



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2, LT 72255 Tauragė, tel. (8 446) 62 847, faks. (8 446) 70 801, el. p. ona.bartuliene@taurage.lt.,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457. Atsiskaitomoji sąskaita LT274010041600020037

2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019.04.18

1. Asignavimų plano ir jų panaudojimo pokyčių, lyginant su praėjusiais biudžetiniais metais, suvestinė pagal programas ir finansavimo šaltinius, nurodant daugiausiai padidėjusių (sumažėjusių) asignavimų sumas, priežastis ir paskirtį.

Bendras 2019 metų I ketvirčio asignavimų planas 5 180 300,00 Eur. Gauta asignavimų 3 277 688,24 Eur, panaudota 3 298 322,67 Eur, įvykdymas 63,27 procentai. Asignavimų likutis 2019 m. kovo 31 d. 282 312,39 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

1.1. Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2019 metų I ketvirčio asignavimų planas 2 970 100,00 Eur, gauta asignavimų 1 950 067,89 Eur, panaudota 1 937 662,75 Eur.

➤ 001 programos asignavimų planas 612 700,00 Eur, gauta 493 920,07 Eur, panaudota asignavimų 486 349,24 Eur. Asignavimų plano likutis 7 570,83 Eur. Reikšmingiausia suma yra 04.01.01.01.02 priemonėje, 01.03.02.09 funkcijoje – 6 354,89 Eur.

➤ 002 programos asignavimų planas 2 400 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 457,03 Eur.

➤ 003 programos asignavimų planas 350 400 Eur, gauta asignavimų 89 131,13 Eur. Asignavimų plano likutis 1 796,89 Eur. Priemonė 04.03.01.01.01, funkcija 04.07.04.01 – 1 796,89 Eur.

➤ 004 programos asignavimų planas 585 000,00 Eur. Gauta 11 958,29 Eur panaudota asignavimų 11 630,85 Eur. Asignavimų plano likutis 327,44 Eur. Priemonė 02.04.02.01.01 – 327,44 Eur susitaupė finansavimas dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio.

➤ 005 programos asignavimų planas 251 900,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 187 338,98 Eur.

➤ 006 programos asignavimų planas 23 000 Eur. Gauta asignavimų 11 802,12 Eur, panaudota 11 389,09 Eur. Asignavimų plano likutis 413,03 Eur – priemonė 04.06.01.01.01, funkcija 01.03.02.01.

➤ 007 programos asignavimų planas 22 300 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 21 500 Eur.

➤ 008 programos asignavimų planas 621 500 Eur. Gauta asignavimų 413 186,22, Eur., panaudota asignavimų 413 059,80 Eur. Asignavimų plano likutis 126,42 Eur. Priemonė 01.08.01.02.04, funkcija 08.04.01.01 – 126,42 sutapytas finansavimas, nes buvo pateiktos paraiškos už mažesnę sumą, nei buvo planuota.

➤ 009 programos asignavimų planas 107 500,00 Eur. Gauta asignavimų 94 566,81 Eur., panaudota asignavimų 92 621,18 Eur. Asignavimų plano likutis 1 945,63 Eur. Priemonė 01.09.01.01.04, funkcija 09.06.01.01 – 1945,63 Eur sutapytas finansavimas, nes buvo pateiktos paraiškos už mažesnę sumą, nei buvo planuota.

➤ 010 programos asignavimų planas 919 900,00 Eur. Gauta asignavimų 625 026,46 Eur panaudota asignavimų 624 982,34 Eur. priemonė 01.10.02.01.14, funkcija 10.04.01.01 – 44,12 Eur 01.10.02.01.14 dėl gražintų lėšų;

➤ **1.2. Iš savivaldybės biudžeto kito ilgalaikio turto pardavimo pajamos** finansuojamos 003 programos asignavimų planas 117 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 57 261,09 Eur. Asignavimų plano likutis 60 038,91 Eur - priemonė 04.03.01.02.13, funkcija 10.07.01.01 (susitaupė mokes fondas dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių).

1.3. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 166 000 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 11 674,08 Eur.

1.4. Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 006 programos asignavimų planas 7 200,00 Eur. Gauta asignavimų 6 005,77 Eur, ir panaudota 5 957,30 Eur. Asignavimų plano likutis 48,47 Eur. (finansavimas susitaupė dėl sumažėjusių išlaidų už komunalines paslaugas negyvenamuosiuose patalpose). Iš pajamų už teikiamas paslaugas finansuojamos 010 programos asignavimų planas 42 000,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 6 768,43 Eur.

1.5 Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą 007 programos asignavimų planas 404 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 340 197,22 Eur (UAB TRATC nesurinko iš įmonių ir gyventojų vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą).

1.6. Iš ES finansinės paramos lėšų asignavimų planas 922 400 Eur, gauta 508 575,15 Eur, panaudota asignavimų 546 203,82 Eur.

1.7. Iš Valstybės lėšų projektams skirto finansavimo planas yra 200,00. Gauta 11 985,68 Eur, panaudota asignavimų 12 021,35 Eur (finansavimas likęs iš 2018 metų – 35,67 Eur).

1.8. Iš tikslinės dotacijos asignavimų planas 20 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 9 486,25 Eur.

1.9. Iš valstybės deleguotų finansuojamų programų 2019 m. I ketvirčio asignavimų planas 434 000,00 Eur. Gauta 297 348,87 Eur, panaudota asignavimų 292 532,48 Eur. Asignavimų plano likutis – 4 816,39. Iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 28 300,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 20 522,22 Eur.

➤ 002 programos asignavimų planas 6 400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 2 254,65 Eur.

➤ 004 programos asignavimų planas 78400,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 19684,77 Eur.

➤ 005 programos asignavimo planas 22 400,00 Eur. Gauta ir panaudota 2 356,11 Eur.

➤ 010 programos asignavimų planas 298 500,00 Eur. Gauta asignavimų 252 531,12 Eur, panaudota asignavimų 247 714,74 Eur. Asignavimų plano likutis 4 816,38 Eur – priemonė 01.10.01.01.01, funkcija 10.03.01.01- 4 816,38 Eur. Nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio paramos gavėjų skaičiaus.

1.10. Iš Valstybės investicijų programos lėšų asignavimų planas 20 700 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų nebuvo.

2019 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

- „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 100 508,21 Eur. Kadangi darbo užmokestis už kovo mėnesį buvo išmokėtas balandžio pirmosiomis dienomis, tai gauti asignavimai ir kasinės išlaidos darbo užmokesčiui pateks į II ketv. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų septynių etatų.
- „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 321 837,83 Eur;
- „Kitos išlaidos“ – 362 071,25 Eur (19 507,56 – savivaldybės teritorijoje esančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai, 73 053,88 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, 55 355,00 Eur – viešųjų renginių organizavimas savivaldybės teritorijoje, 47 674,27 Eur – socialinių paslaugų finansavimas (negalia ir pagalba pinigais), 48 400,00 Eur – valstybės nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra ir remontas, 39 900,00 Eur – Želdynų tvarkymas, 22 000,00 Eur – Rekreacinių teritorijų sutvarkymas, 32 700,00 Eur – finansinė parama miško sklypų savininkams, 16 300,00 Eur – socialinio būsto būklės gerinimas ir administravimas, 5 186,63 Eur – Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas, 9 000,00 Eur – teritorijų planavimo dokumentų rengimas, 3 197,88 Eur – savivaldybės nekilnojamojo turto dokumentų rengimas ir teisinė registracija, ir kt. programos);
- „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 954 127,61 Eur (30 974,99 Eur – projektinės dokumentacijos rengimas, 17 000,00 Eur – integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos, 15 000,00 (biudžeto lėšos) Eur ir 85 146,28 Eur – Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas, 26 876,72 Eur - paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse, 56 030,43 Eur – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, 97 600,00 Eur – Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transportų priemonių atnaujinimas, 39 746,84 Eur – Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas, 123 658,62 Eur – sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 85 900 Eur – buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos sutvarkymas, 83 567,63 Eur – Tauragės krašto muziejaus modernizavimas, 206 371,23

Eur – socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėse, 20 700,00 Eur – sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas ir kt. priemonės.

2. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

Tauragės rajono savivaldybės administracijoje reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

3. Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje) ir visose kitose sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir paaiškinamos jų susidarymo priežastys.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2019-01-01 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 30,67 Eur (2018 m. gruodžio 31 d. buvo gautos lėšos, kurios nebuvo praveistos finansų skyriui už komunalines paslaugas). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 m. kovo 31 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 17 239,29 Eur (LT274010041600020037-16 984,76 Eur, LT724010041600331470 – 253,00 Eur, LT237300010146816126 (swedbank) – 1,53 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 46 465,15 Eur, gauta 33 397,36 Eur, panaudota 28 381,53 Eur. Banko sąskaitos likutis 51 480,98 Eur. Lėšos bus panaudotos 2019 m. II ketvirtį.

Projekto „Tauragės miesto gatvių rekonstrukcija Žemaitės, Smėlynų g. ir Smėlynių skg.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, gauta ir panaudota 147 728,87 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 121 088,09 Eur, gauta – 38 853,72 Eur, panaudota –92 226,16 Eur. Banko sąskaitos likutis – 67 715,65 Eur. Lėšos bus panaudotos 2019 m. I-III ketv.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis iš 2016 metų 67 030,53 Eur; 2018 metais gautų asignavimų likutis – 937,13 Eur. 2019 m. gauta – 20 825,73 Eur (t.s. iš praėjusio laikotarpio 722,94 Eur), panaudota – 21 762,86 Eur. Ketvirčio likutis – 0,00 Eur, bendras sąskaitos likutis – 66 307,59 Eur. Avansu gautos lėšos naudojamos savalaikiam apmokėjimui už paslaugas.

Projekto „Skaudvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 3 509,12 Eur, gauta – 0,00 Eur, panaudota – 439,92 Eur, Likutis 3 069,20 Eur. Lėšos bus panaudotos per II ketvirtį.

Projekto „Buvusios asfaltbetonio bazės teritorijos Sandėlių g. 56A sutvarkymas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 85 5918,14 Eur, gauta – 0,00 Eur, panaudota – 240,10 Eur. Likutis 85 678,04 Eur. Lėšos bus panaudotos per I-III ketvirčius.

Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 210,92 Eur, gauta – 306,10 Eur, panaudota – 303,04 Eur, Likutis 213,98 Eur. Lėšos bus panaudotos per II ketvirtį.

Projekto „Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 58 713,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota – 36 938,00 Eur, likutis – 21 775,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 1 841,98 Eur, gauta – 20 092,81 Eur, panaudota – 18 417,75 Eur, banko sąskaitos likutis – 3 517,04 Eur.

Projekto „Lietuvos-Lenkijos paramos jaunam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta ir panaudota – 8 600,47 Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 16 116,36 Eur, gauta – 1 323,28 Eur, panaudota – 11 797,69 Eur, likutis – 5 641,95 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 449,77 Eur, gauta 16 348,23 Eur, panaudota 16 076,81 Eur, likutis 721,19 Eur (likutis bus panaudotas per 2019 m. II ketv.

Projekto „Priemonės „Paslaugos kaimui“ projektų įgyvendinimas banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur, gauta 79 904,46 Eur, panaudota 79 904,46 Eur, likutis 0 Eur.

Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas, modernizuojant Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušėlė“ likutis metų pradžiai buvo 0 Eur, gauta 86 727,56 Eur, panaudota 71 138,46 Eur, likutis 15 589,10 Eur.

Projekto „Tauragės krašto muziejaus modernizavimas“ likutis metų pradžiai buvo 11 500,23 Eur, gauta 30 246,12 Eur, panaudota 29 603,90 Eur, likutis 12 142,45 Eur., likusios ES lėšos bus panaudotos 2019 m. II ketvirtyje.

Projektui „Pastatų komplekso, vadinamo Tauragės pilimi kompleksinis atnaujinimas“ nepanaudotų asignavimų likutis metų pradžiai 14 940,65 Eur., gauta 10 396,59 Eur, panaudota 6 033,72 Eur, likutis 19 303,52 Eur, likusios lėšos bus panaudotos 2019 m. II ketvirtyje.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 300,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 138,95 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 161,05 Eur.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžiai buvo 4 302,17 Eur, panaudota 34,96 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 4 267,21 Eur,

Spec. lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 0,00 Eur, Gauta ir pervesta išdams 29 817,73 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 31,22 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžiai buvo 3 859,13 Eur, o I ketvirčio pabaigoje likutis – 6 696,18 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 81,22 Eur., Gauta 8 281,15 ir pervesta išdui 8 362,37 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Projekto STROM-II – prekyba žmonėmis banko sąskaitoje likutis I ketvirčio pabaigoje – 1 648,43 Eur. Banko sąskaitos Nr. LT114010041600344014.

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis I ketvirčio pabaigoje 64 196,88 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis I ketvirčio pabaigoje – 27 475,01 Eur.

Soc. reabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis I ketvirčio pabaigoje – 551,45 Eur.

4. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

Per praėjusius metus nebuvo nieko įskaityta.

5. Informacija apie įgyvendinant iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus padarytas išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų apmokėjimo.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Tauragės rajone. Vykdytojas UAB RRST. Netinkamos finansuoti išlaidos - 77 120,62 Eur (darbai nepatenka į planuojamos teritorijos ribas).

Skaidvilės miesto infrastruktūros sutvarkymas. Vykdytojas UAB Eurointegracijos projektai, suma 9615,98 Eur dėl inovacinio ir techninio projektų parengimo nekorektiškos preliminarios sutarties vykdymo.

6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.

2019-03-31 dienai įstaigos mokėtinų sumų (kreditinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis –1 235 948,76 Eur. Mokėtinos sumos iš biudžeto bus sumokėtos per sekančio ketvirčio pirmąjį mėnesį. Minėtos skolos liko ataskaitinio ketvirčio pabaigai, nes tiekėjai išrašo sąskaitas faktūras tik ataskaitiniams mėnesiui pasibaigus. Mokėtinos sumos iš ES bus sumokėtos per sekantį ketvirtį. Jos liko dėl negauto finansavimo iš mokėjimo agentūrų dėl pateiktų paraiškų patikros.

Pradelstų mokėtinų sumų likutis – 96 034,06 Eur. Tai likusi skola iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio, t.y. iš 2018 m. IV ketvirčio. ES projektų paraiškos pateiktos per 2019 m. I-ąjį ketvirtį, finansavimas bus gautas balandžio mėnesį.

2019-03-31 dienai įstaigos gautinų sumų (debitorinis įsiskolinimas) iš savivaldybės biudžeto likutis – 828 385,58 Eur. Didžiausias debitorinis įsiskolinimas UAB „Tauragės vandenys“ už

finansinį turtą – 508 402,98 Eur. Kiti išankstiniai apmokėjimai pagal administracijos Direktoriaus įsakymus ir pasirašytas sutartis su tiekėjais.

7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 2 106 100,00 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 15 700,00 Eur.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Vytautas Navickas

Skyriaus vedėja

Ona Bartulienė

Tauragės r. savivaldybės administracija, 188737457, Respublikos g. 2, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.04.19 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos **188737457**
Kodas

Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Programos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	10733470,00	3201900,00	2159769,41	2154032,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1873570,00	474500,00	373991,79	370573,01
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1841500,00	455600,00	368829,09	365682,62
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	32070,00	18900,00	5162,70	4890,39
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2332100,00	800100,00	359680,75	364723,66
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	500,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	19900,00	4000,00	1802,34	1707,26
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	21200,00	8300,00	2983,79	2651,38
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	100,00	100,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	34100,00	14300,00	453,00	453,00
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	11800,00	10400,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	6500,00	1500,00	1100,00	1100,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	166700,00	31200,00	17352,81	28297,43
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6200,00	1900,00	1244,60	1244,60
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	32000,00	9000,00	8164,74	6966,84
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	47800,00	22700,00	12883,41	10458,88
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	195900,00	50400,00	35274,83	35274,83

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	67700,00	20300,00	14592,48	14339,48
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1721700,00	625900,00	263828,75	262229,96
2	4					Subsidijos	53	80900,00	20500,00	4689,00	4689,00
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	58	80900,00	20500,00	4689,00	4689,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	4098400,00	1224000,00	902162,17	897201,67
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	4129200,00	1175600,00	901462,17	896601,67
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	-34700,00	47000,00	0,00	0,00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	3900,00	1400,00	700,00	600,00
2	8					Kitos išlaidos	121	2348500,00	682800,00	519245,70	516845,44
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	2333500,00	667800,00	504245,70	501845,44
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	8308300,00	1978400,00	1117918,83	1144289,89
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	8308300,00	1978400,00	1117918,83	1144289,89
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	722500,00	245400,00	39028,77	34012,94
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	3181500,00	603900,00	321521,38	354028,21
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	3073200,00	892300,00	739313,66	737953,62
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	344000,00	97600,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	223500,00	10500,00	17,66	17,66
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	613900,00	108200,00	16980,36	17220,46
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	60400,00	2500,00	1057,00	1057,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	89300,00	18000,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	330	19041770,00	5180300,00	3277688,24	3298322,67

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

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bualteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Modestas Petraitis
(vardas ir pavardė)

Ona Bartulienė
(vardas ir pavardė)