

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

**BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-07-13 Nr. AB6-133 (7.3.)

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudarė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (su galiojančiais pakeitimais).

Biudžeto vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaitų rinkinį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita (forma Nr. 1);
- Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr. 2);
- Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita (forma Nr. 3);
- Aiškinamasis raštas.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimo tikslas – pateikti teisingą informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos biudžeto asignavimų paskirstymą ir naudojimą, pajamų ir išlaidų vykdymą pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją.

**II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA**

Sudarant ataskaitų rinkinį buvo vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1. Subjekto – Savivaldybės administracija yra atskiras apskaitos vienetas, kuris rengia biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir į ataskaitas įtraukia tik Savivaldybės administracijai skirtus Savivaldybės tarybos asignavimus, patirtas išlaidas ir uždirbtas pajamas.

2. Veiklos tęstinumo – rengiant atskaitomybę daroma prielaida, kad Savivaldybės administracijos veiklos laikotarpis neribotas ir jos nenumatoma likviduoti.

3. Periodiškumo – Savivaldybės administracijos ataskaitos sudarytos pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis.

4. Pastovumo – Savivaldybės administracija taikė apskaitos metodą analogišką ankstesniems metams. Ataskaitų rinkinio sudėtis, rengimo procesas iš esmės nepakito. Savivaldybės administracijos išlaidos pateiktos pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją.

5. Pinigų – Savivaldybės administracija pajamas ir išlaidas apskaito tada, kai gaunami arba išleidžiami pinigai, t.y. kai sumokama už pateiktą prekę ar suteiktą paslaugą.

**III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS**

Savivaldybės administracija biudžetinių įstaigų pajamų lėšas gauna už ilgalaikio materialiojo turto ir socialinio būsto nuomą bei kitos atsitiktinės pajamos. Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos naudojamos socialinio būsto remontui, valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo ir infrastruktūros priežiūros ir plėtros programų priemonių vykdymui.

Informacija apie Savivaldybės administracijos gautas pajamas sudaro: perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaitoje) 21,5 tūkst. Eur, asignavimų planas, įskaitant patikslinimus, per ataskaitinį laikotarpį sudarė 18,9 tūkst. Eur, per ataskaitinį laikotarpį biudžetinių įstaigų pajamų lėšų buvo pervesta į Savivaldybės biudžetą 21,6 tūkst. Eur, iš jų gauta ir panaudota 30,8 tūkst. Eur, nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12,3 tūkst. Eur

IV SKYRIUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Savivaldybės administracija įgyvendino 14 programų priemones, kurios buvo patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-66 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo”.

Šilalės rajono savivaldybės administracijai 2020 m. pusmečiui skirta (įskaitant patikslinimus) 11695,5 tūkst. Eur asignavimų, iš jų panaudota 3174,8 tūkst. Eur arba įvykdymas 27 proc. Informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal priemones pateikiama formoje Nr. 2 (pridedama).

Informaciją apie biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikiama formoje Nr. 3 (pridedama). Savivaldybės administracija skirtus asignavimus naudojo efektyviai ir taupiai, bet nepanaudojo dėl šių esminių priežasčių: personalo kaitos ir laikino nedarbingumo, mažesnių nei planuota pirkimų kainų, mažesnio nei planuota pirkimų poreikio, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, darbų veiklų perkėlimo į kitą laikotarpį, rangos sutarčių pasirašymo kitu laiku nei planuota, teisminių procesų ir kt.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Informacija apie pinigus, esančius banko sąskaitose

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis metų pradžiai 0,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje asignavimų likutis – 117725,78 Eur, iš jų gauti avansai projektų, finansuojamų iš ES, vykdymui – 60362,18 Eur, kitas likutis panaudotas darbo užmokesčiui, kuris išmokėtas liepos 2 d.

Informacija apie įgyvendinant projektus iš ES fondų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir (arba) bendrojo finansavimo lėšų padarytas išlaidas, kurios pripažintos netinkamos finansuoti išlaidų apmokėjimo

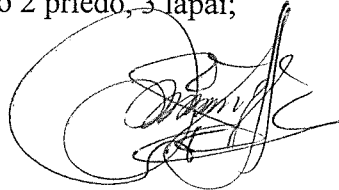
Eil. Nr.	Finansinės paramos programos ar priemonės pavadinimas	Projekto pavadinimas	Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis	Netinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	Netinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinis
1.	Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 "Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas"	Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste	Finansinė pataisa dėl lėšų pripažinimo tinkamomis finansuoti laikino sustabdymo pažeidimo Nr. IT01 iki pažeidimo tyrimo pabaigos yra sustabdytas projekto lėšų išmokėjimas 10 proc. deklaruojamos sumos.	4131,30	Savivaldybės biudžetas

2.	Nr. 08.1.1-CPVA-v-427 "Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą"	Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinkle plėtra Šilalės rajono savivaldybėje	Finansinė pataisa dėl projektų finansavimo ir administravimo taisyklių 421.8 p. bei rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimo 10.5 p. (viršyta rinkos kaina)	292,04	Savivaldybės biudžetas
3.	Nr. 08.2.1.-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“	Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas	Statinio ir žemės sklypo kadastrinių matavimų bylų parengimo išlaidoms nepritaikyta prorata	43,75	Savivaldybės biudžetas

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr. 1, 1 lapas;
2. Forma Nr. 2, 237 lapai;
3. Forma Nr. 3, 2 lapai;
4. 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, 3 lapai;

Administracijos direktorius



Valdemaras Jasevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Ona Bubelaitė

Forma Nr. 3 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2020 birželio 30 D.

Pusmetinė

(metinė, pusmetinė)

ATASKAITA

2020.07.13

(data)

Nr. AB6-135

(Euris)

Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas *	Planas su leistiniais patikslinimais	Vykdymas	Patikslinto plano vykdymas, proc.	Nuokrypis	Nuokrypio sumos detalizavimas	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės nr.**	Asignavimų nepanaudojimo priežasčių detalus paaiškinimas
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4	8	9	10
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	151	1372453,00	738367,82	53,80	-634085,18		2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	13	44500,00	0,00	0,00	-44500,00		2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	131	4,00	0,00	0,00	-4,00			
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	3.1	5600,00	1893,32	33,81	-3706,68		2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	3.5	7602,00	3862,49	50,81	-3739,51		2.3.	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos
	Iš viso pagal programą:		1430159,00	744123,63	52,03	-686035,37			
02	Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje aplinkoje programa	151	4200,00	2014,98	47,98	-2185,02		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
02	Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje aplinkoje programa	13	9335,00	9334,37	99,99	-0,63			
02	Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje aplinkoje programa	154	121368,00	9320,82	7,68	-112047,18		2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
02	Aplinkos apsaugos ir gerų sanitarijos ir higienos sąlygų užtikrinimas gyvenamojoje aplinkoje programa	145	380,00	374,00	98,42	-6,00			
	Iš viso pagal programą:		135283,00	21044,17	15,56	-114238,83			

03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	151	9800,00	0,00	0,00	-9800,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	13	100000,00	30412,97	30,41	-69587,03	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	1419	61396,00	676,63	1,10	-60719,37	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
	Iš viso pagal programą:		171196,00	31089,60	18,16	-140106,40		
04	Sveikatos apsaugos programa	151	43000,00	3000,00	6,98	-40000,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
04	Sveikatos apsaugos programa	154	18135,00	2000,00	11,03	-16135,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
	Iš viso pagal programą:		61135,00	5000,00	8,18	-56135,00		
05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	151	44314,00	3766,00	8,50	-40548,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
	Iš viso pagal programą:		44314,00	3766,00	8,50	-40548,00		
06	Kūno kultūros ir sporto programa	151	38000,00	4930,00	12,97	-33070,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
	Iš viso pagal programą:		38000,00	4930,00	12,97	-33070,00		
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	151	26115,00	8042,40	30,80	-18072,60	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	13	72059,00	37414,28	51,92	-34644,72	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	149	12240,00	10497,05	85,76	-1742,95	1.1.	Laikinas nedarbingumas
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	144	21700,00	0,00	0,00	-21700,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
	Iš viso pagal programą:		132114,00	55953,73	42,35	-76160,27		
08	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	151	58585,00	38058,45	64,96	-20526,55	1.1.	Dėl koronaviruso (COVID-19) laikinas nedarbingumas
08	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	142	479160,00	235429,77	49,13	-243730,23	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	Iš viso pagal programą:		537745,00	273488,22	50,86	-264256,78		
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	151	845248,00	674013,20	79,74	-171234,80	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	13	60000,00	48556,63	80,93	-11443,37	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	3,4	13335,00	11107,79	83,30	-2227,21	2.8.	Netikslus planavimas
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	157	40000,00	0,00	0,00	-40000,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo programos vykdymas
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	144	6900,00	0,00	0,00	-6900,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	3,5	13929,00	13929,00	100,00	0,00		
	Iš viso pagal programą:		979412,00	747606,62	76,33	-231805,38		

10	Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa	151	135000,00	8951,00	6,63	-126049,00	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	Iš viso pagal programą:		135000,00	8951,00	6,63	-126049,00		
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	151	129618,00	41761,80	32,22	-87856,20	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
11	Komunalinio ūkio ir turto programa	147	691900,00	78396,81	11,33	-613503,19	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	Iš viso pagal programą:		821518,00	120158,61	14,63	-701359,39		
12	2019-2021 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	151	34727,00	8662,00	24,94	-26065,00	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
12	2019-2021 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa	147	2200000,00	0,00	0,00	-2200000,00	2.8.	Netikslus planavimas
	Iš viso pagal programą:		2234727,00	8662,00	0,39	-2226065,00		
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	151	527531,00	319109,83	60,49	-208421,17	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	13	448549,00	50562,97	11,27	-397986,03	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	147	3459000,00	358349,23	10,36	-3100650,77	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	1419	125331,00	122634,23	97,85	-2696,77	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	131	275865,00	263089,27	95,37	-12775,73	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	1418	19340,00	19129,26	98,91	-210,74	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	145	17306,00	1293,64	7,48	-16012,36	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
13	Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa	158	86160,00	13273,73	15,41	-72886,27	2.5.	Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
	Iš viso pagal programą:		4959082,00	1147442,16	23,14	-3811639,84		
14	Jaunimo politikos įgyvendinimo programa	151	15850,00	2600,00	16,40	-13250,00	2.8.	Dėl koronaviruso (COVID-19) vėlavo visų programų vykdymas
	Iš viso pagal programą:		15850,00	2600,00	16,40	-13250,00		
	Viso:		11695535,00	3174815,74	27,15	-8520719,26		

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

** Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės ir jų numeriai nurodyti Formos Nr. 3 priede. Vienam šaltiniui skirtingose eilutėse galima nurodyti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

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

(parašas)

(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
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.07.10 Nr. F2-II-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	9488648,00	7679944,00	2450064,84	2392594,47
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1707642,00	1125657,00	790186,90	725325,36
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1679401,00	1107577,00	777468,42	712607,92
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28241,00	18080,00	12718,48	12717,44
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1199311,00	971939,00	294994,21	305702,85
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	13710,00	10710,00	5131,32	5129,34
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	29847,00	24282,00	8002,15	8002,15
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	9573,00	8753,00	4980,99	4980,99
2 2 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	6050,00	5830,00	2991,12	2991,12
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	115944,00	99294,00	27732,82	27135,03
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	5813,00	4713,00	2170,20	2170,20
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	16201,00	14551,00	12253,35	12121,76
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	45527,00	33517,00	26119,17	25590,29
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	67188,00	54298,00	23917,77	23903,40
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	32683,00	27183,00	8701,86	8701,86
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	856775,00	688808,00	172993,46	184976,71
2 3	Palūkanos	32	50,00	50,00	44,00	44,00

2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	36	50,00	50,00	44,00	44,00
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1753381,00	848980,00	736444,00	735773,75
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	111	1207428,00	528100,00	468167,29	467496,25
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	537353,00	314280,00	263576,36	263576,36
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	8600,00	6600,00	4700,35	4701,14
2	8					Kitos išlaidos	121	4828264,00	4733318,00	628395,73	625748,51
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1369264,00	1274318,00	270046,50	267399,28
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	3459000,00	3459000,00	358349,23	358349,23
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	4269025,00	4015591,00	842476,68	782221,27
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	4269025,00	4015591,00	842476,68	782221,27
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	167750,00	125000,00	8951,00	8951,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	430746,00	328366,00	113469,08	55438,08
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	2316535,00	2316535,00	18129,30	18622,72
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1153668,00	1076568,00	659130,70	655710,57
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	57600,00	57600,00	17600,00	17600,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	17935,00	16935,00	785,00	785,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	2000,00	2000,00	699,00	699,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5014,00	5014,00	2650,45	2752,75
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	24573,00	24573,00	15784,45	15784,45
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	83204,00	53000,00	4612,48	5212,48
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	10000,00	10000,00	665,22	665,22
						IŠ VISO	330	13757673,00	11695535,00	3292541,52	3174815,74

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

Valdemaras Jasevičius
(vardas ir pavardė)

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

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)

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,**

2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-07-13 Nr. AB6-134 (7.3.)
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	kodas
Departamento	
Įstaigos	
Programos	

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo saskaita)	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	(eurai, ct)
								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:	21531,51	55283,00	21565,66	30785,20	30792,60	12311,97	-7,40	12304,57
1.1. Finansavimo šaltinis 3.1.	0,00	10917,00	5048,82	1893,32	1893,32	3155,50	0,00	3155,50
1.2. Finansavimo šaltinis 3.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Finansavimo šaltinis 3.4.	0,00	22835,00	16516,84	11107,79	11107,79	5409,05	0,00	5409,05
1.4. Finansavimo šaltinis 3.5.	21531,51	21531,00	0,00	17784,09	17791,49	3747,42	-7,40	3740,02