

Наименование	параграф	Общо за средства от ЕС, администрирани от НФ	ОП"РЧР"					ОП"НОИР"			ОП"ОС"	ОБЩО ЗА РА КЪМ ДФЗ	в т.ч. Субсидия от ДФ"Земеделие" ПГСС- гр.Чирпан	ОБЩО ЗА ДРУГИ С-ВА ОТ ЕС	в т.ч. Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/Еразъм	ОБЩО ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	
			Приеми ме 2015	Заедно за нашето бъдеще	Обучение и заетост	Нова възможност за младежка заетост	Патронажна грижа	Работа	Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет	Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/							Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан
<b>I.ПРИХОДИ в т.ч.</b>		<b>8291785</b>	<b>144806</b>	<b>152476</b>	<b>87386</b>	<b>300</b>	<b>127283</b>	<b>0</b>	<b>86770</b>	<b>18965</b>	<b>7673799</b>	<b>17899</b>	<b>17899</b>	<b>95471</b>	<b>95471</b>	<b>8405155</b>	
получени трансфери от бюджетни с-ки	6201	1611861									1611861			0		1611861	
получени трансфери от с-ки за с-ва от ЕС	6301	6564317	144806	193714	87386		97361	-4			6041054			0		6564317	
текущи помощи и дарения от ЕС	4610	0										9000	9000	0		9000	
временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС/нето/	7600	-249500		-41769	-7731						-200000			0		-249500	
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	105735							86770	18965		8899	8899	95471	95471	210105	
остатък в лв. по сметки от предх.период	9501	259372		531	7731	300	29922	4			220884			0		262044	
наличност по сметки в края на периода	9507	0										-2672		0		-2672	
<b>II.РАЗХОДИ в т.ч.</b>		<b>8291785</b>	<b>144806</b>	<b>152476</b>	<b>87386</b>	<b>300</b>	<b>127283</b>	<b>0</b>	<b>86770</b>	<b>18965</b>	<b>7673799</b>	<b>17899</b>	<b>17899</b>	<b>95471</b>	<b>95471</b>	<b>8405155</b>	
Запл.и възн. на пер. по тр. правоотн.	0101	128629	3675	9927			5883		64358	13265	31521	0		0		128629	
Запл. на пер. по сл. правоотн.	0102	2226					2226					0		0		2226	
Нещ. персонал по тр. прав.	0201	219870		54467	73200	300	91903					0		0		219870	
Възн. на пер. по изв. тр. прав.	0202	135750	98820	36930								0		0		135750	
Др. плащания и възнаграждения.	0209	105							105			0		0		105	
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	51110	6520	9759	8506		13832		6950	3500	2043	0		0		51110	
Вноски за уч.пф	0552	2168							2168			0		0		2168	
Здравноосиг. вноски от работодател	0560	21551	3734	4456	3630		5388		3213		1130	0		0		21551	
Вноски за доп. зад. осигуряване	0580	11683	2177	2863	2050		2325		1888		380	0		0		11683	
Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиот	1014	3567							3567			0		0		3567	
Материали	1015	36848		28469			1658		4521	2200		0		2589	2589	39437	
Вода, горива, енергия	1016	904					904					0		0		904	
Разходи за външни услуги	1020	105123		5446			3164				96513	17899	17899	1956	1956	124978	
текущ ремонт	1030	0										0		0		0	
Командировки в страната	1051	0										0		0		0	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	0										0		89581	89581	89581	
Разходи за застраховки	1062	159		159								0		750	750	909	
Други финансови услуги	1069	0										0		595	595	595	
Обезщ. и помощи по социалното подпомагане	4202	29880	29880									0		0		29880	
Основен ремонт ДМА	5100	0										0		0		0	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	0										0		0		0	
Придобиване на транспортни средства	5204	0										0		0		0	
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	7542212									7542212	0		0		7542212	

