

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO  
ĮVYKDYMAS PAGAL PROGRAMAS

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  
2012 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-10.188  
2 priedas

	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	
1	<b>SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ IGYVENDINIMAS IR VALDYMAS (01)</b>	<b>10004.6</b>	<b>9929.2</b>	<b>5709.2</b>	<b>75.4</b>	<b>6561.5</b>	<b>6486.1</b>	<b>3684.5</b>	<b>75.4</b>	<b>3294.0</b>	<b>3294.0</b>	<b>2021.1</b>					<b>149.1</b>	<b>149.1</b>	<b>3.6</b>		
2	Savivaldybės administracija	5501.2	5501.2	3331.9		4166.3	4166.3	2716.0		1283.6	1283.6	615.9					51.3	51.3			
3	administracija	5118.7	5118.7	3323.0		3783.8	3783.8	2707.1		1283.6	1283.6	615.9					51.3	51.3			
4	tarybos narių darbo apmokėjimas	82.0	82.0	8.9		82.0	82.0	8.9													
5	savivaldybės kitos išlaidos	249.2	249.2			249.2	249.2														
6	direktoriaus rezervas	51.3	51.3			51.3	51.3														
7	Kontrolės ir audito tarnyba	116.7	116.7	82.7		116.7	116.7	82.7													
8	Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius	208.4	208.4			160.5	160.5			1.1	1.1						46.8	46.8			
9	nekilnojamojo turto registravimas	20.0	20.0			20.0	20.0														
10	valstybės garantijų nuomininkams vykdymas	1.1	1.1							1.1	1.1										
11	nekilnojamo turto nuomos specialioji programa	46.8	46.8														46.8	46.8			
12	piliečių nuosav. teisių į gyven. namus atkūrimas	140.5	140.5			140.5	140.5														
13	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	157.0	157.0			157.0	157.0														
14	Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti	47.2	47.2			47.2	47.2														
15	invest. projektams, galimybių studijoms ir kt dokum.	109.8	109.8			109.8	109.8														
16	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	12.0	12.0			12.0	12.0														
17	paveldosaugos komisijos veiklos programa	6.7	6.7			6.7	6.7														
18	laisvės kovų įamžinimo komisijos veikla	5.3	5.3			5.3	5.3														
19	Finansų skyrius	540.6	537.5		3.1	540.6	537.5		3.1												
20	paskolų aptarnavimas	540.6	537.5		3.1	540.6	537.5		3.1												
21	Priešgaisrinė tarnyba	1879.9	1866.7	1320.1	13.2	105.9	92.7	56.0	13.2	1774.0	1774.0	1264.1									
22	Juodupės seniūnija	192.2	168.7	100.6	23.5	163.9	140.4	84.5	23.5	27.6	27.6	16.1					0.7	0.7			
23	Jūžintų seniūnija	137.0	137.0	87.3		107.2	107.2	71.6		25.2	25.2	15.7					4.6	4.6			
24	Kamajų seniūnija	175.3	175.3	108.4		135.3	135.3	92.7		25.1	25.1	15.7					14.9	14.9			
25	Kaziškio seniūnija	121.1	121.1	82.5		100.5	100.5	69.5		20.6	20.6	13.0									
26	Kriaunų seniūnija	118.6	118.6	77.6		91.8	91.8	64.7		21.9	21.9	12.9					4.9	4.9			
27	Obelių seniūnija	188.0	175.9	110.2	12.1	157.2	145.1	95.1	12.1	23.7	23.7	15.1					7.1	7.1			
28	Pandėlio seniūnija	172.0	172.0	106.1		136.7	136.7	90.6		27.8	27.8	15.5					7.5	7.5			
29	Panemunėlio seniūnija	128.3	128.3	85.4		104.5	104.5	71.9		21.8	21.8	13.5					2.0	2.0			
30	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	179.0	155.5	105.7	23.5	142.3	118.8	86.2	23.5	32.1	32.1	19.5					4.6	4.6			
31	Rokiškio miesto seniūnija	177.3	177.3	110.7		163.1	163.1	103.0		9.5	9.5	4.1					4.7	4.7	3.6		
32	<b>UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS (02)</b>	<b>44321.9</b>	<b>43968.7</b>	<b>28073.3</b>	<b>353.2</b>	<b>18530.3</b>	<b>18330.1</b>	<b>10028.6</b>	<b>200.2</b>				<b>24351.9</b>	<b>24205.1</b>	<b>17945.2</b>	<b>146.8</b>	<b>1439.7</b>	<b>1433.5</b>	<b>99.5</b>	<b>6.2</b>	
33	Svietimo skyrius	1210.9	1210.9			1190.1	1190.1						20.8	20.8							
34	studijų remimo programa	42.0	42.0			42.0	42.0														
35	išorės auditas	20.8	20.8										20.8	20.8							
36	pedagoginė grupė	18.1	18.1			18.1	18.1														
37	lengvatinio mokslėivių pervež. išlaidų kompensav.	1130.0	1130.0			1130.0	1130.0														
38	L/d Linelis	1107.2	1105.8	665.2	1.4	731.9	731.9	450.8					295.3	293.9	214.4	1.4	80.0	80.0			
39	L/d Nykštukas	913.2	911.9	578.6	1.3	621.8	621.8	409.5					236.0	234.7	169.1	1.3	55.4	55.4			
40	L/d Pumpurėlis	1534.0	1528.1	947.7	5.9	1016.2	1010.3	646.4	5.9				415.8	415.8	301.3		102.0	102.0			
41	Juodupės l/d	619.9	616.9	340.9	3.0	425.9	422.9	218.7	3.0				170.6	170.6	122.2		23.4	23.4			
42	M/d Ažuoliukas	1208.2	1208.2	763.7		680.7	680.7	422.3					464.0	464.0	341.4		63.5	63.5			
43	Obelių d/m	959.9	955.8	623.9	4.1	459.1	459.1	271.3					481.3	477.2	352.6	4.1	19.5	19.5			
44	Kavoliškio d/m	560.4	550.4	389.0	10.0	247.9	237.9	167.6	10.0				299.7	299.7	221.4		12.8	12.8			
45	Pandėlio prad.m-klā	482.8	482.8	356.5		27.5	27.5	19.1					455.3	455.3	337.4						
46	Pandėlio prad.m-klōs Suvainiškio skyrius	73.1	70.9	50.9	2.2	13.8	13.8	9.6					59.3	57.1	41.3	2.2					
47	Rokiškio prad. m-klā	871.0	865.1	632.5	5.9	34.9	33.5	24.8	1.4				836.1	831.6	607.7	4.5					
48	M/d Varpelis	1122.2	1114.5	712.8	7.7	625.7	625.7	390.3					440.2	432.5	322.5	7.7	56.3	56.3			
49	M/d Varpelis Laibgalių skyrius	313.2	310.5	207.0	2.7	112.0	112.0	71.6					189.0	186.3	135.4	2.7	12.2	12.2			

	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų: darbo užmokes- čiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokes- čiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokes- čiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokes- čiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokes- čiui	
50	Senamiesčio pradinė mokykla	1449.2	1449.2	968.4		422.6	422.6	231.5					990.6	990.6	736.9		36.0	36.0			
51	Jaunimo mokykla	522.8	522.8	380.9		72.6	72.6	45.2					448.1	448.1	335.7		2.1	2.1			
52	Kazliškio pagrindinė m-kla	460.3	460.3	326.5		129.9	129.9	82.1					326.7	326.7	244.4		3.7	3.7			
53	Kriaunų pagrindinė m-kla	877.6	865.2	592.3	12.4	313.5	311.6	186.9	1.9				553.6	543.1	405.4	10.5	10.5	10.5			
54	Suaugusiųjų mokymo centras	623.9	616.6	432.4	7.3	21.2	21.2	13.2					575.9	570.4	419.2	5.5	26.8	25.0		1.8	
55	Panemunėlio pagrindinė m-kla	1290.9	1290.9	852.6		463.4	463.4	269.5					784.2	784.2	583.1		43.3	43.3			
56	Panemunėlio pagr.m-klos lopšelis - darželis	109.5	109.5	69.1		76.4	76.4	48.1					28.1	28.1	21.0		5.0	5.0			
57	J.Tumo-Vaižganto vidurinė m-kla	3001.5	2978.3	1917.2	23.2	791.5	791.5	365.2					2104.1	2081.9	1552.0	22.2	105.9	104.9		1.0	
58	J. Tumo - Vaižganto vid.m-klos bendrabutis	216.1	214.1	102.5	2.0	188.8	188.8	102.5									27.3	25.3		2.0	
59	Romuvos gimnazija	4076.4	4041.2	2752.2	35.2	806.3	806.3	389.8					3189.1	3153.9	2362.4	35.2	81.0	81.0			
60	Juozo Tūbelio gimnazija	3260.3	3179.6	2141.3	80.7	782.0	739.7	392.2	42.3				2401.5	2363.1	1749.1	38.4	76.8	76.8			
61	Juodupės gimnazija	2466.3	2466.3	1648.4		682.6	682.6	336.0					1761.6	1761.6	1307.6		22.1	22.1		4.8	
62	Juodupės meninio lavinimo centras	124.4	124.4	80.4		101.5	101.5	69.5					6.2	6.2	4.7		16.7	16.7		6.2	
63	Jūžintų J.O.Sirvydo vidurinė m-kla	1760.8	1677.2	1147.7	83.6	512.0	428.4	252.0	83.6				1203.8	1203.8	895.7		45.0	45.0			
64	Kamajų A.Strazdo gimnazija	2253.8	2247.4	1457.2	6.4	682.1	675.7	314.9	6.4				1532.7	1532.7	1142.3		39.0	39.0			
65	Kamajų A.Strazdo gim. ikimokyklinio ug.sk.	361.6	361.6	190.5		234.2	234.2	105.9					116.1	116.1	84.6		11.3	11.3			
66	Kalvių prad.ugd. Sk.	86.8	86.8	59.8		31.4	31.4	18.5					55.4	55.4	41.3						
67	Kamajų neformaliojo ugdymo skyrius	128.5	128.5	86.6		117.6	117.6	79.3					6.2	6.2	4.7		4.7	4.7		2.6	
68	Obelių gimnazija	2168.5	2123.1	1418.1	45.4	569.4	530.2	280.3	39.2				1535.9	1529.7	1137.8	6.2	63.2	63.2			
69	Obelių meninio lavinimo centras	155.0	152.9	115.8		146.2	144.1	111.8	2.1								8.8	8.8		4.0	
70	Pandėlio gimnazija	2452.1	2445.8	1502.6	6.3	734.8	734.8	316.3					1619.6	1614.7	1186.3	4.9	97.7	96.3		1.4	
71	Spec.klasių finansavimas	679.7	679.7	399.6		347.4	347.4	148.4					332.3	332.3	251.2						
72	VšĮ Jaunimo centras	390.1	387.1	288.9	3.0	380.7	377.7	281.7	3.0				9.4	9.4	7.2						
73	VšĮ Jaunimo centras Žiobiškio stovyklos	92.1	92.1	60.7		92.1	92.1	60.7													
74	Muzikos mokykla	1412.7	1412.7	1001.1		1245.9	1245.9	909.6					57.1	57.1	43.6		109.7	109.7		47.9	
75	Choreografijos mokykla	418.9	418.9	292.6		343.0	343.0	247.4					29.2	29.2	22.3		46.7	46.7		22.9	
76	Švietimo centras	284.2	282.8	146.6	1.4	222.1	220.7	146.6	1.4								62.1	62.1			
77	Pedagoginė psichologinė tarnyba	250.3	250.3	178.4		109.6	109.6	71.1					140.7	140.7	107.3						
78	Pandėlio meninio lavinimo centras	212.8	212.8	155.2		190.2	190.2	140.2					15.5	15.5	11.8		7.1	7.1		3.2	
79	Pandėlio universalus daugiaviečių centras	203.0	203.0	135.3		138.7	138.7	95.6					50.4	50.4	36.1		13.9	13.9		3.6	
80	Panemunėlio universalus daugiaviečių centr.	36.7	36.7	22.4		22.3	22.3	13.5					13.0	13.0	8.9		1.4	1.4			
81	Kūno kultūros ir sporto centras	1022.9	1022.9	676.1		954.7	954.7	644.9					35.2	35.2	26.9		33.0	33.0		4.3	
82	Juodupės seniūnija	19.9	19.9	6.2		19.9	19.9	6.2													
83	Jūžintų seniūnija	71.3	71.3	34.8		71.3	71.3	34.8													
84	Kamajų seniūnija	21.8	21.8	11.2		21.8	21.8	11.2													
85	Kazliškio seniūnija	22.9	22.9	11.6		22.9	22.9	11.6													
86	Kriaunų seniūnija	8.9	8.9	5.3		8.9	8.9	5.3													
87	Obelių seniūnija	47.1	47.1	18.9		47.1	47.1	18.9													
88	Pandėlio seniūnija	232.8	232.8	117.2		152.7	152.7	68.2					66.3	66.3	49.0		13.8	13.8			
89	Panemunėlio seniūnija	7.2	7.2			7.2	7.2														
90	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	64.3	64.3			64.3	64.3														
91	<b>KULTŪROS,SPORTO,BENDRUOMENĖS IR VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA (03)</b>	<b>4661.5</b>	<b>4580.5</b>	<b>2481.7</b>	<b>81.0</b>	<b>4401.2</b>	<b>4340.0</b>	<b>2470.4</b>	<b>61.2</b>								<b>260.3</b>	<b>240.5</b>	<b>11.3</b>	<b>19.8</b>	
92	Kultūros,turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius	206.6	206.6	66.9		206.6	206.6	66.9													
93	tarptautinis bendradarbiavimas	20.0	20.0			20.0	20.0														
94	rajo renginių programa	54.0	54.0			54.0	54.0														
95	nevyriausybių organizacijų projektų finansav.	20.0	20.0			20.0	20.0														
96	leidžia	10.0	10.0			10.0	10.0														
97	garbės piličių regalioms	10.0	10.0			10.0	10.0														
98	kaimo kultūros įst.materialinei bazei stiprinti	5.0	5.0			5.0	5.0														
99	VšĮ Turizmo informacijos centras	87.6	87.6	66.9		87.6	87.6	66.9													
100	Kultūros centras	804.0	804.0	432.1		711.6	711.6	420.8									92.4	92.4	11.3		
101	Krašto muziejus	1036.1	1016.3	550.3	19.8	896.1	896.1	550.3									140.0	120.2		19.8	
102	J.Keliočio Viešoji biblioteka	1446.2	1436.2	939.0	10.0	1439.8	1429.8	939.0	10.0								6.4	6.4			



	Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	
156	Kriaunų pagrindinė m-kla	7.1	7.1	5.2					7.1	7.1	5.2										
157	Panemunėlio pagrindinė m-kla	5.7	5.7	4.2					5.7	5.7	4.2										
158	J.Tumo-Vaižganto vidurinė m-kla	10.8	10.8	8.0					10.8	10.8	8.0										
159	Jūžintų J.O.Sirvydo vidurinė m-kla	5.2	5.2	3.8					5.2	5.2	3.8										
160	Kamajų A.Strazdo gimnazija	17.9	17.9	13.3					17.9	17.9	13.3										
161	Obelių gimnazija	3.3	3.3	2.5					3.3	3.3	2.5										
162	Pandėlio gimnazija	3.8	3.8	2.8					3.8	3.8	2.8										
163	VšĮ Jaunimo centras	4.2	4.2	3.1					4.2	4.2	3.1										
164	Muzikos mokykla	2.9	2.9	2.1					2.9	2.9	2.1										
165	Savivaldybės administracija	174.1	174.1	129.0					174.1	174.1	129.0										
166	darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	174.1	174.1	129.0					174.1	174.1	129.0										
167	Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius	134.6	134.6		134.6	134.6															
168	lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensav.	134.0	134.0		134.0	134.0															
169	kompensacijos už liftų naudojimą	0.6	0.6		0.6	0.6															
170	Visuomenės sveikatos biuras	142.4	142.4	98.6	110.0	110.0	81.8									32.4	32.4	16.8			
171	<b>RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS(05)</b>	<b>8631.6</b>	<b>4130.0</b>	<b>365.5</b>	<b>4492.5</b>	<b>8270.8</b>	<b>3844.7</b>	<b>351.0</b>	<b>4426.1</b>							<b>360.8</b>	<b>285.3</b>	<b>14.5</b>	<b>75.5</b>		
172	Statybos ir infrastruktūros skyrius	6276.7	2038.6		4238.1	6276.7	2038.6		4238.1												
173	kapitalo investicijos ir ilgalaikio turto remontas	5320.1	1082.0		4238.1	5320.1	1082.0		4238.1												
174	iš jos: Valstybės investicijų programa	63.2			63.2	63.2			63.2												
175	Pandėlio bažnyčios remontas už išperk.turtą	73.0	73.0			73.0	73.0														
176	kelių žiemos priežiūra	167.8	167.8			167.8	167.8														
177	darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	287.9	287.9			287.9	287.9														
178	daugiabučių bendrijų remimo fondas	0.9	0.9			0.9	0.9														
179	subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	500.0	500.0			500.0	500.0														
180	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	152.8	152.8			152.8	152.8														
181	teritorijų planavimas ir detalieji planai	152.8	152.8			152.8	152.8														
182	Juodupės seniūnija	77.6	77.6	33.0		76.6	76.6	33.0								1.0	1.0				
183	Jūžintų seniūnija	45.2	45.2	19.6		45.2	45.2	19.6													
184	Kamajų seniūnija	161.4	155.4	57.5	6.0	147.9	141.9	57.5	6.0							13.5	13.5				
185	Kaziškio seniūnija	41.2	32.1	19.8		41.2	32.1	19.8	9.1												
186	Kriaunų seniūnija	92.8	35.9	19.2	56.9	92.8	35.9	19.2	56.9												
187	Obelių seniūnija	185.1	130.1	57.2	55.0	185.1	130.1	57.2	55.0												
188	Pandėlio seniūnija	161.8	161.8	77.2		156.3	156.3	77.2								5.5	5.5				
189	Panemunėlio seniūnija	108.6	53.6	26.5	55.0	108.6	53.6	26.5	55.0												
190	Rokiškio kaimiškoji seniūnija	98.5	92.5	41.0	6.0	98.5	92.5	41.0	6.0												
191	Rokiškio miesto seniūnija	1229.9	1154.4	14.5	75.5	889.1	889.1									340.8	265.3	14.5	75.5		
192	<b>KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS (06)</b>	<b>763.2</b>	<b>763.2</b>			<b>443.2</b>	<b>443.2</b>		<b>320.0</b>	<b>320.0</b>											
193	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	43.0	43.0			43.0	43.0														
194	smulkaus ir vidutinio verslo remimo fondas	43.0	43.0			43.0	43.0														
195	Žemės ūkio skyrius	409.4	409.4			89.4	89.4		320.0	320.0											
196	žemės gerinimas	320.0	320.0						320.0	320.0											
197	žemės ūkio remimo fondas	89.4	89.4			89.4	89.4														
198	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	310.8	310.8			310.8	310.8														
199	pavojingų, didžiagabartinių ir asbesto turinčių atliekų surinkimas ir sutvarkymas	30.0	30.0			30.0	30.0														
200	aplinkos apsaugos remimo spec. programa	280.8	280.8			280.8	280.8														
201	<b>IŠ VISO</b>	<b>85176.1</b>	<b>79844.8</b>	<b>37943.0</b>	<b>5331.3</b>	<b>39941.6</b>	<b>34935.2</b>	<b>16994.5</b>	<b>5006.4</b>	<b>18457.8</b>	<b>18455.8</b>	<b>2837.0</b>	<b>2.0</b>	<b>24352.1</b>	<b>24205.3</b>	<b>17945.2</b>	<b>146.8</b>	<b>2424.6</b>	<b>2248.5</b>	<b>166.3</b>	<b>176.1</b>

SF\* - savarankiška funkcija

VF\* - valstybės funkcija

Programos/asignavimų valdytojo pavadinimas	Iš viso	iš jų:			Iš viso SF*	iš jų:			Iš viso VF*	iš jų:			Iš viso MK*	iš jų:			Iš viso SP PR*	iš jų:		
		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
		Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui			Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui	

**MK\*** - moksleivio krepšelis  
**SP PR\*** - specialioji programa