

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - РИОСВ - Враца

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Общо | | | | | | |
| | <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 311 599 | 346 196 | 86 318 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 238 441 | 273 141 | 66 294 | 0 | 0 | 0 |
| | Издръжка | 73 158 | 73 055 | 20 024 | 0 | 0 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Администрирани разходни параграфи</i> | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 4 800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | 0 | 4 800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Международни проекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Субсидии за организации с нестопанска цел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 311 599 | 350 996 | 86 368 | 0 | 0 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |

| № | Наименование на прихода | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|-----------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| 1. | Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. | Неданъчни приходи | 66 915 | 66 915 | 7 262 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 4 000 | 4 000 | 0 | | | |
| 2.2. | Държавни такси | 60 500 | 60 500 | 7 318 | | | |
| 2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 415 | 2 415 | 164 | | | |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | | | -220 | | | |
| 2.5. | Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите | | | | | | |
| 2.6. | Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 2.7. | Приходи от концесии | | | | | | |
| 3. | Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната | | | | | | |
| 3.2. | Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната | | | | | | |
| 3.3. | Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от ЕС | | | | | | |
| 3.4. | Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от други държави | | | | | | |
| 3.5. | Капиталови дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от други държави | | | | | | |
| 3.6. | Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от други международни организации | | | | | | |
| | ОБЩО | 66 915 | 66 915 | 7 262 | 0 | 0 | 0 |

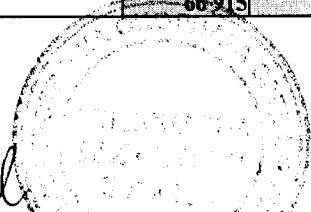
гр. Враца

Дата: 08.04.2012 г.

Изготвил:

Ст. Първанова

Директор:



| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Програма 1: Оценка, управление и опазване на водите на Република България | | | | | | |
| | <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 19 983 | 22 060 | 5 755 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 15 199 | 17 276 | 4 424 | | | |
| | Издържка | 4 784 | 4 784 | 1 331 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2.Международни проекти | | | | | | |
| | 3.Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 19 983 | 22 060 | 5 755 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 2 | 2 | 2 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Програма 2: Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 49 370 | 53 689 | 11 667 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 39 802 | 44 121 | 9 059 | | | |
| | Издръжка | 9 568 | 9 568 | 2 608 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2. Международни проекти | | | | | | |
| | 3. Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 49 370 | 53 689 | 11 667 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 4 | 4 | 4 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Програма 3:Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 25 327 | 28 104 | 7 247 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 20 543 | 23 320 | 6 073 | | | |
| | Издръжка | 4 784 | 4 784 | 1 174 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2.Международни проекти | | | | | | |
| | 3.Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 25 327 | 28 104 | 7 247 | 0 | 0 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 2 | 2 | 2 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Програма 4: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 29 974 | 33 471 | 6 850 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 22 798 | 26 295 | 5 016 | | | |
| | Издръжка | 7 176 | 7 176 | 1 834 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | 2 800 | | | | |
| | 2.Международни проекти | | | | | | |
| | 3.Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 29 974 | 36 271 | 6 850 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 3 | 3 | 3 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|--|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Програма 5: Национална система за мониторинг на околната среда и информационна безопасност | | | | | | |
| | (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 20 300 | 21 778 | 7 765 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 9 326 | 10 804 | 2 664 | | | |
| | Издръжка | 10 974 | 10 974 | 5 101 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2. Международни проекти | | | | | | |
| | 3. Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 20 300 | 21 778 | 7 765 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 1 | 1 | 1 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|------------|---|---------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Програма 6: Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол | | | | | | |
| | (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 20 848 | 12 048 | 2 345 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 16 064 | 7 264 | 1 806 | | | |
| | Издръжка | 4 784 | 4 784 | 539 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 2 000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | 2 000 | 50 | | | |
| | 2. Международни проекти | | | | | | |
| | 3. Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 20 848 | 14 048 | 2 395 | 0 | 0 | 0 |
| | Численост на шатния персонал | 2 | 1 | 1 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| | Програма 7: Оценка и управление на въздействието върху околната среда (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 44 722 | 61 456 | 16 508 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 35 154 | 51 888 | 14 578 | | | |
| | Издръжка | 9 568 | 9 568 | 1 930 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2. Международни проекти | | | | | | |
| | 3. Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 44 722 | 61 456 | 16 508 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 4 | 5 | 5 | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|-----|---|------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Програма 8: Управление на дейностите по изменение на климата | | | | | | |
| | <i>(в лева)</i> | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | | | | |
| | Издръжка | | | | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2. Международни проекти | | | | | | |
| | 3. Субсидии за организации с нестопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | Численост на шатния персонал | | | | | | |

| № | Разходи по Програми | Закон 2012 | Уточнен план | Отчет към 31 март | Отчет към 30 юни | Отчет към 30 септември | Отчет към 31 декември |
|-----|---|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Програма 9: АДМИНИСТРАЦИЯ | | | | | | |
| | (в лева) | | | | | | |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 101 075 | 113 590 | 28 181 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | 79 555 | 92 173 | 22 674 | | | |
| | Издръжка | 21 520 | 21 417 | 5 507 | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. ПУДООС | | | | | | |
| | 2. Международни проекти | | | | | | |
| | 3. Субсидии за организации с не стопанска цел | | | | | | |
| | 4. Предоставени помощи за чужбина | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.): | 101 075 | 113 590 | 28 181 | 0 | 0 | 0 |
| | Численост на щатния персонал | 7 | 7 | 7 | | | |

| ВРБК - РИОСВ - ВРАЦА | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 350 996 | 86 368 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 346 196 | 86 318 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 273 141 | 66 294 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 197 921 | 46 468 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 191 431 | 39 978 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 6 490 | 6 490 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 17 496 | 5 294 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 57 724 | 14 532 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 73 055 | 20 024 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 73 055 | 20 024 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капиталови трансфери | 55=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 4 800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 4 800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 4 800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| <i>1. Програма "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"</i> | | | | | | |
| | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 22 060 | 5 755 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 22 060 | 5 755 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 17 276 | 4 424 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 12 838 | 3 340 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 12 358 | 2 860 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 537 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 3 901 | 1 047 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 4 784 | 1 331 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 4 784 | 1 331 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02= 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

2. Програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"

Уточнен план Отчет към 31.03.2012 г. Отчет към 30.06.2012 г. Отчет към 30.09.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г.

Показатели §

Общо разходи 53 689 11 667 0 0 0

Общоведомствени разходи 53 689 11 667 0 0 0

ПЕРСОНАЛ 44 121 9 059 0 0 0

Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. 01= 00 32 818 6 722 0 0 0

заплати без ДМС 31 928 5 832 0 0 0

допълнително материално стимулиране 01=09 890 890 0 0 0

Други възнаграждения и плащания за персонала 02=00 1 323 127 0 0 0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05=00 9 980 2 210 0 0 0

ИЗДРЪЖКА 9 568 2 608 0 0 0

Издържка 10=00 9 568 2 608 0 0 0

Членски ви.в межд.организации 46=00 0 0 0 0 0

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51=00 0 0 0 0 0

Придобиване на дълготрайни материални активи 52=00 0 0 0 0 0

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53=00 0 0 0 0 0

Придобиване на земя 54=00 0 0 0 0 0

Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0 0 0

ПЕРСОНАЛ 0 0 0 0 0

Други възнаграждения и плащания за персонала 02=00 0 0 0 0 0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05=00 0 0 0 0 0

ИЗДРЪЖКА 0 0 0 0 0

Издържка 10=00 0 0 0 0 0

Субсидии за организации с нестопанска цел 45=00 0 0 0 0 0

Членски внос в международни организации 46=00 0 0 0 0 0

Предоставени помощи в чужбина 49=00 0 0 0 0 0

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 0 0 0 0 0

Основен ремонт на дълготрайни материални активи 51=00 0 0 0 0 0

Придобиване на дълготрайни материални активи 52=00 0 0 0 0 0

Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53=00 0 0 0 0 0

Придобиване на земя 54=00 0 0 0 0 0

Щатни бройки 4 4 0 0 0

по трудови правоотн. 0 0 0 0 0

по служебни правоотн. 4 4 0 0 0

3. Програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"

Уточнен план Отчет към 31.03.2012 г. Отчет към 30.06.2012 г. Отчет към 30.09.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г.

Показатели §

Общо разходи 28 104 7 247 0 0 0

Общоведомствени разходи 28 104 7 247 0 0 0

ПЕРСОНАЛ 23 320 6 073 0 0 0

Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. 01= 00 17 513 4 637 0 0 0

заплати без ДМС 16 843 3 967 0 0 0

допълнително материално стимулиране 01=09 670 670 0 0 0

Други възнаграждения и плащания за персонала 02=00 500 0 0 0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели 05=00 5 207 1 436 0 0 0

| | | | | | | |
|---|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Програма "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси" | | | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | Уточнен план | | | | |
| Общо разходи | | 36 271 | 6 850 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 33 471 | 6 850 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 26 295 | 5 016 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 19 365 | 3 645 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 18 765 | 3 045 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 1 031 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 5 899 | 1 161 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 7 176 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 7 176 | 1 834 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Програма "Национална система за мониторинг на | | | Отчет към | Отчет към | Отчет към | Отчет към |

| | | | | | | |
|--|-------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Общо разходи | | 21 778 | 7 765 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 21 778 | 7 765 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 10 804 | 2 664 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 8 042 | 1 973 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 7 742 | 1 673 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 308 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 2 454 | 633 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 10 974 | 5 101 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 10 974 | 5 101 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>б. Програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"</i> | | | | | | |
| | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 14 048 | 2 395 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 12 048 | 2 345 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 7 264 | 1 806 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01=00 | 5 155 | 1 089 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 5 155 | 1 089 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 536 | 261 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 1 573 | 456 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 4 784 | 539 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 4 784 | 539 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 2 000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 2 000 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 2 000 | 50 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| <i>7. Програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"</i> | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 61 456 | 16 508 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 61 456 | 16 508 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 51 888 | 14 578 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 38 901 | 10 046 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 37 571 | 8 716 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 1 330 | 1 330 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 11 787 | 3 332 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 9 568 | 1 930 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 9 568 | 1 930 | 0 | 0 | 0 |
| Членск. и вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| <i>8. Програма "Управление на дейностите по изменение на климата"</i> | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Програма "Администрация" | | Уточнен план | Отчет към 31.03.2012 г. | Отчет към 30.06.2012 г. | Отчет към 30.09.2012 г. | Отчет към 31.12.2012 г. |
| Показатели | § | | | | | |
| Общо разходи | | 113 590 | 28 181 | 0 | 0 | 0 |
| Общоведомствени разходи | | 113 590 | 28 181 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 92 173 | 22 674 | 0 | 0 | 0 |
| Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн. | 01= 00 | 63 289 | 15 016 | 0 | 0 | 0 |
| заплати без ДМС | | 61 069 | 12 796 | 0 | 0 | 0 |
| допълнително материално стимулиране | 01=09 | 2 220 | 2 220 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 12 061 | 3 401 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05=00 | 16 823 | 4 257 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 21 417 | 5 507 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 21 417 | 5 507 | 0 | 0 | 0 |
| Членски вн.в межд.организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрирани разходни параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПЕРСОНАЛ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИЗДРЪЖКА | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Издържка | 10=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 45=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Членски внос в международни организации | 46=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предоставени помощи в чужбина | 49=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 51=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на земя | 54=00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Щатни бройки | | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| по трудови правоотн. | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| по служебни правоотн. | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |

Изготвил:
Ст. Първанова
Директор:
инж. Т. Гергова

