



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2023-01-02 Nr.B11-1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITOS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2023 metų biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 24 692,8 tūkst. Eur. Per 2023 m. gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 23 836,8 tūkst. Eur. 2023 metų programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 96,5 proc. Kelmės rajono savivaldybės administracijai patvirtintas 2022 metų biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, buvo 18 869,8 tūkst. Eur, 2022 m. gauta asignavimų kartu su įskaitytu biudžetinių įstaigų pajamų likučiu – 18 139,8 tūkst. Eur. 2022 m. programos šamata, palyginus planą su gautu finansavimu, įvykdyta 96,1 proc. Palyginus 2023 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintą biudžeto išlaidų planą su 2022 m. planu, lėšos padidėjo 5 823,0 tūkst. Eur, arba 30,9 proc.

2023 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus – 24 692,8 tūkst. Eur, palyginus jį su panaudotais asignavimais, 23 816,9 tūkst. Eur) įvykdytas 96,5 proc.

2023 m. IV ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 18 171,5 tūkst. Eur, arba 73,6 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 5 769,2 tūkst. Eur, arba 23,4 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 626,6 tūkst. Eur, arba 2,5 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 125,6 tūkst. Eur, arba 0,5 proc. Savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (17 427,0 tūkst. Eur), įvykdytas 95,9 proc.; valstybės biudžeto lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (5 705,9 tūkst. Eur), įvykdytas 98,9 proc.; Europos Sąjungos lėšų planas, įskaitant patikslinimus, palyginus su gautais asignavimais (598,9 tūkst. Eur), įvykdytas 95,6 proc., biudžetinių įstaigų pajamų planas įvykdytas – 83,6 proc.

2023 metais Ekonominės aplinkos ir investicijų programai vykdyti buvo skirta 868,6 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metais (723,7 Eur), 145,0 tūkst. Eur daugiau. Ataskaitiniais 2023 metais buvo paplanuoti ne tokie intensyvūs darbai Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams. 2023 m. buvo planuoti darbai pagal priemonę 1.1.3.12 Tytuvėnų piligrimų centro konferencijų erdvių sukūrimas, skatinant bendruomeniškumą ir piligrimystę (47,0 tūkst Eur 2023 m. asignavimų planas), padidinta lėšų Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas (145,2 tūkst.Eur daugiau nei 2022 metais), skirta 21,4 tūkst. Eur daugiau Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontui. 2023 metų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 91,1 proc.

2023 metais Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai vykdyti buvo skirta 9 863,6 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metais (7 503,7 tūkst. Eur), 2 359,9 tūkst. Eur daugiau. 2.1 priemonei „Darni viešoji infrastruktūra“ ataskaitinį ketvirtį skirta 190.5 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metais. 2023 m. 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 151.0 tūkst. Eur. 2.2 priemonei „Saugi ir švari aplinka“ 2023 metais skirta 2 391.8 tūkst. Eur daugiau lyginant su 2022 metais. 2023 metais „Saugi ir švari aplinka“ programoje 2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone paplanuota 1 811,3 tūkst. Eur didesnis finansavimas negu analogiškoje programoje 2022 metais. Kita priemonė turėjusi didelį poveikį pokyčiui yra 2023 metais skirtas 388,6 tūkst. Eur. finansavimas 2.2.2.8 priemonei Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas). 2.3 priemonei „Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra“ 2023 metais skirta 222,3 tūkst. Eur mažiau negu analogiškai priemonei 2022 metais. 2023 metų programos Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 97,1 proc.

2023 metais Kultūros ir sporto programai vykdyti buvo skirta 1 298,4 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metais (370,6 tūkst. Eur), 927,8 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 metais programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 89,2 proc.

2023 metais Socialinių paslaugų programai vykdyti buvo skirta 7 019,9 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metais (5 122,2 tūkst. Eur), t. y. 1 897,7 tūkst. Eur daugiau. 2023 metų 4 programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 97,1 proc.

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

Priemonės pavadinimas	2022 metais patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	2023 metais patvirtinta išlaidų sąmata (tūkst.Eur)	Pokytis (tūkst.Eur)
4.1.2.10 Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	55,7	93,2	+37,5
4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	100,3	47,2	-53,1
4.1.2.17 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	2,5	2,3	-0,2
4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	132,4	153,4	+21,0
4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	177,6	265,6	+88,0
4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	0,00	0,9	+0,9
4.1.2.3 Ilgalaiškės ir trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas	23,4	37,0	+13,6
4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	114,4	73,2	-41,2
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	2 871,1	4 435,5	+1 564,4
4.1.3.10 Nuostolių kompensavimas vežėjams dėl LR transporto lengvatų įstatyme numatytų lengvatų teikimo	28,0	33,0	+5,0
4.1.3.11 Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	911,4	1 076,1	+164,7
4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiems vaikus	0,2	0,4	+0,2
4.1.3.16.1 Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	46,5	44,0	-2,5
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	38,9	0,0	-38,9
4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	39,6	74,4	+34,8
4.1.3.17 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje		4,0	+4,0
4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	280,1	425,6	+145,5
4.1.3.3 Parama mokinių reikmėms įsigyti	65,0	68,3	+3,3
4.1.3.4 Mokinių nemokamas maitinimas	1,1	0,0	-1,1
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas	234,0	185,8	-48,2
Iš viso:	5 122,2	7 019,9	+1 897,7

2023 metais Sveikos visuomenės programai vykdyti buvo skirta 172,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metais (149,9 tūkst. Eur), 22,6 tūkst. Eur daugiau. 2023 metų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 87,9 proc.

2023 metais Švietimo veiklos programai vykdyti buvo skirta 852,2 tūkst. Eur. Lyginant su 2022 metais (944,0 tūkst. Eur), 91,7 tūkst. Eur mažiau. 2023 metų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais, 99,2 proc.

2023 metais Savivaldybės valdymo programai vykdyti buvo skirta 4 617,5 tūkst. Eur, lyginant su 2022 metais (4 055,8 tūkst. Eur), 561,7 tūkst. Eur daugiau. Šį padidėjimą iš dalies nulėmė nuo šių metų pradžios padidėjęs bazinis pareiginis algos dydis, 2023 metų programos sąmata, įskaitant patikslinimus, įvykdyta, palyginus su gautais asignavimais 97,4 proc.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (bankuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20,0 tūkst. Eur.

Banko sąskaitų likučiai 2023.12.31 pagal priemones:

2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	19 119,95
4.1.3.17 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje	55,23
1.1.2.11 Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	777,48
Iš viso:	19 952,66

PRIDEDAMA:

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

1 priedas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2023 m. gruodžio 31 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		(Euris)
					Iš viso:	Iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip 45 dienas	
1	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	314,13	314,13	Sąskaitos faktūros data 2023.05-31 gauta 2024 m. sausio mėn.
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	280,36	280,36	Sąskaitos faktūros data 2023.05-31 gauta 2024 m. sausio mėn.
3	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	51819,72	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.10.31
4	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	42962,68	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.11.30
5	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	64225,93	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.07.31
6	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	5116,71	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.11.30
7	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	130 Savivaldybės biudžeto lėšos	2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4586,87	0	Nėra lėšų. Sąskaitos faktūros data 2023.11.30
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:					169306,40	594,49	
Iš viso:					169306,40	594,49	

Iš savivaldybės biudžeto 2023 m. apmokėtos ir numatomos apmokėti netinkamos išlaidos, kurios buvo patirtos vykdant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų arba kitomis tarptautinės finansinės paramos iššomomis

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto vadovas	SVP numatytos lėšos	Iš viso iš savivaldybės biudžeto išlaidų 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
				Projekto numatytos išlaidos, atsižvelgiant į atsižvelgiant į projektą įgyvendinimo metu	Pagal finansavimo aprašą nefinansuojamos veiklos išlaidos	2023 m. I ketvirtis	2023 m. II ketvirtis	2023 m. III ketvirtis	2023 m. IV ketvirtis			
1	Vandentiesio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone	Gintautas Bagdonavičius		9264,22		9264,22						Netinkamos išlaidos yra netinkamos finansuoti pagal FSA. Netinkamos finansuoti išlaidos buvo suplanuotos projekte, ir buvo žinoma, kad jos bus netinkamos.
				0,00	9264,22	9264,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Iš viso		0,00	9264,22	9264,22	0,00	0,00	0,00	0,00		

PAIVIRTINTA
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, Kelme
(įstaigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

KETVIRTINE
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2023-12-31 (data) Nr. B11-1

Kodas
Ministerijos / savivaldybės 24
Departamento
Istaigos 188768730

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)	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 ataskaitinio laikotarpio mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
1									
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:									
Finansavimo šaltimis 1.4.1.1.1	36677.5	114477.5	86031.48	104990.35	104990.35	17718.63		17718.63	
Finansavimo šaltimis 1.4.2.1.1	36677.5	114477.5	86031.48	104990.35	104990.35	17718.63		17718.63	
Finansavimo šaltimis ...									

Pastaba. Asignavimų valdytojais, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltimis detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaujamiesi 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 direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Lavienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

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

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. IK-464 redakcija)

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

(staigos pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

METINĖ

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2023-12-31 Nr. B11-1
(data)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, piroc	Nuokryptis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	(alkst. eun)
I.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	102 Savivaldybės biudžeto lėšos	4 559,6	5 488,7	6=5/4*100 87,33	7=5-4 -70,9	8	9	10
									Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas, išskiriant pažangos lėšų nepanaudojimo priežastis
									1.1.1.19 Religinio turizmo programos įgyvendinimas
									1.1.2.1 Sakralinių objektų renovavimas
							0,1		1.1.2.15 Paveldosaugos programos įgyvendinimas
							31,3	2.5	1.1.3.12 Tytuvėnų piligrimų centro konferencijų erdvių sukūrimas, skatinant bendruomeniškumą ir pilijamystę
							3,7	2.8	1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas
							0		1.2.1.1 Smulkųjų ir vidutinių ūkių pietros programa
							0		1.2.1.19 Liolių MSNA ir valstybinių melfloracijos sistemų bei jų statinių rekonstravimas
							0		1.2.1.2 Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas
							0		1.2.1.20 Melfloracijos statinių gyvenamosiose ir ganybinėse teritorijose remontas
							23,2	2.8	1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas
									Nebuvo poreikio.

50		2.1.4.22. Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas				Nėbuvo poreikio
11,8	2.8	2.1.4.3. Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra				Didžiąja dalimi liko nepanaudotos darbo užmokesčiai, darbdavio socialinei paramai skirtos lėšos
8,9	2.8	2.2.2.22. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje				Nėbuvo poreikio
0,1		2.2.2.34. Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros				
0,7		2.2.2.37. Įrengti aukštesniame vandeningame sluoksnyje papildomą vandens gręžinį prie esamo vandens gręžinio fluorido kiekiui mažinti				
28	2.5	2.2.2.42. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimas Pagryžuvio k. Kelmės r.				Užsitęsusios projektavimo paslaugos
73	2.8	2.2.3.1. Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos įgyvendinimas				Liko nepanaudotos lėšos kaupti reikavėjimui, besėdimininkų atliekų surinkimui, monitoringo programai, tekstitės atliekų kontenerių išdalinimui.
0		2.2.3.12. Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione				
0,1	2.8	2.2.3.13. Rūšiavimo būdu surinktų maisto ir viršuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione				
3,5	2.8	2.2.4.1. Atliekų surinkimas ir tvarkymas				
0		2.2.4.7. Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas				
0		2.3.1.110. Kelio Nr. Kc-70 „Kelmės m. Pušyno g.“ kapitalinis remontas				
0,7	2.8	2.3.1.116. Deklaracijų apie statybos užbaigimą tvirtinimo ir pažymų apie statinio statybą bei nukrypimų nuo esminių statinio projekto esminių sąlygų patvirtinimo paslaugos				
0		2.3.1.117. Kelio Nr. Kc-42 „Kelmės m. Linų g.“ kapitalinis remontas				
0		2.3.1.32. Asfaltbetonio dangos remontas				
1	2.8	2.3.1.53. Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai				
1	2.8	2.3.1.56. Statinio projekto ekspertizės paslaugos				
0		2.3.1.74. Vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. 03-138 „Kamariškių k. 1-as kelias“ kapitalinis remontas				
0		2.3.1.89. Kelio Nr. Už-96 „Pašilėnų k. Degsnės g.“ kapitalinis remontas				

110	Savivaldybės biudžetas (skolintos lėšos)	3626,2	3626,2	100,00	0,0	0	2.2.2.29 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone	
						0	2.2.2.38 Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esančių centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Kelmės mieste	
						0	2.2.2.8 Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje (II etapas)	
						0	2.2.4.17 saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VĮ Kelmės ligoninės pastato stogo	
						0	2.2.4.7 Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas	
130	Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)	180,8	164,7	91,10	-16,1	6,1	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Būstas numatomas pildyti 2024 metais
						10	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Liko nepanaudotos lėšos kasmet reabilitacijai, besėdimųjų aikštelių surinkimui, monitoringo programai, tekstilės atliekų konteinerių išdalinimui.
20016 VB-	Dalyvauti rengiant ir	11,2	11,2	100,00	0,0	0	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	
20026 VB-	Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms	1078,0	1077,9	99,99	-0,1	0	2.2.5.3 Viešųjų darbų vykdymas	
						0,1	2.1.1.1 Kelių plėtos ir priežiūros programos įgyvendinimas	
						2,8	2.3.1.31 Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	
						0	2.3.1.32 Asfaltbetonio dangos remontas	
20430 VB-	Subsidijos ir dotacijos	60,7	60,3	99,34	-0,4	0,4	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	
	narnų ūkiuose susidarinti s asbesto atliekoms tvarkyti					2,8	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	

2050329	38,8	36,1	93,04	-2,7	0	2.2.4.12 Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VšĮ Kelmės sporto centro stogo	
Fotovoltinių įrengimų įrengimas					2,7	2.2.4.15 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos	
					0	2.2.4.17 Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant VĮ Kelmės ligoninės pastato stogo	
20505	1508,2	1507,4	99,95	-0,8	0,3	2.1.1.1 Kelių plėtros ir priežiūros programos įgyvendinimas	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					0	2.3.1.109 Kelio Nr. Ke-62 „Kelmės m. Parko g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.110 Kelio Nr. Ke-70 „Kelmės m. Pušyno g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.111 Kelio Nr. Iy-07 „Tytuvėnų m. „Dūpyno“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.117 Kelio Nr. Ke-42 „Kelmės m. Linų g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.118 Kelio Ke-110 „Kelmės m. Vilties g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.19 Kelio Nr. Va-42 „Vaigavos k. Užgirių g.“ kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.120 Kražių msl. kelių Kr-87 „Pievų g.“, Kr-89 „S. Stanevičiaus g.“, Kr-72 „Alytaus g.“ apšvietimo įrengimas	
					0,4	2.3.1.18 Kelio Nr. 11-076 „Vaigavos k. 13-as kelias“ (automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio) kapitalinis remontas	
					0	2.3.1.51 Kelių Nr. Ku-20 „Vijūtkų k. Vijūtkų g.“, Nr. Ku-72 „Lupikų k. Alyvų g.“ ir Nr. Ku-25 „Kelias A12-Grinziat-kelias 2106“ (Grinzių k. 2.3.1.89 Kelio Nr. Už-96 „Pašilėnų k. Degsnės g.“ kapitalinis remontas	
					0,1	2.3.1.93 Kelio Nr. Pa-54 „Grinčių k. Užmedžių g.“ kapitalinis remontas	
20508 VĮ	41,9	0,0	0,00	-41,9	41,9	2.1.2.27 Gražinanų natūra, perduodamų nuosavybėn nealygintinai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	Nėbuvo poreikio
Turto banko lėšos					2,8	2.1.4.20 Kelmės miesto Tūkstančio parko sutvarkymas	Finansavimo sutartis sumažinta, planas liko nepaiteiktas
3030632	71,2	51,0	71,63	-20,2	20,2		
Kelmės tūkstantmečio parko sutvarkymas					1,7	2.2.4.7 Apšvietimo tinklų anauginimas (modernizavimas)	
3030642	202,8	201,1	99,16	-1,7	1,7		
Kelmės miesto apšvietimo tinklų modernizavimas					2,8		

20019 VB- Socialinės paslaugoms finansuoti	425,6	425,2	99,91	-0,4	0,4	2,8	4.1.3.2. Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	Išmokos dydis nėra fiksuotas ir nuolat kinta. Taip pat sunku tiksliai suplanuoti asmenų skaičių, kuriems bus reikalinga socialinė globa, globos įstaigose.
20025 VB- Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija	4,1	3,3	80,49	-0,8	0,8	2,8	4.1.3.1. Socialinių išmokų ir kompensacijų skaitiavimas ir mokėjimas	
20032 VB- Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimui sąšildymas	2,3	2,3	100,00	0	0,0		4.1.2.17 Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	
20045 VB- akredituotai vaikų dienos socialiniai	97,6	97,6	100,00	0	0,0		4.1.2.19 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtos ir kokybės gerinimo programa	
20415 VB- Užtikrinti LR Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems s gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijom s teikti	529,50	529,50	100,00	0	0,0		4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaitiavimas ir mokėjimas	
20416 VB- Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	0,90	0,80	88,89	-0,1	0,1	2,8	4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	
20417 VB- Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiesiems vaikus	0,40	0,40	100,00	0	0,0		4.1.3.13 Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiesiems vaikams	

20418 VB- Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems teikimo bendruomenėje projektams	62,10	59,70	96,14	-2,4	2,4	2,8	4.1.2.10 Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas	Išsiga atsisakė teikti socialinės reabilitacijos paslaugas neigaliesiems (Kelmės diabeto klubas Diabetas ABC), todėl nepateikė paraiškų lėšoms.
20419 VB- Būstams pritaikyti neigaliesiems	21,50	20,80	96,74	-0,7	0,7	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialiniams grupėms organizavimas ir teikimas	
20423 VB- Kompensacijos užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų	105,40	105,40	100,00	0,00	0,0	2,8	4.1.3.16.1 Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	Administravimo išlaidos bus panaudojos III kervini.
20426 VB- Kompleksinės paslaugoms šeimai organizuoti	24,70	24,70	100,00	0	0,0	0,0	4.1.3.16.3 Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	
2050315 2014- 2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fonų lėšų bendrai finansuojamas	3,4	3,4	100,00	0	0,0	0,0	4.1.3.16.1 Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje	
210 Valstybės vardu pateiktos lėšos	39,1	39,1	100,0	0,0	0,0	0,00	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialiniams grupėms organizavimas ir teikimas	
3030614 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	22,5	22,5	100,00	0	0,0	0,00	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaitiavimas ir mokėjimas 4.1.3.3 Paroma mokinių reikmėms įsigyti	
							4.1.2.16 Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	

3030615	2014-19	18,7	98,42	-0,3	0,3	2,8	4.1.2.4 Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	
2020 m. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Parama maisto produktams								
3030637	215,8	215,7	99,95	-0,1	0,1	2,8	4.1.2.22 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra	
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra								
3030644	4	1,9	47,50	-2,1	2,1	2,8	4.1.3.17 Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas	
Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija								
Iš viso pagal 4 programą:								
		7.019,9	6.816,4	-203,6	203,6			
5.	Sveikatos visuomenės programa	150,6	86,4	-20,5	16,0	2,8	5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Bendruomenės sveikatos apsaugos srities sprendimų lėšos nebuvo paskirstytos
102 Savivaldybės biudžeto lėšos								
					0,0		5.1.2.5 Asmens sveikatos priežiūros specialistų rengimas	
					4,5	2,5	5.1.2.7 Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas	Nėbuvo poreikio
					0,0		5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	
130 Savivaldybės biudžeto lėšos (likučiai)								
		13,9	100,00	0,0	0,0		5.1.2.1 Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	
		8,0	96,25	-0,3	0,3	2,8	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	Buvo gauta mažiau pajamų nei planuota
Iš viso pagal 5 programą:								
		172,5	151,7	-20,8	20,8			
6.	Švietimo veiklos programa	567,3	565,8	-1,5	0,0		6.1.1.32 Tytuvėnų gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai finansavimas	
102 Savivaldybės biudžeto lėšos								
					1,0	2,8	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	

20004 VB- Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	8,0	8,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	
20005 VB- Archyvinių dokumentų tvarkymas	28,7	28,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	
20007 VB- Jaunimo teisių apsauga	24,8	22,8	91,9	-2,0	2,0	2,0	2,0	2,8	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	Liko nepanaudotos darbo užmokesčiui skaitos lėšos
20008 VB- Pirminei teisinei paaukštėjimui	7,8	7,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.9 Pirminei teisinei pagalba	
20009 VB- Gyvenamosios vietos deklaravimui	2,1	2,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	
20010 VB- Duomenų teikimui Valstybės	1,0	1,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	
20011 VB- Civilinės saugos organizavimui	30,8	30,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	
20012 VB- Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizacinę	14,2	14,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	
20014 VB- Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	333,0	333,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	
20035 VB- Tarpinstitucini o bendradarbiavi mo specialio finansavimas	25,3	25,2	99,6	-0,1	0,1	0,1	0,1	2,8	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	
20039 VB- Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	8,8	8,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	
20429 VB- Valstybės tarybos reformai inovuoti	11,7	11,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	

601	Budžetinių įstaigų pajamos	49,8	37,6	75,5	-12,2	0,3	2,8	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	
						11,9	2,8	7.1.3.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Nebuvo poreikio
630	Budžetinių įstaigų pajamų likučiai	19,9	19,9	100,0	0,0	0,0		7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	
						0,0		7.1.3.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	
Iš viso pagal 7 programą:		4.617,6	4.496,3		-121,3	121,3			
Iš viso :		24.692,8	23.836,8	96,5	-856,0				

1. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 3 stulpelyje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

2. 9 stulpelyje nurodomos asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai, nurodyti šios formos priede. Prie vieno šaltinio skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens pareigų pavadinimas)

Apskaitos skyriaus vedėja

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

Danutė Lavienė

(vardas ir pavardė)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)

PRIEDAS: ASIGNAVIMŲ NEPANAUODIJIMO PRIEŽASČŲ GRUPĖS

Asignavimų nepanaudojimo priežastis	Asignavimų nepanaudojimo priežastų grupės pavadinimas
1.	Darbo užmokesis ir soc. draudimas
1.1.	Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas*
1.2.	Netikslus planavimas**
1.3.	Kita***
2.	Kitos išlaidos
2.1.	Dėl mažesnių, nei planuota pirkimų kainų
2.2.	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
2.3.	Netikslus planavimas****
2.4.	Užsitęsios veshjų pirkimų ir susijusios teisinės ir administracinės procedūros
2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
2.6.	Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus
2.7.	Dėl įstaigos reorganizacijos
2.8.	Kita***

- * Pavyzdžiai, dėl neužimtų pareigybų, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų
 ** Pavyzdžiai, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota
 *** Kitos neįvardintos priežastys, kurios aprašomos 10 stulpelyje "Asignavimų nepanaudojimo priežastų detales paaiškinimas"
 **** Pavyzdžiai, susiję su suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

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 2023 m. gruodžio 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. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 2 d. Nr. B11-1

(data)

(programos pavadinimas)

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Kodas	54
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188768730
Programos	

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	17 038 970,15	17 038 970,15	16 576 692,94	16 576 637,71
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4 633 949,04	4 633 949,04	4 609 423,42	4 609 423,42
2 1 1	Darbo užmokestis	3	4 560 662,95	4 560 662,95	4 537 771,12	4 537 771,12
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	4 560 662,95	4 560 662,95	4 537 771,12	4 537 771,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	4 560 662,95	4 560 662,95	4 537 771,12	4 537 771,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	4 560 662,95	4 560 662,95	4 537 771,12	4 537 771,12
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	73 286,09	73 286,09	71 652,30	71 652,30
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	73 286,09	73 286,09	71 652,30	71 652,30
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	73 286,09	73 286,09	71 652,30	71 652,30
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	73 286,09	73 286,09	71 652,30	71 652,30
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3 635 339,98	3 635 339,98	3 456 923,04	3 456 923,04
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	3 635 339,98	3 635 339,98	3 456 923,04	3 456 923,04
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	3 635 339,98	3 635 339,98	3 456 923,04	3 456 923,04
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	3 635 339,98	3 635 339,98	3 456 923,04	3 456 923,04
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3 300,00	3 300,00	2 891,13	2 891,13
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11 895,35	11 895,35	10 955,12	10 955,12
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	51 305,25	51 305,25	40 589,76	40 589,76
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	480,00	480,00	480,00	480,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	17 710,04	17 710,04	16 178,52	16 178,52

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	54
[staigos	188768730

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Finansavimo šaltinio	Programos
Valstybės funkcijos	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
1								4	5		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 149 432,84	1 149 432,84	1 133 822,30	1 133 822,30
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	9 924,16	9 924,16	7 988,46	7 988,46
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	4 616,15	4 616,15	4 613,13	4 613,13
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	66 700,70	66 700,70	57 203,99	57 203,99
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	175 189,54	175 189,54	173 205,70	173 205,70
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	118 240,15	118 240,15	106 229,12	106 229,12
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2 026 545,80	2 026 545,80	1 902 765,81	1 902 765,81
2	4					Subsidijos	53	1 140 043,09	1 140 043,09	1 097 576,48	1 097 576,48
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	1 140 043,09	1 140 043,09	1 097 576,48	1 097 576,48
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	1 140 043,09	1 140 043,09	1 097 576,48	1 097 576,48
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	1 140 043,09	1 140 043,09	1 097 576,48	1 097 576,48
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	1 076 058,48	1 076 058,48	1 033 591,87	1 033 591,87
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	59	63 984,61	63 984,61	63 984,61	63 984,61
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	4 975 450,45	4 975 450,45	4 815 884,85	4 815 884,85
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	4 840 050,83	4 840 050,83	4 683 361,06	4 683 361,06
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	4 840 050,83	4 840 050,83	4 683 361,06	4 683 361,06
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 840 050,83	4 840 050,83	4 683 361,06	4 683 361,06
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	4 597 295,27	4 597 295,27	4 440 605,50	4 440 605,50
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	242 755,56	242 755,56	242 755,56	242 755,56
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	135 399,62	135 399,62	132 523,79	132 523,79
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	135 399,62	135 399,62	132 523,79	132 523,79
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	135 399,62	135 399,62	132 523,79	132 523,79
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	135 399,62	135 399,62	132 523,79	132 523,79
2	8					Kitos išlaidos	125	2 654 187,59	2 654 187,59	2 596 885,15	2 596 829,92
2	8	1				Kitos išlaidos	126	2 654 187,59	2 654 187,59	2 596 885,15	2 596 829,92
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	2 592 090,54	2 592 090,54	2 534 868,85	2 534 813,62
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	2 592 090,54	2 592 090,54	2 534 868,85	2 534 813,62
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	2 592 090,54	2 592 090,54	2 534 868,85	2 534 813,62
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	62 097,05	62 097,05	62 016,30	62 016,30
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	62 097,05	62 097,05	62 016,30	62 016,30
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	62 097,05	62 097,05	62 016,30	62 016,30
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	7 653 837,84	7 653 837,84	7 260 146,35	7 240 248,73
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	3 973 833,47	3 973 833,47	3 593 064,08	3 573 166,46
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	3 829 283,88	3 829 283,88	3 501 377,18	3 481 479,56

Ministerijos/Savivaldybės **54**
 Departamento
 Įstaigos **188768730**

Parinktas ruošinys: BENDRA SUVESTINE

Programos

Finansavimo šaltinio
 Valstybės funkcijos

(eurais, ct)

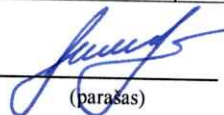
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	3 657 353,35	3 657 353,35	3 335 556,53	3 315 658,91
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	3 657 353,35	3 657 353,35	3 335 556,53	3 315 658,91
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	1 140 442,21	1 140 442,21	916 639,71	916 639,71
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	2 493 811,14	2 493 811,14	2 418 916,82	2 399 019,20
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	159 292,38	159 292,38	153 182,50	153 182,50
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	159 292,38	159 292,38	153 182,50	153 182,50
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	79 417,60	79 417,60	73 744,39	73 744,39
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	50 124,78	50 124,78	49 688,11	49 688,11
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	12 638,15	12 638,15	12 638,15	12 638,15
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	12 638,15	12 638,15	12 638,15	12 638,15
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	12 638,15	12 638,15	12 638,15	12 638,15
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	144 549,59	144 549,59	91 686,90	91 686,90
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	144 549,59	144 549,59	91 686,90	91 686,90
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	144 549,59	144 549,59	91 686,90	91 686,90
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	59 500,77	59 500,77	48 523,17	48 523,17
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	85 048,82	85 048,82	43 163,73	43 163,73
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	3 680 004,37	3 680 004,37	3 667 082,27	3 667 082,27
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	3 680 004,37	3 680 004,37	3 667 082,27	3 667 082,27
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	3 680 004,37	3 680 004,37	3 667 082,27	3 667 082,27
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	3 680 004,37	3 680 004,37	3 667 082,27	3 667 082,27
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	3 680 004,37	3 680 004,37	3 667 082,27	3 667 082,27
	IŠ VISO	335	24 692 807,99	24 692 807,99	23 836 839,29	23 816 886,44

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

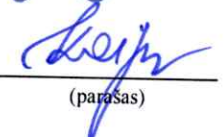
Apskaitos skyriaus vedėja

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


(parašas)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)