



## 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.bartulienė@taurage.lt.,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188737457. Atsiskaitomoji sąskaita LT274010041600020037

---

### 2021 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022.01.14

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

Bendras 2021 metų IV ketvirčio asignavimų planas 26 415 455,00 Eur. Gauta 23 513 958,40 Eur, panaudota 23 501 646,15 Eur, įvykdymas 88,97 procentai. Nepanaudotų asignavimų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. 2 913 808,85 Eur. Iš jų pagal finansavimo šaltinius ir programas:

**1.1.** Iš savivaldybės *biudžeto* finansuojamų programų 2021 metų IV ketvirčio asignavimų planas 12 534 478,00 Eur, gauta ir panaudota asignavimų 11 093 801,42 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 1 440 676,58 Eur:

➤ 001 programos asignavimų planas 2 802 815,00 Eur, gauta ir panaudota 2 699 146,17 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 103 668,83 Eur. Likutis liko, nes susitaupė mokytojų mokymai, seminarai ir kt. vyko nuotoliniu būdu. Prekėse ir išlaidose likutis yra dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimo skaičiaus;

➤ 002 programos asignavimų planas 70 000,00 Eur. Gauta 67 360,97 Eur, panaudota asignavimų 67 360,97 Eur, asignavimų plano likutis 2 639,03 Eur.

➤ 003 programos asignavimų planas 1 285 984,00 Eur, gauta ir panaudota 1 104 832,21 Eur. Asignavimų plano likutis 181 151,79 Eur. Plano likutis liko dėl tiekėjų uždelstų darbų atlikimo terminų nurodytų rangos sutartyse, taip pat dėl sumažėjusių darbų apimčių lyginant su planu;

➤ 004 programos asignavimų planas 205 823,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 202 553,79 Eur, asignavimų plano likutis 3 269,21 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 1 948 645,00 Eur, gauta ir panaudota 1 463 421,15 Eur. Asignavimų plano likutis 485 223,85 Eur. Plano likutis liko, patirtų nuostolių vežant keleivius nuostolingais maršrutais, nes finansavimas buvo gautas iš valstybės biudžeto, dėl užsitęsusių tiekėjų

rangos darbų „Paslaugos kaimui projektų įgyvendinimui“ nepanaudotas finansavimas, nes projektas perkeltas į 2022 metus, nebuvo įvykdyti visi suplanuoti darbai dėl kompleksinio turgelio sutvarkymo, nepanaudoti pinigai „Kraštovaizdžio formavimas“, nes sąskaitos apmokėtos iš paskolos lėšų;

➤ 006 programos asignavimų planas 258 246,00 Eur. Gauta ir panaudota 236 757,73 Eur. Asignavimų plano likutis 21 488,27 Eur dėl „Daugiabučių namų renovavimo programos“ mažesnės nei planuota renovacijos darbų apimčių. ir kt.;

➤ 007 programos asignavimų planas 343 856,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota 314 628,17 Eur, asignavimų plano likutis 29 227,83 Eur. Plano likutis liko dėl užsitęsusių darbų;

➤ 008 programos asignavimų planas 1 399 132,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 927 339,85 Eur. Asignavimų plano likutis 471 792,15 Eur. Plano likutis liko dėl užsitęsusių rangos darbų.

➤ 009 programos asignavimų planas 826 985,00 Eur. Gauta ir panaudota 750 344,29 Eur, asignavimų plano likutis 76 640,71 Eur. Plano likutis liko, nes esant ekstremaliai situacijai dėl Covid-19 nebuvo vykdomos kai kurios planuotos veiklos, tiekėjai laiku neatliko rangos sutartyje numatytų darbų, sumažėjo darbų apimtys lyginant su planu;

➤ 010 programos asignavimų 3 392 992,00 Eur, gauta ir panaudota 3 327 417,09 Eur. Asignavimų plano likutis 65 574,91 Eur, nepanaudotas dėl sumažėjusių išmokų gavėjų skaičiaus. Priemonė „Laikino atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms auginančioms neįgalius vaikus“ 2 000,00 Eur.

### **1.2. Iš savivaldybės biudžeto kitos ilgalaikio turto pardavimo pajamos:**

➤ 003 programos asignavimų planas 67 998,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 52 892 Eur, asignavimų plano likutis 15 106 Eur. Minėtas finansavimas liko priemonėje „Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje“ dėl negautų siūlymų pirkti būstą.

➤ 010 programos asignavimų planas 30 002,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1,73 Eur. Asignavimų plano likutis 30 000,27 Eur liko dėl nesudarytų butų pirkimo-pardavimo sutarčių.

### **1.3 Iš savivaldybės biudžeto žemės pardavimo pajamos:**

➤ 003 programos asignavimų planas 19 900,00 Eur. Gauta ir panaudota 19 900,00 Eur;

➤ 005 programos asignavimų planas 159 443,00 Eur. Gauta ir panaudota 117 053,71 Eur. Asignavimų plano likutis 42 389,29 Eur. Didžiausias asignavimų plano likutis yra iš „Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas“ ir „Teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ priemonės. Finansavimas liko, nes pagal atliktus darbus su tiekėjais buvo pilnai atsiskaityta;

➤ 007 programos asignavimų planas 6 500,00 Eur. Gauta ir panaudota 6 500,00 Eur.

**1.4. Iš gamtos fondo lėšų finansuojamos 007 programos asignavimų planas 247 500,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 177 656,83 Eur. Asignavimų plano likutis 69 843,17 Eur. Didžiausias plano likutis liko „Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms kompensuoti“, nes negauta prašymų dėl kompensacijų.**

**1.5. Iš pajamų už teikiamas paslaugas** finansuojamos 006 programos asignavimų planas 30 000,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 20 617,26 Eur. Nepanaudoto plano likutis 9 382,74 Eur, nebuvo vykdomi turto remonto darbai ir kitų paslaugų pirkimas, esant nenumatytiems atvejams.

➤ **1.5.1. Iš pajamų už teikiamas paslaugas** finansuojamos 010 programos asignavimų planas 244 500,00 Eur, gauta ir panaudota 204 382,64 Eur. Asignavimų plano likutis 40 117,40 Eur. Finansavimo likutis „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) kredito ir palūkanų apmokėjimas asmenims turintiems teisę“ dėl modernizuojamuose daugiabučiuose namuose, siekiant užtikrinti sklandų socialinių būstų renovavimo rangos darbų sutarčių nevykdymo.

**1.6. Iš vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą** finansuojamos 007 programos asignavimų planas 1 212 700,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 1 212 700,00 Eur.

**1.7. Iš ES finansinės paramos** lėšų asignavimų planas 2 516 725,00 Eur, gauta 1 914 756,83 Eur, panaudota asignavimų 1 915 866,31 Eur. Plano likutis 600 858,69 Eur.

**1.8. Mokinio krepšelio** lėšų asignavimų planas 43 564,00Eur. Gauta ir panaudota 43 564,00 Eur;

**1.9. Iš tikslinės dotacijos** asignavimų planas 3 790 692,00 Eur. Gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 3 408 556.65 Eur. Asignavimų plano likutis 382 135,40 Eur. Taip pat nėra įvykę pirkimai dėl elektroautobusų įsigijimo.

**1.10. Iš valstybės deleguotų** finansuojamų programų 2021 m. asignavimų planas 3 247 074,00 Eur, gauta asignavimų ir panaudota 3 202 725,72 Eur. Nepanaudotų asignavimų plano likutis 44 348,28 Eur, iš jų pagal programas:

➤ 001 programos asignavimų planas 114 313,00 Eur. Gauta ir panaudota asignavimų 102 513,74 Eur. Asignavimų plano likutis 11 799,26 Eur. Susitaupė darbo užmokesčio lėšos dėl laisvo etato;

➤ 002 programos asignavimų planas 43 900,00 Eur. Gauta 39 370,05 Eur, panaudota 39 370,05 Eur. Asignavimų plano likutis 4 529,95 Eur;

➤ 004 programos asignavimo planas 292 872,00 Eur, gauta ir panaudota 292 872,39 Eur.

➤ 005 programos asignavimo planas 114 148,00 Eur, gauta ir panaudota 114 148,00 Eur.

➤ 010 programos asignavimų planas 2 681 841,00 Eur, gauta asignavimų ir panaudota asignavimų 2 653 821,54 Eur. Asignavimų plano likutis 28 019,46 Eur, nepanaudoti asignavimai dėl sumažėjusio socialinių išmokų gavėjų skaičiaus.

**1.11. Iš Valstybės investicijų programos lėšų** IV ketvirčio asignavimų planas 432 000,00 Eur. Gauta ir išleista 232 000,00 Eur. Nepanaudotas asignavimų plano likutis 200 000,00 Eur. Likutis liko dėl užsitęsusių rangos darbų.

2021 metų biudžeto asignavimai buvo naudojami pagal poreikį. Reikšmingesni nuokrypiai nuo ataskaitinio laikotarpio asignavimų plano pagal išlaidų ekonominius straipsnius:

➤ „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“ – 57 402,22 Eur. Darbo užmokesčio mokes fondo susitaupė dėl darbuotojų nedarbingumo. Taip pat finansavimas susitaupė dėl laisvų dešimt etatų.

- „Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos“ – 274 556,47 Eur. Likutis liko dėl mažesnio nei planuota prekių ir paslaugų pirkimo skaičiaus
- „Socialinės išmokos (pašalpos)“ – 71 622,85 Eur;
- „Kitos išlaidos“ – 346 073,45 (270 379,54 Eur - Sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, 39 111,31 Eur - Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas, 10 039,00 Eur - Švietimo programos vykdymas; ir kt.)
- „Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos“ – 2 056 256,55 Eur (450 000,00 Eur - Sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, 249 449,09 Eur - Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas, 185 595,87 Eur - Viešosios sporto, žaidimų ir poilsio infrastruktūros priežiūra, remontas ir infrastruktūros kūrimas, 138 889,17 Eur - Kompleksinis turgelio sutvarkymas Tauragės mieste, 137 000,00 Eur - Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje (papildomi darbai), 134 400,00 Eur - Tauragės miesto viešojo susisiekimo parko transporto priemonių atnaujinimas, 85 195,03 Eur - Viešosios paskirties ir daugiabučių namų mašinų stovėjimo aikštelių, įvažiavimų į jas įrengimas, 14 379,00 Eur - Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Tauragės rajono savivaldybėje, 49 783,30 Eur - Švietimo įstaigų ir ugdymo aplinkos modernizavimas, 40 000,00 Eur - Nuotėkynų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių, 39 999,63 Eur - Socialinio būsto būklės gerinimas ir administravimas, 30 705,46 Eur - Kraštovaizdžio formavimas, 30 000,27 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra. Savivaldybės būsto fondą sudaro socialiniai būstai ir savivaldybės, 27 226,97 Eur - Miesto ir rajono susisiekimo infrastruktūros gerinimas, 25 000,64 Eur - Komunalinio ūkio paslaugų užtikrinimas, 21 592,50 Eur - Kitų inžinerinių statinių ir mažosios architektūros elementų įrengimas, 20 500,00 Eur - Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių rekonstrukcija, 20 189,50 Eur - Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, 16 472,18 Eur - Priemonės „Paslaugos kaimui "projektų įgyvendinimas, 14 880,42 Eur - Socialinio būsto fondo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje, 16 400,00 Eur - “MSNA “Šunijos intakai” nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas”, ir kt. ).

## **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 2021-01-01 biudžetinių lėšų likutis banke buvo 0,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2021 m. gruodžio 31 d. biudžetinių lėšų likutis banke buvo 0,00

Eur (LT274010041600020037- 0,00 Eur, LT724010041600331470 – 0,00 Eur, LT237300010146816126 (Swedbank) – 0,00 Eur).

Projekto „Socialinio būsto fondo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 177,36 Eur, gauta 411,83 Eur, panaudota 225,58 Eur. Banko sąskaitos likutis 363,61 Eur.

Projekto „Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos modernizavimas.“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžia buvo 12 068,22 Eur, gauta 0,00 Eur panaudota 12 068,22 Eur. Banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės rajono blogos būklės griovių, jų statinių ir tilto rekonstrukcija“ banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžioje 20 401,60 Eur, gauta 203 863,00 Eur, panaudota 224 264,60 Eur. Banko sąskaitos likutis 0,00 Eur.

Projekto „Tauragės miesto Pilėnų gatvės rekonstrukcija“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 103 370,61 Eur.

Projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 0,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota 89 668,20 Eur.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas Tauragės rajono gyventojams“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje – 70 043,59 Eur. Gauta – 60 158,87 Eur, panaudota – 113 423,85 Eur. Likutis – 16 778,61 Eur. Lėšos bus panaudotos 2022 metais.

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 70 686 ,00 Eur, panaudota – 50 416,49 Eur, likutis 20 269,51 Eur bus panaudotas 2022 metais.

Projekto „Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centro kūrimas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta – 12 178,65 Eur , panaudota – 12 178,65 Eur. Likutis 0,00 Eur.

Projekto „Funkcinės zonos Taurage + plėtros strategijos pirmaeilį veiksmų įgyvendinimas“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0,00 Eur, gauta 511 597,83; panaudota – 353 298,61 Eur, likutis 158 299,22 Eur bus panaudotas 2022 metais.

Projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 36 089,90 Eur, gauta 116 318,02 Eur, panaudota – 152 407,92 Eur, banko sąskaitos likutis – 0 Eur.

Projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje buvo 0 Eur, gauta 250 822,50 Eur, panaudota 250 822,50 Eur, banko sąskaitos likutis 0 Eur.

Projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 4 865,64 Eur, gauta asignavimų 51 749,74 Eur panaudota – 56 615,38 Eur. Likutis ataskaitinio ketvirčio pabaigoje – 0 Eur.

Projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybės“ banko sąskaitos likutis metų pradžioje 85,75 Eur, gauta asignavimų 156 658,98 Eur ir panaudota 156 744,73 Eur. Likutis Iketv. pabaigoje 0 Eur.

Projektui „Priemonės „Paslaugos kaimui“ gauta ir panaudota asignavimų 207 953,91 Eur. Likutis 0 Eur.

Projektui „Tauragės miesto viešojo susisieikimo parko transporto priemonių atnaujinimas“ asignavimų likutis metų pradžia 2 522,15 Eur, gauta 115 600,00 Eur ir panaudota 115 600,00 Eur, likutis 2 522,15 Eur.

Projektui „Jūros upės pakrantės ir šlaito tvarkymas Tauragės mieste“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta 13 025,56 Eur, panaudota 13 025,56 Eur, likutis 0 Eur.

Projektui „Vaiko ugdymo perspektyva“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta 52 000 Eur ir panaudota 52 000,00 Eur.

Projektui „Integruotos tvarios atliekų tvarkymo sistemos (wasteman)“ asignavimų likutis metų pradžia 0 Eur, gauta ir panaudota 3 239,17 Eur, likutis 0 Eur.

Projektui „Viešųjų iniciatyvų centrų tinklo Rusijos ir Lietuvos pasienio zonoje sukūrimas“ asignavimų likutis metų pradžioje 0 Eur, gauta 35 454,45 Eur, panaudota 4 435,09 Eur, likutis 31 019,36 Eur.

Visi aukščiau paminėti projektai, kuriuose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko piniginės lėšos, yra tęstiniai ir asignavimai bus panaudoti 2022 metų I ketvirtyje.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pervedė 380,00 Eur už socialiai remtinus asmenis, banko sąskaita Nr. LT 924010041600084536. Lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, pervesta bankams 294,72 Eur. Nepanaudotų lėšų likutis 85,28 Eur gražintas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Socialinio būsto nuomos mokesčio banko sąskaitoje Nr. LT044010041600310093 lėšų likutis metų pradžia buvo 2 362,45 Eur, panaudota 778,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 1584,05 Eur.

Specialiųjų lėšų už turto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT704010041600000154 lėšų likutis metų pradžia buvo 0,00 Eur, gauta 176 857,78 Eur ir pervesta 176 857,78 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Specialiųjų lėšų už socialinio būsto nuomą surenkamojoje banko sąskaitoje LT204010041600318147 lėšų likutis metų pradžia buvo 212,46 Eur. Gauta 117 616,47 Eur, pervesta Tauragės rajono savivaldybės išdui 117 661,26 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 167,67 Eur.

Pavediminėje banko sąskaitoje Nr. LT684010041600060136 lėšų likutis metų pradžia buvo 22 776,95 Eur, o IV ketvirčio pabaigoje likutis – 39 892,22 Eur (sumą sudaro užstatai, kurie bus gražinti pagal sutartis įgyvendinus projektus ir gyventojų prisidėjimas prie Jūros skg. remonto).

Swedbank banko sąskaitoje LT167300010137519966 lėšų likutis metų pradžiai buvo 610,10 Eur. Gauta 588,96 Eur. Panaudota daugiabučių namų renovavimui pagal modernizavimo sutartis 794,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 404,66 Eur.

Žemės nuomos mokesčio surenkamojoje banko sąskaitoje lėšų likutis metų pradžiai buvo 3 035,13 Eur. Gauta 191 426,15 Eur ir pervesta į savivaldybės išdą 194461,28 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 0 Eur.

Šalpų išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT204010041600220662, likutis IV ketvirčio pabaigoje 0,00 Eur.

Vaiko išmokų banko sąskaitoje, Nr. LT284010041600202282, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Socialinės rehabilitacijos projekto banko sąskaitoje, Nr. LT824010041600386483, likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.-

Būsto pritaikymo neįgaliesiems banko sąskaitoje Nr. LT524010041600286240 likutis IV ketvirčio pabaigoje – 0,00 Eur.

Valstybės biudžeto lėšų Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti sąskaitoje Nr. LT634010041600364612 likutis – 0,00 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.**

Neplanuotų, netinkamų finansuoti iš ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis išlaidų nebuvo.

**6. Mokėtinų ir gautinų sumų susidarymo priežastys.**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likusios mokėtinos sumos, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs – 505 850,89 Eur. Tai skola UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ iš „Atliekų tvarkymas“ finansavimo šaltinio. Skola tiekėju susidarė, nes yra nepilnai renkama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą.

**7. Kitos gautos lėšos (ne biudžeto).**

Iš socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM gautos lėšos 10 685 467,30 Eur,

Iš neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM gautos lėšos 111 849,33 Eur.

Administracijos direktorė  
Skyriaus vedėja

Gintarė Rakauskienė  
Ona Bartulienė

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO  
2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

4 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022.02.10 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio	Valstybės funkcijos	Programos	Įstaigos	Kodas
				Ministerijos / Savivaldybės
				Departamento
				188737457

(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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	1	16613640,00	16613640,00	15700978,49	15756087,70
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	2	2198397,00	2198397,00	2138249,70	2140994,78
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2165203,00	2165203,00	2107450,51	2110151,76
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2165203,00	2165203,00	2107450,51	2110151,76
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	2165203,00	2165203,00	2107450,51	2110151,76
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2165203,00	2165203,00	2107450,51	2110151,76
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	33194,00	33194,00	30799,19	30843,02
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33194,00	33194,00	30799,19	30843,02
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33194,00	33194,00	30799,19	30843,02
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	33194,00	33194,00	30799,19	30843,02
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	13	4062982,00	4062982,00	3696950,09	3788425,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	4062982,00	4062982,00	3696950,09	3788425,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	4062982,00	4062982,00	3696950,09	3788425,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	4062982,00	4062982,00	3696950,09	3788425,53
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	600,00	600,00	471,10	471,10
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	18829,00	18829,00	17638,15	17638,15
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	15127,00	15127,00	13321,39	13321,39
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	91,00	91,00	90,75	90,75



2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	22	12900,00	12900,00	4363,97	4363,97
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	7000,00	7000,00	5395,35	5395,35
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	14510,00	14510,00	14295,39	14295,39
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1046295,00	1046295,00	998942,47	998942,47
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	18911,00	18911,00	12800,76	12800,76
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	65782,00	65782,00	63987,28	63987,28
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	60592,00	60592,00	57227,32	57227,32
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	140607,00	140607,00	131889,88	131889,88
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	81067,00	81067,00	69360,55	69360,55
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	2580671,00	2580671,00	2307165,73	2398641,17
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos</b>	53	456910,00	456910,00	349078,49	349078,49
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	54	456910,00	456910,00	349078,49	349078,49
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	456910,00	456910,00	349078,49	349078,49
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	456910,00	456910,00	349078,49	349078,49
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	58	456910,00	456910,00	349078,49	349078,49
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos</b>	60	110600,00	110600,00	110534,20	110534,20
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	110600,00	110600,00	110534,20	110534,20
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	72	110600,00	110600,00	110534,20	110534,20
2	5	3	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	73	110600,00	110600,00	110534,20	110534,20
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	75	110600,00	110600,00	110534,20	110534,20
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	106	5620873,00	5620873,00	5549250,15	5549250,15
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	5584497,00	5584497,00	5513552,36	5513552,36
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	5584497,00	5584497,00	5513552,36	5513552,36
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	5584497,00	5584497,00	5513552,36	5513552,36
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	5582497,00	5582497,00	5513552,36	5513552,36
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	2000,00	2000,00	0,00	0,00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	36376,00	36376,00	35697,79	35697,79
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	36376,00	36376,00	35697,79	35697,79
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	36376,00	36376,00	35697,79	35697,79
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	36376,00	36376,00	35697,79	35697,79
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos</b>	125	4163878,00	4163878,00	3856915,86	3817804,55
2	8	1				Kitos išlaidos	126	4163878,00	4163878,00	3856915,86	3817804,55
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	3798364,00	3798364,00	3493083,00	3493083,00
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	3798364,00	3798364,00	3493083,00	3493083,00
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	3798364,00	3798364,00	3493083,00	3493083,00
2	8	1	2			Kitos išlaidos turtui įsigyti	132	365514,00	365514,00	363832,86	324721,55
2	8	1	2	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	133	365514,00	365514,00	363832,86	324721,55
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	134	365514,00	365514,00	363832,86	324721,55
<b>3</b>						<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS</b>	151	9801815,00	9801815,00	7812979,91	7745558,45
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos</b>	152	9419778,00	9419778,00	7497233,89	7429812,43

3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9351623,00	9351623,00	7429080,83	7361659,37
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	154	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	155	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	156	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	8197126,00	8197126,00	6623591,33	6587189,23
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	8197126,00	8197126,00	6623591,33	6587189,23
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	493731,00	493731,00	392581,66	392581,66
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	2633359,00	2633359,00	1649918,31	1712302,52
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	5070036,00	5070036,00	4581091,36	4482305,05
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	773345,00	773345,00	630949,48	630949,48
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	773345,00	773345,00	630949,48	630949,48
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	199600,00	199600,00	169595,04	169595,04
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	532421,00	532421,00	420435,64	420435,64
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	41324,00	41324,00	40918,80	40918,80
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	371152,00	371152,00	164540,02	133520,66
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	371152,00	371152,00	164540,02	133520,66
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	371152,00	371152,00	164540,02	133520,66
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	68155,00	68155,00	68153,06	68153,06
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	68155,00	68155,00	68153,06	68153,06
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	68155,00	68155,00	68153,06	68153,06
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	59744,00	59744,00	59742,56	59742,56
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	8411,00	8411,00	8410,50	8410,50
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)</b>	205	273637,00	273637,00	207348,58	207348,58
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	273637,00	273637,00	207348,58	207348,58
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
3	2	1	7			Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)	234	271137,00	271137,00	204848,58	204848,58
3	2	1	7	1		Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)	235	271137,00	271137,00	204848,58	204848,58
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	237	271137,00	271137,00	204848,58	204848,58
<b>3</b>	<b>3</b>					<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)</b>	270	108400,00	108400,00	108397,44	108397,44
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	108400,00	108400,00	108397,44	108397,44
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	108400,00	108400,00	108397,44	108397,44
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	108400,00	108400,00	108397,44	108397,44
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	108400,00	108400,00	108397,44	108397,44
						<b>IŠ VISO</b>	335	26415455,00	26415455,00	23513958,40	23501646,15

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

(parašas)

Gintarė Rakauskienė  
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos  
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bartulienė  
(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES  
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

**2021 M. GRUODŽIO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2022-01-14

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

188737457

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	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 sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:								
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2.1	136496,41	274500,00	148466,56	224999,9	224999,9	59963,07	0,00	59963,07
...								
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:								
2.1. Finansavimo šaltinis ...								
2.2. Finansavimo šaltinis ...								
...								

\* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265

„Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

\*\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintarė Rakauskienė

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Bartulienė

(vardas ir pavardė)