

2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	300,00	300,00	250,00	245,89
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1008541,00	828700,00	706304,03	702905,94
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	14600,00	10600,00	10000,00	9324,25
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	28700,00	22700,00	12500,00	11676,40
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	85400,00	64800,00	47420,00	41762,73
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	133084,00	99788,00	97600,00	95995,96
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	94500,00	78400,00	40700,00	39383,84
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1226071,20	1069178,30	901208,51	864919,49
2	3					Palūkanos	32	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1				Palūkanos	33	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	1300,00	1000,00	1000,00	933,24
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	84800,00	70900,00	70805,01	70816,74
2	5					Dotacijos	60	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	76	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	79	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	52000,00	40900,00	30365,16	30288,86
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	52000,00	40900,00	30365,16	30288,86
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	52000,00	40900,00	30365,16	30288,86
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	52000,00	40900,00	30365,16	30288,86
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	52000,00	40900,00	30365,16	30288,86
2	8					Kitos išlaidos	125	851302,00	678030,00	504141,31	480990,14
2	8	1				Kitos išlaidos	126	851302,00	678030,00	504141,31	480990,14
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	851302,00	678030,00	504141,31	480990,14
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	851302,00	678030,00	504141,31	480990,14
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	851302,00	678030,00	504141,31	480990,14
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	3008834,90	2611134,90	2011242,08	1998780,96
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	2231134,90	1934634,90	1335254,90	1331218,02
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	2206334,90	1919834,90	1320454,90	1316407,62
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	1870780,70	1621680,70	1052855,65	1050613,50
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	1870780,70	1621680,70	1052855,65	1050613,50
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	3000,00	2300,00	2300,00	2291,21
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	316480,70	262380,70	68300,00	68292,05
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	1551300,00	1357000,00	982255,65	980030,24
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	334254,20	296854,20	266329,25	264524,12
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	334254,20	296854,20	266329,25	264524,12
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	116100,00	83500,00	83440,00	83358,71

3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	145554,20	140754,20	110289,25	108593,24
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	72600,00	72600,00	72600,00	72572,17
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1300,00	1300,00	1270,00	1270,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1300,00	1300,00	1270,00	1270,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1300,00	1300,00	1270,00	1270,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	24800,00	14800,00	14800,00	14810,40
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	24800,00	14800,00	14800,00	14810,40
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	24800,00	14800,00	14800,00	14810,40
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų-įsigijimo išlaidos	179	300,00	300,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	24500,00	14500,00	14500,00	14520,00
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	270	382700,00	281500,00	281414,18	272989,94
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	271	382700,00	281500,00	281414,18	272989,94
3	3	1	4			Paskolos (grąžintos)	289	382700,00	281500,00	281414,18	272989,94
3	3	1	4	1		Paskolos (grąžintos)	290	382700,00	281500,00	281414,18	272989,94
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	382700,00	281500,00	281414,18	272989,94
						IŠ VISO	335	10416042,10	8444591,20	7225913,64	6798272,28

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudalienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	90100,00	78100,00	67060,00	66646,23
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	14600,00	10600,00	10000,00	9324,25
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	23700,00	17700,00	12100,00	11327,92
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	67700,00	51300,00	44300,00	39024,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	124200,00	93100,00	91800,00	90300,46
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	94500,00	78400,00	40700,00	39383,84
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	921100,00	816400,00	716122,35	683964,22
2	3					Palūkanos	32	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1				Palūkanos	33	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	34	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1	1	1		Palūkanos nerezidentams	35	86100,00	71900,00	71805,01	71749,98
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	1300,00	1000,00	1000,00	933,24
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	38	84800,00	70900,00	70805,01	70816,74
2	5					Dotacijos	60	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	71	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	76	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	77	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	79	16600,00	8300,00	8300,00	8300,00
2	8					Kitos išlaidos	125	690800,00	551700,00	400800,00	377735,72
2	8	1				Kitos išlaidos	126	690800,00	551700,00	400800,00	377735,72
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	690800,00	551700,00	400800,00	377735,72
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	690800,00	551700,00	400800,00	377735,72
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	690800,00	551700,00	400800,00	377735,72
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	944200,00	900900,00	852933,00	848909,55
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	549200,00	505900,00	458360,00	454336,55
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	524400,00	491100,00	443560,00	439526,15
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	290800,00	290100,00	243710,00	241467,85
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	290800,00	290100,00	243710,00	241467,85
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	159	3000,00	2300,00	2300,00	2291,21
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	91900,00	91900,00	68300,00	68292,05
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	195900,00	195900,00	173110,00	170884,59
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	232300,00	199700,00	198580,00	196788,30
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	232300,00	199700,00	198580,00	196788,30
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	164	116100,00	83500,00	83440,00	83358,71
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	43600,00	43600,00	42540,00	40857,42
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	72600,00	72600,00	72600,00	72572,17
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	173	1300,00	1300,00	1270,00	1270,00
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	174	1300,00	1300,00	1270,00	1270,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	175	1300,00	1300,00	1270,00	1270,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	24800,00	14800,00	14800,00	14810,40

3	1	2	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	24800,00	14800,00	14800,00	14810,40	
3	1	2	1	1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	24800,00	14800,00	14800,00	14810,40	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų-įsigijimo išlaidos	179	300,00	300,00	300,00	290,40
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	24500,00	14500,00	14500,00	14520,00
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	205	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00	
3	2	1			Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	206	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00	
3	2	1	5		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	228	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00	
3	2	1	5	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	229	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00	
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	230	395000,00	395000,00	394573,00	394573,00
					IŠ VISO	335	6422500,00	5192400,00	4810890,36	4421571,74	

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	2000,00	1800,00	1800,00	1825,20
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8884,00	6688,00	5800,00	5695,50
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	81790,00	61058,00	29700,00	27129,77
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	7600,00	5900,00	3100,00	3023,70
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	112	7600,00	5900,00	3100,00	3023,70
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	7600,00	5900,00	3100,00	3023,70
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	7600,00	5900,00	3100,00	3023,70
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	7600,00	5900,00	3100,00	3023,70
2	8					Kitos išlaidos	125	27400,00	22800,00	22800,00	22777,61
2	8	1				Kitos išlaidos	126	27400,00	22800,00	22800,00	22777,61
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	27400,00	22800,00	22800,00	22777,61
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	27400,00	22800,00	22800,00	22777,61
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	27400,00	22800,00	22800,00	22777,61
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	9300,00	4500,00	0,00	0,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	9300,00	4500,00	0,00	0,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	9300,00	4500,00	0,00	0,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	9300,00	4500,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	9300,00	4500,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	9300,00	4500,00	0,00	0,00
						IŠ VISO	335	628168,00	477506,00	395160,00	370320,86

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	9600,00	9600,00	7901,31	7901,31
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	552200,00	522200,00	353692,15	353692,15
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	552200,00	522200,00	353692,15	353692,15
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	552200,00	522200,00	353692,15	353692,15
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	495680,70	465680,70	297173,10	297173,10
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	495680,70	465680,70	297173,10	297173,10
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	160	64980,70	34980,70	0,00	0,00
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	430700,00	430700,00	297173,10	297173,10
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	56519,30	56519,30	56519,05	56519,05
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	56519,30	56519,30	56519,05	56519,05
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	56519,30	56519,30	56519,05	56519,05
						IŠ VISO	335	667000,00	637000,00	466343,91	466343,91

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

Regina Gudelienė

(vardas ir pavardė)

3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	292	382700,00	281500,00	281414,18	272989,94
						IŠ VISO	335	757700,00	597400,00	373546,19	365121,95

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

(parašas)

Vidas Kreivėnas
 (vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Regina Gudelienė
 (vardas ir pavardė)

2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	44400,00	35000,00	27265,16	27265,16
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	44400,00	35000,00	27265,16	27265,16
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	115	44400,00	35000,00	27265,16	27265,16
2	8					Kitos išlaidos	125	123502,00	93930,00	72640,00	72575,50
2	8	1				Kitos išlaidos	126	123502,00	93930,00	72640,00	72575,50
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	123502,00	93930,00	72640,00	72575,50
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	123502,00	93930,00	72640,00	72575,50
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	123502,00	93930,00	72640,00	72575,50
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	745434,90	586134,90	431070,74	431057,31
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	745434,90	586134,90	431070,74	431057,31
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	745434,90	586134,90	431070,74	431057,31
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	709300,00	550000,00	419840,54	419840,54
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	709300,00	550000,00	419840,54	419840,54
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	709300,00	550000,00	419840,54	419840,54
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	36134,90	36134,90	11230,20	11216,77
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	36134,90	36134,90	11230,20	11216,77
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	36134,90	36134,90	11230,20	11216,77
						IŠ VISO	335	1710674,10	1347285,20	1104903,18	1104817,27

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Kreivėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

Regina Gudeliėnė

(vardas ir pavardė)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2023 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. Nr.
Ignalina

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (toliau – įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos finansinės paramos bei užsienio valstybių fondų ir kitų šaltinių biudžetų. Įstaigos kodas 288768350.

Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla – bendroji viešojo valdymo veikla. Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas.

2023 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Valstybių ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1 K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“.

2023 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pateiktas pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos yra parengtos pagal atskirus finansavimo šaltinius, programas, priemones ir funkcijas.

2023 metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu savivaldybės administracijai patvirtintas 9870000,00 Eur asignavimų planas, kuris per devynis mėnesius buvo tikslinamas ir 2023 m. rugsėjo 30 d. sudarė 10416042,10 Eur. 2023 m. III ketvirčio asignavimų planą sudarė 8444591,20 Eur., iš jų darbo užmokesčiui planuota 2737460,00 Eur, turtui įsigyti – 2611134,90 Eur. Gauta 7225913,64 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2671360,00 Eur, turtui įsigyti – 2011242,08 Eur. Panaudota 6798272,28 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2333099,95 Eur, turtui įsigyti – 1998780,96 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 80,50 proc.

Informacija apie savivaldybės administracijai savarankiškoms funkcijoms atlikti skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą

2023 metų III ketvirčiui iš savivaldybės biudžeto Ignalinos rajono savivaldybės administracijai savarankiškoms funkcijoms vykdyti buvo skirta 5192400,00 Eur asignavimų, gauta 4810890,36 Eur, panaudota 4421571,74 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2077652,15 Eur, turtui įsigyti – 848909,55 Eur. Išlaidų planas įvykdytas 85,00 proc. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 6 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti vykdymas pagal programas 2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	38100,00	7280,04	7280,04	0,00	0,00
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	172900,00	104604,85	104604,85	49249,44	0,00

3.	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių aktyvinimo programa	252600,00	121987,09	75434,63	0,00	46552,46
4.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	131000,00	76382,06	68382,06	0,00	8000,00
5.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	1442200,00	1387367,59	754720,72	381867,14	632646,87
6.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa, iš jų paskolų grąžinimas	3155600,00	2723950,11	2562239,89	1646535,57	161710,22
	Iš viso	5192400,00	4421571,74	3572662,19	2077652,15	848909,55

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti panaudojimą

2023 metų III ketvirčiui Ignalinos rajono savivaldybės administracijai buvo skirta 477506,00 Eur dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, gauta 395160,00 Eur, panaudota 370320,86 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 242747,80 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 3 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti vykdymas pagal programas 2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	82100,00	58288,96	58288,96	24524,89	0,00
2.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	271300,00	209558,54	209558,54	131360,99	0,00
3.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa	124106,00	102473,36	102473,36	86861,92	0,00
	Iš viso	477506,00	370320,86	370320,86	242747,80	0,0

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos kitos specialiosios tikslinės dotacijos panaudojimą

2023 metų III ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija iš valstybės biudžeto planavo gauti 1347285,30 Eur kitų specialiųjų tikslinių dotacijų. Gauta 1104903,18 Eur, panaudota 1104817,27 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 6 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos iš kitos specialiosios tikslinės dotacijos vykdymas pagal programas 2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	33100,00	28500,00	28500,00	0,00	0,00
2.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	106800,00	64979,25	64979,25	0,00	0,00
3.	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių aktyvinimo programa	9830,00	9640,00	9640,00	0,00	0,00
4.	Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	57051,20	26714,10	18383,25	0,00	8330,85
5.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	1128604,10	963083,92	540357,46	0,00	422726,46
6.	Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa	11900,00	11900,00	11900,00	11700,00	0,00
	Iš viso	1347285,30	1104817,27	673759,96	11700,00	431057,31

Informacija apie savivaldybės administracijai skirtos dotacijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą

2023 metų III ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija planavo gauti 637000,00 Eur asignavimų iš Europos Sąjungos paramos lėšų. Gauta ir panaudota 466343,91 Eur, iš jų turtui įsigyti – 353692,15 Eur. Lėšos (asignavimai) buvo skirtos 2 programoms įgyvendinti.

Biudžeto išlaidų sąmatos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų vykdymas pagal programas 2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	eurais		
				Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Ilgalaikiam turtui
1.	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	15000,00	13198,85	13198,85	1000,00	0,00
2.	Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa	622000,00	453145,06	99452,91	0,00	353692,15
	Iš viso	637000,00	466343,91	112651,76	1000,00	353692,15

Informacija apie gautas pajamas už teikiamas paslaugas

2023 metų III ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija gavo 62443,15 Eur už parduotas prekes ir paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 70096,55 Eur, likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. yra 63047,64 Eur, iš jų infrastruktūros plėtros įmokų likutis – 17412,25 Eur.

Informacija apie paskolų lėšų panaudojimą

2023 metų III ketvirtį Ignalinos rajono savivaldybės administracija planavo paimti 597400,00 Eur paskolų lėšų anksčiau paimtoms paskoloms refinansuoti ir investiciniams projektams vykdyti. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota 365121,95 Eur paskolų, iš jų investiciniams projektams – 92132,01 Eur.

Kita reikšminga informacija

2023 m. pradžioje trumpalaikiai įsiskolinimai sudarė – 64573,33 Eur. 2023 metų rugsėjo 30 d. trumpalaikiai įsiskolinimai sudarė 159035,11 Eur. Tai įsiskolinimai už ryšių, transporto išlaikymo, komunalines paslaugas, įsigytas prekes ir kitas paslaugas bei už kelių priežiūrą. Trumpalaikiai įsiskolinimai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 94461,78 Eur, tam įtakos turėjo padidėjusios elektros energijos ir šildymo kainos, kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, išlaidos už kelių priežiūrą ir remontą bei negautas projektų „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“, „Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos r. Palūšės kaime ir Rimšės miestelyje“ finansavimas .

Ignalinos rajono savivaldybė vykdė Daugiabučių gyvenamųjų namų energetinio efektyvumo didinimo Ignalinos mieste programą. Gyvenamųjų namų savininkai, tarpininkaujant programos administratoriui, yra gavę ilgalaikį lengvatinį kreditą modernizavimo darbams apmokėti. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų remonto išlaidos yra apmokamos iš Europos Sąjungos fondų lėšų, o komercinių patalpų, esančių gyvenamuosiuose namuose, modernizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės lėšų. Šioms patalpoms tenkantis ilgalaikis kreditas 2023 m. sausio 1 d. buvo 38770,68 Eur, per 2023 metų devynis mėnesius apmokėta 2291,21 Eur ir sumokėta 933,20 Eur palūkanų. 2023 m. rugsėjo 30 d. mokėtina ilgalaikė suma – 36479,47 Eur.

Administracijos direktorius

Vidas Kreivėnas

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus
vedėja

Regina Gudelienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-23 Nr. B13-347
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-23 15:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-23 15:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:56 - 2027-07-02 09:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vidas Kreivėnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-23 16:19
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-23 16:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-01 13:31 - 2026-05-31 13:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Gudelienė Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-23 17:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-23 17:39
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-09 12:24 - 2028-02-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	B-2023-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	D-2023-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	E-2023-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	G-2023-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	P-2023-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S-2023-09-30.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	aikskinamasis rastas-2023-09-30.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231023.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-23)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-23 nuorašą suformavo Regina Gudeliene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-