



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Šilalės rajono savivaldybės finansų skyriui

2020-04-10 Nr. AB6-99 (7.3.)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020-03-31 ATASKAITOS**

Pagal patvirtintą savivaldybės 2020 metų biudžetą Savivaldybės administracijai skirtų asignavimų planas sudaro – 7185994 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 1393335 Eur arba įvykdymas 19 proc. metinio plano.

Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa (01)

Metinis asignavimų planas – 1916321 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 325371 Eur arba įvykdymas 17 proc. metinio plano.

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

Metinis asignavimų planas – 132904 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 9118 Eur arba įvykdymas 7 proc. metinio plano.

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

Metinis asignavimų planas – 206767 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 31090 Eur arba įvykdymas 15 proc. metinio plano.

Sveikatos apsaugos programa (04)

Metinis asignavimų planas – 66280 Eur, per I-ą ketvirtį asignavimų nebuvo panaudota.

Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa (05)

Metinis asignavimų planas – 129500 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 1666 Eur arba įvykdymas 1 proc. metinio plano.

Kūno kultūros ir sporto programa (06)

Metinis asignavimų planas – 49000 Eur, per I-ą ketvirtį asignavimų nebuvo panaudota.

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (07)

Metinis asignavimų planas – 78099 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 15918 Eur arba įvykdymas 20 proc. metinio plano.

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų programa (08)

Metinis asignavimų planas – 843817 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 100207 Eur arba įvykdymas 12 proc. metinio plano.

Socialinės apsaugos plėtojimo programa (09)

Metinis asignavimų planas – 1786808 Eur per I-ą ketvirtį panaudota – 379805 Eur arba įvykdymas 21 proc. metinio plano.

Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa (10)

Metinis asignavimų planas – 184250 Eur, per I-ą ketvirtį asignavimų nebuvo panaudota.

Komunalinio ūkio ir turto programa (11)

Metinis asignavimų planas – 132318 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 32258 Eur arba įvykdymas 24 proc. metinio plano.

Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje sporto salės statyba

Metinis asignavimų planas – 22662 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 2662 Eur arba įvykdymas 1 proc. metinio plano.

Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa (13)

Metinis asignavimų planas – 1611168 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 494740 Eur arba įvykdymas 31 proc. metinio plano.

Jaunimo politikos įgyvendinimo programa (14)

Metinis asignavimų planas – 26100 Eur, per I-ą ketvirtį panaudota – 500 Eur arba įvykdymas 2 proc. metinio plano.

PRIDEDAMA.

1. Forma Nr.2, 203 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, 2 lapai;

Administracijos direktorius

Valdemaras Jasevičius

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Ona Bubelaitė

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. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020-04-14 Nr. AB-100 (7.3.)

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

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. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	2	3	4	5	6	7	8	9
	21531,51	55283,00	10477,83	17989,93	17589,93	14019,41	0	14019,41

* Valstybės biudžeto ir savivaldybų 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)

Valdemaras Jasevičius

(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė

(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2020 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020.04.10 Nr. F2-I-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 likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	5219133,00	1705593,00	938941,30	852943,37
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1707642,00	574136,00	373549,96	293209,83
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1679401,00	563908,00	367142,21	286816,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	28241,00	10228,00	6407,75	6393,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1180400,00	485036,00	146814,62	143390,94
2 2 1 1 1	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	13820,00	6250,00	2509,80	2487,26
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30750,00	14970,00	4027,67	4051,18
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	8000,00	4960,00	3393,80	3393,80
2 2 1 1 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1050,00	720,00	498,52	498,52
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	147744,00	62395,00	17241,93	17244,14
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	6080,00	2990,00	2020,60	2020,60
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	9201,00	4501,00	3987,97	3286,40
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	52437,00	29477,00	17646,07	15718,78
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	61650,00	35210,00	11331,73	11317,36
2 2 1 1 1	Reprezentacinės išlaidos	30	37000,00	11700,00	6791,32	6791,32
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	812668,00	311863,00	77365,21	76581,58
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1752454,00	437453,00	359485,61	358863,06
2 7 2 1 1	Socialinė parama pinigais	111	1207428,00	284600,00	237460,33	236836,33

2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	112	537353,00	149180,00	120105,07	120105,07
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	7673,00	3673,00	1920,21	1921,66
2	8					Kitos išlaidos	121	578637,00	208968,00	59091,11	57479,54
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	578637,00	208968,00	59091,11	57479,54
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1966861,00	1029288,00	636057,66	540391,64
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1966861,00	1029288,00	636057,66	540391,64
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	152	167750,00	25000,00	0,00	0,00
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	155	424238,00	171248,00	87133,16	29172,40
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	156	74470,00	8330,00	904,13	10807,72
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	157	1085862,00	704523,00	525029,32	477119,99
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	160	67600,00	37600,00	17600,00	17600,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	19150,00	11000,00	0,00	0,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	163	3000,00	3000,00	699,00	699,00
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	5014,00	5014,00	0,00	0,00
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	174	26573,00	26573,00	3793,35	3793,35
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	177	83204,00	27000,00	898,00	1198,48
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	193	10000,00	10000,00	0,70	0,70
						IŠ VISO	330	7185994,00	2734881,00	1574998,96	1393335,01

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)

Valdemaras Jasevičius
(vardas ir pavardė)

Ona Bubelaitė
(vardas ir pavardė)