



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
APSKAITOS SKYRIUS**

Finansų skyrius

2023 – 04-12 Nr. (459) KTP-170

**DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2023 METŲ KOVO 31  
D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ PATEIKIMO**

Pateikiame Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas, 6 lapai;
2. Įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1), 1 lapas;
3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2), 233 lapas;
4. Banko sąskaitų išrašai, 18 lapų.

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė

I.Želvienė tel. (8 427) 69150



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2023-03-31 Nr.B11-164

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2023 metų biudžeto išlaidų I ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 6 060,5 tūkst. Eur. Per 2023 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 4 351,7 tūkst. Eur. 2023 metų I ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 71,8 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 3 770,5 tūkst. Eur, 2022 m. I ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 2 699,4 tūkst. Eur. 2022 m. I ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 71,5 proc. Palyginus 2023 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2022 m. I ketvirčio planu, lėšos padidėjo 2 289,9 tūkst. Eur, arba 60,7 proc.

2023 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 6 060,5 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (4 195,6 tūkst. Eur) įvykdytas 69,2 proc.

2023 m. I ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 4 835,5 tūkst. Eur, arba 79,8 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 569,3 tūkst. Eur, arba 9,4 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 595,9 tūkst. Eur, arba 9,8 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 59,7 tūkst. Eur, arba 1,0 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (3 801,3 tūkst. Eur), įvykdytas 78,6 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (346,8 tūkst. Eur), įvykdytas 60,9 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (179,2 tūkst. Eur), įvykdytas 30,1 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 40,9 proc.

2023 m. I ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 205,2 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (180,8 Eur), 24,4 tūkst. Eur daugiau. Ataskaitiniais

2023 metais buvo paplanuoti ne tokie intensyvūs darbai Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 2023 m. bus vykdomi darbai pagal priemonę 1.1.3.12 Tytuvėnų piligrimų centro konferencijų erdvių sukūrimas, skatinant bendruomeniškumą ir piligrimystę (15,0 tūkst Eur 2023 m. I ketv. asignavimų planas). 2023 metų I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 53,5 proc.

2023 m. I ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 1 215,8 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (787,1 tūkst. Eur), 428,0 tūkst. Eur daugiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 129,9 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metų I ketvirčiu. 2023 m. I ketvirtyje paplanuota intensyvesnė veikla daugumoje 2.1 kodo priemonių, bet didžiausias padidėjimo pokytis dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo 2.1.4.3 priemonėje, iš kurios mokami atlyginimai seniūnijų komunalinio ūkio darbuotojams, padidėjo 67,4 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2023 m. I ketvirtyje skirta 296,8 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metų I ketvirčiu. 2022 metais „Saugi ir švari aplinka“ daugumoje priemonių paplanuota intensyvesnė veikla, negu analogiškose priemonėse 2023 m. I ketvirtyje, didžiausias padidėjimo pokytis 252,4 tūkst. Eur priemonėje Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas. 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2023 m. I ketvirčiui skirta 2,0 tūkst. Eur daugiau negu analogiškai priemonei 2022 metų I ketvirtyje. 2023 m. I ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 42,5 proc.

2023 m. I ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 178,8 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (23,8 tūkst. Eur), 155,0 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didelis darbų intensyvumas priemonėje Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas. 2023 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 35,8 proc.

2023 m. I ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 2 800,2 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (1 432,5 tūkst. Eur), t. y. 1 367,7,0 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. I ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 86,5 proc.

2022 – 2023 m. 4 programos Socialinių paslaugų programa priemonių palyginimas

Priemonės pavadinimas	2022 m. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	2023 m. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	Pokytis (tūkst.Eur)
4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	13,9	27,2	+13,3
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	44,3	33,7	-10,6
4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	0,7	0,0	-0,7

4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	35,6	38,4	+2,8
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	30,0	265,7	+235,7
4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	15,9	20,0	+4,1
4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas	12,1	10,0	-2,1
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	8,9	7,9	-1
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	804,1	1 942,0	+1 137,9
4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	3,0	9,0	+6,0
4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	350,0	250,0	-100,0
4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiesiems vaikus	0,1	0,1	0,00
4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje		15,1	+15,1
4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti		11,3	+11,3
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	63,6	62,0	-1,6
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti		27,8	+27,8
4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	0,2	0,0	-0,2
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	50,1	80,0	+29,9
Iš viso:	1432,5	2 800,2	1 367,7

2023 m. I ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 20,7 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (9,5 tūkst. Eur), 11,3 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 23,0 proc.

2023 m. I ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 265,5 tūkst. Eur. Lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (269,8 tūkst. Eur), 4,3 tūkst. Eur mažiau. 2023 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 61,3 proc.

2023 m. I ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 1 374,2 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. I ketvirčiu (1 066,3 tūkst. Eur), 307,8 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą iš dalies nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, 2023 m. I ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 78,1 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 156,0 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2023.03.31 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	12 072,33
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	29 028,70
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra	31,43
2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	76,25
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	67,50
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	93 989,70
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	4 422,57
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	5 531,96
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	0,86
6.1.1.27 Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	5 741,99
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	2 379,10
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	24,13
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	333,34
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	1,85
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	9,59
7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	44,08
7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	3,51
7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	2,90
Iš viso:	156 041,69

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 1 lapas.
2. Iš savivaldybės biudžeto 2023 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

2023 m. kovo 31 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir padadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio		(Eurais)
					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	40525,33	0	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.10.31
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	2283,53	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.10.31
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	39938,3	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30
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	6063,83	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30
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	2223,08	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30
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	36752,73	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2022.11.30
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					127786,80	0,00	
Iš viso:					127786,80	0,00	

Iš savivaldības budžeta 2023 m. apmokētas ir numatomas apmokēti netinkamas išlaidas, kuras 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 budžeto lėšų numatoma apmokėti netinkamų finansuoti išlaidų suma Projekte nenumatytos išlaidos, atsiradusias atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu	Išlaidos, atsiradusias pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos veiklos išlaidos	Išlaidos, atsiradusias mokėjimo prašymų vertinimo metu	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)
							2023 m. I ketvirtis	2023 m. II ketvirtis	2023 m. III ketvirtis	2023 m. IV ketvirtis			
1	Vandentekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone	Gintautas Bagdonavičius		9264,22	9264,22	0,00	9264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Išlaidos apmokėtos iš 2.2.2.29 priemonės lėšų	Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.
		Iš viso		0,00	9264,22	0,00	9264,22	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. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Kelmes rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188768730, adresas Vytauto Didžiojo g. 58, 86154, Kelmė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. KOVO 31 D.**

\_\_\_\_\_  
(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAITA

2023-03-31 \_\_\_\_\_ Nr. BII-\_\_\_\_\_  
(data)

Kodas  
Ministerijos / savivaldybės 24  
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	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)	Kodas	
									1	2
Budžetinių 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	36677,5	114477,5	13632,12	24402,15	24402,15	25907,47		25907,47		
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	36677,5	114477,5	13632,12	24402,15	24402,15	25907,47		25907,47		
Finansavimo šaltinis ...										
... <b>Pastaba.</b> Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliam nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš										

Administracijos direktorius \_\_\_\_\_ (parašas)  
Stasys Jokubauskas  
(vardas ir pavardė)

Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas \_\_\_\_\_  
Irena Kairienė

Apskaitos skyriaus vedėja \_\_\_\_\_  
(parašas)

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

**(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 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**

**2023 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. kovo 31 d. Nr. B11-164

(data)

(programos pavadinimas)

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio  
Valstybės funkcijos

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Įstaigos		188768730
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	IŠLAIDOS	1	15 995 704,99	5 088 664,54	4 126 425,80	4 111 216,83
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	5 004 037,45	1 327 328,45	1 120 616,86	1 120 135,61
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 921 517,19	1 304 669,42	1 103 126,54	1 102 723,26
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 921 517,19	1 304 669,42	1 103 126,54	1 102 723,26
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 921 517,19	1 304 669,42	1 103 126,54	1 102 723,26
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 921 517,19	1 304 669,42	1 103 126,54	1 102 723,26
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	82 520,26	22 659,03	17 490,32	17 412,35
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	82 520,26	22 659,03	17 490,32	17 412,35
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	82 520,26	22 659,03	17 490,32	17 412,35
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	82 520,26	22 659,03	17 490,32	17 412,35
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 680 350,56	658 165,49	390 034,49	383 155,99
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 680 350,56	658 165,49	390 034,49	383 155,99
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 680 350,56	658 165,49	390 034,49	383 155,99
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 680 350,56	658 165,49	390 034,49	383 155,99
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 700,00	200,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 740,00	2 850,00	1 180,45	1 180,45
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	52 750,00	12 700,00	6 837,00	6 837,00
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00			
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	25 500,00	3 500,00	468,25	468,25

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	54
Departamento		
Istaigos		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	733,00	733,00		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 143 149,05	15 049,05	1 974,43	1 974,43
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	10 200,00	2 900,00	1 839,20	1 839,20
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 000,00	1 000,00	187,55	187,55
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	79 000,00	33 885,00	21 721,63	21 690,20
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	159 403,94	57 163,94	37 963,22	35 584,12
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	103 800,00	17 700,00	7 327,83	7 327,83
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 091 974,57	510 484,50	310 534,93	306 066,96
2 4	Subsidijos	53	987 119,08	263 800,00	205 703,40	205 703,40
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	987 119,08	263 800,00	205 703,40	205 703,40
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	987 119,08	263 800,00	205 703,40	205 703,40
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	987 119,08	263 800,00	205 703,40	205 703,40
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	911 419,08	250 000,00	205 632,47	205 632,47
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	75 700,00	13 800,00	70,93	70,93
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	3 940 578,54	2 193 912,14	2 043 338,76	2 037 837,80
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	3 744 768,54	2 094 592,14	1 992 954,70	1 987 453,74
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	3 744 768,54	2 094 592,14	1 992 954,70	1 987 453,74
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	3 744 768,54	2 094 592,14	1 992 954,70	1 987 453,74
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	3 565 641,54	2 033 492,14	1 931 875,99	1 926 375,03
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	179 127,00	61 100,00	61 078,71	61 078,71
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	195 810,00	99 320,00	50 384,06	50 384,06
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	195 810,00	99 320,00	50 384,06	50 384,06
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	195 810,00	99 320,00	50 384,06	50 384,06
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	195 810,00	99 320,00	50 384,06	50 384,06
2 8	Kitos išlaidos	125	2 383 619,36	645 458,46	366 732,29	364 384,03
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 383 619,36	645 458,46	366 732,29	364 384,03
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 325 619,36	645 458,46	366 732,29	364 384,03
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 325 619,36	645 458,46	366 732,29	364 384,03
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 325 619,36	645 458,46	366 732,29	364 384,03
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	58 000,00			
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	58 000,00			
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	58 000,00			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7 715 905,51	971 788,00	225 241,40	84 408,68
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 959 889,68	929 722,51	225 241,40	84 408,68

Kodas  
 Ministerijos/Savivaldybės 54  
 Departamento  
 Įstaigos 188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Programos

Finansavimo šaltinio  
 Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

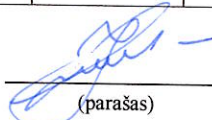
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 613 321,59	889 137,42	215 211,90	74 379,18
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3 493 534,59	836 550,42	211 424,90	70 592,18
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 493 534,59	836 550,42	211 424,90	70 592,18
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	23 100,00	6 100,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	939 223,39	321 223,39	129 674,19	29 942,50
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 531 211,20	509 227,03	81 750,71	40 649,68
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	116 520,00	49 320,00	520,00	520,00
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	116 520,00	49 320,00	520,00	520,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	73 520,00	39 320,00	520,00	520,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	43 000,00	10 000,00		
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	346 568,09	40 585,09	10 029,50	10 029,50
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	346 568,09	40 585,09	10 029,50	10 029,50
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	346 568,09	40 585,09	10 029,50	10 029,50
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	32 683,00	4 200,00	1 149,50	1 149,50
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	313 885,09	36 385,09	8 880,00	8 880,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	3 756 015,83	42 065,49		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	3 756 015,83	42 065,49		
3 2 1 5	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	228	3 756 015,83	42 065,49		
3 2 1 5 1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	229	3 756 015,83	42 065,49		
3 2 1 5 1 1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	230	3 756 015,83	42 065,49		
	IŠ VISO	335	23 711 610,50	6 060 452,54	4 351 667,20	4 195 625,51

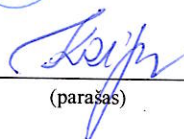
Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

  
(parašas)

  
(parašas)

STASYS JOKUBAUSKAS

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)