



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-03-31 Nr.B11-88

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2022 metų biudžeto išlaidų I ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 16 971,3 tūkst. Eur. Per 2022 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 2 699,4 tūkst. Eur. 2022 metų I ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 71,6 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2021 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 3 468,1 tūkst. Eur, 2021 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 2 229,0 tūkst. Eur. 2021 m. I ketvirčio programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 64,3 proc. Palyginus 2022 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2021 m. I ketvirčio planu, lėšos padidėjo 302,4 tūkst. Eur, arba 8,72 proc.

2022 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 3 770,5 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (2 544,4 tūkst. Eur) įvykdytas 67,5 proc.

2022 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 2 793,1 tūkst. Eur, arba 74,1 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 639,4 tūkst. Eur, arba 17,0 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 294,0 tūkst. Eur, arba 7,8 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 44,1 tūkst. Eur, arba 1,2 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (2 072,2 tūkst. Eur), įvykdytas 74,2 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (371,3 tūkst. Eur), įvykdytas 58,1proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus,

palyginus su gautais asignavimais (246,5 tūkst. Eur), įvykdytas 83,8 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 21,4 proc.

2022 m. I ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 180,8 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (185,6 Eur), 4,7 tūkst. Eur mažiau. 2022 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 47,6 proc.

2022 m. I ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 787,8 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (1 180,5 tūkst. Eur), 392,8 tūkst. Eur mažiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 39,1 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2021 metų I ketvirčiu. 2022 m. I ketvirtyje paplanuota intensyvesnė veikla daugumoje 2.1 kodo priemonių, bet didžiausias pokytis dėl to, kad 2021 m. buvo užbaigtos veiklos projekte Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams bei dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo 2.1.4.3 priemonėje, iš kurios mokami atlyginimai seniūnijų komunalinio ūkio darbuotojams, padidėjo 23,2 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2022 m. I ketvirtyje skirta 250,6 tūkst. Eur mažiau lyginant su 2021 metų I ketvirčiu (2022 metais „Saugi ir švari aplinka“ priemonėse intensyvesnė veikla paplanuota II-ame ir paskesniuose ketvirčiuose, išskyrus 2.2.3.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialios programos įgyvendinimo ir 2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas) programų lėšas). 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekiama infrastruktūra“ 2022 m. I ketvirčiui skirta 358,9 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai priemonei 2021 metų I ketvirtyje. 2022 m. I ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 59,2 proc.

2022 m. I ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 23,8 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (11,0 tūkst. Eur), 12,8 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didesnis darbų intensyvumas 2022 m. I ketvirtyje, lyginant su 2021 m. su I ketvirčiu. 2022 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 43,3 proc.

2022 m. I ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 1 432,5 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (890,7 tūkst. Eur), t. y. 541,8 tūkst. Eur daugiau. 2022 m. I ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 73,9 proc.

2022 m. I ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 9,5 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (5,6 tūkst. Eur), 3,9 tūkst. Eur daugiau. 2022 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 28,7 proc.

2022 m. I ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 269,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (288,2 tūkst. Eur), 18,4 tūkst. Eur mažiau. 2022 m. I ketvirčio

programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 74,4 proc. 2022 metų I ketvirtyje paplanuota ne tokia intensyvi veikla projektuose Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio – darželio modernizacija (2022 m. -16,4 tūkst.Eur, o 2021 m. 58,3 tūkst.Eur), Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (2022 m. – 33,4 tūkst.Eur, o 2021 m. – 58,0 tūkst.Eur), Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį (2022 m. -59,0 tūkst.Eur, o 2021 m. –30,1 tūkst.Eur).

2022 m. I ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 1 066,3 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. I ketvirčiu (906,5 tūkst. Eur), 159,8 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, kuris ir padidino lėšas skirtas darbo užmokesčiui, taip pat ataskaitiniame ketvirtyje buvo paplanuota 40,0 tūkst.Eur SĮ Kelmės knygyno uždarymui. 2022 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 82,0 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (banuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 265,6 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2022.03.31 pagal priemones:

| | |
|--|-----------|
| 1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 78.837,17 |
| 1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas | 60,00 |
| 2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas | 97.800,43 |
| 2.1.4.3 Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra | 3.798,03 |
| 2.2.2.30 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas – II etapas | 0,08 |
| 4.1.2.10 Socialinės realitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas | 4.100,00 |
| 4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone | 28.364,72 |
| 4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa | 4.547,00 |
| 4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra | 20.018,35 |
| 4.1.2.3 Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa | 989,42 |
| 4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas | 3.446,59 |
| 4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 6.488,87 |
| 4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo | 358,78 |
| 6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas | 14.770,90 |

| | |
|--|------------|
| 7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas | 184,20 |
| 7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas | 1.068,32 |
| 7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas | 338,38 |
| 7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas | 323,44 |
| 7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas | 18,25 |
| 7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 9,15 |
| 7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas | 102,02 |
| Iš viso: | 265 624,10 |

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2022 m. I ketvirtį apmokėtos ir numatytos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis, 1 lapas.

Administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g.58, Kelmė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius

2022 m. kovo 31 d.

(Eurais)

| Eil. NR. | Programos kodas ir padarinimas | Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas | Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų straipsnio pavadinimas | Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio | | Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą |
|----------|---|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | Iš viso: | Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas | |
| 1 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 13779,99 | 13779,99 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.12.31 |
| 2 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 41783,38 | 41783,38 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2021.12.31 |
| 3 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 121,84 | 121,84 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.01.01 |
| 4 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 30861,82 | 0 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.01.31 |
| 5 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 1932,75 | 0 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.01.31 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--------------|---|-----------|----------|--|
| 6 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 40003,92 | 0 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.01.31 |
| 7 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 623,39 | 0 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.01.31 |
| 8 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 37522,66 | 0 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.02.28 |
| 9 | 2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 34012,65 | 0 | Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.02.28 |
| 10 | 2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 2092,76 | 0 | Nebuvo sąmatoje lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.02.28 |
| 11 | 7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas | 102 Savivaldybės biudžeto lėšos | 2.2.1.1.1.02 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 63,15 | 0 | Nebuvo įsakymo dėl sąskaitos faktūros apmokėjimo. Sąskaitos faktūros data 2022.02.28 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso: | | | | | 202798,31 | 55685,21 | |
| 12 | 7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas | 20011 VB- Civilinės saugos organizavimui | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 75,00 | 0,00 | Pavėluotai pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros data 2022.01.31 |
| 13 | 7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas | 20011 VB- Civilinės saugos organizavimui | 2.2.1.1.1.30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 75,00 | 0,00 | Pavėluotai pateiktos sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros data 2022.02.28 |
| Valstybės biudžeto lėšos iš viso: | | | | | 150,00 | 0,00 | |
| Iš viso: | | | | | 202948,31 | 55685,21 | |

2 lentelė

Iš savivaldybės biudžeto 2022 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykstant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis

(eurais, ct)

| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Projekto vadovas | SVP numatytos lėšos | Iš viso iš savivaldybės biudžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma | | Apmokėtų netinkamų išlaidų suma | | | | Neapmokėtos išlaidos | Pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ar kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų (išlaidų finansavimo šaltinis ir programa) | Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis |
|----------|--|------------------|---------------------|---|---|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandančios projekto įgyvendinimo metu | Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos projektos įgyvendinimo metu išlaidos | 2022 m. I ketvirtis | 2022 m. II ketvirtis | 2022 m. III ketvirtis | 2022 m. IV ketvirtis | | | |
| 1 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone | | | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,80 Eur apmokėta UAB "Kelmės vanduo" lėšomis | Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos. |
| | Iš viso | | 0,00 | 222,80 | 222,80 | 222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-74 redakcija)

Kaimiša rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, 861154, Kaimiša
(įstaigos pavadinimas, kodas viršutiniame registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. KOVO 31 D.

KETVIRTINĖ
(metas, mėnuo)
ATASKAITA

2022-03-31 (data) Nr. B11-88

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Kodas | 24 |
| Ministerijos / savivaldybės | |
| Departamento | |
| Įstaigos | 188768730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| Finansavimo šaltinio kodas | Perkeliamos lėšos iš ankstesniųjų metų pradžioje (išdo sąskaita) | Lietuvos Respublikos tam tikrų metų ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos lėšos metams | Faktinės lėšos biudžetui per ataskaitinį laikotarpį | Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį | Negautos asignavimų lėšos iš IŠdo (2+4-5) | Nepanaudotos asignavimų lėšos sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse | Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) |
| Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibūtinamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 7 dalyje, iš viso, iš jų: | | | | | | | | |
| Finansavimo šaltinis 1.4.1.1 | 24461,44 | 102861,44 | 18865,53 | 9418,33 | 9418,33 | 33908,64 | 0 | 33908,64 |
| Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1 | 24461,44 | 102861,44 | 18865,53 | 9418,33 | 9418,33 | 33908,64 | 0 | 33908,64 |

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, detalesniam finansavimo šaltinių surodo atskirose eilutėse, vadovaujantis Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-765 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Administracijos direktorius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Sąsų Jokiūnauskas (vardas ir pavardė)
Irena Kurikienė (vardas ir pavardė)

Ataskaitos skyriaus vedėja (vyriausias buhalteris (būhalteris) / kontraktuotojas apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(parašas)

Kodas

| | |
|---------------------------|-----------|
| Ministerijos/Savivaldybės | 54 |
| Departamento | |
| Istaigos | 188768730 |

Parinktas ruošinys: Programos suvestinė

Programos

| | |
|----------------------|--|
| Finansavimo šaltinio | |
| Valstybės funkcijos | |

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likočiu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 2 1 1 1 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 23 | 3 000,00 | | | |
| 2 2 1 1 1 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 25 | 50 024,13 | 11 724,13 | 6 605,06 | 6 605,06 |
| 2 2 1 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 26 | 9 373,00 | 3 700,00 | 1 556,19 | 1 556,19 |
| 2 2 1 1 1 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 27 | 4 700,00 | 3 000,00 | 1 239,45 | 1 239,45 |
| 2 2 1 1 1 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 28 | 47 700,00 | 20 500,00 | 13 111,70 | 12 927,95 |
| 2 2 1 1 1 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 29 | 117 700,00 | 37 300,00 | 22 104,06 | 21 919,86 |
| 2 2 1 1 1 22 | Reprezentacinės išlaidos | 30 | 47 200,00 | 14 900,00 | 3 415,51 | 3 415,51 |
| 2 2 1 1 1 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 31 | 3 007 420,00 | 572 315,41 | 265 953,25 | 262 406,45 |
| 2 4 | Subsidijos | 53 | 981 340,55 | 362 300,00 | 159 672,94 | 159 672,94 |
| 2 4 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 54 | 981 340,55 | 362 300,00 | 159 672,94 | 159 672,94 |
| 2 4 1 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 55 | 981 340,55 | 362 300,00 | 159 672,94 | 159 672,94 |
| 2 4 1 1 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 56 | 981 340,55 | 362 300,00 | 159 672,94 | 159 672,94 |
| 2 4 1 1 1 2 | Subsidijos gaminiams | 58 | 911 440,55 | 350 000,00 | 155 589,38 | 155 589,38 |
| 2 4 1 1 1 3 | Subsidijos gamybai | 59 | 69 900,00 | 12 300,00 | 4 083,56 | 4 083,56 |
| 2 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | 106 | 3 041 166,60 | 938 142,40 | 744 287,53 | 736 372,42 |
| 2 7 2 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos | 112 | 2 829 201,60 | 888 950,40 | 726 790,18 | 718 975,07 |
| 2 7 2 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 113 | 2 829 201,60 | 888 950,40 | 726 790,18 | 718 975,07 |
| 2 7 2 1 1 | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 114 | 2 829 201,60 | 888 950,40 | 726 790,18 | 718 975,07 |
| 2 7 2 1 1 1 | Socialinė parama pinigais | 115 | 2 639 959,60 | 837 950,40 | 680 040,98 | 672 225,87 |
| 2 7 2 1 1 2 | Socialinė parama natūra | 116 | 189 242,00 | 51 000,00 | 46 749,20 | 46 749,20 |
| 2 7 3 | Darbdavių socialinė parama | 120 | 211 965,00 | 49 192,00 | 17 497,35 | 17 397,35 |
| 2 7 3 1 | Darbdavių socialinė parama | 121 | 211 965,00 | 49 192,00 | 17 497,35 | 17 397,35 |
| 2 7 3 1 1 | Darbdavių socialinė parama | 122 | 211 965,00 | 49 192,00 | 17 497,35 | 17 397,35 |
| 2 7 3 1 1 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 123 | 211 965,00 | 49 192,00 | 17 497,35 | 17 397,35 |
| 2 8 | Kitos išlaidos | 125 | 2 294 938,46 | 565 978,07 | 387 728,36 | 362 121,36 |
| 2 8 1 | Kitos išlaidos | 126 | 2 294 938,46 | 565 978,07 | 387 728,36 | 362 121,36 |
| 2 8 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 127 | 2 075 638,46 | 557 778,07 | 379 561,86 | 353 954,86 |
| 2 8 1 1 1 | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams | 128 | 2 075 638,46 | 557 778,07 | 379 561,86 | 353 954,86 |
| 2 8 1 1 1 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 130 | 2 075 638,46 | 557 778,07 | 379 561,86 | 353 954,86 |
| 2 8 1 2 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 132 | 219 300,00 | 8 200,00 | 8 166,50 | 8 166,50 |
| 2 8 1 2 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 133 | 219 300,00 | 8 200,00 | 8 166,50 | 8 166,50 |
| 2 8 1 2 1 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 134 | 219 300,00 | 8 200,00 | 8 166,50 | 8 166,50 |
| 3 | MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS | 151 | 3 426 794,85 | 241 316,93 | 151 565,10 | 40 730,18 |
| 3 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 152 | 1 986 090,85 | 241 316,93 | 151 565,10 | 40 730,18 |

| | | |
|---------------------------|-------|-----------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas | 54 |
| Departamento | | |
| Įstaigos | | 188768730 |

Parinktas ruošinys: Programos suvestinė

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus | | Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu | Panaudoti asignavimai |
|---|---|----------|--|----------------------------|--|-----------------------|
| | | | metams | ataskaitiniam laikotarpiui | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 1 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 153 | 1 764 604,91 | 234 330,99 | 151 155,10 | 40 320,18 |
| 3 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 154 | 2 000,00 | | | |
| 3 1 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 155 | 2 000,00 | | | |
| 3 1 1 1 1 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 156 | 2 000,00 | | | |
| 3 1 1 2 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 157 | 1 507 304,91 | 223 830,99 | 148 735,10 | 37 900,18 |
| 3 1 1 2 1 | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos | 158 | 1 507 304,91 | 223 830,99 | 148 735,10 | 37 900,18 |
| 3 1 1 2 1 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 159 | 74 300,00 | 2 300,00 | | |
| 3 1 1 2 1 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 160 | 603 000,49 | 82 831,91 | 61 593,75 | 29 758,91 |
| 3 1 1 2 1 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 161 | 830 004,42 | 138 699,08 | 87 141,35 | 8 141,27 |
| 3 1 1 3 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 162 | 255 300,00 | 10 500,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 3 1 1 3 1 | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 163 | 255 300,00 | 10 500,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 3 1 1 3 1 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 164 | 75 000,00 | | | |
| 3 1 1 3 1 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 165 | 145 300,00 | 1 500,00 | | |
| 3 1 1 3 1 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 167 | 35 000,00 | 9 000,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 3 1 2 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 176 | 221 485,94 | 6 985,94 | 410,00 | 410,00 |
| 3 1 2 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 177 | 221 485,94 | 6 985,94 | 410,00 | 410,00 |
| 3 1 2 1 1 | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 178 | 221 485,94 | 6 985,94 | 410,00 | 410,00 |
| 3 1 2 1 1 2 | Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 179 | 14 000,00 | 1 000,00 | | |
| 3 1 2 1 1 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 182 | 207 485,94 | 5 985,94 | 410,00 | 410,00 |
| 3 2 | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 205 | 1 440 704,00 | | | |
| 3 2 1 | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) | 206 | 1 440 704,00 | | | |
| 3 2 1 5 | Akcijos (išsigytos iš rezidentų) | 228 | 1 440 704,00 | | | |
| 3 2 1 5 1 | Akcijos (išsigytos iš rezidentų) | 229 | 1 440 704,00 | | | |
| 3 2 1 5 1 1 | Akcijos (išsigytos iš rezidentų) | 230 | 1 440 704,00 | | | |
| | IŠ VISO | 335 | 16 971 282,94 | 3 770 519,41 | 2 699 369,37 | 2 544 441,35 |

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

IRENA KAIRIENĖ

(vardas ir pavardė)