

<b>ВРБК РИОСВ - ХАСКОВО</b>		<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет към 31.03.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.06.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.09.2012 г.</b>	<b>Отчет към 31.12.2012 г.</b>
<b>Показатели</b>	<b>§</b>					
<b>Общо разходи</b>		<b>608 094</b>	<b>145 172</b>	<b>269 584</b>	<b>428 089</b>	<b>0</b>
<b>Общоведомствени разходи</b>		<b>608 094</b>	<b>145 172</b>	<b>269 044</b>	<b>428 089</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>486 947</b>	<b>119 431</b>	<b>223 058</b>	<b>361 739</b>	<b>0</b>
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	343 067	75 024	151 229	255 924	0
заплати без ДМС		300 094	64 564	132 619	212 951	0
допълнително материално стимулиране	01=09	42 973	10 460	18 610	42 973	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	40 050	22 237	27 013	30 861	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	103 830	22 170	44 816	74 954	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>121 147</b>	<b>25 741</b>	<b>45 986</b>	<b>66 350</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	121 147	25 741	45 986	66 350	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	0	0	540	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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		38	37	37	37	0
по трудови правоотн.		7	7	7	7	0
по служебни правоотн.		31	30	30	30	0
<i>1. Програма "Оценка , управление и опазване на водите на Република България"</i>			Отчет към 31.03.2012 г.	Отчет към 30.06.2012 г.	Отчет към 30.09.2012 г.	Отчет към 31.12.2012 г.
	Уточнен план					
Показатели	§					
<b>Общо разходи</b>		<b>28 215</b>	<b>6 878</b>	<b>13 361</b>	<b>21 777</b>	<b>0</b>
<b>Общоведомствени разходи</b>		<b>28 215</b>	<b>6 878</b>	<b>13 361</b>	<b>21 777</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>24 215</b>	<b>5 892</b>	<b>11 386</b>	<b>18 565</b>	<b>0</b>
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01= 00	17 970	4 116	8 272	13 752	0
заплати без ДМС		15 700	3 566	7 282	11 482	0
допълнително материално стимулиране	01=09	2 270	550	990	2 270	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	560	500	538	538	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	5 685	1 276	2 576	4 275	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>4 000</b>	<b>986</b>	<b>1 975</b>	<b>3 212</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	4 000	986	1 975	3 212	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Щатни бройки</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		2	2	2	2	0
<i>2. Програма "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите"</i>			<b>Отчет към 31.03.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.06.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.09.2012 г.</b>	<b>Отчет към 31.12.2012 г.</b>
<b>Показатели</b>	<b>§</b>	<b>Уточнен план</b>				
<b>Общо разходи</b>		<b>114 980</b>	<b>25 189</b>	<b>49 742</b>	<b>79 684</b>	<b>0</b>
<b>Общоведомствени разходи</b>		<b>114 980</b>	<b>25 189</b>	<b>49 742</b>	<b>79 684</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>90 980</b>	<b>21 172</b>	<b>41 557</b>	<b>68 312</b>	<b>0</b>
<b>Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.</b>	<b>01= 00</b>	<b>66 845</b>	<b>14 532</b>	<b>29 744</b>	<b>50 025</b>	<b>0</b>
заплати без ДМС		58 455	12 577	26 124	41 635	0
допълнително материално стимулиране	01=09	8 390	1 955	3 620	8 390	0
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02=00</b>	<b>2 515</b>	<b>2 015</b>	<b>2 284</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05=00</b>	<b>21 620</b>	<b>4 625</b>	<b>9 529</b>	<b>15 899</b>	<b>0</b>
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>24 000</b>	<b>4 017</b>	<b>8 185</b>	<b>11 372</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	24 000	4 017	8 185	11 372	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>Щатни бройки</b>		8	8	8	8	0
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		8	8	8	8	0
<i>3. Програма "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"</i>			Отчет към 31.03.2012 г.	Отчет към 30.06.2012 г.	Отчет към 30.09.2012 г.	Отчет към 31.12.2012 г.
<b>Показатели</b>	§	Уточнен план				
<b>Общо разходи</b>		47 653	16 805	25 941	36 594	0
<b>Общоведомствени разходи</b>		47 653	16 805	25 941	36 594	0
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		40 653	15 428	23 040	32 447	0
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01= 00	22 845	3 981	9 681	16 784	0
заплати без ДМС		20 005	3 421	8 541	13 944	0
допълнително материално стимулиране	01=09	2 840	560	1 140	2 840	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	10 388	10 213	10 401	10 473	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	7 420	1 234	2 958	5 190	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		7 000	1 377	2 901	4 147	0

Издръжка	10=00	7 000	1 377	2 901	4 147	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		0	0	0	0	0
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>Щатни бройки</b>		3	3	3	3	0
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		3	3	3	3	0
<i>4. Програма "Съхраняване , укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове и генетичните им ресурси"</i>			Отчет към 31.03.2012 г.	Отчет към 30.06.2012 г.	Отчет към 30.09.2012 г.	Отчет към 31.12.2012 г.
<b>Показатели</b>	§	<b>Уточнен план</b>				
<b>Общо разходи</b>		74 415	14 804	29 458	48 314	0
<b>Общоведомствени разходи</b>		74 415	14 804	29 058	48 314	0
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		50 415	12 195	23 614	38 557	0

Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	38 235	8 633	17 492	29 077	0	
заплати без ДМС		33 470	7 448	15 437	24 312	0	
допълнително материално стимулиране	01=09	4 765	1 185	2 055	4 765	0	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	1 060	1 057	1 057	1 057	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	11 120	2 505	5 065	8 423	0	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>24 000</b>	<b>2 609</b>	<b>5 444</b>	<b>9 757</b>	<b>0</b>	
Издръжка	10=00	24 000	2 609	5 444	9 757	0	
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0	
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	400	0	0	
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Издръжка	10=00	0	0	400	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	
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Щатни бройки</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
по трудови правоотн.		1	1	1	1	0	
по служебни правоотн.		4	4	4	4	0	
5. Програма "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"			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		18 816	6 176	9 814	14 150	0
Общоведомствени разходи		18 816	6 176	9 814	14 150	0
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		13 859	3 276	6 452	10 378	0
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01=00	10 089	2 235	4 583	7 503	0
заплати без ДМС		8 774	1 910	4 018	6 188	0
допълнително материално стимулиране	01=09	1 315	325	565	1 315	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	475	320	395	468	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	3 295	721	1 474	2 407	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		4 957	2 900	3 362	3 772	0
Издръжка	10=00	4 957	2 900	3 362	3 772	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>Щатни бройки</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		1	1	1	1	0
<i>6. Програма "Информирание, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"</i>			Отчет към 31.03.2012 г.	Отчет към 30.06.2012 г.	Отчет към 30.09.2012 г.	Отчет към 31.12.2012 г.
		Уточнен план				
<b>Показатели</b>	<b>§</b>					
<b>Общо разходи</b>		<b>38 570</b>	<b>8 329</b>	<b>16 396</b>	<b>26 848</b>	<b>0</b>
<b>Общоведомствени разходи</b>		<b>38 570</b>	<b>8 329</b>	<b>16 256</b>	<b>26 848</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>31 570</b>	<b>7 491</b>	<b>14 424</b>	<b>23 852</b>	<b>0</b>
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01= 00	23 450	5 184	10 476	17 728	0
заплати без ДМС		20 320	4 459	9 191	14 598	0
допълнително материално стимулиране	01=09	3 130	725	1 285	3 130	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	760	700	700	760	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	7 360	1 607	3 248	5 364	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>7 000</b>	<b>838</b>	<b>1 832</b>	<b>2 996</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	7 000	838	1 832	2 996	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	0	0	140	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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Щатни бройки</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		2	2	2	2	0
<i>7. Програма "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"</i>		<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет към 31.03.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.06.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.09.2012 г.</b>	<b>Отчет към 31.12.2012 г.</b>
<b>Показатели</b>	<b>§</b>					
<b>Общо разходи</b>		<b>119 588</b>	<b>26 611</b>	<b>48 138</b>	<b>79 702</b>	<b>0</b>
<b>Общоведомствени разходи</b>		<b>119 588</b>	<b>26 611</b>	<b>48 138</b>	<b>79 702</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>99 588</b>	<b>23 211</b>	<b>41 807</b>	<b>70 839</b>	<b>0</b>
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01= 00	73 138	16 066	30 110	52 348	0
заплати без ДМС		64 360	13 776	26 260	43 570	0
допълнително материално стимулиране	01=09	8 778	2 290	3 850	8 778	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	2 430	2 105	2 177	2 177	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	24 020	5 040	9 520	16 314	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>20 000</b>	<b>3 400</b>	<b>6 331</b>	<b>8 863</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	20 000	3 400	6 331	8 863	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ПЕРСОНАЛ</b>		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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>Щатни бройки</b>		8	7	7	7	0
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.		8	7	7	7	0
<i>8. Програма "Управление на дейностите по изменение на климата"</i>			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				
<b>Общо разходи</b>		0	0	0	0	0
<b>Общоведомствени разходи</b>		0	0	0	0	0
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Щатни бройки</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
по трудови правоотн.		0	0	0	0	0
по служебни правоотн.					0	0
<i>9. Програма "Администрация"</i>		<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет към 31.03.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.06.2012 г.</b>	<b>Отчет към 30.09.2012 г.</b>	<b>Отчет към 31.12.2012 г.</b>
<b>Показатели</b>	<b>§</b>					
<b>Общо разходи</b>		<b>165 857</b>	<b>40 380</b>	<b>76 734</b>	<b>121 020</b>	<b>0</b>
<b>Общоведомствени разходи</b>		<b>165 857</b>	<b>40 380</b>	<b>76 734</b>	<b>121 020</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>135 667</b>	<b>30 766</b>	<b>60 778</b>	<b>98 789</b>	<b>0</b>
Заплати и възнагр. за персонала, нает по трудови и служ.правоотн.	01= 00	90 495	20 277	40 871	68 707	0
заплати без ДМС		79 010	17 407	35 766	57 222	0
допълнително материално стимулиране	01=09	11 485	2 870	5 105	11 485	0

Други възнаграждения и плащания за персонала	02=00	21 862	5 327	9 461	13 000	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05=00	23 310	5 162	10 446	17 082	0
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>30 190</b>	<b>9 614</b>	<b>15 956</b>	<b>22 231</b>	<b>0</b>
Издръжка	10=00	30 190	9 614	15 956	22 231	0
Членски вн.в межд.организации	46=00	0	0	0	0	0
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ПЕРСОНАЛ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>ИЗДРЪЖКА</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Щатни бройки</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
по трудови правоотн.		6	6	6	6	0
по служебни правоотн.		3	3	3	3	0

Изготвил:

( Р. Стамова )

Директор:

( инж. Д. Илиев )