

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188768730

**2025 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
RINKINIO**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-09-30 Nr. B11-285

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-08-14 nutarimu Nr. 672 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025-03-25 įsakymu Nr.1K-63 „Dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-03-31 įsakymu Nr. A-217 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių patvirtinimo“.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-63, 1 priedas);
2. Aiškinamasis raštas (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr.1K-63, 2 priedas), kuriame turi būti:
 - 2.1. informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2025 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 1K-63, 3 priedas) (I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė);
 - 2.2. informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis (forma pridedama). Pildant šią formą kiekviena nuokrypio suma detalizuojama atskiroje eilutėje, nurodant programos kodą, finansavimo šaltinio kodą, asignavimų nepanaudojimo priežastis.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti informaciją apie Administracijai skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį bei nepanaudotų asignavimų priežastis. Atskleisti informaciją apie įgyvendinamų projektų patirtas išlaidas, kurių nepadengia projektams finansavimas iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitų tarptautinės finansinės paramos lėšų; mokėtinas sumas bei bankų sąskaitose esančias lėšas ir jų susidarymo priežastis.

Už Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymą atsakingas Apskaitos skyrius.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Biudžeto vykdymo ataskaitos turi būti sudarytos laikantis tokio principo, kad būtų tikrai ir teisingai parodytas viešojo sektoriaus subjekto išlaidų sąmatos vykdymas, biudžeto vykdymas. Ataskaitose teikiama informacija turi būti:

- 1) tinkama ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;
- 2) patikima, nes:
 - a) teisingai rodo viešojo sektoriaus subjekto finansinius rezultatus ir finansinę būklę;

- b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę, ne vien teisinę formą;
- c) yra nešališka;
- 3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;
- 4) suprantama;
- 5) palyginama;
- 6) atsekama (yra aiški jos rengimo, teikimo seka).

Administracijos biudžeto vykdymo ataskaitos rengiamos taikant pinigų apskaitos principą, atsižvelgiant į piniginių įplaukų ir piniginių išlaidų laiką, jeigu kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose apskaitos tvarkymą, nenurodyta kitaip. Pajamos apskaitomos tik tada, kai pinigai yra gaunami, išlaidos – kai pinigai išmokami.

III SKYRIUS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija gauna pajamas už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, tai yra už gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomą.

Lentelėje pateikiami duomenys apie biudžetinių įstaigų pajamų plano vykdymą pagal administracijos vykdomas priemones.

1 lentelė

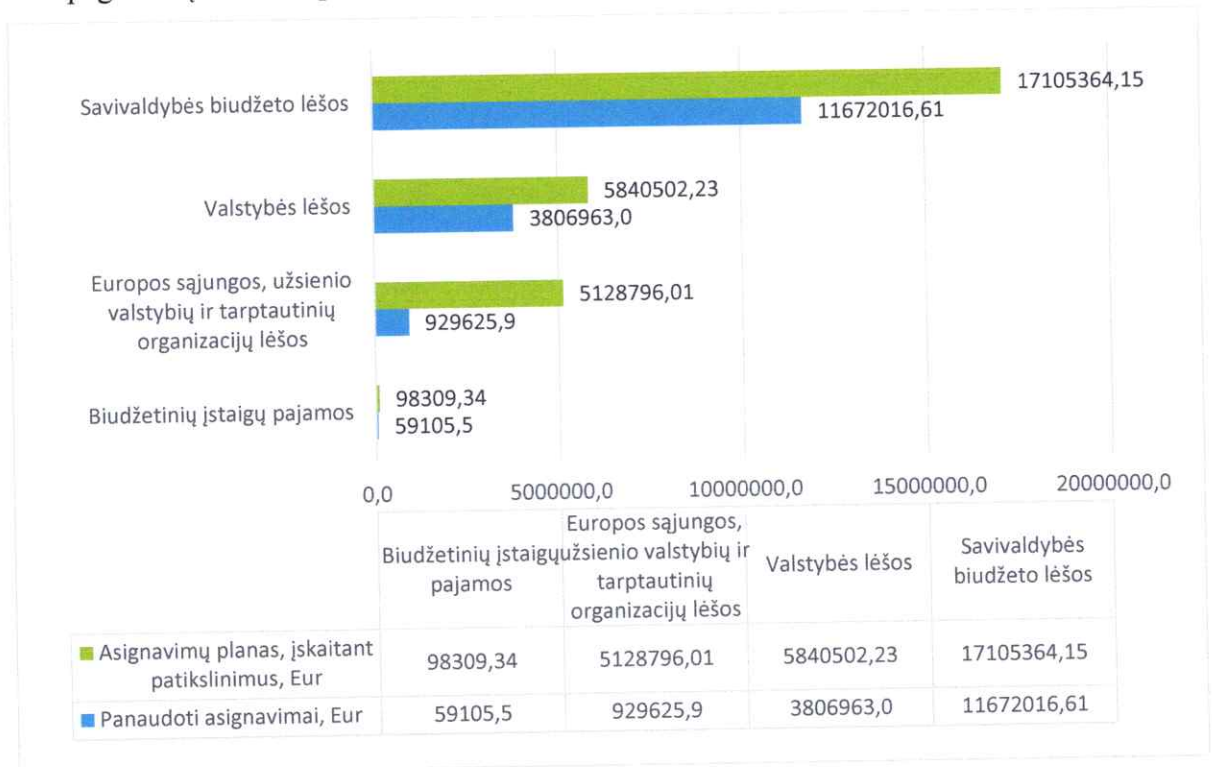
Lėšų šaltinis	Priemonė	Ataskaitinio laikotarpio planas	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Plano vykdymas	
					Liko nepanaudota tūkst.Eur	Plano įvykdymas procentais
630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	5502,68	5502,68	5502,68	0,00	100,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	28106,66	28106,66	28106,66	0,00	100,0
601 Biudžetinių įstaigų pajamos	2.1.3.4 Socialinio būsto įsirengimas įvairiose rajono vietose	17000,00	14583,46	14583,46	2416,54	85,8
	5.1.2.9 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimas	6000,00			6000,00	0,0
	6.1.3.10 Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	1500,00			1500,00	0,0
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	18800,00	10318,41	10318,41	8481,59	54,9
	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	21400,00	594,32	594,32	20805,68	2,8
Iš viso:		98309,34	59105,53	59105,53	39203,81	60,1

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas 2025 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų planas, įskaitant patikslinimus, sudaro 28 172 971,73 Eur. Per 2025 m. III ketvirtį gauta asignavimų kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus, – 17 018 976,39 Eur. 2025 metų III ketvirtį programos sąmata, palyginus planą su panaudotais asignavimais (16 467 710,99 tūkst. Eur), įvykdyta 58,5 proc.

2025 m. III ketvirčio Kelmės rajono savivaldybės administracijos patvirtintas biudžetas sudarytas iš tokių šaltinių: savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant skolintas lėšas) – 17 105 364,15 tūkst. Eur, arba 60,7 proc., valstybės biudžeto lėšų (įskaitant specialiąsias tikslines dotacijas) – 5 840 502,23 tūkst. Eur, arba 24,3 proc., Europos Sąjungos finansinės paramos – 5 128 796,01 tūkst. Eur, arba 18,2 proc. ir biudžetinių įstaigų pajamų – 98 309,34 tūkst. Eur, arba 0,3 proc.

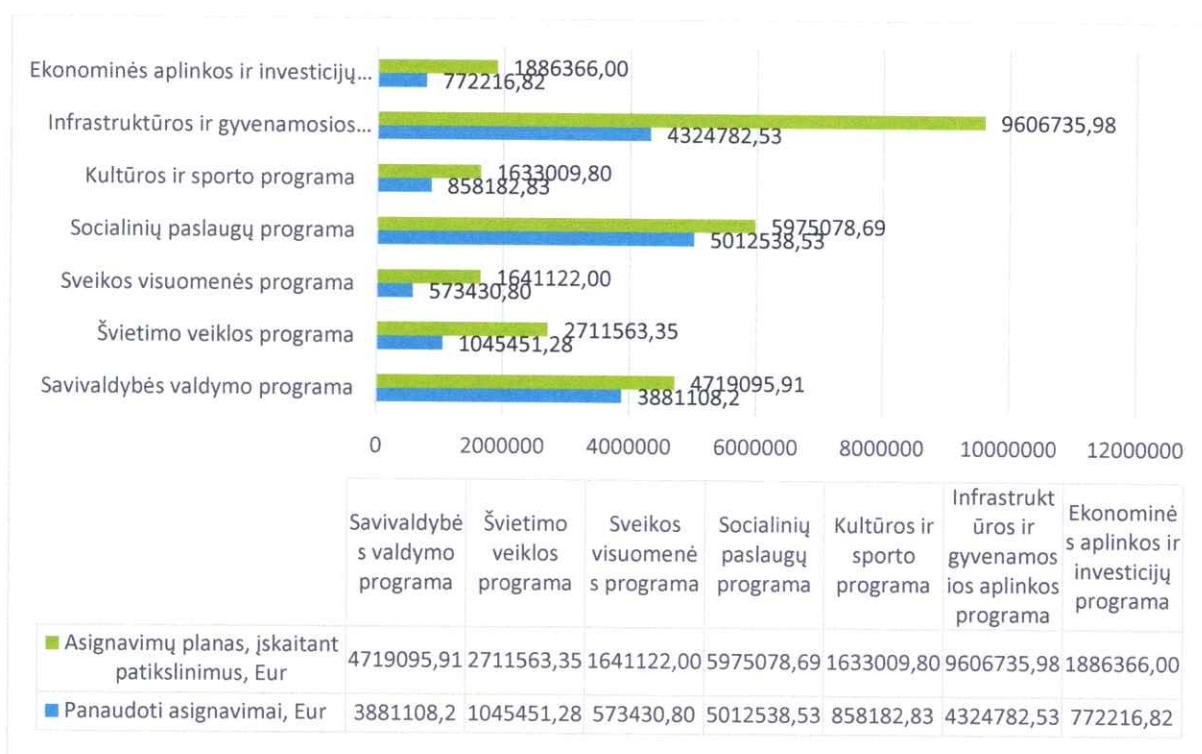
Kelmės rajono savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. rugsėjo 30 d. pagal lėšų šaltinius pateikiamas 1 paveiksle.



Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 7 programų priemones. Šios priemonės patvirtintos 2025 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ T-57 .

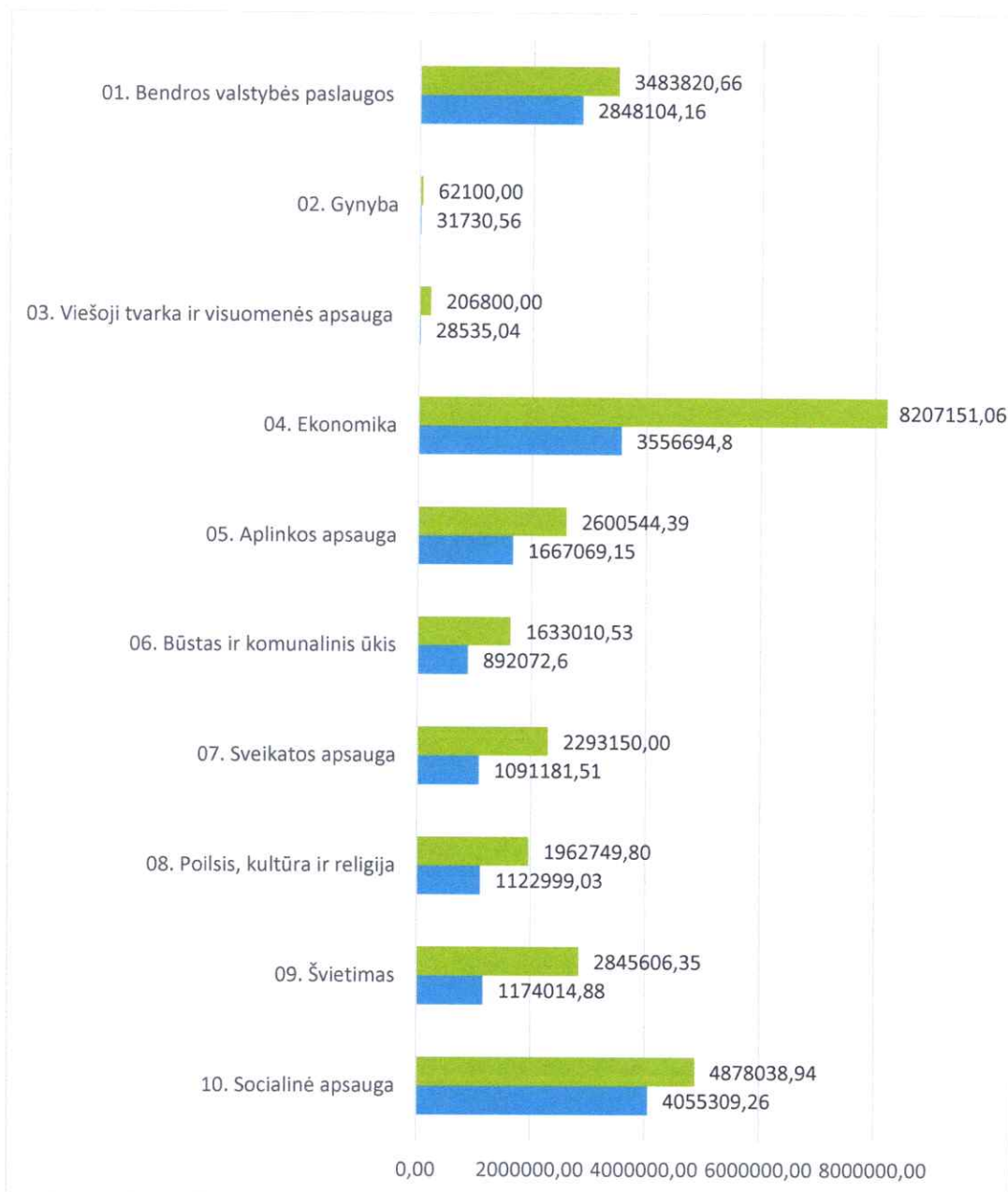
2025 m. III ketvirčio administracijos biudžetas vykdomoms programoms paskirstytas sekančiai: Ekonominės aplinkos ir investicijų programai – 1 886 366,00 Eur, arba 6,7 proc., Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programai – 9 606 735,98 Eur, arba 34,1 proc., Kultūros ir sporto programai – 1 633 009,80 Eur, arba 5,8 proc., Socialinių paslaugų programai – 5 975 078,69 Eur, arba 21,2 proc., Sveikos visuomenės programai – 1 641 122,00 Eur, arba 5,8 proc., Švietimo veiklos programai – 2 711 563,35 Eur, arba 9,6 proc., Savivaldybės valdymo programai – 4 719 095,91 Eur, arba 16,8 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. rugsėjo 30 d. pagal priemones pateikiamas 2 paveiksle.



Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdo visas 10 valstybės funkcijų, jos išlaidos priskiriamos visiems valstybės funkcijų klasifikacijos skyriams, atsižvelgiant į funkcijų turinį. 2025 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos paskirstymas pagal valstybės funkcijas: 01. Bendros valstybės paslaugos – 3 483 820,66 Eur, arba 12,4 proc., 02. Gynyba – 62 100,00 Eur, arba 0,2 proc., 03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga – 206 800,00 Eur, arba 0,7 proc., 04. Ekonomika – 8 207 151,06 Eur, arba 29,1 proc., 05. Aplinkos apsauga 2 600 544,39 Eur, arba 9,2 proc., 06. Būstas ir komunalinis ūkis – 1 633 010,53 Eur, arba 5,8 proc., 07. Sveikatos apsauga – 2 293 150,00 Eur, arba 8,1 proc., 08. Poilsis, kultūra ir religija – 1 962 749,80 Eur, arba 7,0 proc., 09. Švietimas – 2 845 606,35 Eur, arba 10,1 proc., 10. Socialinė apsauga – 4 878 038,94, arba 17,3 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. rugsėjo 30 d. pagal valstybės funkcijas pateikiamas 3 paveiksle.



Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2025 m. III ketvirčio biudžeto sudėtis pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.1.Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 4 592 639,15 Eur, arba 16,3 proc., 2.2.Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 3 829 707,28 Eur, arba 13,6 proc., 2.4.Subsidijos – 908 200,00 Eur, arba 3,2 proc., 2.5.Dotacijos – 4700,00 Eur, arba 0,0 proc., 2.7. Socialinės išmokos (pašalpos) - 3 520 044,90 Eur, arba 12,5 proc., 2.8.Kitos išlaidos – 6 102 056,08 Eur, arba 21,7 proc., 3.1.Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos – 9 060 624,32 Eur, arba 32,2 proc., 3.2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) – 155 000,00 Eur, arba 0,6 proc.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas 2025 m. rugsejo 30 d. pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius pateikiamas 4 paveiksle



Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą ir patirtas išlaidas pateikiama 3 priede.

V SKYRIUS KITA INFORMACIJA

Informacija apie laikotarpio pabaigoje likusias mokėtinas sumas, kurių išmokėjimo terminas yra suėjęs pateikiama 4 priede.

Informacija apie lėšų likučius biudžetinių lėšų sąskaitose.

Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų sąskaitose (banuose, mokėjimo kortelėse) lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 551 265,40 Eur.

Banko sąskaitų likučiai pagal priemones:

Programos pavadinimas	2024-12-31	2025-09-30	Lėšų nepanaudojimo priežastys
04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa	2 592,41	1246,33	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	5 943,39	179357,21	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	10 421,96	12091,09	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
04.3.3.01.12 Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione		4825,29	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.02 Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone		4096,81	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.03 Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone		45975,99	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.05 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Kelmės rajono savivaldybėje		130017,78	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
05.3.2.01.07 Kelmės rajono sveikatos centro veiklos modelio diegimas		10261,33	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms		4 710,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose		10800,00	Vyksta projekto veiklos, lėšos bus panaudotos pagal poreikį.
06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone		27689,88	Liko nepanaudoti pinigai su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės

			klasifikacijos straipsniuose
1.1.3.6 Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas		1047,83	Iš anksto užsakyti pinigai komandiruotei
1.2.1.3 Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas		665,56	Liko nepanaudotų lėšų su darbo užmokesčiu susijusiuose išlaidų straipsniuose ir kitų prekių ir paslaugų.
2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas		8994,00	VĮ Turto bankas grąžino pinigus, nelaimėjus aukciono. Bus grąžinti finansų skyriui
2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra		241,81	Liko nepanaudoti pinigai su darbo užmokesčio ir socialinio draudimo ekonominės klasifikacijos straipsniuose
3.1.1.13 Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas		99759,90	Kultūros ministerijai finansavus savo dalį, buvo atstatyta sąskaitoms apmokėti panaudotos paskolų lėšos
4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas		6543,97	Liko nepanaudoti pinigai skirti laidojimo pašalpoms, kurios turi būti išmokėtos per 24 val.
4.1.3.5 Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas			Mažiau kreipėsi asmenų dėl vienkartinės pašalpos negu planuota
7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas		507,30	Kompensuotos išlaidos
7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas		222,05	Iš anksto užsakyti pinigai.
7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas		1891,86	Kompensuotos išlaidos ir pinigai su darbo užmokesčiu susijusiuose straipsniuose.
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas		237,24	Iš anksto užsakyti pinigai.
7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos		10,61	Iš anksto užsakyti pinigai.

socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas			
7.1.6.7 Civilinės būklės aktų registravimas		71,56	Iš anksto už sakyti pinigai.
Iš viso:	18 957,76	551 265,40	

Informacija apie praėjusiais metais nepanaudotų lėšų likutį, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus:


1. 630 Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai - 33 609,34 Eur, 2025-09-30 panaudota 33 609,34 Eur.
2. 04.3.3.01.02.7 Materialinio nepritekliaus mažinimo programa – 2 592,41 Eur.
3. 06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) – 5 943,39 Eur.
4. 06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų – 10 421,96 Eur.

Informacija apie įgyvendinant iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo padarytas valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšų išlaidas. Kelmės rajono savivaldybės administracija ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturėjo neplanuotų netinkamų finansuoti iš ES fondų išlaidų.

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas.
2. Informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 9 lapai.
3. Informacija apie Europos sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų judėjimą bei patirtas išlaidas, 1 lapas.
4. Informacija apie mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, likučius, 2 lapai.

Administracijos direktorė


(parašas)

Danutė Laivienė
(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja


(parašas)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie biudžetinių įstaigų pajamas pagal 2025 m. kovo 31 d. duomenis forma Nr. 1)

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

INFORMACIJA APIE BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMAS PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-09-30 Nr. B11-285
(data)

Kodas	24
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	188768730

Finansavimo šaltinio kodas	1	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	2	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	3	Faktinės įmokos iš biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	4	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	5	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	6	Negaautos asignavimų likutis iš išdo (2 + 4 - 5)	7	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	8	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8)	9	
																		(eurai, ct)
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, iš viso, iš jų:																		
Finansavimo šaltinis ...		33609,34		118909,34		78176,56		59105,53		59105,53		52680,37					52680,37	
Finansavimo šaltinis ...		33609,34		118909,34		78176,56		59105,53		59105,53		52680,37					52680,37	
Finansavimo šaltinis ...																		
...																		

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Finansavimo šaltinių klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“.

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


(parašas)

Danutė Laivienė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Irena Kairienė
(vardas ir pavardė)

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių priedas

(Informacijos apie asignavimų nepanaudojimo priežastis I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė ataskaitos forma)

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

(šalties pavadinimas, kodas juridinių asmenų registre, adresas)

INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

PAGAL 2025 M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025-09-30 Nr.B11-285

(data)

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	(tikst. eurai)
Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas *	Priemonės kodas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Vykdymas	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalius paaiškinimas **	
102	01.2.2.02.01	Tyruvėnų turizmo ir neformaliojo kasdienos švietimo centro įrengimas						
	01.2.2.02.06.1	Paveldosauga						
	1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas						
	1.2.1.1	Smulkintų ir vidutinių ūkių pietros programa						
	1.2.1.2	Smulkiaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	788,7	592,3	-196,4	5,7	Kelmės rajono smulkintų ir vidutinių ūkių pietros programos administravimo komisija spalio pradžioje penskirste lėšas, visos lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje.	
	1.2.1.20	Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontas				1,3		
	1.2.1.3	Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas				40,9	8,4 tūkst.Eur sąskaita gauta pastojigus asaskaitiniam laikotarpiui. Daugiau paraiškų negauta. Tikėtina, kad likusios lėšos (32.5 tūkst.Eur.) nebus panaudotos.	
	1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)				63,9	Nėbuvo poreikio.	
	1.2.2.21	Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai				3,8		
	1.2.2.21	Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai				14,9	NVO nesikreipė dėl paramos.	
110	01.2.2.02.02	Kelmės evangelikų reformotų bažnyčios lanknumo didinimas (turistinis maršrutas "Kelmės Šiaulių regiono istorinėmis vietomis")				82,0	Projektavimo sutartis buvo pražesta. Vyksta projektavimo darbai	
	01.2.2.02.03	Tyruvėnų Būdvašio ež., priaitikymas lanknumui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")	435,4	4	-431,4	100,0	Nutrunkta projektavimo sutartis	
	01.2.2.02.04	Tyruvėnų m. Giliaus ežero pažinimo tako su priklaunamais įrengimais ir priaitikymas lanknumui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione")				160,0	Projektavimo sutartis buvo pražesta. Vyksta projektavimo darbai	
	01.2.2.02.08	Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų priaitikymas lanknumui				39,4	Vyksta pirkimo dokumentų patikra agentūroje, kol kas pirkimai nelaidžiami kol nebus gauta išvada	
	1.2.1.9	Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagogo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas				50,0	Pirkimo procedūros vykdomos iš naujo	

20015	1.2.1.16 Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	215,5	163,1	-52,4	52,4	Vyksta rangos darbai. 9,2 tūkst. Eur saskaita gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20047	1.2.2.20 Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	16,8	12,8	-4	4,0	Veiklos planuotos IV ketvirtyje. Vyksta sutarties pasirašymo procedūros.
3030650	1.2.1.9 Kelmės r. savivaldybės pramonės teritorijos Pagogo k. infrastruktūros įrengimas ir modernizavimas	130		-130	130,0	Pirkimo procedūros vykdymas iš naujo
3030651	01.2.2.02.08 Kelmės r. savivaldybės kultūros objektų prižiūrėjimas lankymui	300		-300	300,0	Vyksta pirkimo dokumentų patikra agentūroje, kol kas pirkimai neleidžiami kol nebus gauta išvada
	Iš viso pagal programą	1.886,4	772,2	-1.114,2	1.114,2	
2	02.3.4.01.03 Kompensacijos skyrimas vandens gręžinių įrešinimui ir priežiūrai				30,0	Nebuvo gauta prašymų iš gyventojų
	02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centre dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L. Giros, Birutės, M. Valančiaus,				29,3	Užsėtose projektavimo paslaugos ir srugo viešieji pirkimai.
	02.3.4.03.01.5 Kelio U2-105 „Dževėnio m. Kolainių g.“ (Užvenčio sen.) kapitalinis remontas				4,2	Tiekėjai vėluoja atlikti darbus
	02.3.4.03.01.8 Pėsčiųjų takų prie kelio 2115 „Lioliai-Matroniai“ (Liolių sen.) kapitalinis remontas				7,7	Darbai vykdomi, persikelia į kitą ketvirtį
	02.3.4.03.01.9 Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas				40,0	Darbai vykdomi, persikelia į kitą ketvirtį
	2.1.1.1 Kelių pėtos ir priežiūros programos įgyvendinimas				21,5	Nebuvo poreikio
	2.1.2.25 Kompleksinio teritorijų planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas				6,9	Projektai vykdomi, tiekėjai nepateikė dokumentų apmokėjimui
	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventarizacija ir įteisinimas				3,5	
	2.1.2.32 Bendrujų planų keitimas (konsegavimas).				24,7	Projekto rengėjai nesilaiko sutarties vykdymo terminų, neparengta galutinų sprendinių, vyksta sprendinių viešinimas
	2.1.2.7 Žemės sklypų kadastriniai matavimai				2,8	
	2.1.3.1 Daugiabučių namų ūmimo programa				10,0	Spalio mėnesį komisija svarstys 4 prašymus, lėšos bus panaudotos IV ketvirtyje
	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose				43,2	Socialinio būsto gavimo eilėje stovintys asmenys pagėdauja būsto Kelmės mieste, šiu lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
	2.1.4.21 Beglobių gyvūnų išlaikymo ir kt. išlaidų kompensavimas				0,6	Nebuvo poreikio
	2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausantių pastatų atnaujinimas	3.692,9	2.327,7	-1365,20	100,0	Gegužės mėn. pasirašyta kapitalinio remonto ir paskirties keitimo kvygymui projektavimo sutartis 58,1 tūkst. Eur. vykdoma projekto ekspertizė. Projektavimo darbai, pagal sutartį turi būti pabaigti gruodžio mėn. Buvo planuota nupirkti Taikos g.5, Kelmėje pastatus, tačiau kaina aukcione buvo per didelė ir pinigai liko nepanaudoti.
	2.1.4.3 Komunalinio ūkio plėtra				69,4	Didžiąja daliai liko nepanaudoti asignavimai su darbu užmokėdū susijusiose ekonomines klasifikacijos straipsniuose (64,3 tūkst.Eur)
	2.2.2.22 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje				78,2	12,1 tūkst. Eur prašymas iš UAB Kelmės vanduo kompensuoti nuotekų transportavimo asenuacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą gyventojams, kurie netur galimybės namų valdas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų gautas pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Vyksta Galilių nuotekų valyklas statybos darbai, prašymas apmokėti bus pateiktas IV ketvirtyje.
	2.2.2.34 Dėl kompensacijų skyrimo pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros				32,7	
	2.2.2.36 Vandens gerinimo, nuogelėzinimo įrenginių statyba				55,0	Buvo vykdomi viešieji pirkimai, prašymas apmokėti išlaidas bus pateiktas spalio mėnesį
	2.2.3.1 Aplinkos apsaugos rėnimo specialiosios programos įgyvendinimas				146,5	
	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas				412,6	Saskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa					16,1	Dermiamos paraiškos ir ataskaitos
2.2.5.4	Saugumo kamercų rajone išlaikymas ir plėtra					160,0	Viešųjų pirkimų konkursas skelbiamas iš naujo, pinigai šiais metais nebus panaudoti. Nes yra sąlyga, kad neilgiau kaip per 3 mėn. įrengti ir tik tada bus atsisakoma su rangovu.
2.3.1.36	Statinio projekto ekspertizės paslaugos					5,0	
2.3.1.62	Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Šarbievijaus g.“ ir Nr. Kr-93 „Kražių mstl. Žemtosios g.“ rekonstravimas,					65,3	Darbai vykdomi, persikelia į kitą ketvirtį
110	02.3.4.01.05 Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų priėmiamumo didinimas Kelmės rajone	1228,9	390,8	-838,1		295,7	Spalio mėnesio pradžioje yra gautas UAB Kelmės vanduo prašymas 607,9 tūkst. Eur šio projekto išlaidoms apmokėti.
130	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone					46,0	Vykdomi būstų pirkimai (šiuo metu jau antras), negaunama pasistilymų.
	02.3.4.03.05 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Girės, Birutės, M. Valančiaus, Nepriklausomybės)					496,4	Užsitęsę projektavimo paslaugos ir strigo viešieji pirkimai.
	2.1.4.22 savivaldybės administracijai priklausantių pastatų atnaujinimas					36,80	Buvo planuota nupirkti Taikos g.5, Kelmėje pastatus, tačiau kaina aukcione buvo per didelė ir pinigai liko nepanaudoti.
	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	78,10	41,20	-36,9		0,10	
20026	02.3.4.03.01.2 Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai					334,60	Vėlavo KPP finansavimas, todėl vėliau pradėti vykdyti darbai
	02.3.4.03.01.3 Kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbai		672,80	-363,60		25,00	Vėlavo KPP finansavimas, todėl vėliau pradėti vykdyti darbai
	2.1.1.1 Kelių plėtos ir priežiūros programos įgyvendinimas	1036,40				3,90	Vėlavo KPP finansavimas, todėl vėliau pradėti vykdyti darbai
	2.3.1.53 Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai					0,10	
20505	02.3.4.03.01.12 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (Kooperacijos, L.Girės, Birutės, M. Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviratčių takus					348,10	Užsitęsę projektavimo paslaugos ir strigo viešieji pirkimai.
	02.3.4.03.01.8 Pėsčiųjų takų prie kelio 2115 „Lioliai-Matroniai“ (Liolių sen.) kapitalinis remontas					139,30	Darbai vykdomi, persikelia į kitą ketvirtį
	02.3.4.03.01.9 Kelio Ty-16 „Tytuvėnų m. Kelmės g.“ (Tytuvėnų sen.) kapitalinis remontas		872,2	-1057,8		162,30	Darbai vykdomi, persikelia į kitą ketvirtį
	2.3.1.119 Kražių mstl. kelio Kr-88 „Raudgirtio g.“ kapitalinis remontas					0,70	Darbai baigti, lieka lėšų.
	2.3.1.62 Kelių Nr. Kr-82 „Kražių mstl. M. K. Šarbievijaus g.“ ir Nr. Kr-93 „Kražių mstl. Žemtosios g.“ rekonstravimas, vandentekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai					407,40	Darbai vykdomi, persikelia į kitą ketvirtį
20508	2.1.2.27 Gražinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neįlyginatam, paroduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	62,8	0,0	-62,8		62,8	Nebuvo poreikio
3030652	02.3.4.03.05 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Girės, Birutės, M. Valančiaus, Nepriklausomybės) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviratčių takus	1.172,2	0,0	-1.172,2		1.172,2	Užsitęsę projektavimo paslaugos ir strigo viešieji pirkimai.
3030653	02.3.4.02.01 Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone	382,9	0,0	-382,9		382,9	Vykdomi būstų pirkimai (šiuo metu jau antras), negaunama pasistilymų.

601	2.1.3.4	Socialinio būsto gavimo eilėje stovintys asmenys pagedauja būsto Kelmės mieste, šių lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.	17,0	14,6	-2,4	2,4	Socialinio būsto gavimo eilėje stovintys asmenys pagedauja būsto Kelmės mieste, šių lėšų nepakanka nupirkti būstą Kelmėje.
630	2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	5,5	5,5	0,0	0,0	
Iš viso pagal programą			9,606,7	4,324,8	-5,281,9	5,281,9	
3	102	03.4.1.01.01.3. Leidinių leidėjos konkursas				3,0	Nebuvo poreikio. Lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	3.1.2.19	Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa				7,2	Kadangi mes lėšų nepanaudojome, jas persikelime į kitą programą. Programoje dalyvavo tik 15 jaunuolių, kurie buvo jaunesnio amžiaus, jiems kitaip skaičiuosi darbo valandos. Buvo kas anksčiau nutraukė darbą.
	3.1.3.12	Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas				12,2	Nebuvo poreikio. Lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	3.1.3.6	Kultūrinės veiklos finansavimas				5,6	Nebuvo poreikio. Lėšos bus naudojamos IV ketvirtyje
	3.2.1.13	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas				1,8	
	3.2.1.18	Studijų rėmimo programa				8,2	Vienas iš studentų perėjo į valstybės finansuojamą vietą, todėl savivaldybės lėšos studijų įmokos kompensacijai nebuvo skiriamos. Kito studento mokymo įstaiga vėluoja pateikti sąskaitą už studijų įmoką.
110	3.2.2.1	Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	318,6	244,3	-74,3	20,8	Vėlai buvo skirstomos lėšos, dauguma varžybų vyks IV ketvirtyje
	3.2.2.2	Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas				15,5	buvo skelbiamas naujas konkursas papildomoms lėšoms, tad dauguma klubų lėšas turi IV ketvirtyje.
	3.1.1.13	Kelmės dvare rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	861,4	174,9	-686,5	686,5	Rugsėjo mėnesio sąskaitos nebuvo priimtos, kadangi papildomas susitarimas keičiant darbus buvo pasirašytas tik po rugsėjo mėnesio tarybos posėdžio. Pasirašius papildomą susitarimą spalio mėnesio pradžioje, rangos neaktavo, ir pateiktus aktus ir sąskaitas spalio mėnesio pabaigoje.
20427	3.1.1.13	Kelmės dvare rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	453,0	439,0	-14,0	14,0	Paraiška lėšoms gauti Kultūros ministerijai pateikta spalio mėnesį. Laukiam finansavimo
Iš viso pagal programą			1,633,0	859,2	-774,8	774,8	
4	102	04.3.3.01.01.3 Šeimynų finansavimas				5,0	Neatsirado šeimynų.
	04.3.3.01.01.4	Socialinės globos paslaugų teikimas valstybiniuose socialinės globos namuose				131,2	Asmenims su sunkia negalia buvo planuotas didesnis besikreipiančių asmenų skaičius.
	04.3.3.01.02.3	Socialinės rehabilitacijos paslaugų teikimas bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas				0,3	
	04.3.3.01.02.5	Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa				2,2	Nepateikta paraiška lėšoms gauti.
	04.3.3.01.02.8	Socialinės priežiūros paslaugų organizavimas, teikimas, finansavimas (apsaugoto būsto,				8,2	Pinigai naudojami ukrainiečių apgyvendinimo paslaugai apmokėti. III ketvirtį buvo naudojamos balsybės biudžeto lėšos
	04.3.3.01.03.4.2	Patirtoms išlaidoms valdant nepaprastųjų padėčių dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos	4,582,6	4,088,2	-494,4	16,1	Sąskaitos už keturių pavežėjimą gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
	04.3.3.01.06.1	Lengvatintis kelėvių vežimas				94,1	
	4.1.2.3	Igaliaikis ir trumpalaikis socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas				2,1	
	4.1.2.4	Bendryjų ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyvenvietė socialinėms grupėms				18,0	Neįvyko viešieji pirkimai būsto pritaikymo darbams.
	4.1.3.1	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas				186,1	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.
	4.1.3.5	Vienkartinių, tūslinių, periodinių ir kitų pašalpų skaičiavimas ir mokėjimas				31,1	Mažesnis besikreipiančių gavėjų skaičius negu buvo planuota.

110	04.3.3.01.11 Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	167,5	0	-167,5	167,5	Finansavimo sutartis, dėl projekto apimtųjų (Lietuvių globos namų) kaitos, nepasirašyta. Vyksta techninio darbo projekto rengimo paslaugos.
20017	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	209,8	171,2	-38,6	38,6	Nustatytas vienkartinis laidojimo pašalpos dydis 560 Eur. Sunkiu suplanuoti ūkių besikreipiančiųjų skaičių (laidojimo pašalpai ir paramai paliekams pergabenti) ir būdina turėti lėšų likučių, nes laidojimo pašalpą privaloma išmokėti per 24 val. nuo kreipimosi.
20018	04.3.3.01.04.1 Parama mokinių reikimams įsigyti					
20019	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	73,0	71,9	-1,1	1,1	Paraiškų gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20025	4.1.3.1 Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	507,4	476,1	-31,3	31,3	
20032	4.1.2.17 Neveiksmių asmenų būklės patvirtinimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	6,0	3,5	-2,5	2,5	
20045	04.3.3.01.02.5 Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	2,9	0,4	-2,5	2,5	
20416	4.1.2.23 Asmeninės pagalbos teikimas	75,4	74,6	-0,8	0,8	
20417	04.3.3.01.03.3 Išmokos už komunalines išlaidas neįgaliesiems, neįgaliesiems, augintiniams vaikams	1,3	0,7	-0,6	0,6	
20418	04.3.3.01.02.3 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas ir įgyvendinimas	0,3	0,2	-0,1	0,1	Paraiškų gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
20419	4.1.2.4 Bėdorių ir socialinės priežiūros paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyvenojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	43,1	37,7	-5,4	5,4	Neįvyko viešėjį pirkimai būsto pritaikymo darbamams.
20426	04.3.3.01.02.4 Bendruomeninių šeimoms namų funkcijų vykdymas	43,5	15,2	-28,3	28,3	
20435	04.3.3.01.13.1 Laikino atokvėpio paslaugai teikti savivaldybėse	10,5	10,5	0,0	0,0	Nėbuvo besikreipiančių asmenų.
2050346	04.3.3.01.02.7 Materialinio neprieklausaus mažinimo programa	34,2	2,4	-31,8	31,8	
2050349	04.3.3.01.12 Perejimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarių Lietuvos regione	4,2	1,8	-2,4	2,4	
210	04.3.3.01.03.4.2 Patirtoms šiladoms valdant nepaprastąją padėtį dėl užsienio, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kompensuoti	6,3	3,8	-2,5	2,5	
	4.1.3.2 Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose				2,4	Paraiškų gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
3030646	04.3.3.01.02.7 Materialinio neprieklausaus mažinimo programa	136,8	16,9	-119,9	117,5	Suntazėjo gavėjų skaičius.
3030649	04.3.3.01.12 Perejimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir	29,9	15,9	-14,0	14,0	Negauti asignavimai
3030654	04.3.3.01.07 Paslaugų, teikalingų institucinės globos perėjimui įgyvendinti, infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Kelmės rajone	35,7	21,5	-14,2	14,2	
		4,7	0,0	-4,7	4,7	
	Iš viso pagal programą:	5.975,1	5.012,5	-962,6	962,6	

110	06.3.1.01.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir prietaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	219,2	0	-219,2	45,1	Vyksta projektavimo paslaugos Aukuro mokykloje, viešųjų pirkimų procedūros užtruko
	06.3.1.01.02.02 Padidinti ugdymo priemonių atskirų patiriantiems vaikams, Kelmės rajone					Užtruko viešųjų pirkimų derinimo procedūros, vydytos rinkos konsultacijos
20030	6.1.3.1.10 Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalus švietimo įgyvendinimas	130,9	105,7	-25,2	25,2	Lešos bus panaudotos IV ketvirtyje, nes III ketvirtį neformaliojo vaikų švietimo veiklos nevyko.
20101	6.1.3.9 Ugdymo programų įgyvendinimas	100,6	100,6	0,0	0,0	
205345	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	75,1	50,4	-24,7	24,7	Gautas visas finansavimas, mokyklos lėšas pasiims IV ketvirtį pirmąjį mėn.
205348	06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	7,0	2,0	-5,0	5,0	Lešos sustaups sumažėjus projekto dalyvių skaičiui ir keletai dalyvių buvo sumažintas fiksuotas mėnesio įkainis (nuo 364,41 Eur iki 24,20 Eur, nes paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas).
2050362	06.3.1.02.02 Ugdymo priemonės mokykloms	6,0	0,0	-6,0	6,0	Planuojama per IV ketvirtį išmokėti darbo užmokesčio priemokas
2050363	06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuoti teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	26,6	15,4	-11,2	11,2	Vykdomi viešieji pirkimai, ieškomi įdarbinimui specialistai (ilgai nepavyko rasti dalies ir meno terapeuto, psichologas dar ieškomas).
3030645	06.3.1.01.03 Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)	523,3	364,0	-159,3	159,3	Gautas visas finansavimas, mokyklos lėšas pasiims IV ketvirtį pirmąjį mėn.
3030648	06.3.1.02.01 Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų	27,5	10,3	-17,2	17,2	Lešos sustaups sumažėjus projekto dalyvių skaičiui ir keletai dalyvių buvo sumažintas fiksuotas mėnesio įkainis (nuo 364,41 Eur iki 24,20 Eur, nes paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas).
3030663	06.3.1.02.04 Švietimo pagalbos ir koordinuoti teikiamų paslaugų plėtra Kelmės rajone	149,9	83,8	-66,1	66,1	Vykdomi viešieji pirkimai, ieškomi įdarbinimui specialistai (ilgai nepavyko rasti dalies ir meno terapeuto, psichologas dar ieškomas).
3030664	06.3.1.01.01 Visos dienos erdvių sukūrimas ir prietaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programoms vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose	118,9	0,0	-118,9	118,9	Vyksta projektavimo paslaugos Aukuro mokykloje, viešųjų pirkimų procedūros užtruko
3030665	06.3.1.01.02.02 Padidinti ugdymo priemonių atskirų patiriantiems vaikams Kelmės rajone	980,9		-980,9	980,9	Užtruko viešųjų pirkimų derinimo procedūros, vydytos rinkos konsultacijos
601	6.1.3.10 Ugdymo sąlygų sudarymas ir neformalus švietimo įgyvendinimas	1,5	0	-1,5	1,5	
II viso pagal programas:		2,711,8	1,045,5	-1,666,3	1,666,3	
7	7.1.2.6 Ekstremalių situacijų valdymo išlaidos				15,0	Vykdomi pirkimai, ieškoma 2 krovinių automobilių, jie abu bus perduoti Nevorolynsko miestui
	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas				38,8	18,3 tūkst. Eur sąskaitos apskaitai pateiktos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
	7.1.3.2 Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas				9,6	Nebuvo poreikio. Sąskaita 0,5 tūkst. Eur gauta pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
	7.1.3.3 Reprezentacinės išlaidos				1,9	
	7.1.3.7 Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio (SEDR) įvairkymas				6,0	Tiekėjas sąskaitą išrašo paskutinįjį ketvirtį.
	7.1.5.1 Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas				29,0	29,0 tūkst. Eur ilko nepanaudota su darbu užmokesčiu susijusiose ekonominės klasifikacijos straipsniuose.

7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinii veiklos finansavimas	
7.1.5.5 Neplanuotų darbų iš Mero rezervu lėšų vykdymas	
7.1.5.6 Mero fondas	
7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	
7.1.6.13 Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	
7.1.6.14.1 Šeimoms stiprinimo programa	
7.1.6.14.2 Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių planas	
7.1.6.14.3 Korupcijos prevencija	
7.1.6.14.4 Galstų prevencijos programa	
7.1.6.14.5 Civilinės saugos stiprinimo ir plėtos programa	
7.1.6.14.6 Policijos prevencinė programa "Būk saugus"	
7.1.6.2 Archyvinii dokumentii tvarkymas	
7.1.6.21 Koordinuotų švietimo paslaugos socialiniii ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	
7.1.6.22 Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kėlnės rajono savivaldybės teritorijoje 2024-2026 m. priemonii planas	
7.1.6.24 Savivaldybių teritorijoje esančių miestii ir miestelių teritorii ribose valstybinės žemės, perduotos LR V	
7.1.6.25 Asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkcijai	
7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	
7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	

374,0	Sąskaitos gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Su darbo užmokesčių susijusiose ir darbdavių socialinės paramos straipsniuose liko nepanaudota 184,8 tūkst.Eur. Administracinio pastato fasado remonto darbai užbaigt, kabinėtų remonto darbai užbaigt. Transporto priemonii viešųjų pirkimii procedūros įvykdytos, laukiama kol pristatys autobusai ir elektromobilij. Apmokėjimas už juos bus daromas IV ketvirtyje.
116,7	Šioje priemonėje buvo planuotos išlaidos ekstremalios situacijos metu.
14,9	Lėšos naudojamos esant poreikiui
14,8	Vykdomos viešųjų pirkimii procedūros techninės apžiūros talonams ir registracijos pažymėjimams įsistyt
93,7	Lėšos buvo naudojamos iš valstybės biudžeto lėšų.
4,8	Nepanaudotos lėšos kitiškio kraitelii, vykdomi pirkimai.
5,0	Mokymai numatyti spalio, lapkričio mėn. Vykdomos viešųjų pirkimii procedūros.
0,5	
2,1	
25,0	Numatoma remontuoti rūsio patalpas Vytauto Dižoio g.23, Kėlnėje priedangos tikslams. Yra padaryta remonto darbii sąmata, kuriai įvykdyti reikės dar papildomai lėšų apie 35,0 tūkst.Eur. Darbai bus atliškami IV ketvirtyje.
15,0	Lėšos bus naudojamos pareigiių pritraukimui dirbti Kėlnės RPK.
6,4	Suplanuoti pinigai išsilimeti išmokai išmokėti, kol kas mokėti nebuvo poreikio.
3,3	
2,0	Vykdomi viešieji pirkimai, perkamos paslaugos (mokymai vaikams ir specialistams).
0,7	
0,6	
0,9	
1,4	

-790,8

3.425,4

4.216,2

7.1.6.7 Civilines būkles aktų registravimas		7.3		Kitų prekių ir paslaugų asignavimai bus naudojami iki metų pabaigos (3,4 tūkst.Eur), kitų masinių ir įrenginių įsigijimo išlaidų ekonominiame straipsnyje liko nepanaudoti 2,7 tūkst.Eur. Šie pinigai 2025-10-03 sumokėti už kabineto baldų komplektą.
7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba				
20001	7.1.6.1 Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registruoti teikimas	0,3	0,3	0
20002	7.1.6.7 Civilinės būkles aktų registravimas	19,4	19,4	0
20004	7.1.6.6 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	6	6	0
20005	7.1.6.2 Archyvinių dokumentų tvarkymas	21,6	20,5	-1,1
20007	7.1.6.4 Jaunimo teisių apsauga	14,7	14,4	-0,3
20008	7.1.6.9 Pirminė teisinė pagalba	5	4,9	-0,1
20009	7.1.6.8 Gyvenamosios vietos deklaravimas	1,9	1,8	-0,1
20010	7.1.6.3 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registruoti	0,9	0,9	0,0
20011	7.1.6.15 Civilinės saugos organizavimas	30,3	26,3	-4,0
20012	7.1.6.11 Mobilizacijos administravimas	6,8	5,3	-1,5
20014	7.1.6.12 Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	248,8	243,2	-5,6
20035	7.1.6.21 Koordinuotų švietimo pagalbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	21,6	20,3	-1,3
20039	7.1.3.7 Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	6,0	3,5	-2,5
20049	7.1.6.24 Savivaldybų teritorijoje esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos LRV	33,0	31,9	-1,1
20431	7.1.6.25 Asmenų su negalia reikėtų koordinavimo funkcijai	18,3	17,9	-0,4
601	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programines įrangos ir technines įrangos atnaujinimas	40,2	10,9	-29,3
630	7.1.3.1 Savivaldybės administracijos kompiuterių programines įrangos ir technines įrangos atnaujinimas	28,1	28,1	0
Iš viso pagal programą:		4719,1	3881,0	-838,1
Iš viso:		28.173,3	16.467,7	-11.705,6

Pastabos:

* Asignavimų valdytojai 2 šulpeleje finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse.

** Prie vienos priemonės (skirtingose eilutėse) galima nurodyti kelias asignavimų nepanaudojimo priežastis.

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)

Danutė Lavienė

Irena Kairienė

 (parašas)
 (parašas)

Informacijos, apie iš valstybės biudžeto gautas ir panaudotas Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pateiktimo savivaldybės išdai, teisykliu būdu.

Kelmės rajono savivaldybės administracija, 188768720
(sąjungiavinių valdytojų pavadinimas, kodas) Juridinių asmenų registras, adresas)
EUROPOS SAJUNGOS IR KITOS TARPATAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ
2015 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

Eil. Nr.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bei bendrojo finansavimo lėšų davėjas	Projekto pavadinimas	Gauta lėšų			Kasmetis biudžetas			Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	per ataskaitinį laikotarpį	per ataskaitinį laikotarpį	per ataskaitinį laikotarpį	per ataskaitinį laikotarpį	likutis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1	Europos socialinio fondo agentūra	2592,41	16350,00	16350,00	17696,08	17696,08	1246,33	
	2050346		276,64	1635,00	1635,00	1769,61	1769,61	142,03	
	3030646		2315,77	14715,00	14715,00	15926,47	15926,47	1104,30	
2		Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	3944,49	9739,11	30209,11	8859,31	25383,82	4825,29	
	2050349		591,70	1460,87	4531,37	1328,77	3807,57	723,80	
	3030649		3352,79	8278,24	25677,74	7529,54	21576,25	4101,49	
3		Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	6,00	31661,46	50000,00	37,86	18370,40	31629,60	
	2050347		1,09	5656,54	8677,67	6,31	3026,35	5651,32	
	3030647		4,91	26004,92	41322,33	31,55	15344,05	25978,28	
4		Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	0,00	24607,72	24607,72	0,00	0,00	24607,72	
	2050361		2328,29	2328,29	2328,29			2328,29	
	3030661		12018,10	12018,10	12018,10			12018,10	
	2050361		1539,20	1539,20	1539,20			1539,20	
	3030661		8722,13	8722,13	8722,13			8722,13	
5		Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	8107,80	250000,00	550000,00	201060,02	419982,22	100017,78	
	2050355		12161,69	375000,01	825000,01	30159,02	62997,33	19502,68	
	3030655		68916,11	212499,99	467499,99	170901,00	356984,89	110515,10	
6		Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	0,00	0,00	24447,36	0,00	24447,36	0,00	
	2050358		3667,10	3667,10	3667,10			3667,10	
	3030658		20780,26	20780,26	20780,26			20780,26	
7		Nacionalinė švietimo agentūra	4710,00	0,00	4710,00	0,00	0,00	4710,00	
	2050362		4710,00	0,00	4710,00			4710,00	
8		Europos socialinio fondo agentūra	27336,01	301967,89	587930,61	149946,69	414516,79	179357,21	
	2050345		2373,57	30677,45	71949,99	11522,11	50421,08	21528,91	
	3030645		24962,44	271290,44	515980,62	138424,58	364095,71	157828,30	
9		Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	44320,62	0,00	45000,00	40223,81	40903,19	4096,81	
	3030659		44320,62	0,00	45000,00	40223,81	40903,19	4096,81	
10		L.R. Švietimo ir mokslo ministerija	85705,81	0,00	126803,97	58015,93	99114,04	27689,88	
	2050363		14514,49	0,00	19020,59	10846,87	15352,77	3667,82	
	3030663		71191,12	0,00	107783,33	47169,06	83761,27	24022,06	
11		Europos socialinio fondo agentūra	2441,18	10941,32	13876,91	1291,41	12207,78	12091,09	
	2050348		215,86	1033,94	1033,94			1249,80	
	3030648		2225,32	9907,38	12842,97	1291,41	10253,80	10841,29	
12		L.R. Švietimo ir mokslo ministerija	0,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00	10800,00	
	3030664		252134,32	10800,00	10800,00			10800,00	
		Iš viso	1484735,63	656067,50	1484735,63	477130,11	1072671,68	431071,71	

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

(staigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2025 m. rugsėjo 30 d.

Eil. NR.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Mokėtinų sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suejęs	Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelimą	(Eurai)
1	2.1.3.4 Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	601	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	595,14	2025-08-31 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-07.	
2	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įteisinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	52,64	2025-08-31 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-07.	
3	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įteisinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	6,32	2025-06-30 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-07.	
4	2.3.1.56 Statinio projekto ekspertizės paslaugos	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2662,00	2025-07-22 išrašyta sąskaita, į Vipis įkelta 2025-09-12, atostogavau nuo 2025-09-11, Vipyje buvo pavadavimas, tačiau sąskaita pasimetė tarp kitų sąskaitų	
5	01.2.2.02.06.1 Paveldosauga	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	500,00	2025-09-22 išrašyta sąskaita, apmokėti reikėjo iki 2025-09-26. Įsakymas apmokėjimui parengtas 2025-10-02 kartu su sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-02.	
6	2.2.4.1 Atliekų surinkimas ir tvarkymas	102	2.8.1.1.1.2.	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	8375,11	2025-08-31 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-01.	

7	2.1.2.30 Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įteisinimas	102	2.2.1.1.1.30.	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16,88	2025-08-13 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-09.
8	7.1.5.3 Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	102	2.2.1.1.1.17.	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	3673,56	2025-08-29 išrašyta sąskaita, sąskaita pateikta finansininkui 2025-10-13.
IŠ VISO:					15881,65	

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2025 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų 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

2025 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2025 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	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
2	IŠLAIDOS	1	23 819 886,99	18 957 347,41	14 903 461,64	14 460 950,14
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6 024 346,90	4 592 639,15	4 188 690,97	4 162 971,92
2 1 1	Darbo užmokestis	3	5 926 883,54	4 516 175,79	4 120 109,32	4 095 139,43
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	5 926 883,54	4 516 175,79	4 120 109,32	4 095 139,43
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	5 926 883,54	4 516 175,79	4 120 109,32	4 095 139,43
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	5 926 883,54	4 516 175,79	4 120 109,32	4 095 139,43
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	97 463,36	76 463,36	68 581,65	67 832,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	97 463,36	76 463,36	68 581,65	67 832,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	97 463,36	76 463,36	68 581,65	67 832,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	97 463,36	76 463,36	68 581,65	67 832,49
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	4 420 416,65	3 829 707,28	2 533 543,85	2 520 089,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4 420 416,65	3 829 707,28	2 533 543,85	2 520 089,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4 420 416,65	3 829 707,28	2 533 543,85	2 520 089,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4 420 416,65	3 829 707,28	2 533 543,85	2 520 089,09
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	2 000,00	1 500,00	702,28	702,28
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	11 965,00	9 355,00	5 320,59	4 991,27
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	50 775,00	38 275,00	20 131,55	20 131,55
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	25 540,00	20 840,00	17 072,29	15 760,03
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 221 176,78	1 164 376,78	738 692,34	731 942,34

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
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	14 543,00	11 143,00	5 346,04	5 071,04
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	22 535,00	20 042,00	17 354,84	17 354,17
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	61 513,00	51 478,00	38 846,69	37 159,71
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	207 483,26	178 883,26	154 835,66	154 082,77
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	98 915,00	86 515,00	58 657,38	58 657,38
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	33 024,26	28 024,26	13 371,89	12 371,89
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2 670 946,35	2 219 274,98	1 463 212,30	1 461 864,66
2 4	Subsidijos	54	963 700,00	908 200,00	800 196,82	800 196,82
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	963 700,00	908 200,00	800 196,82	800 196,82
2 4 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	963 700,00	908 200,00	800 196,82	800 196,82
2 4 1 1 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	963 700,00	908 200,00	800 196,82	800 196,82
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams	59	900 000,00	850 000,00	757 906,28	757 906,28
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	60	63 700,00	58 200,00	42 290,54	42 290,54
2 5	Dotacijos	61	9 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	72	9 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	9 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3 2 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	78	9 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 5 3 2 1 2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	80	9 400,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	4 996 670,90	3 520 044,90	3 053 339,13	3 046 272,94
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	113	4 758 886,00	3 341 460,00	2 983 572,63	2 977 049,56
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	4 758 886,00	3 341 460,00	2 983 572,63	2 977 049,56
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	115	4 758 886,00	3 341 460,00	2 983 572,63	2 977 049,56
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	116	3 026 019,00	2 384 793,00	2 129 000,35	2 123 104,79
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	117	1 732 867,00	956 667,00	854 572,28	853 944,77
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	237 784,90	178 584,90	69 766,50	69 223,38
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	237 784,90	178 584,90	69 766,50	69 223,38
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	237 784,90	178 584,90	69 766,50	69 223,38
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	237 784,90	178 584,90	69 766,50	69 223,38
2 8	Kitos išlaidos	126	7 405 352,54	6 102 056,08	4 322 990,87	3 926 719,37
2 8 1	Kitos išlaidos	127	7 405 352,54	6 102 056,08	4 322 990,87	3 926 719,37
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	4 261 109,15	3 684 312,69	2 769 540,46	2 696 092,15
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	129	4 261 109,15	3 684 312,69	2 769 540,46	2 696 092,15
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	131	4 261 109,15	3 684 312,69	2 769 540,46	2 696 092,15
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	3 144 243,39	2 417 743,39	1 553 450,41	1 230 627,22
2 8 1 2 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	3 144 243,39	2 417 743,39	1 553 450,41	1 230 627,22
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	135	3 144 243,39	2 417 743,39	1 553 450,41	1 230 627,22

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 54

Departamento

Išstaigos 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	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	152	10 557 431,21	9 215 624,32	2 115 514,75	2 006 760,85
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	153	10 402 431,21	9 060 624,32	2 115 514,75	2 006 760,85
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	154	9 932 308,22	8 909 971,22	2 066 209,03	1 957 455,13
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	155	40 252,99	40 252,99	12 394,00	3 400,00
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	40 252,99	40 252,99	12 394,00	3 400,00
3 1 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	157	40 252,99	40 252,99	12 394,00	3 400,00
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	8 375 412,11	7 374 233,11	2 000 086,70	1 900 326,80
3 1 1 2 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	159	8 375 412,11	7 374 233,11	2 000 086,70	1 900 326,80
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	160	1 121 035,52	639 935,52	3 388,00	3 388,00
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	161	1 762 934,17	1 608 834,17	746 402,38	646 642,48
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	162	5 491 442,42	5 125 463,42	1 250 296,32	1 250 296,32
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1 514 843,12	1 493 685,12	51 928,33	51 928,33
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	164	1 514 843,12	1 493 685,12	51 928,33	51 928,33
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	165	1 276 740,37	1 276 740,37	34 625,00	34 625,00
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	166	215 302,75	194 144,75	10 387,33	10 387,33
3 1 1 3 1 4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	168	22 800,00	22 800,00	6 916,00	6 916,00
3 1 1 5	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 1 1 5 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 1 1 5 1 1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	176	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	470 122,99	150 653,10	49 305,72	49 305,72
3 1 2 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	470 122,99	150 653,10	49 305,72	49 305,72
3 1 2 1 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	179	470 122,99	150 653,10	49 305,72	49 305,72
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	180	57 015,04	48 271,04	34 543,72	34 543,72
3 1 2 1 1 5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	183	413 107,95	102 382,06	14 762,00	14 762,00
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	206	155 000,00	155 000,00		
3 2 1	Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	207	155 000,00	155 000,00		
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	155 000,00	155 000,00		
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	155 000,00	155 000,00		
3 2 1 5 1 1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	231	155 000,00	155 000,00		
	IŠ VISO	336	34 377 318,20	28 172 971,73	17 018 976,39	16 467 710,99

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)




(parašas)

Danutė Laivienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitos skyriaus vedėja

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



(parašas)

Irena Kairienė

(vardas ir pavardė)