

4 lentelė

Savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Eur													
	2017 m. patvirtinti asignavimai	2017 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2018 m. poreikis	2018 m. - iš viso	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti	2018 m. palyg. su 2017 patvirtin- tais asignavim ais %	2018 m. palyg.su 2017 patiksl. planu %	DU 2018 m. palyg.su 2017 m. patiksl. pl. %	2018 m. projektas palyg. su 2018 m. poreikiu %
Švietimo įstaigos													
darželis-mokykla„ Vyturėlis"	319000	332400	215708	414412	354400	235600	71800	47000		111.1	106.6	109.2	85.5
„Atžalyno" pagrindinė mokykla	188600	193609	106540	227500	202100	115000	35100	52000		107.2	104.4	107.9	88.8
„Aušros" pagrindinė mokykla	283800	331900	155000	578540	303000	170900	52100	80000		106.8	91.3	110.3	52.4
Kaštonų pagrindinė mokykla	179000	207266	96793	238826	194700	107000	32700	55000		108.8	93.9	110.5	81.5
„Saulės" gimnazija	240300	302025	114400	377020	249300	121300	37000	91000		103.7	82.5	106.0	66.1
N.Radviliškio pagrindinė mokykla	207400	211150	124000	245790	225500	137500	42000	46000		108.7	106.8	110.9	91.7
Pabiržės pagrindinė mokykla	157700	158350	81960	190150	166900	90300	27600	49000		105.8	105.4	110.2	87.8
Papilio pagrindinė mokykla	137400	138020	69000	195900	152900	75000	22900	55000		111.3	110.8	108.7	78.1
Vabalninko B.Sruogos gimnazija	247400	258560	135000	308073	263300	148900	45400	69000		106.4	101.8	110.3	85.5
V.Jakubėno muzikos mokykla	285500	291730	218830	341995	309400	235800	71900	1700		108.4	106.1	107.8	90.5
Kūno kultūros ir sporto centras	320500	332500	205300	530360	344700	233500	71200	40000		107.6	103.7	113.7	65.0
Kūno kultūros ir sporto centras - sporto renginiams					15000			15000					
Germaniško mokykla-DFC	107000	131730	70687	168768	112800	65000	19800	28000		105.4	85.6	92.0	66.8
Medeikių pagrindinė mokykla	102400	109840	53000	121410	110900	58100	17800	35000		108.3	101.0	109.6	91.3
Kratiškių pagrindinė mokykla	84500	89000	50500	109655	94000	55900	17100	21000		111.2	105.6	110.7	85.7
Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinė mokykla	138100	141100	77600	171047	143000	86600	26400	30000		103.5	101.3	111.6	83.6
Jaunimo mokykla	49500	50100	34600	70462	47900	34000	10400	3500		96.8	95.6	98.3	68.0
lopšelis-darželis „Ažuoliukas"	268700	270420	163458	349680	255400	162000	49400	44000		95.1	94.4	99.1	73.0
lopšelis-darželis „Genys"	214100	349100	214000	479184	369700	237300	72400	60000		172.7	105.9	110.9	77.2
lopšelis-darželis „Drugelis"	214800	227800	130000	249262	223700	140000	42700	41000		104.1	98.2	107.7	89.7
lopšelis-darželis „Rugelis"	120200				0					0.0			
Kirdoniu UDFC	63700	63422	41000	73948	68600	44900	13700	10000		107.7	108.2	109.5	92.8
Švietimo pagalbos tarnyba	54700	58700	41000	80304	60000	44700	13700	1600		109.7	102.2	109.0	74.7
Švietimo pagalbos tarnyba mokinių gebėjimų skatinimui, olimpiadoms ir kt.				8000	5000			5000					
maisto gamybos išlaidoms mokyklose	49100	46557		51940	50000			50000					96.3

	2017 m. patvirtinti asignavimai	2017 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2018 m. poreikis	2018 m. - iš viso	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti	2018 m. palyg. su 2017 patvirtin- tais asignavim ais %	2018 m. palyg.su 2017 patiksl. planu %	DU 2018 m. palyg.su 2017 m. patiksl. pl. %	2018 m. projektas palyg. su 2018 m. poreikiu %
l.-d. „Ažuoliukas" elektrinei viryklei įsigyti	1720				0								
d.-m. „Vyturėlis" salės remontui	10000	10000			0								
„Atžalyno" pagr.m. prisidėjimas prie projekto Erasmus+				5278	5278			5278					
Kaštonų pagr.m. prisidėjimas prie projekto				874	874			874					
švietimo įstaigų remontai ir turto įsigijimai					43950			43950					
iš viso švietimo įstaigos	4045120	4305279	2398376	5588378	4372302	2599300	793100	979902	0	108.1	101.6	108.4	78.2
<i>palyg. su 2017 m.</i>	327182	67023	200924										
Kultūros įstaigos													
Savivaldybės J.Bielinio viešoji biblioteka	480300	481400	340000	670577	513340	366600	111740	35000		106.9	106.6	107.8	76.6
+: kultūros renginiams				2750	3000			3000					
patalpų remontui					5000			5000					
prisidėjimui prie projekto (pagal Biržų m. vietos plėtros strategijos priemonės)					1000			1000					
Biržų krašto muziejus „Sėla"	430000	447000	290000	573016	465360	314500	95860	55000		108.2	104.1	108.4	81.2
+: kultūros renginiams				2000	3000			3000					
Kultūros centras	455600	472200	320140	663800	501288	359700	109588	32000		110.0	106.2	112.4	75.5
+: kultūros renginiams				2700	24300			24300					
meno kolektyvų transporto išlaidoms ir pan					10000			10000					
seniūnijų kultūros renginiams (7*500 Eur)					3500			3500					
-teatrų festivaliui „Žaldokynės kraštas"	4500	4500		4500	4500			4500					
Turizmo informacijos centras	32800	37465	23859	69318	44939	29000	8839	7100		137.0	119.9	121.5	64.8

	2017 m. patvirtinti asignavimai	2017 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2018 m. poreikis	2018 m. - iš viso	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti	2018 m. palyg. su 2017 patvirtin- tais asignavim ais %	2018 m. palyg.su 2017 patiksl. planu %	DU 2018 m. palyg.su 2017 m. patiksl. pl. %	2018 m. projektas palyg. su 2018 m. poreikiu %
+: prisidėjimui prie projekto (pagal Biržų m. vietos plėtros strategijos priemonės)					1000			1000					
iš viso kultūros įstaigos	1398700	1438065	973999	1976711	1580227	1069800	326027	184400	0	113.0	109.9	109.8	79.9
<i>palyg. su 2017 m.</i>	181527	142162	95801										
Seniūnijos													
Nem.Radviliškio seniūnija	76960	82193	36025	118939	86800	44620	13780	28400		112.8	105.6	123.9	73.0
Pabiržės seniūnija	77980	79164	36657	120300	84300	46550	14420	23330		108.1	106.5	127.0	70.1
Pačeriaukštės seniūnija	78750	86234	37336	175798	82900	46140	14070	22690		105.3	96.1	123.6	47.2
Papilio seniūnija	117950	124517	53629	135138	105200	60660	18920	25620		89.2	84.5	113.1	77.8
Parovėjos seniūnija	83980	86251	51249	108509	90200	55330	17020	17850		107.4	104.6	108.0	83.1
Širvėnos seniūnija	112880	114415	51822	160444	106700	58860	18460	29380		94.5	93.3	113.6	66.5
Vabalninko seniūnija	134900	137235	75178	182348	140500	84400	26000	30100		104.2	102.4	112.3	77.1
Biržų m. seniūnija	369500	402394	60123	404714	350700	73390	22580	254730		94.9	87.2	122.1	86.7
Seniūnijoms papildomai (gatvių apšvietimui įrengti, avariniams medžiams pjauti, įv. kom.ūkio įrankiams, automobiliui įsigyti ir pan.)	13000				76400			76400		587.7			
seniūnijoms vietinių kelių remontui ir piežiūrai (7 sen.*20,0 tūkst. Eur)					140000			140000					
Biržų m. sen. paplūdimio priežiūrai					10000			10000					
neproporcingai sumažintam valstybės tarnautojų DU kompensuoti	6879				8599	6565	2034			125.0			
seniūnijoms soc. pašalpoms ir išmokoms administruoti (prekėms ir paslaugoms)	7240		0		11300			11300					
iš viso seniūnijų	1080019	1112403	402019	1406190	1293599	476515	147284	669800	0	119.8	116.3	118.5	92.0
<i>palyg. su 2017m.</i>	213580	181196	74496										
Kitos įstaigos													
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	8383	9383	6400	57390	93070	44070	14000		35000	1110.2	991.9	688.6	162.2
Visuomenės sveikatos biuras Narkotikų kontrolės programa	2000	2000			2000			2000					
Visuomenės sveikatos biuro veiklai po projekto (jaunimui palankių sąlygų sukūrimas....) įgyvendinimo	4190	4190	3200	4666	4440	3400	1040						95.2

	2017 m. patvirtinti asignavimai	2017 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2018 m. poreikis	2018 m. - iš viso	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti	2018 m. palyg. su 2017 patvirtin- tais asignavim ais %	2018 m. palyg.su 2017 patiksl. planu %	DU 2018 m. palyg.su 2017 m. patiksl. pl. %	2018 m. projektas palyg. su 2018 m. poreikiu %
Socialinė apsauga													
Legailių globos namai	178800	178800	135000	318596	199200	147300	44900	7000		111.4	111.4	109.1	62.5
Savivaldybės administracija soc. apsaugos srities programos ir priemonės -iš viso	2219322	2627222	276480	3835703	2953314	376060	114580	2423874	38800	133.1	112.4	136.0	77.0
iš jų:													
VšĮ „Vaiko užuovėja“	180000	239000	64580	275550	230700	150000	45700	35000		128.2	96.5		83.7
Globėjų ir įtėvių rengimas („Vaiko užuovėja“)					19000	14560	4440						
VšĮ Socialinių paslaugų centras-iš viso	327140	327140	211900	462000	335940	211500	64440	60000		102.7	102.7		72.7
Šeimynos, pagalbos pinigai	12000	12000		12000	12000			12000					100.0
Socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą	1450000	1517000		2806000	2100000			2100000		144.8	138.4		74.8
soc.pašalpoms administruoti	0	0			0								
VšĮ O.Milienės globos namai	30000	40000		52800	35000			35000		116.7	87.5		66.3
VšĮ šv. V.Pauliečio globos namai	20000	26500		36800	25000			25000		125.0	94.3		67.9
Finansinės paramos vaikų dienos centrams programa (dalinis finans.)	5000	5000		5000	5000			5000		100.0	100.0		100.0
Neveiksnų asmenų būklės peržiūrėjimas		1500		3600	3000			3000			200.0		83.3
Studentų-rezidentų studijų rėmimo progr. (endokrinologo)	7839	7839		2613	2613			2613			33.3		100.0
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos rėmimo programa	3293	3293		3300	3300			3300			100.2		100.0
VšĮ Biržų ligoninė mobilus C-lanko rentgeno aparatas	80000	80000											
Soc.reabilitac.paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas (prisidėjimas 10 proc.)	7550	7550		7461	7461			7461					
VšĮ BRS poliklinika DOTS kabineto veiklai	5000	5000			5000			5000					
VšĮ Biržų ligoninės pastatų modernizavimas		110000											
Vaiko laikinoji globa				10000	5000			5000					

	2017 m. patvirtinti asignavimai	2017 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2018 m. poreikis	2018 m. - iš viso	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti	2018 m. palyg. su 2017 patvirtin- tais asignavim ais %	2018 m. palyg.su 2017 patiksl. planu %	DU 2018 m. palyg.su 2017 m. patiksl. pl. %	2018 m. projektas palyg. su 2018 m. poreikiu %
Laiptu kopiklis neigaliesiems (muziejaus patalpose)				5000	3000				3000				
ES projektui „Gyvenimo kokybės gerinimas kuriant tvarias bendruomenes“		81479			0			0			0.0		
Soc.būsto pletra	47000	27000			35800				35800				
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	3000	7421		15000	3000			3000		100.0	40.4		20.0
Vienkartinės pašalpos	5000	8000		12000	12000			12000		240.0	150.0		100.0
Transporto lengvatos neįgaliesiems ir senatvės pensininkams	38000	43000		46000	40000			40000		105.3	93.0		87.0
Soc. globos paslaugos kt. savivaldybių įstaigose (pensionatuose)	45000	78000		80000	70000			70000		155.6	89.7		87.5
Maisto iš ES atsargų teikimo programa	500	500		579	500			500		100.0	100.0		86.4
iš viso soc.apsauga	2398122	2806022	411480	4154299	3152514	523360	159480	2430874	38800	131.5	112.3	127.2	
palyg. su 2017 m.	754392	346492	111880										
Savivaldybės administracija- iš viso	2845950	2833342	986100	4684202	4012621	1112569	339111	2184137	376804	141.0	141.6	112.8	
palyg. su 2017 m.	1166671	1179279	126469										
iš jų:													
valdymo (Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos) išlaidos	1700350	1660585	986100	3347132	1765280	1100000	335280	300000	30000	103.8	106.3		52.7
išlaidos kom.ūkiui, gatvių apšvietimui ir aplinkos apsaugai- iš viso, iš jų:	747600	732421		735360	1740841	12569	3831	1377637	346804	232.9	237.7		
Prisidėjimas prie projekto „Privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų...“					19707			19707					
Prisidėjimas prie projekto „Asbesto surinkimas iš privačių namų...“					5510			5510					
pastato J.Bielinio g. 1 rekonstravimo projekto parengimas					0								
Investicijų projektų, finansuojamų ES lėšomis, finansavimas SB lėšomis (savivaldybės lėšų dalis)					340000	12569	3831	8330	315270				
Prisidėjimas prie melioracijos asociacijų vykdomų melioracijos projektų (savivaldybės lėšų dalis)					38529			38529					

	2017 m. patvirtinti asignavimai	2017 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2018 m. poreikis	2018 m. - iš viso	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir pasl.	turtui įsigyti	2018 m. palyg. su 2017 patvirtin- tais asignavim ais %	2018 m. palyg.su 2017 patiksl. planu %	DU 2018 m. palyg.su 2017 m. patiksl. pl. %	2018 m. projektas palyg. su 2018 m. poreikiu %
Melioracijos įrenginių (drenažo sistemų) remontas Anglininkų k.					20000				20000				
Gatvių apšvietimas					113000			113000					
Prisidėjimas prie Kultūros centro remonto (2017 m. skola)	25335	25335			25335			15601	9734				
Prisidėjimas prie Kaštonų pagr.m-klos stadiono rekonstravimo	0	0		102800	1800				1800				
Prisidėjimas prie „Aušros“ pagr.m. remonto		42000		0	0								
Atlieku tvarkymas (vietinė rinkliava)	0	72200		600000	600000			600000					
	0				0			0					
Lieptas vandens transportui (prisidėjimas prie projekto)				10560	10560			10560					
VšĮ Birzu ligonine kap.remonto III etapo pabaigimo išlaidos				22000	10000			10000					
Astravo užtvankos kap.remonto techn.proj.parengimas		32670											
Rinkuškių melioracijos statinių rekonstrav.projektas		27521											
Kitos neišvardintos išlaidos kom.ūkio sriyje	722265	532695			556400			556400					
Savivaldybės administracijos vykdomos ir finansuojamos programos ir priemonės - iš viso:	398000	440336	0	601710	506500	0	0	506500	0		127.3	115.0	84.2
iš jų: Kultūra (dalis lesu - 40,0 tūkst. Eur prie kultūros įstaigų)	30000	31500		6280	5000			5000		16.7	15.9		79.6
Sporto klubų veikai remti	23000	11000		10000	11000			11000		47.8	100.0		
Paveldo objektų tvarkymas	5000	14433		90500	10000			10000		200.0	69.3		11.0
Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	4000	4000		40980	4000			4000		100.0	100.0		9.8
Jaunimas (savanorystės projektui įgyvendinti)					2000			2000					
Užimtumo programoms (SB dalis)					74500			100500					
Mokinių pavėžėjimas	190000	210000		200000	190000			190000		100.0	90.5		95.0

[illegible]

Savivaldybės biudžeto išlaidos savarankiškosioms funkcijoms

	Eur		
	2016 m.	2017 m.	pokytis
Pagal atitinkamų LR V-bės biudžeto ir savivaldybių biudž. fin. rodiklių patvirt. įstatymą	11202000	11553000	351000
Praėjusių metų nepanaudotos biudžeto lėšos (metų pražios biudžeto lėšų likučiai)	367804	576380	208576
Kitos lėšos (vietinės rinkliavos ir materialiojo ir nemater. turto realizav. pajamos\)	15000	15000	0
viso	11584804	12144380	559576

1. Darbo užm. ir sodra - 2016 m. lygis pridėjus

reikiamas lėšas padidinti MMA ir klutūros darb. Du nuo 2016 07 01:

	DU	sodra	viso
2016 m. patvirtinta	4786233	1482775	6269008
2016 m. patikslintas planas (metų pab.)	4964213	1537913	6502126.2
2017 m. projektas	5264600	1630973	6895573.1

2. Įstaigų išlaikymui - lėšų tiek, kiek buvo skirta tvirtinant 2016 m. biudžetą:

	2016 m. patvirtinta	2017 m. projektas
Švietimo įstaigos	850643	857720
Kultūros įstaigos	133520	117500
Kitos įstaigos (VSB, PAT, Legailiai)	12099	2000
Seniūnijos	507176	472110 (dar pridėti 2017 m. 13000 Eur)

	2016 m. patvirtinta	2017 m. projektas
Savivaldybės administracija	4999458	4898719
DU (valdymo išl.)	990000	1020000
kitos išlaidos (valdymo ir kom. ūkio; be programų ir prisidėjimo prie Aušros ir kaštonų (2016 m.) ir KC (2016 ir 2017 m.)	777613	854000
soc. pašalpos ir kompensacijos už šild.	1650000	1500000
mokiniu pavežėjimas	210000	200000
dotacija autobusų parkui	79000	90000
prisidėjimas prie KC remonto	100000	26000
Programos		
soc. apsaugos srityje	652257	700041
kitos programos	522886	482682 (iš jų: 80000 - Ligoninės r

Nepridėta saeniūnijoms:

smilgiu k. apsviet	6000
satkunu k. apsviet	5000
n.radv.sen. Garazo pritaik	2000
	13000

dar lieka	9685
------------------	-------------

Direktoriaus rezervas?

)

entgeno aparatas)