

4 lentelė

Savivaldybės 2019 m. biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

Eur

	2018 m. patvirtinti asignavimai	2018 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2019 m. poreikis	2019 m. - iš viso (7+8+9+10)	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2019 m. palyg. su 2018 patvirtin- tais asignavim- ais % (6/2)	2019 m. palyg. su 2018 patiksl. planu % (6/3)	DU 2019 m. palyg. su 2018 m. patiksl. pl. % (7/4)	2019 m. projektas palyg. su 2019 m. poreikiu % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Švietimo įstaigos													
darželis-mokykla„Vyturėlis"	354400	365554	229400	437704	338600	287400	4167	47033		95.5	92.6	125.3	77.4
„Atžalyno" pagrindinė mokykla	202100	209494	112610	286588	210300	156100	2263	51937		104.1	100.4	138.6	73.4
„Aušros" pagrindinė mokykla	303000	347170	168540	436043	308500	228100	3307	77093		101.8	88.9	135.3	70.7
Kaštonų pagrindinė mokykla	194700	217458	107953	267093	205700	158600	2300	44800		105.6	94.6	146.9	77.0
„Saulės" gimnazija	249300	307090	121907	472800	247400	165000	2393	80007		99.2	80.6	135.3	52.3
N.Radviliškio pagrindinė mokykla	225500	228040	135860	261310	230400	181700	2635	46065		102.2	101.0	133.7	88.2
Pabiržės pagrindinė mokykla	166900	169900	85528	182260	165400	114700	1663	49037		99.1	97.4	134.1	90.7
Papilio pagrindinė mokykla	152900	182000	72720	207240	164500	98000	1421	65079		107.6	90.4	134.8	79.4
Vabalninko B.Sruogos gimnazija	263300	276290	141650	318314	268500	190700	2765	75035		102.0	97.2	134.6	84.4
V.Jakubėno muzikos mokykla	309400	328033	236600	407213	303200	297800	4318	1082		98.0	92.4	125.9	74.5
Kūno kultūros ir sporto centras	344700	364500	244000	640850	397700	354500	5140	38060		115.4	109.1	145.3	62.1
Kūno kultūros ir sporto centras - sporto renginiams	15000	15000			15000		0	15000					
Germaniško mokykla-DFC	112800	123730	67400	116540	100300	72200	1047	27053		88.9	81.1	107.1	86.1
Medeikių pagrindinė mokykla	110900	119700	63000	128846	121400	85100	1234	35066		109.5	101.4	135.1	94.2
Kratiškių mokykla-DFC	94000	111200	56700	111130	110300	80100	1161	29039		117.3	99.2	141.3	99.3
Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinė mokykla	143000	144600	86838	191460	148000	117300	1701	28999		103.5	102.4	135.1	77.3
Jaunimo mokykla	47900	52404	38077	0	0		0			0.0	0.0	0.0	
lopšelis-darželis „Ažuoliukas"	255400	260400	162000	346380	255200	210100	3046	42054		99.9	98.0	129.7	73.7
lopšelis-darželis „Genys"	369700	390440	236940	467780	375200	310600	4504	60096		101.5	96.1	131.1	80.2
lopšelis-darželis „Drugelis"	223700	233700	142930	305748	246300	201500	2922	41878		110.1	105.4	141.0	80.6
Kirdoniu UDFC	68600	69600	45880	80140	75100	64200	931	9969		109.5	107.9	139.9	93.7
Švietimo pagalbos tarnyba	60000	58000	41522	122896	84400	68500	993	14907		140.7	145.5	165.0	68.7
Švietimo pagalbos tarnyba mokinių gebėjimų skatinimui, olimpiadoms ir kt.	5000	5000		0	5000			5000					
maisto gamybos išlaidoms mokyklose	50000	46302			44000			44000					
„Atžalyno" pagr.m. prisidėjimas prie projekto Erasmus+	5278			0	0								
Kaštonų p.m. prisidėjimas prie projekto	874			0	0								

	2018 m. patvirtinti asignavimai	2018 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2019 m. poreikis	2019 m. - iš viso (7+8+9+10)	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2019 m. palyg. su 2018 patvirtin- tais asignavim ais % (6/2)	2019 m. palyg. su 2018 patiksl. planu % (6/3)	DU 2019 m. palyg. su 2018 m. patiksl. pl. % (7/4)	2019 m. projektas palyg. su 2019 m. poreikiu % (6/5)
švietimo įstaigų remontai, turto įsigijimai ir kt. nenuolatinės išlaidos	43950				62000			62000					
iš viso švietimo įstaigos	4372302	4625605	2598055	5788335	4482400	3442200	49911	990289	0	102.5	96.9	132.5	77.4
2019 m. palyg. su 2018 m.	110098	-143205	844145										
Kultūros įstaigos													
Savivaldybės J.Bielinio viešoji biblioteka	513340	520780	366352	737125	573800	531000	7700	35100		111.8	110.2	144.9	77.8
+: kultūros renginiams	3000	3000			2000			2000					
patalpų remontui	5000				3000			3000					
prisidėjimui prie ES lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje"	1000	1000			11700			7700	4000				
Biržų krašto muziejus „Sėla"	465360	470360	314500	573350	491000	439500	6370	45130		105.5	104.4	139.7	85.6
+: kultūros renginiams	3000	3000			3000			3000					
Kultūros centras	501288	537488	365532	651720	566000	523300	7590	35110		112.9	105.3	143.2	86.8
+: kultūros renginiams	34300	25300		0	45500			45500					
seniūnijų kultūros renginiams (7*500 Eur)	3500	3500						0					
teatrų festivaliui „Žaldokynės kraštas"	4500	4500			4500			4500					
Turizmo informacijos centras	44939	61339	38860	105177	66000	62000	899	3101		146.9	107.6	159.5	62.8
+: prisidėjimui prie projekto (pagal Biržų m. vietos plėtros strategijos priemonės)	1000	1000											
iš viso kultūros įstaigos	1580227	1631267	1085244	2067372	1766500	1555800	22559	184141	4000	111.8	108.3	143.4	85.4
2019 m. palyg. su 2018 m.	186273	135233	470556										
Seniūnijos (2018 m. patikslintas planas - su užimtumo programomis)													
Nem.Radvilišio seniūnija	86800	96924	45634	274971	99200	67200	974	31026		114.3	102.3	147.3	36.1
Pabiržės seniūnija	84300	112559	39581	140907	96200	73200	1061	21939		114.1	85.5	184.9	68.3
Pačeriaukštės seniūnija	82900	100826	43227	260688	89300	66400	963	21937		107.7	88.6	153.6	34.3
Papilio seniūnija	105200	117137	59747	163789	123000	94600	1372	27028		116.9	105.0	158.3	75.1
Parovėjos seniūnija	90200	104419	55659	131312	101500	81300	1179	19021		112.5	97.2	146.1	77.3

	2018 m. patvirtinti asignavimai	2018 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2019 m. poreikis	2019 m. - iš viso (7+8+9+10)	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2019 m. palyg. su 2018 patvirtin- tais asignavim ais % (6/2)	2019 m. palyg. su 2018 patiksl. planu % (6/3)	DU 2019 m. palyg. su 2018 m. patiksl. pl. % (7/4)	2019 m. projektas palyg. su 2019 m. poreikiu % (6/5)
Širvėnos seniūnija	106700	132890	55795	160552	114800	88500	1283	25017		107.6	86.4	158.6	71.5
Vabalninko seniūnija	140500	178633	86425	300180	165300	124500	1805	38995		117.7	92.5	144.1	55.1
Biržų m. seniūnija	360700	468752	70713	482274	384000	112300	1628	270072		106.5	81.9	158.8	79.6
Seniūnijoms papildomai (gatvių apšvietimui įrengti, įv. kom. ūkio įrankiams, automobiliams įsigyti ir pan.)	76400				70900			70900		92.8			
užimtumo programoms					80000			80000					
neproporcingai sumažintam valstybės tarnautojų DU kompensuoti	8599				0					0.0			
seniūnijoms soc. pašalpoms ir išmokoms administruoti (prekėms ir paslaugoms)	11300		0		10810			10810					
iš viso seniūnijų	1153599	1312140	456781	1914673	1335010	708000	10265	616745	0	115.7	101.7	155.0	69.7
2019 m. palyg. su 2018m.	181411.2	22870.2	251219										
Kitos įstaigos													
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba	93070	93070	44070	67470	16030	15800	230	0	0	17.2	17.2	35.9	23.8
Visuomenės sveikatos biuras priklausomybių mažinimui soc.rizikos šeimose (testinė programa)	2000	2000			2000			2000					
Visuomenės sveikatos biuro veiklai po projekto (jaunimui palankių sąlygų sukūrimas....) įgyvendinimo bei naujam projektui „Sveikatos ugdymo priemonių įgyvendinimas BRS"	4440	16330	3376	6860	12150	4500	65	7585					177.1
							0						
Socialinė apsauga							0						
Legailių globos namai	199200	202200	149268	415065	213600	207500	3008	3092		107.2	105.6	139.0	51.5
Legailių globos namai baldai, įranga (po projekto įgyvendinimo)				69940	35000			35000					
Savivaldybės administracija soc. apsaugos srities programos ir priemonės -iš viso	2953314	2942733	403818	4648164	3032758	582300	8440	2432018	10000	102.7	103.1	144.2	65.2
iš jų:													
VšĮ „Vaiko užuovėja"	230700	256365	164692	263096	244200	206200	2990	35010		105.9	95.3		92.8
Globėjų ir tėvių rengimas („Vaiko užuovėja")	19000	4946	3771		0		0						

	2018 m. patvirtinti asignavimai	2018 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2019 m. poreikis	2019 m. - iš viso (7+8+9+10)	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2019 m. palyg. su 2018 patvirtin- tais asignavim ais % (6/2)	2019 m. palyg. su 2018 patiksl. planu % (6/3)	DU 2019 m. palyg. su 2018 m. patiksl. pl. % (7/4)	2019 m. projektas palyg. su 2019 m. poreikiu % (6/5)
VšĮ Socialinių paslaugų centras (be laik vaiko globos)	335940	401728	235355	486500	431580	376100	5450	50030		128.5	107.4		88.7
Šeimynos, pagalbos pinigai	12000	12000		14400	12000			12000					83.3
Socialinės pašalpos ir kompensacijos už šildymą	2100000	1959164		3208700	2020000			2020000		96.2	103.1		63.0
soc. paramai administruoti (prekės ir paslaugos)	0	0			20000			20000					
VšĮ O.Milienės globos namai	35000	57000		88000	50000			50000		142.9	87.7		56.8
VšĮ šv. V.Pauliečio globos namai	25000	34700		45000	30000			30000		120.0	86.5		66.7
Finansinės paramos vaikų dienos centrams programa (dalinis finans.)	5000	5000		5000	6000			6000		120.0	120.0		120.0
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	3000	2050		3000	2000			2000		66.7	97.6		66.7
Nenustatytos tapatybės palaikų laidojimo organizavimas					100			100					
Studentų-rezidentų studijų rėmimo progr. (endokrinologo)	2613	2613			0			0			0.0		
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos veiklos rėmimo programa	3300	3300		5510	5500			5500			166.7		99.8
laiptu kopiklis neįgaliesiems (muziejaus patalpose)	3000	3165			0								
Soc.reabilitac.paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų dalinis finansavimas (prisidėjimas 10 proc.)	7461	7461		8158	8158			8158					
VšĮ BRS poliklinika DOTS kabineto veiklai	5000	5000			5000			5000					
VšĮ Biržų ligoninei (dyz.elektros		11451			0								
VšĮ Biržų ligoninė (dializės aparatas ir vamzdynų rem.)				51000	10000				10000				
VšĮ BRS poliklinika slaugytojų mokymai				3000	720			720					
Vaiko laikinoji globa(VšĮ BRS soc.paslaugų centras)	5000	13712		75600	30000			30000					
Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas				216600	0			0					

	2018 m. patvirtinti asignavimai	2018 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2019 m. poreikis	2019 m. - iš viso (7+8+9+10)	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2019 m. palyg. su 2018 patvirtin- tais asignavim ais % (6/2)	2019 m. palyg. su 2018 patiksl. planu % (6/3)	DU 2019 m. palyg. su 2018 m. patiksl. pl. % (7/4)	2019 m. projektas palyg. su 2019 m. poreikiu % (6/5)
Pagalbos pinigai sococialiniams globėjams ir šeimynoms		0		55000	30000			30000					
Soc.būsto pletra	35800	3504			0								
Būsto pritaikymas žmonėms su negalia	3000	8994		15000	5000			5000		166.7	55.6		33.3
Vienartinės pašalpos	12000	12000		12000	12000			12000		100.0	100.0		100.0
Transporto lengvatos neįgaliesiems ir senatvės pensininkams	40000	46200		46000	40000			40000		100.0	86.6		87.0
Soc. globos paslaugos kt. savivaldybių įstaigose (pensionatuose)	70000	91880		100000	70000			70000		100.0	76.2		70.0
Maisto iš ES atsargų teikimo programa	500	500		600	500			500		100.0	100.0		83.3
iš viso soc.apsauga	3152514	3144933	553086	5063229	3281358	789800	11448	2470110	10000	104.1	104.3	142.8	
2019 m.palyg. su 2018 m.	128844	136425	236714										
Savivaldybės administracija (be soc.apsaugos srities) - iš viso	4152621	3983528	1091359	6569610	3987381	1675700	24300	2062381	225000	96.0	100.1	153.5	
2019 m. palyg. su 2018 m.	-165240	3853	584341										
iš jų:													
valdymo (Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos) išlaidos	1765280	1797583	1080898	3784643	1982381	1675700	24300	272381	10000	112.3	110.3		52.4
išlaidos kom.ūkiui, gatvių apšvietimui ir aplinkos apsaugai- iš viso, iš jų:	1868841	1765060	10461	2245087	1575000	0	0	1360000	215000	84.3	89.2		
Prisidėjimas prie projekto „Privatų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų infrastruktūros“	19707	19707		30178	25000				25000				
pastato J.Bielinio g. 1 rekonstravimo projekto parengimas	0			70000	70000				70000				
Investicijų projektų, finansuojamų ES lėšomis, finansavimas SB lėšomis (savivaldybės lėšų dalis)	340000	297917	10461	379810	85000				85000				
Prisidėjimas prie melioracijos asociacijų vykdomų melioracijos projektų (savivaldybės lėšų dalis)	38529				0								
Melioracijos įrenginių (drenažo sistemų) remontas Anglininkų k.	20000	20000			0								
Gatvių apšvietimas	113000	100000		213000	120000			120000					

	2018 m. patvirtinti asignavimai	2018 m. patikslinta s asignavimų planas (metų pab.)	iš jų darbo užmokestis	2019 m. poreikis	2019 m. - iš viso (7+8+9+10)	iš jų darbo užmokestis	sodra	kt.išlaidos prekėms ir paslaugoms	turtui įsigyti	2019 m. palyg. su 2018 patvirtin- tais asignavim ais % (6/2)	2019 m. palyg. su 2018 patiksl. planu % (6/3)	DU 2019 m. palyg. su 2018 m. patiksl. pl. % (7/4)	2019 m. projektas palyg. su 2019 m. poreikiu % (6/5)
Prisidėjimas prie Kaštonų pagr.m-klos sporto aikštelės įrengimo		1800			0								
Drenažo sistemų remonto projektavimas ir darbai Geidžiūnų ir Smilgių k.	0			22000	20000				20000				
Atlieku tvarkymas (vietinė rinkliava)	600000	567000		600000	600000			600000					
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Širvėnos ežere, įlankoje prie Žvejų g. (prisidėjimas prie projekto)	10560	10560		15000	15000				15000				
VšĮ Biržų ligoninė kap.remontu III etapo pabaigimo išlaidos	10000	12028			0								
seniūnių vietinių kelių priežiūra ir remontui (7 sen.*20000)	140000	140000											
Kitos neišvardintos išlaidos kom.ūkio srityje	544400	596048		915099	640000			640000					
Kitos Savivaldybės administracijos vykdomos ir finansuojamos programos ir priemonės - iš viso:	518500	420885	0	539880	430000	0	0	430000	0	82.9	102.2		79.6
iš jų: Kultūra (dalis lėšų - prie kultūros įstaigų)	5000	6785		11080	9000			9000		180.0	132.6		81.2
Sporto klubų veiklai remti	11000	11000		25000	15000			15000		136.4	136.4		
Paveldo objektų tvarkymas	10000	10000		20500	10500			10500		105.0	105.0		51.2
Jaunimo politikos įgyvendinimas	4000	4000		23500	4000			4000		100.0	100.0		17.0
Jaunimas (savanorystės projektui įgyvendinti)	2000	0			0								
Užimtumo programoms (SB dalis; 2018 m. pabaigai ir 2019 m. parodoma prie seniūnių)	100500							0					
Mokinių pavėžėjimas	190000	215000		199000	190000			190000		100.0	88.4		95.5
Dotacija Biržų autobusų parkui	130000	130000		128000	120000			120000		92.3	92.3		93.8
Policijos komisariato prevencinės programos (tęstinės)	3000	3000		3000	3000			3000		100.0	100.0		
Vaizdo kamerų perduodamo vaizdo Biržų m. stebėjimui užtikrinti	13000	11100		16500	15000			15000		115.4			90.9

[illegible]