



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2022-09-30 Nr.B11-332

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

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2022 metų biudžeto išlaidų III ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 15 561,8 tūkst. Eur. Per 2022 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 11 248,9 tūkst. Eur. 2022 metų III ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 72,3 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2021 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 13 025,0 tūkst. Eur, 2021 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 8 990,0 tūkst. Eur. 2021 m. III ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 69,0 proc. Palyginus 2022 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2021 m. III ketvirčio planu, lėšos padidėjo 2 536,8 tūkst. Eur, arba 19,5 proc.

2022 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 15 561,8 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (11 135,3 tūkst. Eur) įvykdytas 71,6 proc.

2022 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 9 981,3 tūkst. Eur, arba 64,1 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 4 684,8 tūkst. Eur, arba 30,1 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 812,1 tūkst. Eur, arba 5,2 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 83,6 tūkst. Eur, arba 0,5 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (7 789,4 tūkst. Eur), įvykdytas 78,0 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (2 959,6 tūkst. Eur), įvykdytas 63,2 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant

patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (465,0 tūkst. Eur), įvykdytas 57,3 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 41,9 proc.

2022 m. III ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 739,6 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (1 218,8 Eur), 479,2 tūkst. Eur mažiau. Ataskaitiniais metais jau nevyko darbai priemonėse Nirplių ir Paverpenio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei statinių rekonstravimas. 2022 metų III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 63,4 proc.

2022 m. III ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 6 347,0 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (5 212,1 tūkst. Eur), 1 134,8 tūkst. Eur daugiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 151,0 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2021 metų III ketvirčiu. 2022 m. III ketvirtyje paplanuota intensyvesnė veikla daugumoje 2.1 kodo priemonių, bet didžiausias padidėjimo pokytis dėl paplanuotų darbų iš kelių plėtros ir priežiūros programos (92,2 tūkst. Eur) bei dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo 2.1.4.3 priemonėje, iš kurios mokami atlyginimai seniūnijų komunalinio ūkio darbuotojams, padidėjo 63,8 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2022 m. III ketvirtyje skirta 700,2 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2021 metų III ketvirčiu (2022 metais „Saugi ir švari aplinka“ daugumoje priemonių paplanuota intensyvesnė veikla, negu analogiškose priemonėse 2021 m. III ketvirtyje). 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2022 m. III ketvirčiui skirta 364,8 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai priemonei 2021 metų III ketvirtyje. 2022 m. III ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 64,2 proc.

2022 m. III ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 313,6 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (136,5 tūkst. Eur), 177,1 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didesnis darbų intensyvumas 2022 m. III ketvirtyje, lyginant su 2021 m. su III ketvirčiu. 2022 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 50,8 proc.

2022 m. III ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 4 065,0 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (2 751,4 tūkst. Eur), t. y. 1 313,6 tūkst. Eur daugiau. 2022 m. III ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 77,1 proc.

2022 m. III ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 98,7 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (99,0 tūkst. Eur), 0,3 tūkst. Eur mažiau. 2022 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 79,5 proc.

2022 m. III ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 651,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (706,6 tūkst. Eur), 55,4 tūkst. Eur mažiau. 2022 m. III ketvirčio

programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 79,8 proc. 2022 metų III ketvirtyje paplanuota ne tokia intensyvi veikla projektuose Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio – darželio modernizacija (2022 m. -12,8 tūkst. Eur, o 2021 m. 58,3 tūkst. Eur), Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas (2022 m. – 50,7 tūkst. Eur, o 2021 m. – 58,0 tūkst. Eur).

2022 m. III ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 3 346,7 tūkst. Eur, lyginant su 2021 m. III ketvirčiu (2 900,6 tūkst. Eur), 446,1 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą iš dalies nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, kuris ir padidino lėšas skirtas darbo užmokesčiui, taip pat ataskaitiniame ketvirtyje buvo paplanuota 50,0 tūkst. Eur ŠĮ Kelmės knygyno uždarymui, ataskaitiniais metais paplanuota 62,1 tūkst. Eur didesnės administracijos direktoriaus rezervo lėšos, kurias planuota naudoti įvairių ekstremalių situacijų padariniams šalinti (Covid-19, karo Ukrainoje padariniams). 2022 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 84,04 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 113,7 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2022.09.30 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	11 993,11
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	3 264,01
2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai	180,00
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	43 677,99
2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	76,25
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	9 450,11
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	15 916,68
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	3 219,62
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	434,43
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	132,00
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	275,00
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	9 693,30
7.1.2.6 Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos	10 842,81
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	101,46
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	4 352,42
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	57,97
Iš viso:	113 667,16

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2022 m. III 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. rugsėjo 30 d.

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	(Eurai)	
						Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas
1	4.1.3.1.1 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.4.1.1.1.2.	Subsidijos gaminiams	1304,37	1304,37	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą
2	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	268,2	268,2	Sąskaita faktūra apskaitos skyriui pristatyta 2022.10.03. Sąskaitos faktūros data 2022.01.31
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	23280,12	0	Sąskaita faktūra apskaitos skyriui pristatyta 2022.10.10. Sąskaitos faktūros data 2022.05.13
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	41066,34	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.07.30
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	1447,34	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.07.30
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	3310,32	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.07.30

7	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.20	Komunalinių paslaugų įsigyjimo išlaidos	0,76	0	Sąskaita faktūra apskaitos skyriui pristatyta 2022.10.06. Sąskaitos faktūros data 2022.07.31
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:							
8	4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	20423 VB- Kompensacijoms užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigyjimo išlaidos	5340,70		Negautas finansavimas. Sąskaitos faktūros data 2022.08.04
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:							
Iš viso:					76018,15	0,00	1572,57

2 lentelė

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

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 (eurais, ct)
				Projekte nenumatytos išlaidos, atsirandančios iš projekto įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos projektos veiklos išlaidos	2022 m. I ketvirtis	2022 m. II ketvirtis	2022 m. III ketvirtis	2022 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone			222,80		222,80	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.
2	„Saulės fotovolinė elektrinė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“	Lina Mikalajūnaitė	36116	10631,91						10631,91	2022 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-276 „Dėl lėšų skyrimo išlaidoms, atsiradusioms įgyvendinant projektą „Fotovolinės elektrinės įrengimas Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro teritorijoje“ skirtos lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšos numatytas, pagal strateginio veiklos plano priemonę Nr. 2.2.4.14	Vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) VI skyriaus nuostatomis ir Tinkamų projektų išlaidų kategorijomis patvirtintomis 2020 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-212. Projektui įgyvendinti buvo reikalinga įrengti tvora, stebėjimo sistema, archeologiniai tyrimai, signalizacijos įrengimas. Šie darbai remiantis aukščiau išdėstytais nuostatomis nėra finansuojami.
		Iš viso		10854,71	0,00	222,80	0,00	0,00		10631,91		

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

Kelminės įmonės savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Dubajovo g. 58, 86154, Kedainė
(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2022 M. RUGSĖJO 30 D.
KETVIRTINE
(mėnė, kvartale)
ATASKAITA

2022-09-30 (data) Nr. B11-332

Kodas	24
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188768730

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									1	2
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:										
Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	24461,44	103361,44	57856,16	34981,16	34981,16	47336,44		47336,44		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	24461,44	103361,44	57856,16	34981,16	34981,16	47336,44		47336,44		
Finansavimo šaltinis ...										

Pastaba. Asignavimų vadytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansuojami iš Lietuvos Respublikos detaliai nuomdo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų vadybų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų vadybų programų, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Administracijos direktorius
(staigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Stasys Jokubauskas
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768730, Vytauto Didžiojo g. 58, 86143 Kelmė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2022 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2022 m. rugsėjo 10 d. Nr. B11-332

(data)

(programos pavadinimas)

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Įstaigos		188768730
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
2	IŠLAIDOS	1	14 227 585,22	11 330 344,00	9 230 037,37	9 198 251,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3 874 750,37	3 018 980,23	2 863 243,93	2 856 729,67
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3 807 162,09	2 965 450,62	2 816 508,24	2 810 101,17
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3 807 162,09	2 965 450,62	2 816 508,24	2 810 101,17
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3 807 162,09	2 965 450,62	2 816 508,24	2 810 101,17
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3 807 162,09	2 965 450,62	2 816 508,24	2 810 101,17
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	67 588,28	53 529,61	46 735,69	46 628,50
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	67 588,28	53 529,61	46 735,69	46 628,50
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	67 588,28	53 529,61	46 735,69	46 628,50
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	67 588,28	53 529,61	46 735,69	46 628,50
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 262 246,96	2 829 427,52	2 143 220,15	2 124 732,18
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 262 246,96	2 829 427,52	2 143 220,15	2 124 732,18
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 262 246,96	2 829 427,52	2 143 220,15	2 124 732,18
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 262 246,96	2 829 427,52	2 143 220,15	2 124 732,18
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3 000,00	2 300,00	1 827,03	1 827,03
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	12 360,00	10 740,00	7 167,97	7 159,79
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	58 520,47	46 620,47	31 617,38	31 566,39
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	400,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	17 886,00	16 986,00	12 879,74	12 879,74

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	54
Ištaigos	188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Programos

--	--	--	--

(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
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	3 000,00	3 000,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 079 624,13	1 039 724,13	770 103,24	770 103,24
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	8 582,00	6 809,00	2 768,29	2 768,29
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 700,00	4 700,00	2 788,25	2 788,25
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	53 600,00	42 100,00	28 911,24	27 532,57
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	151 841,00	120 741,00	90 115,13	90 013,67
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	76 450,00	68 150,00	28 399,60	28 399,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1 792 283,36	1 467 156,92	1 166 442,28	1 149 493,61
2 4	Subsidijos	53	1 024 640,55	912 300,00	639 476,53	639 476,53
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1 024 640,55	912 300,00	639 476,53	639 476,53
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 024 640,55	912 300,00	639 476,53	639 476,53
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 024 640,55	912 300,00	639 476,53	639 476,53
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiam	58	911 440,55	850 000,00	605 535,25	605 535,25
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	113 200,00	62 300,00	33 941,28	33 941,28
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 582 482,45	2 531 034,45	2 092 316,53	2 091 481,66
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3 373 517,45	2 415 031,45	2 050 102,37	2 049 267,50
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3 373 517,45	2 415 031,45	2 050 102,37	2 049 267,50
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3 373 517,45	2 415 031,45	2 050 102,37	2 049 267,50
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3 173 924,65	2 263 680,65	1 910 733,73	1 909 898,86
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	199 592,80	151 350,80	139 368,64	139 368,64
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	208 965,00	116 003,00	42 214,16	42 214,16
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	208 965,00	116 003,00	42 214,16	42 214,16
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	208 965,00	116 003,00	42 214,16	42 214,16
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	208 965,00	116 003,00	42 214,16	42 214,16
2 8	Kitos išlaidos	125	2 483 464,89	2 038 601,80	1 491 780,23	1 485 830,97
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 483 464,89	2 038 601,80	1 491 780,23	1 485 830,97
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 219 364,89	1 896 101,80	1 468 075,70	1 462 126,44
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 219 364,89	1 896 101,80	1 468 075,70	1 462 126,44
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 219 364,89	1 896 101,80	1 468 075,70	1 462 126,44
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	264 100,00	142 500,00	23 704,53	23 704,53
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	264 100,00	142 500,00	23 704,53	23 704,53
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	264 100,00	142 500,00	23 704,53	23 704,53
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	5 272 511,57	4 231 440,60	2 018 903,53	1 937 022,73
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 818 963,57	3 299 902,60	1 330 135,20	1 248 254,40

	Kodas	54
Ministerijos/Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		188768730
Programos		

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

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	3 585 027,63	3 161 466,66	1 267 525,97	1 185 645,17
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	154	2 000,00	2 000,00		
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	2 000,00	2 000,00		
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	2 000,00	2 000,00		
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3 232 965,63	2 909 144,66	1 155 837,49	1 074 869,12
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 232 965,63	2 909 144,66	1 155 837,49	1 074 869,12
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	74 300,00	74 300,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	590 760,01	415 107,37	78 753,46	56 455,91
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 567 905,62	2 419 737,29	1 077 084,03	1 018 413,21
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	343 481,00	243 741,00	111 688,48	110 776,05
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	343 481,00	243 741,00	111 688,48	110 776,05
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	96 440,00	76 000,00	75 990,00	75 990,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	190 790,24	116 990,24	19 444,74	19 444,74
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	56 250,76	50 750,76	16 253,74	15 341,31
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	6 581,00	6 581,00		
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	6 581,00	6 581,00		
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	6 581,00	6 581,00		
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	233 935,94	138 435,94	62 609,23	62 609,23
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	233 935,94	138 435,94	62 609,23	62 609,23
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	233 935,94	138 435,94	62 609,23	62 609,23
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	23 000,00	22 000,00	17 631,95	17 631,95
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	210 935,94	116 435,94	44 977,28	44 977,28
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	1 453 548,00	931 538,00	688 768,33	688 768,33
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	1 453 548,00	931 538,00	688 768,33	688 768,33
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	1 453 548,00	931 538,00	688 768,33	688 768,33
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	1 453 548,00	931 538,00	688 768,33	688 768,33
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	1 453 548,00	931 538,00	688 768,33	688 768,33
	IŠ VISO	335	19 500 096,79	15 561 784,60	11 248 940,90	11 135 273,74

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

(parašas)

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

IRENA KAIRIENĖ