

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2020-2022 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR.2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ 2020 M. ATASKAITA**

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	2020-ųjų m. asignavimų poreikis				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2020-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
02.01.	Igyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone			11,849,621.29	11,763,406.29	2,548,799.40	86,215.00	12,608,783.05	12,418,294.05	2,467,120.04	190,489.00	-2,786.10	12,605,996.95	11,260,088.66	1,345,639.25
02.01.01.	Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą			8,285,693.92	8,266,793.92	240,573.48	18,900.00	9,080,266.04	9,040,657.04	218,353.20	39,809.00	-490,418.12	8,589,847.92	7,531,863.24	1,057,984.68
02.01.01.01.	Tikslinių kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	VB	2,395,150.00	2,392,250.00	75,012.00	2,900.00	2,459,300.04	2,456,800.04	74,600.04	2,500.00	16,149.96	2,475,450.00	2,430,917.39	44,532.61
02.01.01.02.	Išmokų vaikams skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	VB	3,269,810.00	3,267,810.00	44,052.00	2,000.00	3,994,600.00	3,993,600.00	21,900.00	1,000.00	-705,100.00	3,289,500.00	3,238,236.49	51,263.51
02.01.01.03.	Socialinių pašalpų skyrimas, mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas			1,118,727.00	1,116,727.00	53,220.00	2,000.00	1,118,727.00	1,094,618.00	53,220.00	24,109.00	513,700.00	1,632,427.00	1,040,444.67	591,982.33
		1	SB (KR)	1,118,727.00	1,116,727.00	53,220.00	2,000.00	1,118,727.00	1,094,618.00	53,220.00	24,109.00		1,118,727.00	595,194.83	523,532.17
02.01.01.04.	Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	SB (KR)	986,739.00	974,739.00	65,016.00	12,000.00	986,739.00	974,739.00	65,016.00	12,000.00	-316,518.08	670,220.92	404,687.52	265,533.40
02.01.01.05.	Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas	1	SB (deleg)	300.00	300.00			300.00	300.00				300.00	122.69	177.31
02.01.01.06.	Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinių gyventojų grupių pavėžėjimą	1	SB (KR)	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00				50,000.00	23,362.17	26,637.83
02.01.01.07.	Vaišybės biudžeto lėšos (užsienyje žuvusių LR piliečių palaikų pervažimui)														
02.01.01.08.	Laidojimo pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	SB (deleg)	126,668.00	126,668.00			131,700.00	131,700.00				131,700.00	118,070.19	13,629.81
02.01.01.09.	Piniginės socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas	1	SB (KR)	49,000.00	49,000.00			49,000.00	49,000.00			-50.00	48,950.00	15,648.20	33,301.80
02.01.01.10.	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas			240,779.92	240,779.92	3,273.48		239,670.00	239,670.00	3,617.16		2,070.00	241,740.00	213,371.73	28,368.27
02.01.01.10.01.	Nemokamas maitinimas - Jaunimo ir suaugusių švietimo centras			13,880.00	13,880.00			10,030.00	10,030.00			-1,370.00	8,660.00	7,366.17	1,293.83
		23	SB (KR)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00				1,500.00	374.00	1,126.00
		23	SB (deleg)	12,380.00	12,380.00			8,530.00	8,530.00			-1,370.00	7,160.00	6,992.17	167.83
02.01.01.10.02.	Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija			14,020.00	14,020.00			9,210.00	9,210.00			2,690.00	11,900.00	10,528.04	1,371.96
		18	SB (deleg)	11,020.00	11,020.00			6,610.00	6,610.00			2,690.00	9,300.00	9,103.88	196.12
		18	SB (KR)	3,000.00	3,000.00			2,600.00	2,600.00				2,600.00	1,424.16	1,175.84
02.01.01.10.03.	Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija			70,910.00	70,910.00			65,960.00	65,960.00			-1,920.00	64,040.00	59,873.15	4,166.85
		22	SB (KR)	16,000.00	16,000.00			15,000.00	15,000.00			-4,000.00	11,000.00	8,876.59	2,123.41
		22	SB (deleg)	54,910.00	54,910.00			50,960.00	50,960.00			2,080.00	53,040.00	50,996.56	2,043.44
02.01.01.10.04.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija			36,660.00	36,660.00	946.32		39,530.00	39,530.00	1,056.00		1,460.00	40,990.00	35,795.50	5,194.50
		17	SB (deleg)	25,060.00	25,060.00	946.32		27,930.00	27,930.00	1,056.00		1,460.00	29,390.00	28,890.41	499.59
		17	SB (KR)	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00				11,600.00	6,905.09	4,694.91
02.01.01.10.05.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Ventos gimnazija			26,920.00	26,920.00	709.92		32,070.00	32,070.00		960.00	-430.00	31,640.00	28,020.82	3,619.18
		19	SB (KR)	8,200.00	8,200.00			7,000.00	7,000.00				7,000.00	4,071.10	2,928.90
		19	SB (deleg)	18,720.00	18,720.00	709.92		25,070.00	25,070.00	960.00		-430.00	24,640.00	23,949.72	690.28
02.01.01.10.06.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla			17,750.00	17,750.00	440.04		18,580.00	18,580.00	473.16		-600.00	17,980.00	14,921.66	3,058.34
		21	SB (deleg)	11,750.00	11,750.00	440.04		12,580.00	12,580.00	473.16		-600.00	11,980.00	11,772.88	207.12
		21	SB (KR)	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00				6,000.00	3,148.78	2,851.22
02.01.01.10.07.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija			45,820.00	45,820.00	1,128.00		42,180.00	42,180.00	1,000.00		2,700.00	44,880.00	38,972.98	5,907.02
		20	SB (KR)	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00				9,000.00	4,811.22	4,188.78
		20	SB (deleg)	36,820.00	36,820.00	1,128.00		33,180.00	33,180.00	1,000.00		2,700.00	35,880.00	34,161.76	1,718.24
02.01.01.10.08.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“			1,749.92	1,749.92	49.20		3,830.00	3,830.00	128.00		300.00	4,130.00	3,740.11	389.89
		14 N	SB (deleg)	1,249.92	1,249.92	49.20		3,330.00	3,330.00	128.00		-2,367.34	962.66	962.66	
		14 N	SB (KR)	500.00	500.00			500.00	500.00			-326.16	173.84	173.84	
		14	SB (deleg)									2,367.34	2,367.34	1,977.45	389.89
		14	SB (KR)									626.16	626.16	626.16	
02.01.01.10.09.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“			3,510.00	3,510.00			6,400.00	6,400.00			-1,040.00	5,360.00	4,052.99	1,307.01
		12 N	SB (KR)	700.00	700.00			700.00	700.00			-619.23	80.77	80.77	
		14	SB (deleg)									3,936.57	3,936.57	2,632.98	1,303.59
		14	SB (KR)									719.23	719.23	715.81	3.42
02.01.01.10.10.	Nemokamas maitinimas – Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarelis“														
02.01.01.10.11.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“			4,440.00	4,440.00			6,760.00	6,760.00			-1,000.00	5,760.00	4,759.09	1,000.91
		12 N	SB (deleg)	3,740.00	3,740.00			6,060.00	6,060.00			-5,310.93	749.07	749.07	
		12 N	SB (KR)	700.00	700.00			700.00	700.00			-601.19	98.81	98.81	
		14	SB (deleg)									4,110.93	4,110.93	3,110.02	1,000.91
		14	SB (KR)									801.19	801.19	801.19	
		27	SB (deleg)	3,120.00	3,120.00			3,120.00	3,120.00			2,080.00	5,200.00	4,230.53	969.47
02.01.02.01.03.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Akmenės seniūnija														
02.01.02.01.04.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Ventos seniūnija														
02.01.02.01.05.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Papilės seniūnija														
02.01.02.01.06.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Kruopių seniūnija														
02.01.02.02.	Socialinio darbo organizavimas			217,848.00	217,848.00	208,788.00		226,586.00	226,586.00	217,715.00		12,774.20	239,360.20	224,426.75	14,933.45
02.01.02.02.01.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)	1	SB (KR)	79,228.00	79,228.00	78,084.00		83,266.00	83,266.00	82,068.00		-1,130.80	82,135.20	74,435.60	7,699.60
02.01.02.02.02.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09)	1	SB (KR)	32,100.00	32,100.00	28,380.00		32,100.00	32,100.00	28,380.00		2,250.00	34,350.00	31,309.35	3,040.65
02.01.02.02.03.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)	29,780.00	29,780.00	28,440.00		32,420.00	32,420.00	31,236.00		2,170.00	34,590.00	31,655.75	2,934.25
02.01.02.02.04.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)	15,380.00	15,380.00	14,772.00		16,190.00	16,190.00	15,706.00		2,025.00	18,215.00	17,970.05	244.95

02.01.02.02.05.	Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija	2	SB (KR)	21,900.00	21,900.00	21,096.00		21,140.00	21,140.00	20,340.00		3,060.00	24,200.00	23,779.31	420.69
02.01.02.02.06.	Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija	7	SB (KR)	15,300.00	15,300.00	14,741.76		15,300.00	15,300.00	14,760.00		1,800.00	17,100.00	16,873.05	226.95
02.01.02.02.07.	Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija	6	SB (KR)	16,440.00	16,440.00	15,882.24		16,440.00	16,440.00	15,900.00		2,330.00	18,770.00	18,512.94	257.06
02.01.02.02.08.	Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija	3	SB (KR)	7,720.00	7,720.00	7,392.00		9,730.00	9,730.00	9,325.00		270.00	10,000.00	9,890.70	109.30
02.01.02.03.	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepastatintiems Akmenės rajono gyventojams, programa			97,200.00	97,200.00			97,200.00	97,200.00			-89,882.48	7,317.52	6,047.82	1,269.70
		1	ES	77,300.00	77,300.00			77,300.00	77,300.00			-75,568.78	1,731.22	1,731.22	
		1	VB	13,900.00	13,900.00			13,900.00	13,900.00			-13,594.50	305.50	305.50	
		1	SB (KR)	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00			-719.20	5,280.80	4,011.10	1,269.70
02.01.02.04.	Paramos šeimai centro veiklos organizavimas			824,150.44	798,150.44	673,236.84	26,000.00	924,100.00	794,100.00	693,620.00	130,000.00	-30.07	924,069.93	891,278.11	32,522.78
		11	BJP	10,600.00	10,600.00			10,600.00	10,600.00			-103.91	10,496.09	7,370.12	3,125.97
		11	SB (deleg)	331,000.40	331,000.40	317,768.40		365,000.00	365,000.00	350,920.00		-15,568.16	349,431.84	336,107.23	13,324.61
		11	SB (KR)	482,550.04	456,550.04	355,468.44	26,000.00	548,500.00	418,500.00	342,700.00	130,000.00	-2,368.00	546,132.00	529,790.76	16,072.20
		11	SB (VB)									18,010.00	18,010.00	18,010.00	
02.01.02.05.	Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas			1,145,900.76	1,145,900.76	924,961.68		1,105,584.61	1,105,584.61	877,320.00		222,826.11	1,328,410.72	1,294,069.80	34,340.92
		10	AL (BJP)	43,900.00	43,900.00			64,745.61	64,745.61				64,745.61	64,745.61	
		10	SB (KR)	473,810.48	473,810.48	391,702.68		467,000.00	467,000.00	385,560.00		8,696.71	475,696.71	475,220.91	475.80
		10	BJP	420,800.08	420,800.08	342,000.00		420,800.00	420,800.00	344,760.00		79,300.00	500,100.00	478,685.64	21,414.36
		10	KT	6,300.00	6,300.00			2,500.00	2,500.00			10,125.00	12,625.00	174.24	12,450.76
		10	SB (deleg)	201,090.20	201,090.20	191,259.00		150,539.00	150,539.00	147,000.00		79,660.44	230,199.44	230,199.44	
		10	SB (VB)									45,043.96	45,043.96	45,043.96	
02.01.02.06.	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems			113,000.00	113,000.00			98,800.00	98,800.00			30,200.00	129,000.00	119,196.57	9,803.43
		1	SB (KR)	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00				60,000.00	50,387.05	9,612.95
		1	SB (deleg)	53,000.00	53,000.00			38,800.00	38,800.00			30,200.00	69,000.00	68,809.52	190.48
02.01.02.07.	Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas			58,167.81	58,167.81			58,168.00	58,168.00			13,575.25	71,743.25	59,987.80	11,755.45
		1	VB	23,167.81	23,167.81			23,168.00	23,168.00			13,575.25	36,743.25	34,903.82	1,839.43
		1	SB (KR)	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00				35,000.00	25,083.98	9,916.02
02.01.02.08.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas, įgyvendinimas ir administravimas			39,490.00	39,490.00			42,924.00	42,924.00	1,692.00		3,539.00	46,463.00	46,463.00	
		1	VB	32,622.00	32,622.00			36,056.00	36,056.00	1,692.00		3,539.00	39,595.00	39,595.00	
		1	SB (KR)	6,868.00	6,868.00			6,868.00	6,868.00				6,868.00	6,868.00	
02.01.02.09.	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1	SB (KR)	16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00				16,000.00	13,431.20	2,568.80
02.01.02.10.	Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00				25,000.00	22,532.83	2,467.17
		1	SB (KR)	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			-7,100.00	17,900.00	15,732.83	2,167.17
		11	SB (KR)									4,950.00	4,950.00	4,950.00	
		16	SB (KR)									2,150.00	2,150.00	1,850.00	300.00
02.01.02.11.	Vaikų dienos centrų projektų finansavimas	1	SB (KR)	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00	
02.01.02.12.	Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas			15,000.00	15,000.00	14,700.00		15,000.00	15,000.00	14,731.20		35,200.00	50,200.00	50,169.96	30.04
		23	SB (KR)	15,000.00	15,000.00	14,700.00		15,000.00	15,000.00	14,731.20			15,000.00	14,989.96	30.04
		23	VB									35,200.00	35,200.00	35,200.00	
02.01.02.13.	Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo paslaugos	1	SB (KR)	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00				10,000.00	8,906.04	1,093.96
02.01.02.14.	Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims			5,400.00	5,400.00			5,400.00	5,400.00			50.00	5,450.00	5,054.78	395.22
		5	SB (KR)	4,400.00	4,400.00			4,400.00	4,400.00				4,400.00	4,400.00	
		1	SB (KR)	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00			50.00	1,050.00	654.78	395.22
02.01.02.15.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas			84,024.00	47,709.00		38,209.20	39,400.00	37,400.00	28,404.00	2,000.00	-7,696.71	31,703.29	31,649.28	54.01
		10	SB (KR)	84,024.00	47,709.00	38,209.20	36,315.00	39,400.00	37,400.00	28,404.00	2,000.00	-8,696.71	30,703.29	30,649.28	54.01
		10	KT									1,000.00	1,000.00	1,000.00	
02.01.02.16.	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas			3,281.12	3,281.12	112.08		3,395.00	3,395.00	112.00			3,395.00	3,395.00	
		1	VB	2,281.12	2,281.12	112.08		2,395.00	2,395.00	112.00			2,395.00	2,395.00	
		1	SB (KR)	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00				1,000.00	1,000.00	
02.01.02.17.	Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas			195,820.64	195,820.64	107,793.12		198,705.40	198,705.40	107,652.64		21,700.13	220,405.53	187,351.72	33,053.81
02.01.02.17.01.	Integrati pagalba			112,350.24	112,350.24	98,985.12		115,235.40	115,235.40	98,844.64		12,202.18	127,437.58	96,246.53	31,191.05
		10	SB (ES)	84,250.08	84,250.08	71,570.04		87,600.00	87,600.00	71,880.00			87,600.00	56,408.95	31,191.05
		10	SB (deleg)	22,100.04	22,100.04	21,542.64		20,661.00	20,661.00	20,131.00		5,107.72	25,768.72	25,768.72	
		10	BJP	6,000.12	6,000.12	5,872.44		6,000.00	6,000.00	5,880.00		7,094.46	13,094.46	13,094.46	
		1	SB (ES)	83,470.40	83,470.40	8,808.00		83,470.00	83,470.00	8,808.00			83,470.00	83,160.58	309.42
		11	ES									9,497.95	9,497.95	7,944.61	1,553.34
02.01.02.17.03.	Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prisirūnimo plėtra														
02.01.02.17.04.	Institucinės globos pervaikė: investicijos į infrastruktūrą														
02.01.02.18.	Neveikusių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas	1	SB (deleg)	6,000.00	6,000.00	5,914.08		6,200.00	6,200.00	5,914.00			6,200.00	6,200.00	
02.01.02.19.	Globėjų veiklos organizavimas			121,749.04	121,749.04	53,400.00		103,180.00	89,300.00	53,400.00	13,880.00	18,100.00	121,280.00	106,596.47	14,683.53
		11	SB (KR)	121,749.04	121,749.04	53,400.00		89,300.00	89,300.00	53,400.00		18,100.00	107,400.00	106,596.47	803.53
		1	ES					13,880.00			13,880.00		13,880.00		13,880.00
02.01.02.20.	Ivairių socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimas			16,800.00	16,800.00			16,800.00	16,800.00			280,518.08	297,318.08	249,816.18	47,701.90
02.01.02.20.02.	Ivairių socialinių veiklų finansavimas											280,518.08	280,518.08	238,455.54	42,062.54
		10	SB (KR)									4,000.00	4,000.00	4,000.00	
		1	SB (KR)									276,518.08	276,518.08	234,455.54	42,062.54
02.01.02.20.03.	Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems už pavėžėjimo paslaugas														
02.01.02.20.04.	Pirties paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams	1	SB (KR)	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00				10,500.00	5,200.72	5,299.28
02.01.02.21.	Socialinių programų įgyvendinimas			66,864.00	66,864.00	15,504.00		66,864.00	66,864.00	15,504.00		-64,911.82	1,952.18	1,952.18	
02.01.02.21.01.	Higienos prekių iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepastatintiems Akmenės rajono gyventojams, programa			22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00			-20,047.82	1,952.18	1,952.18	
		1	ES	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00			-16,700.65	299.35	299.35	
		1	VB	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00			-2,947.17	52.83	52.83	
		1	SB (KR)	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00			-400.00	1,800.00	1,800.00	
02.01.02.21.02.	Užimtumo programos įgyvendinimas (pilotinė)	1	ES	44,864.00	44,864.00	15,504.00		44,864.00	44,864.00	15,504.00		-44,864.00			
02.01.02.22.	Šeimos stiprinimo programa			90,630.00	90,630.00	71,304.00		68,800.00	68,800.00	51,750.00		103.91	68,903.91	57,693.03	11,210.88

[illegible]

Kodas	Pavadinimas	2020-ųjų m. asignavimų poreikis				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2020-ųjų m. eigoje		Kasinės lėšos	naudotas asignavimų
		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					
2.1.	1. Savivaldybės biudžeto lėšos	5,964,226.36	5,882,911.36	2,414,119.32	81,315.00	5,920,820.01	5,747,711.01	2,353,312.00	173,109.00	766,901.84	6,687,721.85	5,467,333.21	1,220,119.60
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	1,164,304.12	1,164,304.12	704,873.88		1,128,300.00	1,128,300.00	678,582.16		693,320.38	1,821,620.38	1,714,103.72	107,516.66
SB (deleg)	valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	1,164,304.12	1,164,304.12	704,873.88		1,128,300.00	1,128,300.00	678,582.16		105,000.00	1,233,300.00	1,194,233.50	39,066.50
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos									588,320.38		519,870.22	68,450.16
2.1.2.	Apvartos lėšos, iš jų:	105,810.00	100,810.00		5,000.00	127,630.01	122,630.01	953.64	5,000.00		127,630.01	108,093.28	19,536.73
AL (AA)	aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšai likučiai	61,910.00	56,910.00		5,000.00	61,910.00	56,910.00		5,000.00		61,910.00	42,373.27	19,536.73
AL (BjP)	biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	43,900.00	43,900.00			65,720.01	65,720.01	953.64			65,720.01	65,720.01	
BjP	Biudžetinių įstaigų pajamos	448,100.20	448,100.20	347,872.44		448,100.00	448,100.00	350,640.00		86,394.46	534,494.46	504,275.35	30,219.11
SB (AA)	aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00				90,000.00	46,525.99	43,474.01
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	167,720.48	167,720.48	80,378.04		171,070.00	171,070.00	80,688.00			171,070.00	139,569.53	31,500.47
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	3,988,291.56	3,911,976.56	1,280,994.96	76,315.00	3,955,720.00	3,787,611.00	1,242,448.20	168,109.00	-12,813.00	3,942,907.00	2,954,765.34	987,872.62
2.2	2. Kitų šaltinių lėšos	5,885,394.93	5,880,494.93	134,680.08	4,900.00	6,687,963.04	6,670,583.04	113,808.04	17,380.00	-769,687.94	5,918,275.10	5,792,755.45	125,519.65
ES	Europos Sąjungos lėšos	139,164.00	139,164.00	15,504.00		153,044.00	139,164.00	15,504.00	13,880.00	-127,635.48	25,408.52	9,975.18	15,433.34
KT	Kitos lėšos	6,300.00	6,300.00			2,500.00		2,500.00		11,125.00	13,625.00	1,174.24	12,450.76
VB	Valstybės biudžeto lėšos	5,739,930.93	5,735,030.93	119,176.08	4,900.00	6,532,419.04	6,528,919.04	98,304.04	3,500.00	-653,177.46	5,879,241.58	5,781,606.03	97,635.55
	IŠ VISO:	11,849,621.29	11,763,406.29	2,548,799.40	86,215.00	12,698,783.05	12,416,234.05	2,467,120.04	190,489.00	-2,786.10	12,605,396.95	11,260,088.66	1,345,639.25