.12.2015 г.

6.1 Приходи :

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	сума
1	2	3	4
I.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	62-01	86
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	63-00	<u>333 208</u>
	-ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” в т.ч :		318 676
	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		52 193
	Проект № BG05M9OP001-2.002-0155 „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм”		94 911
	Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” и Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”		171 572
	-ОП „ ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”		12 800
	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,- 2015		
	ДФ „ Земеделие” Разплащателна агенция по схема „ Училищен плод”		1 732
III.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	76-00	23 939

IV.	ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-03	21 168
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		378 401
1.	Остатък по сметки в лв. от предходен период	95-01	15 817
2.	Наличност по сметки в лв. в края на периода	95-07	- 128 371

6.2. Разходи по функции и параграфи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	сума
I.	РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
1.	Образование	Общо	75 093
	-Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	39 178
	- Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 772
	- Осигуровки	05-00	9 199
	- Издръжка	10-00	10 944
2.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	190 754
	-Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	8 726
	- Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	143 425
	- Осигуровки	05-00	25 803
	- Издръжка	10-00	12 800
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		265 847

6.3. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	сума
1.	ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”	250 969
	Образование, в т.ч.:	73 015
	Гимназия „Д.Маринов” -Вълчедръм	2 181
	I ОУ „В.Левски” - Вълчедръм	12 353
	II ОУ „Ив.Вазов „ - Вълчедръм	15 170
	ОУ „Петър Берон „ с.Септемврийци	6 509
	ОУ ”Христо Ботев „ с.Златия	11 779
	ОУ ”Христо Ботев „ с.Долни Цибър	25 023
	Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч:	177 954
	Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” и Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-С0001 „Нови възможности за грижа”	177 954
2.	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,- 2015	12 800

4.	ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция по схема „Училищен плод”	2 078
	I ОУ „В.Левски” - Вълчедръм	2 078
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ :	265 847

7. Отчет за състоянието на общинският дълг

През 2015 година Община Вълчедръм няма поеман дълг по смисъла на Закона за общинският дълг.

Разходни параграфи	Годишен отчет за разходите за делегираните от държавата дейности 31.12. 2015г./ лв. /							Всичко държавни д-ти
	Общи държавни служби	Отбрана	Образование	Здравеопазване	Соц.дейности	Култура	Др. Д-ти по икономиката	
Заплати - §§01-00	407347.00	0.00	1404356.00	69900.00	170016.00	0.00	0.00	2051619.00
Други възнаграждения - §§02-00	71236.00	38845.00	93219.00	3533.00	90531.00	0.00	0.00	297364.00
Вноски за ДОО - §§05-51	63474.00	3799.00	155230.00	8334.00	29218.00	0.00	0.00	260055.00
Вноски УПФ - §§05-52	0.00	0.00	41361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41361.00
ЗОВ - §§05-60	26978.00	1715.00	69594.00	3544.00	12513.00	0.00	0.00	114344.00
ДЗПО - §§05-80	11086.00	788.00	31477.00	1091.00	4727.00	0.00	0.00	49169.00
Издръжка - §§10-00 в това число:	9913.00	16175.00	477498.00	7114.00	116469.00	6032.00	0.00	633201.00
Храна - §§10-11	0.00	200.00	125743.00	0.00	44539.00	0.00	0.00	170482.00
Медикаменти - §§10-12	0.00	0.00	150.00	2028.00	181.00	0.00	0.00	2359.00
Облекло - §§10-13	0.00	1049.00	5667.00	1095.00	3738.00	0.00	0.00	11549.00
Учебници - §§10-14	0.00	0.00	47969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47969.00
Материали - §§10-15	6136.00	1835.00	55055.00	910.00	7961.00	6032.00	0.00	77929.00
Горива, ел. енергия - §§10-16	404.00	8333.00	115278.00	0.00	44231.00	0.00	0.00	168246.00
Вншни услуги - §§10-20	1753.00	3890.00	100619.00	1952.00	11228.00	0.00	0.00	119442.00
Текущ ремонт - §§10-30	1500.00	0.00	2288.00	0.00	2175.00	0.00	0.00	5963.00
Командировки - §§10-51	120.00	256.00	11735.00	894.00	540.00	0.00	0.00	13545.00
Командировки в чужбина - §§10-52	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	570.00
Застрховки - §§10-62	0.00	612.00	12994.00	235.00	1306.00	0.00	0.00	15147.00
Други разходи - §§10-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Данъци и такси - §§19-00	0.00	0.00	2519.00	0.00	1042.00	0.00	0.00	3561.00
Стипендии - §§40-00	0.00	0.00	6062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6062.00
Трансфери и помощи за домакинства - §§42-00	0.00	0.00	0.00	0.00	12849.00	0.00	0.00	12849.00
Субсидии за организации с нестопанска цел - §§45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104671.00	0.00	104671.00
Придобиване на ДМА - §§52-00 в това число :	0.00	3618.00	7104.00	0.00	18789.00	0.00	0.00	29511.00
Компютри и хардуер - §§52-01	0.00	618.00	5257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5875.00
Друго оборудв.,машини - §§52-03	0.00	3000.00	1847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4847.00
Транспортни средства - §§52-04	0.00	0.00	0.00	0.00	18000.00	0.00	0.00	18000.00
Стопански инвентар - §§52-05	0.00	0.00	0.00	0.00	789.00	0.00	0.00	789.00
Разходи за функция:	590034.00	64940.00	2288420.00	93516.00	456154.00	110703.00	0.00	3603767.00

Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности към 31.12.2015 г

Разходни параграфи					Всичко разходи дофинансиране
	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Култура	
Заплати - §§01-00		0.00	0.00	0.00	0.00
Други възнаграждения - §§02-00		0.00	0.00	0.00	0.00
Вноски за ДОО - §§05-51		0.00	0.00	0.00	0.00
Вноски УПФ - §§05-52		0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОВ - §§05-60		0.00	0.00	0.00	0.00
ДЗПО - §§05-80		0.00	0.00	0.00	0.00
Издръжка - §§10-00 в това число:	19770.00	43593.00	0.00	1302.00	64665.00
Храна - §§10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Медикаменти - §§10-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Облекло - §§10-13	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
Учебници - §§10-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материали - §§10-15	15131	878.00	0.00	0.00	16009.00
Горива, ел. енергия - §§10-16	831.00	21967.00	0.00	0.00	22798.00
Вншни услуги - §§10-20	998.00	11881.00	0.00	0.00	12879.00
Текущ ремонт - §§10-30	970.00	5532.00	0.00	0.00	6502.00
Командировки - §§10-51	1448.00	1966.00	0.00	0.00	3414.00
Командировки в чужбина - §§10-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Застрховки - §§10-62	392.00	889.00	0.00	1302.00	2583.00
Други разходи - §§10-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Данъци и такси - §§19-00	327.00	0.00	0.00	0.00	327.00
Субсидии за организации с нестопанска цел - §§45-00	0.00	0.00	0.00	29789.00	29789.00
Капиталови трансфери §§55-03	0.00	0.00	0.00	8500.00	8500.00
Разходи за функция:	20097.00	43593.00	0.00	39591.00	103281.00

[illegible]

Други машини и съоръжения - §§52-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
придобиване на транспортни средства - §§52-04	0.00	0.00	0.00	23000.00	0.00	0.00	0.00	23000.00
Придобиване на стопански инвентар - §§52-05	0.00	0.00	0.00	23355.00	0.00	0.00	0.00	23355.00
Изграждане на инфраструктурни обекти - §§52-06	0.00	0.00	0.00	587887.00	0.00	44264.00	0.00	632151.00
Придобиване на други ДМА - §§52-19	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00			2200.00
Придобиване на земя - §§54-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за функция:	439482.00	317721.00	325340.00	1278195.00	60582.00	339146.00	13647.00	2774113.00

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ
НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ КЪМ 31.12. 2015 г.

Параграф функция	Обект	ПЛАН	ОТЧЕТ 31.12.2015
1	2	3	4
пар.5100	ОСНОВЕН РЕМОНТ на ДМА		
пар.5100			
ф-я 01	Подмяна дограма сграда Общинска администрация	50 000	0
ф-я 01	Ремонт сграда кметство Долни Цибър	20 000	0
ф-я 03	Изпълнение на инженеринг с гарантиран резултат за сградата на ЦДГ " Патиланци " -Вълчедръм	36 598	36 598
ф-я 03	"Основен ремонт сграда ОДК-Вълчедръм"	12 720	0
ф-я 06	Преасфалтиране ул"Алабин" Вълчедръм	30 000	30 000
ф-я 06	Баластриране на улици в гр.Вълчедръм:"П.Славейков", "Балатон", "П.Волов" , " 22 септември","Хр.Михайлов",	120 000	117 164
ф-я 06	Реконструкция на водопроводна мрежа с.Златия	4 237	0
ф-я 06	Ремонт на част от тротоар ул"Бенковски" от УПИ-17 205 до УПИ-10 361 в кв.15 по плана на гр.Вълчедръм	40 000	39 944
ф-я 06	Благоустрояване на ул."Съединение",ул"В.Левски", ул"П.Славейков" Вълчедръм	21 600	21 600
ф-я 08	МОН 1070/III-133,Мокреш-Ботева/-/III-818/	24 000	24 000
ф-я 08	МОН 1071-/III-818-Вълчедръм-Долни Цибър/Разград-Златия-/III-818/	36 000	36 000
ф-я 08	МОН 3075/III-133,Михайлово-Вълчедръм/Сепتامврийци-Бъзовец	5 500	5 500
ф-я 08	МОН 2072/III-818, п.к.Златия-Долни Цибър/Игнатово/III-818	2 100	2 100

пар.5200	ПРИДОБИВАНЕ на ДМА		
пар.5201	Придобиване на компютри и хардуер		
ф-я 01	Офис техника	4 230	618
ф-я 02	Компютърна конфигурация	1 500	618
пар.5203	Др.оборудване,машини и съоръжения		
ф-я 02	Климатична техника	1 500	1 500
ф-я 02	Климатична техника	1 500	1 500
ф-я 03	Система за видеонаблюдение Гимназия Вълчедръм	612	612
ф-я 03	Водна помпа за парна инсталация- Гимназия "Д.Маринов" Вълчедръм	1 235	1 235
ф-я 03	Компютърна техника II ОУ"Ив.Вазов"	5 257	5 257
пар.5204	Придобиване на транспортни средства		
ф-я 05	Транспортно средство- ДВХСУ Вълчедръм	18 000	18 000
ф-я 06	Комбиниран трактор-фадрома	23 000	23 000
пар. 5205	Придобиване на стопански инвентар		
ф-я 05	Пералня ДВХСУ-Вълчедръм	1 000	789
ф-я 06	Стопански инвентар-съдове за битови отпадъци	23 355	23 355
пар. 5206	Инфраструктурни обекти:		
ф-я 02	Водоснабдяване с.Долни Цибър I-ви етап	4 358	0
Ф-я 06	Водоснабдяване с.Долни Цибър ПОДЕТАП- 940 м.л	6 199	0
ф-я 06	Обект "Водоснабдяване на с.Долни Цибър" Подобект " Водоем с обем 300 куб.м. със санитарно охранителна зона "	1 900	0
ф-я 06	Изграждане на ВВМ - с. Долни Цибър	9 890	0
ф-я 06	"Изграждане на отводнителна система с.Долни Цибър"	172 568	170 568
ф-я 06	"Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с.Септемврийци"	410 537	410 537
ф-я 06	Доизграждане на ВВМ - Вълчедръм	8 254	0
ф-я 06	Автоспирка с.Черни връх	4 000	3 950
ф-я 06	Пред инвестиционно проучване и изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за питейни води на с.Долни Цибър	19 080	2 832
ф-я 08	"Изграждане на общински паркинг и пазар за животни-II етап"	35 000	33 664

ф-я 08	Изграждане навес на паркинг на общински пазар-Вълчедръм	10 600	10 600
пар. 5219	Придобиване на други ДМА		
ф-я 07	Спортно съоръжение -кабинки	2 200	2 200
пар.5300	Придобиване на НДА		
ф-я 01	Общ устройствен план	20 947	0
пар.5400	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ		
пар.5400	Придобиване на земя		
ф-я 08	Придобиване на земя за разширяване на общински пазар Вълчедръм	844	0
пар.5500	Капиталови трансфери		
ф-я 07	Климатична техника - читалище с.Долни Цибър	8 500	8 500