

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Šilalės rajono savivaldybės finansų skyriui

2019-07-10 Nr. AB6-104- (7.3)

2019-07-10 Nr. B3-1004 (S.M.)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2019-06-30
ATASKAITOS**

Pagal patvirtintą 2019 metų biudžetą Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų planas sudaro 9860,4 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 3403,4 tūkst. Eur arba įvykdymas 35% metinio plano.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa (01)

Metinis asignavimų planas – 1527,4 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 789,9 tūkst. Eur arba įvykdymas 52 % metinio plano.

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

Metinis asignavimų planas – 195,6 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 21,4 tūkst. Eur arba įvykdymas 11 % metinio plano.

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

Metinis asignavimų planas – 529,4 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 187,3 tūkst. Eur arba įvykdymas 35 % metinio plano.

Sveikatos apsaugos programa (04)

Metinis asignavimų planas – 67,9 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 45,8 tūkst. Eur arba įvykdymas 67 % metinio plano.

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa (05)

Metinis asignavimų planas – 99,4 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 28,9 tūkst. Eur arba įvykdymas 29 % metinio plano.

Kūno kultūros ir sporto programa (06)

Metinis asignavimų planas – 2,0 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 2,1 tūkst. Eur, viršyta 0,1 tūkst. Eur, asignavimų planas bus patikslintas liepos mėn.

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (07)

Metinis asignavimų planas – 151,7 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 56,2 tūkst. Eur arba įvykdymas 37 % metinio plano.

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų programa (08)

Metinis asignavimų planas – 1060,7 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 393,7 tūkst. Eur arba įvykdymas 37%.

Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09)

Metinis asignavimų planas – 1955,8 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 686,3 tūkst. Eur arba įvykdymas 35 % metinio plano.

Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa (10)

Metinis asignavimų planas – 24,4 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį asignavimų nebuvo panaudota.

Komunalinio ūkio ir turto programa (11)

Metinis asignavimų planas – 757,5 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 106,0 tūkst. Eur arba įvykdymas 14 % metinio plano.

Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa (13)

Metinis asignavimų planas – 3469,6 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 1082,1 tūkst. Eur arba įvykdymas 31 % metinio plano.

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa (14)

Metinis asignavimų planas – 19,0 tūkst. Eur, per I-ą pusmetį panaudota – 3,7 tūkst. Eur arba įvykdymas 19 % metinio plano.

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr.2, 249 lapai;
2. Išlaidas pagrindžiantys buhalterinės apskaitos dokumentai prie Savivaldybių atsiskaitymo Krašto apsaugos ministerijai už joms perduotos valstybinės funkcijos „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ įvykdymą ir lėšų jai vykdyti panaudojimą tvarkos aprašo 2 priedo, 1 lapas.

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas,
l. e. p. Administracijos direktorius

 Martynas Remeikis

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Ona Bubelaitė

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. IK-455 redakcija)

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

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

2019 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-07-10 Nr. AB6 - 105 (7.3)
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Kodas

87

Departamento

Istaigos

Programos

Istaigos

Spec. lėšų

Finansavimo šaltinio

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Istatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
I	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	x
Įmokų suma	2	51958	16378,89	10231,99	10239,05	18927,81
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	6146,90
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.						25074,71

Administracijos direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Martynas Remeikis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ona Bubelaite

(vardas ir pavardė)

Šilalės rajono Savivaldybės administracija, 188773720

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2019 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 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 praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	4438826,00	3589172,00	1481650,54	1396139,55
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1419742,00	917276,00	813378,91	723805,60
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1396386,00	900863,00	800631,60	710985,28
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	23356,00	16413,00	12747,31	12820,32
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	834413,00	629768,00	228175,99	232738,52
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	9020,00	7750,00	6259,00	6270,79
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	18876,00	17446,00	12869,13	13338,07
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	6371,00	5875,00	2252,68	2222,68
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1120,00	980,00	121,00	121,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	94392,00	79831,00	25935,90	25935,90
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	7200,00	4880,00	2951,32	2951,32
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	13588,00	11738,00	9349,38	11374,45
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	28750,00	21125,00	18118,43	18243,23
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	69165,00	51452,00	32484,99	31926,59
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	30854,00	26100,00	16470,00	16470,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	555077,00	402591,00	101364,16	103884,49
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	7060,00	7060,00	4765,00	4941,94
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7060,00	7060,00	4765,00	4941,94

2	8						Kitos išlaidos	121	2177611,00	2035068,00	435330,64	434653,49
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	1275881,00	1133338,00	355289,37	354612,...
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	130	901730,00	901730,00	80041,27	80041,27
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2939685,00	2281207,00	1318648,26	1178513,49
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2939685,00	2281207,00	1318648,26	1178513,49
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	152	6724,00	3725,00	325,00	325,00
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	366590,00	232000,00	137999,64	133150,24
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	481456,00	395608,00	418798,58	296225,03
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1620795,00	1295376,00	640554,35	627562,24
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	224123,00	219123,00	85637,59	85637,59
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	16325,00	14000,00	10769,00	10769,...
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	223672,00	121375,00	24564,10	24844,39
							IŠ VISO	330	7378511,00	5870379,00	2800298,80	2574653,04

Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistas,
laikiniai einantis Administracijos direktoriaus
pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Martynas Remeikis
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)