

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J.Basanavičiaus g.2, Šilalė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-10 Nr. AB-40 (7.2.)

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

Kodas

(eurai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo 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 iždo (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
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	18927,81	54407,00	30734,98	28131,28	28131,28	21531,51	0	21531,51

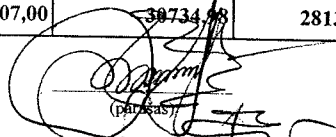
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


(parašas)

Valdemaras Jasevičius

(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šilalės rajono Savivaldybės administracija, 188773720, J.Basanavičiaus gt.2, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.01.10 Nr. F2-IV-BENDRA

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos 188773720	
				Programos	
Finansavimo šaltinio					
Valstybės funkcijos					

BENDRA

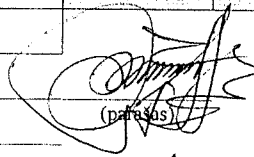
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	4655033,00	4655033,00	3868972,12	3868972,12
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1591109,00	1591109,00	1569908,18	1569910,56
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1565229,00	1565229,00	1544754,93	1544744,36
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	25880,00	25880,00	25153,25	25166,20
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	778294,00	778294,00	566264,28	566262,53
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	14011,00	14011,00	13393,27	13390,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	33392,00	33392,00	29132,98	29149,61
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	9918,00	9918,00	7405,54	7394,61
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1248,00	1248,00	1118,04	1118,04
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	64771,00	64771,00	43322,89	43322,09
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6748,00	6748,00	5757,32	5757,32
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	16361,00	16361,00	13814,24	13814,24
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	35782,00	35782,00	31803,84	31807,15
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	72571,00	72571,00	70356,54	70358,14
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	28703,00	28703,00	26662,55	26662,55
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	494789,00	494789,00	323497,07	323488,19
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	10421,00	10421,00	9593,34	9592,71
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	10421,00	10421,00	9593,34	9592,71

2	8						Kitos išlaidos	121	2275209,00	2275209,00	1723206,32	1723206,32
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1359772,00	1359772,00	1244490,11	1244490,11
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	915437,00	915437,00	478716,21	478716,21
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	3128415,00	3128415,00	2710220,97	2710220,97
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	3128415,00	3128415,00	2710220,97	2710220,97
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	152	9642,00	9642,00	9642,00	9642,00
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	336747,00	336747,00	263291,37	263291,50
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	453266,00	453266,00	391974,21	391974,21
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1995227,00	1995227,00	1836526,74	1836526,61
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	10000,00	10000,00	7484,00	7484,00
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	225583,00	225583,00	181101,36	181101,36
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	20525,00	20525,00	13189,00	13189,00
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	77425,00	77425,00	7012,29	7012,29
							IŠ VISO	330	7783448,00	7783448,00	6579193,09	6579193,09

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



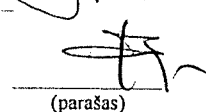
(parašas)

Valdemaras Jasevičius

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



(parašas)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720, J. Basanavičiaus g.2, Šilalė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-01-10 Nr. AB6-41 (7.2.)

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	44
Įstaigos	
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	iš viso	10 dienų	45 dienas
				5	6	7
	IŠLAIDOS					
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1	43,6	126,0		
2 1 1	Darbo užmokestis	2	10,8	11,2		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	3	8,2	8,5		
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	4	8,2	8,5		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6				x
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	2,6	2,7	x	x
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2,6	2,7	x	
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	10,2	22,6		
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	10	10,2	22,6		
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,5	0,7	x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	14	0,9	0,7	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	18	0,1		x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,1		x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,1	3,2	x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	0,4	0,3	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	0,3		x	
3	Palūkanos	25	5,8	17,7	x	
7	Socialinės išmokos (pašalpos)	26			x	
7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	72		68,9	x	
7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	76		68,9	x	
7 3	Darbdavių socialinė parama	77		68,9	x	
7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	80			x	
8	Kitos išlaidos	81			x	
		83	22,6	23,3	x	

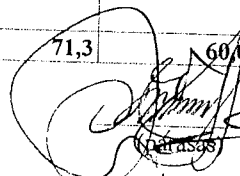
Ministerijos / Savivaldybės _____ Koda 44
 Departamento _____
 Įstaigos _____

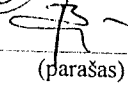
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos (tūkst. eurų)			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas 10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	9,6	23,3	x	
2 8 1 1 1	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86	9,6	23,3	x	
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88	13,0		x	
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89	13,0		x	
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103	177,0	247,7	x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104	177,0	247,7	x	
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	177,0	247,7	x	
3 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	106			x	
3 1 1 1 1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3 1 1 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	177,0	230,1	x	
3 1 1 2 1 1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3 1 1 2 1 3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo	111	177,0	230,1	x	
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112		17,6	x	
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113		17,6	x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x	
	IŠ VISO (2+3)	137	220,6	373,7		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	22,0	52,5
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139	49,3	7,5
	IŠ VISO (2+3)	140	71,3	60,0

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
 įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)


 Valdemaras Jasevičius
 (vardas, pavardė)


 Ona Bubelaitė
 (parašas) (vardas, pavardė)



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Šilalės rajono savivaldybės finansų skyriui

2020-01-10 Nr. AB6-39 (7.2.)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2019-12-31 ATASKAITOS**

Pagal patikslintą 2019 metų biudžetą Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų planas sudaro – 9873857 Eur, panaudota – 8609231 Eur arba įvykdymas 87 proc.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa (01)

Metinis asignavimų planas – 1720888 Eur, panaudota – 1611146 Eur arba įvykdymas 94 proc.

Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimo gyvenamojoje aplinkoje programa (02)

Metinis asignavimų planas – 158300 Eur, panaudota – 71033 Eur arba įvykdymas 45 proc., tame skaičiuje priemonės „Želdynų ir želdinių apsaugos tvarkymo, stebėsenos, želdinių kūrimo, želdinių veisimo“ įvykdymas sudaro 19 proc.

Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa (03)

Metinis asignavimų planas – 641098 Eur, panaudota – 579752 Eur arba įvykdymas 90 proc.

Sveikatos apsaugos programa (04)

Metinis asignavimų planas – 68672 Eur, panaudota – 66910 Eur arba įvykdymas 97 proc.

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa (05)

Metinis asignavimų planas – 128787 Eur, panaudota – 114151 Eur arba įvykdymas 87 proc.

Kūno kultūros ir sporto programa (06)

Metinis asignavimų planas – 30000 Eur, panaudota – 29411 Eur arba įvykdymas 98 proc.

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (07)

Metinis asignavimų planas – 153134 Eur, panaudota – 138020 Eur arba įvykdymas 90 proc.

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų programa (08)

Metinis asignavimų planas – 1100076 Eur, panaudota – 1036506 Eur arba įvykdymas 94 proc.

Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09)

Metinis asignavimų planas – 1567315 Eur panaudota – 1440536 Eur arba įvykdymas 92 proc.

Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa (10)

Metinis asignavimų planas – 17317 Eur, panaudota – 17317 Eur arba įvykdymas 100 proc.

Komunalinio ūkio ir turto programa (11)

Metinis asignavimų planas – 745652 Eur, panaudota – 690276 Eur arba įvykdymas 93 proc.

Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje sporto salės statyba

Metinis asignavimų planas – 2662 Eur, lėšos liko nepanaudotos, nes šiais metais paraiškos koregavimo paslaugos nebuvo atlikta.

Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa (13)

Metinis asignavimų planas – 3520956 Eur, panaudota – 2795273 Eur arba įvykdymas 79 proc., tame skaičiuje Kelių priežiūros ir plėtros programos įvykdymas 52 proc.


Jaunimo politikos įgyvendinimo programa (14)

Metinis asignavimų planas – 19000 Eur, panaudota – 18900 Eur arba įvykdymas 99 proc.

PRIDEDAMA.

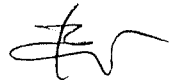
1. Forma Nr.2, 261 lapas;
2. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotas valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 4 lapai;

Administracijos direktorius



Valdemaras Jasevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Ona Bubelaitė