

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. gegužės d. sprendimu Nr. T-
2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO BENDRA ASIGNAVIMŲ SUMA IR JOS PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOMS PROGRAMOMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimas	Patvirtintas 2023 m. planas		Patikslintas 2023 m. planas		Įvykdyta		Plano įvykdymas tūkst. Eur		Plano įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	2320.187	1.200	1519.687	1.200	1365.825	1.200	-153.9	0.0	89.9	100.0
	Inžinerinės infrastruktūros programa	2106.500		2262.237		2210.413		-51.8	0.0	97.7	
	Kultūros plėtros programa	211.500		264.267		255.716		-8.6	0.0	96.8	
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	3349.869	29.698	4198.464	18.648	3968.159	18.000	-230.3	-0.6	94.5	96.5
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	707.600	1.900	481.987	10.700	441.212	10.700	-40.8	0.0	91.5	100.0
	Verslo ir investicijų programa	525.500		642.100		542.765		-99.3	0.0	84.5	
	Viešojo ir vidaus administravimo programa:	5268.866	2792.700	6624.496	3417.270	6008.439	3309.451	-616.1	-107.8	90.7	96.8
<i>iš jų Savivaldybės mero rezervas</i>	<i>43.900</i>		<i>43.900</i>		<i>2.100</i>		<i>-41.8</i>		<i>4.8</i>		
Iš viso:		14490.022	2825.498	15993.238	3447.818	14792.529	3339.351	-1200.7	-108.5	92.5	96.9
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	14.500		14.500		14.252		-0.2	0.0	98.3	
Iš viso:		14.500	0.000	14.500	0.000	14.252	0.000	-0.2	0.0	98.3	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	17.700		13.000		12.992		0.0	0.0	99.9	
Iš viso:		17.700	0.000	13.000	0.000	12.992	0.000	0.0	0.0	99.9	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	29.200		36.100		32.829		-3.3	0.0	90.9	
Iš viso:		29.200	0.000	36.100	0.000	32.829	0.000	-3.3	0.0	90.9	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	196.500		186.500		186.421		-0.1	0.0	100	
Iš viso:		196.500	0.000	186.500	0.000	186.421	0.000	-0.1	0.0	100	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	22.000		22.000		19.973		-2.0	0.0	90.8	
Iš viso:		22.000	0.000	22.000	0.000	19.973	0.000	-2.0	0.0	90.8	

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimas	Patvirtintas 2023 m. planas		Patikslintas 2023 m. planas		Įvykdyta		Plano įvykdymas tūkst. Eur		Plano įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa										
Iš viso:		30.900	0.000	32.200	0.000	32.184	0.000	0.0	0.0	100.0	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa										
Iš viso:		18.900	0.000	18.900	0.000	15.019	0.000	-3.9	0.0	79.5	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa										
Iš viso:		28.500	0.000	28.500	0.000	20.522	0.000	-8.0	0.0	72.0	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa										
Iš viso:		741.800	0.000	689.200	0.000	642.348	0.000	-46.9	0.0	93.2	
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa										
Iš viso:		56.800	0.000	31.800	0.000	26.127	0.000	-5.7	0.0	82.2	
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa										
Iš viso:		113.400	106.100	113.400	106.100	112.537	105.891	-0.9	-0.2	99.2	99.8
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Kultūros plėtros programa										
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa										
Iš viso:		782.800	526.900	762.205	529.900	748.737	529.846	-13.5	-0.1	98.2	100.0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa										
	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		55.400	37.000	59.919	36.800	59.919	36.800	0.0	0.0	100.0	100.0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa										
	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		838.200	563.900	822.124	566.700	808.656	566.646	-13.5	-0.1	98.4	100.0
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa										
	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		906.244	674.400	953.344	686.400	952.749	686.256	-0.6	-0.1	99.9	100.0
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa										
	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		1.000		1.000				-1.0	0.0	0.0	
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		417.700	259.700	460.200	266.600	405.772	239.360	-54.4	-27.2	88.2	89.8
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		417.700	259.700	461.200	266.600	405.772	239.360	-55.4	-27.2	88	89.8
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa										
Iš viso:		386.900	248.400	397.800	248.400	396.694	248.215	-1.1	-0.2	99.7	99.9
Iš viso:		386.900	248.400	397.800	248.400	396.694	248.215	-1.1	-0.2	99.7	99.9

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimas	Patvirtintas 2023 m. planas		Patikslintas 2023 m. planas		Įvykdyta		Plano įvykdymas tūkst. Eur		Plano įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis
Zarasų „Ažuolo“ gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	895.300	721.400	948.966	743.928	943.376	743.690	-5.6	-0.2	99.4	100.0
Iš viso:		895.300	721.400	948.966	743.928	943.376	743.690	-5.6	-0.2	99.4	100.0
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	1162.900	957.700	1175.144	936.889	1156.744	931.645	-18.4	-5.2	98.4	99.4
Iš viso:		1162.900	957.700	1175.144	936.889	1156.744	931.645	-18.4	-5.2	98.4	99.4
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	1867.079	1509.800	1912.533	1519.206	1881.688	1505.265	-30.8	-13.9	98.4	99.1
Iš viso:		1867.079	1509.800	1912.533	1519.206	1881.688	1505.265	-30.8	-13.9	98.4	99.1
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	1319.800	1037.200	1339.105	1011.644	1299.933	1006.616	-39.2	-5.0	97.1	99.5
Iš viso:		1319.800	1037.200	1339.105	1011.644	1299.933	1006.616	-39.2	-5.0	97.1	99.5
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	875.335	713.434	881.596	676.651	866.947	674.731	-14.6	-1.9	98.3	99.7
Iš viso:		875.335	713.434	881.596	676.651	866.947	674.731	-14.6	-1.9	98.3	99.7
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	1287.497	1023.200	1347.346	1096.913	1335.269	1092.861	-12.1	-4.1	99.1	99.6
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa			0.900		0.900		0.0	0.0	100.0	
Iš viso:		1287.497	1023.200	1348.246	1096.913	1336.169	1092.861	-12.1	-4.1	99.1	99.6
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	159.500	141.700	178.022	156.422	165.543	147.949	-12.5	-8.5	93.0	94.6
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa			2.000		2.000		0.0		100.0	
Iš viso:		159.500	141.700	180.022	156.422	167.543	147.949	-12.5	-8.5	93.1	94.6
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	429.000	335.500	449.500	323.300	440.448	319.770	-9.1	-3.5	98.0	98.9
Iš viso:		429.000	335.500	449.500	323.300	440.448	319.770	-9.1	-3.5	98.0	98.9
Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	814.900	704.100	815.421	687.421	807.092	685.822	-8.3	-1.6	99.0	99.8
Iš viso:		814.900	704.100	815.421	687.421	807.092	685.822	-8.3	-1.6	99.0	99.8
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	887.800	795.600	946.100	843.400	946.100	843.400	0.0	0.0	100.0	100.0
Iš viso:		887.800	795.600	946.100	843.400	946.100	843.400	0.0	0.0	100.0	100.0
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	425.537	315.237	445.537	322.237	429.164	305.995	-16.4	-16.2	96.3	95.0
Iš viso:		425.537	315.237	445.537	322.237	429.164	305.995	-16.4	-16.2	96.3	95.0
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	596.772	434.300	621.992	444.800	755.184	444.811	133.2	0.0	121.4	100.0

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimas	Patvirtintas 2023 m. planas		Patikslintas 2023 m. planas		Įvykdyta		Plano įvykdymas tūkst. Eur		Plano įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis	Iš viso	iš jų darbo užmokestis
Iš viso:		596.772	434.300	621.992	444.800	755.184	444.811	133.2	0.0	121.4	100.0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	1301.826	1150.300	1178.450	1031.160	1123.208	983.503	-55.2	-47.7	95.3	95.4
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	70.300	21.900	70.300	21.900	70.216	21.900	-0.1	0.0	99.9	100.0
Iš viso:		1372.126	1172.200	1248.750	1053.060	1193.424	1005.403	-55.3	-47.7	95.6	95.5
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	143.900	129.200	150.500	129.200	150.500	129.200	0.0	0.0	100.0	100.0
Iš viso:		143.900	129.200	150.500	129.200	150.500	129.200	0.0	0.0	100.0	100.0
Iš viso:		30546.712	14668.569	32284.702	15273.455	30853.400	15029.243	-1431.3	-244.2	95.6	98.4

