



## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui

2023-09-30 Nr.B11-345

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2023 metų biudžeto išlaidų III ketvirčio planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 20 409,1 tūkst. Eur. Per 2023 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 15 210,7 tūkst. Eur. 2023 metų III ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 74,5 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 15 561,8 tūkst. Eur, 2022 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 11 248,9 tūkst. Eur. 2022 m. III ketvirčio programos sąmata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 72,2 proc. Palyginus 2023 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2022 m. III ketvirčio planu, lėšos padidėjo 4 847,3,7 tūkst. Eur, arba 31,1 proc.

2023 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 20 409,1 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, (15 056,5 tūkst. Eur) įvykdytas 73,7 proc.

2023 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 14 868,5 tūkst. Eur, arba 72,9 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 4 819,1 tūkst. Eur, arba 23,6 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 625,6 tūkst. Eur, arba 3,1 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 95,9 tūkst. Eur, arba 0,5 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (10 965,9 tūkst. Eur), įvykdytas 73,8 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (3 639,7 tūkst. Eur), įvykdytas 75,5 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (542,0 tūkst. Eur), įvykdytas 86,6 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas – 65,5 proc.

2023 m. III ketvirtyje Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 801,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu (739,6 Eur), 61,9 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 (50,0 tūkst. Eur 2023 m. III ketv. asignavimų planas), padidinta lėšų Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas (131,8 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m. III ketv.), skirta 40,00 tūkst. Eur daugiau Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontui. 2023 metų III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 81,6 proc.

2023 m. III ketvirtyje Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 8 278,1 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. III ketvirčiu (6 347,0 tūkst. Eur), 1 931,1 tūkst. Eur daugiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 32,8 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metų III ketvirčiu. 2023 m. III 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 171,8 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2023 m. III ketvirtyje skirta 2 059,2 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metų III ketvirčiu. 2023 metais „Saugi ir švari aplinka“ programoje 2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone paplanuota 1 824,4 tūkst. Eur didesnis finansavimas negu analogiškoje programoje 2022 metais. Kita priemonė turėjusi didelį poveikį pokyčiui yra 2023 m. III pusmečiui skirtas 500,0 tūkst. Eur. finansavimas 2.2.2.8 priemonei Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas). 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekiama infrastruktūra“ 2023 m. III ketvirčiui skirta 156,8 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai priemonei 2022 metų III ketvirtyje. 2023 m. III ketvirčio programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 55,8 proc.

2023 m. III ketvirtyje Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 1 115,0 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. III ketvirčiu (313,6 tūkst. Eur), 801,4 tūkst. Eur daugiau. Tam įtakos turi paplanuotas didelis darbų intensyvumas priemonėje Kelmės miesto sporto aikštyno atnaujinimas ir modernizavimas ir Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas. 2023 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 52,8 proc.

2023 m. III ketvirtyje Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 5 702,3 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. III ketvirčiu (4 065,0 tūkst. Eur), t. y. 1 637,3 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. III ketvirčio 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 95,8 proc.

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

Priemonės pavadinimas	2022 m. III ketv. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	2023 m. III ketv. patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	Pokytis (tūkst.Eur)
4.1.2.10 Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	41,7	81,5	+39,8
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	85,2	81,0	-4,2
4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	1,9	2,3	+0,4
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	106,9	115,1	+8,2
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	236,0	265,6	+29,6
4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	47,9	4,7	-43,2
4.1.2.3 Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas	36,3	28,0	-8,3
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	96,5	82,0	-14,5
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	2 056,5	3 699,1	+1 642,6
4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	17,1	21,0	+3,9
4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	850,0	710,0	-140,0
4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0,2	0,2	0,00
4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	31,3	34,3	+3,0
4.1.3.16.2 Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalba jiems teikti įgyvendinant LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą	6,2		-6,2
4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastąją padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	22,8	61,4	+38,6
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	208,3	282,6	+74,3
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	63,3	74,7	+11,4
4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	0,8		-0,8
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	140,0	158,8	+18,8
4.1.3.8.13 Vienkartinė išmoka vaikui, skirta Covid-19 pandemijos padariniams mažinti	1,0		-1,0
Iš viso:	4 049,9	5 702,3	1 652,4

2023 m. III ketvirtyje Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 118,7 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. III ketvirčiu (98,7 tūkst. Eur), 20,0 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 45,7 proc.

2023 m. III ketvirtyje Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 678,0 tūkst. Eur. Lyginant su 2022 m. III ketvirčiu (651,2 tūkst. Eur), 26,8 tūkst. Eur daugiau. 2023 m. III ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 85,5 proc.

2023 m. III ketvirtyje Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 3 715,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 m. III ketvirčiu (3 346,7 tūkst. Eur), 368,7 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą iš dalies nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, 2023 m. II ketvirčio programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 87,5 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 154,2 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2023.09.30 pagal priemones:

1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	13 907,41
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	15 185,82
2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	29 028,70
2.2.4.7 Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	36 297,80
2.3.1.111 Kelio Nr. Ty-07 Tytuvėnų m. „Durpyno“ kapitalinis remontas	38,17
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	39 548,00
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	49,80
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	1 604,57
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	11 750,93
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	107,00
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	253,65
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	402,64
7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	259,26
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	43,73
Iš viso:	154 219,47

PRIDEDAMA:

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

Apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Laivienė

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 sutęjęs, likučius

2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir padalinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio	(Eurais)
1	7.1.5.3 Savivaldybės padalinių veiklos finansavimas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.02	Medikamentų bei medicininų prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	10,00	Sąskaita faktūra pateikta 2023-10-13. Sąskaitos faktūros data m2023.05.18
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	3258,83	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.07.31
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	774,05	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.07.31
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	65338,31	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.07.31
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	47079,1	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.07.31
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	368,29	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.08.31

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	2487,22	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.08.31
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	3474,45	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.08.31
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	44687,66	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.08.31
10	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	68270,37	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.08.31
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					235738,28	116450,29	
Iš viso:					235738,28	116450,29	

## Iš savivaldybės biudžeto 2023 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdamas 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, atsirandantis projekto įgyvendinimo metu	nefinansuojamos veiklos išlaidos	2023 m. I ketvirtis	2023 m. II ketvirtis	2023 m. III ketvirtis	2023 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų pletra bei inventorizavimas Keimės rajone	Gintautas Bagdonavičius		9264,22		9264,22					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		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. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija)

Kelmės 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. RUGSĖJO 30 D.**

KETVIRTINĖ  
(metinė, ketvirtinė)  
ATASKAJTA

2023-09-30 Nr. B11-345  
(data)

Ministerijos / savivaldybės  
Departamento  
Ištaigos  
Kodas  
24  
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	Neigiamas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse (2+4-5)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
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	62486,79	62821,91	62821,91	36342,38		36342,38	
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	36677,5	114477,5	62486,79	62821,91	62821,91	36342,38		36342,38	
Finansavimo šaltinis ...									
...									

Pastaba. A signavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskrose 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. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš

Administracijos direktorė  
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Latvienė  
(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)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 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**

**2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. B11-345

(data)

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	54
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
2	IŠLAIDOS	1	16 241 134,53	13 880 367,00	12 341 307,44	12 287 102,04
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 720 709,44	3 751 190,09	3 427 311,49	3 426 935,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 637 682,03	3 684 923,53	3 373 696,75	3 373 341,39
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 637 682,03	3 684 923,53	3 373 696,75	3 373 341,39
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 637 682,03	3 684 923,53	3 373 696,75	3 373 341,39
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 637 682,03	3 684 923,53	3 373 696,75	3 373 341,39
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	83 027,41	66 266,56	53 614,74	53 594,32
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	83 027,41	66 266,56	53 614,74	53 594,32
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	83 027,41	66 266,56	53 614,74	53 594,32
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	83 027,41	66 266,56	53 614,74	53 594,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 619 786,86	3 056 109,11	2 432 739,06	2 430 278,56
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 619 786,86	3 056 109,11	2 432 739,06	2 430 278,56
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 619 786,86	3 056 109,11	2 432 739,06	2 430 278,56
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 619 786,86	3 056 109,11	2 432 739,06	2 430 278,56
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 700,00	2 000,00	1 409,69	1 409,69
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6 740,00	5 595,00	4 772,35	4 630,23
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	51 750,00	41 100,00	26 234,78	26 234,78
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	400,00	400,00		
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	25 500,00	20 300,00	13 249,97	13 249,97

Kodas	54
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	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
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	1 152 853,67	1 089 753,67	924 356,33	924 356,33
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	9 276,00	7 276,00	5 055,05	5 055,05
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 000,00	3 000,00	623,15	623,15
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	79 500,00	56 960,00	37 251,94	37 021,01
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	149 403,94	122 863,94	112 284,37	112 030,72
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	106 463,00	93 808,00	60 362,60	60 362,60
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 030 467,25	1 612 319,50	1 247 138,83	1 245 305,03
2 4	Subsidijos	53	987 119,08	773 000,00	722 039,83	722 039,83
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	987 119,08	773 000,00	722 039,83	722 039,83
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	987 119,08	773 000,00	722 039,83	722 039,83
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	987 119,08	773 000,00	722 039,83	722 039,83
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	58	911 419,08	710 000,00	685 837,13	685 837,13
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	59	75 700,00	63 000,00	36 202,70	36 202,70
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 490 266,27	4 201 930,57	4 025 229,38	4 013 408,26
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4 333 748,99	4 045 913,29	3 915 024,84	3 903 203,72
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4 333 748,99	4 045 913,29	3 915 024,84	3 903 203,72
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 333 748,99	4 045 913,29	3 915 024,84	3 903 203,72
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	115	4 106 621,99	3 846 786,29	3 729 255,83	3 717 434,71
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	116	227 127,00	199 127,00	185 769,01	185 769,01
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	120	156 517,28	156 017,28	110 204,54	110 204,54
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	121	156 517,28	156 017,28	110 204,54	110 204,54
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	122	156 517,28	156 017,28	110 204,54	110 204,54
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	156 517,28	156 017,28	110 204,54	110 204,54
2 8	Kitos išlaidos	125	2 423 252,88	2 098 137,23	1 733 987,68	1 694 439,68
2 8 1	Kitos išlaidos	126	2 423 252,88	2 098 137,23	1 733 987,68	1 694 439,68
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 365 252,88	2 050 737,23	1 719 902,27	1 680 354,27
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 365 252,88	2 050 737,23	1 719 902,27	1 680 354,27
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 365 252,88	2 050 737,23	1 719 902,27	1 680 354,27
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	58 000,00	47 400,00	14 085,41	14 085,41
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	58 000,00	47 400,00	14 085,41	14 085,41
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	58 000,00	47 400,00	14 085,41	14 085,41
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7 617 402,75	6 528 752,41	2 869 392,61	2 769 378,54
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 861 386,92	3 792 686,92	2 585 275,13	2 485 261,06

Kodas  
 Ministerijos/Savivaldybės 54  
 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	3 678 741,23	3 622 041,23	2 539 053,81	2 439 039,74
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3 512 251,16	3 477 751,16	2 447 114,74	2 347 100,67
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 512 251,16	3 477 751,16	2 447 114,74	2 347 100,67
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	23 100,00	23 100,00		
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	932 156,55	912 156,55	401 542,74	395 800,75
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 556 994,61	2 542 494,61	2 045 572,00	1 951 299,92
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	163 223,07	141 023,07	88 672,07	88 672,07
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	163 223,07	141 023,07	88 672,07	88 672,07
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	30 000,00	30 000,00	29 750,00	29 750,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	96 715,00	79 515,00	27 414,00	27 414,00
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	36 508,07	31 508,07	31 508,07	31 508,07
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	182 645,69	170 645,69	46 221,32	46 221,32
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	182 645,69	170 645,69	46 221,32	46 221,32
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	182 645,69	170 645,69	46 221,32	46 221,32
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	42 174,93	42 174,93	30 370,32	30 370,32
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	140 470,76	128 470,76	15 851,00	15 851,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	3 756 015,83	2 736 065,49	284 117,48	284 117,48
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	3 756 015,83	2 736 065,49	284 117,48	284 117,48
3 2 1 5	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	228	3 756 015,83	2 736 065,49	284 117,48	284 117,48
3 2 1 5 1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	229	3 756 015,83	2 736 065,49	284 117,48	284 117,48
3 2 1 5 1 1	Akcijos (išsigytos iš rezidentų)	230	3 756 015,83	2 736 065,49	284 117,48	284 117,48
	IŠ VISO	335	23 858 537,28	20 409 119,41	15 210 700,05	15 056 480,58

Administracijos direktorė

(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)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

IRENA KAIRIENĖ

(vardas ir pavardė)