

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2022-2024 M. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO IR SVEIKATOS PROGRAMOS NR. 2
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

Eurai

Kodas	Pavadinimas	Asign. valdytojas	SP lėšos	Papildomas (-) požymis (-iai)	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis	Rodiklis	Mato vat.	2022	2023	2024
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					Planas	Planas	Planas
02.	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa				15,101,093.96	3,046,104.72	14,588,319.65	3,081,162.89	15,219,260.00	15,442,517.00					
02.01.	Igyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone				15,101,093.96	3,046,104.72	14,588,319.65	3,081,162.89	15,219,260.00	15,442,517.00	Socialinių paslaipų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų	asm.	47,00	47,00	47,00
											Kompensacijų gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų	asm.	95,00	95,00	95,00
											Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaipų įstaipų specialipų paslaipų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt	26,00	26,00	26,00
											Prevenicinėse programose dalyvavusių asmenų skaičius nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus	proc.	37,00	37,50	38,00
											Kredito, paimto daugiabučiame namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją gavėjų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	asm.	34,00	34,00	34,00
											Asmenų, gavusių nevyriausybinipų organizacijų teikiamas socialines paslaugas (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaipų bendruomenėje teikiamų paslaipų) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	asm.	31,00	31,00	31,00
02.01.01.	Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą				10,571,124.80	252,572.16	10,278,938.69	248,880.55	10,717,967.00	10,838,349.00	Socialinių paslaipų gavėjų skaičius	asm.	1 000,00	1 000,00	1 000,00
											Kredito, paimto daugiabučiame namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, skaičius	asm.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
02.01.01.01.	Tikslinių kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	VB		2,412,634.00	68,796.00	2,528,400.00	72,000.00	2,444,700.00	2,435,190.00					
02.01.01.02.	Išmokų vaikams skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	VB		4,273,129.00	24,102.00	4,143,400.00	23,700.00	4,330,900.00	4,413,400.00					
02.01.01.03.	Socialinių paslaipų skyrimas, mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas				1,392,320.00	77,400.00	1,544,661.06	72,300.00	1,399,620.00	1,406,850.00					
		1	SB (KR)		1,392,320.00	77,400.00	1,236,900.00	72,300.00	1,399,620.00	1,406,850.00					
		1	SB (VB)				307,761.06								
02.01.01.04.	Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas				1,736,900.00	73,200.00	1,306,075.63	70,200.00	1,771,300.00	1,797,000.00					
		1	SB (VB)		240,700.00		249,135.63		256,500.00	270,000.00					
		1	SB (KR)		1,496,200.00	73,200.00	1,056,940.00	70,200.00	1,514,800.00	1,527,000.00					
02.01.01.05.	Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas	1	SB (deleg)		300.00		333.61		300.00	350.00					
02.01.01.06.	Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinių gyventojų grupių pavėžėjimą	1	SB (KR)		168,000.00		139,000.00		168,000.00	170,000.00					
02.01.01.07.	Valstybės biudžeto lėšos (užsienyje žuvusių LR piliečių palaipų pervedimui)														
02.01.01.08.	Laidojimo paslaipų skyrimas, mokėjimas ir administravimas	1	SB (deleg)		136,900.00	2,364.00	157,266.39	2,364.00	138,538.00	141,740.00					
02.01.01.09.	Pinigines socialines paslaipas skyrimas ir mokėjimas	1	SB (KR)		50,000.00		50,000.00		53,000.00	55,000.00					
02.01.01.10.	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas				346,861.80	4,664.16	350,520.00	6,073.55	356,479.00	362,584.00					
02.01.01.10.01.	Nemokamas maitinimas - Jaunimo ir suaugusių švietimo centras				7,850.00		5,850.00		7,850.00	7,850.00					
		23	SB (KR)		2,550.00		1,500.00		2,550.00	2,550.00					
		23	SB (deleg)		5,300.00		4,350.00		5,300.00	5,300.00					
02.01.01.10.02.	Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės Ramūnų gimnazija				18,704.00		13,910.00		21,200.00	22,240.00					
		18	SB (KR)		3,000.00		3,100.00		3,000.00	3,000.00					
		18	SB (deleg)		15,704.00		10,810.00		18,200.00	19,240.00					
02.01.01.10.03.	Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės „Šaulitėko“ progimnazija				120,000.00		117,450.00	966.00	120,000.00	120,000.00					
		22	SB (KR)		30,000.00		23,000.00		30,000.00	30,000.00					
		22	SB (deleg)		90,000.00		94,450.00	966.00	90,000.00	90,000.00					
02.01.01.10.04.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija				55,045.00	1,477.92	58,280.00	1,655.99	60,455.00	65,520.00					
		17	SB (KR)		15,700.00		14,600.00		17,200.00	18,000.00					
		17	SB (deleg)		39,345.00	1,477.92	43,680.00	1,655.99	43,255.00	47,520.00					
02.01.01.10.05.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Ventos gimnazija				34,499.96	985.56	40,640.00	1,128.00	34,504.00	34,504.00					
		19	SB (KR)		8,000.00		7,000.00		8,000.00	8,000.00					
		19	SB (deleg)		26,499.96	985.56	33,640.00	1,128.00	26,504.00	26,504.00					
02.01.01.10.06.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla				22,800.00	591.60	23,470.00	562.00	22,800.00	22,800.00					
		21	SB (KR)		7,000.00		6,000.00		7,000.00	7,000.00					
		21	SB (deleg)		15,600.00	591.60	17,470.00	562.00	15,600.00	15,600.00					
02.01.01.10.07.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija				53,660.04	1,350.00	55,940.00	1,518.00	53,660.00	53,660.00					
		20	SB (KR)		9,000.00		12,000.00		9,000.00	9,000.00					
		20	SB (deleg)		44,660.04	1,350.00	43,940.00	1,518.00	44,660.00	44,660.00					
02.01.01.10.08.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“				8,832.80	259.08	7,120.00	243.56	8,580.00	8,580.00					
		14	SB (KR)		1,700.00		600.00		1,700.00	1,700.00					
		14	SB (deleg)		6,832.80	259.08	6,520.00	243.56	6,880.00	6,880.00					
02.01.01.10.09.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“				10,730.00		10,450.00		11,040.00	11,040.00					
		14	SB (KR)		2,200.00		1,800.00		2,300.00	2,300.00					
		14	SB (deleg)		8,530.00		8,650.00		8,740.00	8,740.00					
02.01.01.10.10.	Nemokamas maitinimas – Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“														
02.01.01.10.11.	Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“				8,870.00		9,380.00		10,220.00	10,220.00					
		14	SB (KR)		1,800.00		2,500.00		1,900.00	1,900.00					
		14	SB (deleg)		7,070.00		6,880.00		8,320.00	8,320.00					
02.01.01.10.12.	Nemokamas maitinimas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla														
		27	SB (deleg)		6,370.00		6,030.00		6,370.00	6,370.00					
		27	SB (KR)		4,370.00		4,030.00		4,370.00	4,370.00					
					2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00					
02.01.01.11.	Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas	1	SB (deleg)		54,080.00	2,046.00	59,280.00	2,243.00	55,130.00	56,235.00					
02.01.01.12.	Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalojusiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms skyrimas, mokėjimas ir administravimas														
02.01.02.	Organizuoti ir teikti socialines paslaipas, gerinti neigiamųjų socialinę integraciją				4,129,152.16	2,575,468.56	3,894,709.96	2,615,398.34	4,077,216.00	4,161,003.00	Savivaldybės finansuojamų socialinių paslaipų įstaipų specialipų paslaipų (soc. globa ir soc. priežiūra) gavėjų skaičius	asm.	550,00	600,00	650,00

																		Asmenų, gavusių nevyriausybinių organizacijų teikiamas socialines paslaugas skaičius (soc. reabilitacijos, vaikų dienos centrų, socialinių paslaugų bendruomenėje teikiamų paslaugų)	asm.	650,00	650,00	650,00	
02.01.02.01.	Socialinių paslaugų teikimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, senelėse																						
02.01.02.01.01.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Naujosios Akmenės miesto seniūnija																						
02.01.02.01.02.	Socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija																						
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				269 744,00	253 314,00	279 262,00	260 653,00	276 670,00	287 230,00													
02.01.02.02.01.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)	1	SB (KR)		89 060,00	85 140,00	89 060,00	85 140,00	89 550,00	91 300,00													
02.01.02.02.02.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09)	1	SB (KR)		36 764,00	32 484,00	36 764,00	32 484,00	37 330,00	38 400,00													
02.01.02.02.03.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)		40 420,00	38 196,00	44 066,00	40 878,00	42 770,00	44 300,00													
02.01.02.02.04.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)		24 790,00	23 010,00	24 690,00	23 499,00	25 500,00	26 500,00													
02.01.02.02.05.	Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija	2	SB (KR)		29 940,00	28 920,00	32 396,00	30 396,00	32 600,00	34 600,00													
02.01.02.02.06.	Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija	7	SB (KR)		19 032,00	16 980,00	19 672,00	18 274,00	18 400,00	19 500,00													
02.01.02.02.07.	Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija	6	SB (KR)		18 908,00	18 144,00	20 654,00	19 026,00	19 600,00	20 700,00													
02.01.02.02.08.	Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija	3	SB (KR)		10 830,00	10 440,00	11 980,00	10 956,00	10 920,00	11 330,00													
02.01.02.03.	Maitis iš ES intervencinių atšargų tikimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa				97 000,00		6 743,17		99 200,00	101 400,00													
		1	ES		77 000,00		631,69		78 000,00	79 200,00													
		1	VB		14 000,00		111,48		15 000,00	16 000,00													
		1	SB (KR)		6 000,00		6 000,00		6 200,00	6 200,00													
02.01.02.04.	Paramos šeimai centro veiklos organizavimas				887 260,00	811 776,00	929 088,99	839 006,54	910 993,00	934 941,00													
		11	SB (VB)				27 650,00	27 254,00															
		11	SB (KR)		471 108,00	413 208,00	347 262,44	303 192,69	494 243,00	508 041,00													
		11	BjP		1 300,00		3 600,00		450,00														
		11	SB (deleg)		414 852,00	398 568,00	509 200,00	488 100,00	416 300,00	426 450,00													
		11	VB				41 376,55	20 459,85															
02.01.02.05.	Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas				1 548 233,12	1 150 623,12	1 406 839,42	1 080 864,48	1 522 845,00	1 531 571,00													
		10	SB (VB)				62 500,00	61 678,41															
		10	BjP		502 300,00	390 720,60	524 700,00	381 664,59	507 300,00	512 300,00													
		10	SB (KR)		780 422,12	516 089,52	512 898,15	378 815,79	749 934,00	753 560,00													
		10	AL (BjP)				13 205,29	12 042,17															
		10	KT		5 000,00		14 402,15		5 100,00	5 200,00													
		10	SB (deleg)		260 511,00	243 813,00	279 133,83	246 663,52	260 511,00	260 511,00													
02.01.02.06.	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neigaliesiems				255 000,08	4 308,00	186 700,00	1 944,00	262 700,00	270 100,00													
		1	SB (deleg)		150 000,08	4 308,00	81 700,00	1 944,00	152 700,00	155 100,00													
		1	SB (KR)		105 000,00		105 000,00		110 000,00	115 000,00													
02.01.02.07.	Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas				81 135,00		61 514,35	612,00	76 200,00	82 300,00													
		1	SB (VB)		36 135,00		16 514,35	612,00	38 000,00	43 000,00													
		1	SB (KR)		45 000,00		45 000,00		38 200,00	39 300,00													
02.01.02.08.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas, įgyvendinimas ir administravimas				43 476,04	1 704,00	43 476,00	1 704,00	43 935,00	45 240,00													
		1	SB (VB)		36 520,04	1 704,00	36 520,00	1 704,00	36 835,00	37 940,00													
		1	SB (KR)		6 956,00		6 956,00		7 100,00	7 300,00													
02.01.02.09.	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1	SB (KR)		16 000,00		16 000,00		16 500,00	17 000,00													
02.01.02.10.	Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims				25 000,00		25 000,00		25 500,00	26 000,00													
		11	SB (KR)		25 000,00		16 340,00		25 500,00	26 000,00													
		16	SB (KR)				5 200,00																
							3 460,00																
02.01.02.11.	Vaikų dienos centrų projektų finansavimas				135 580,04	8 172,00	118 480,00	8 492,00	131 175,00	143 483,00													
		1	SB (KR)		37 080,00		26 280,00		32 000,00	34 000,00													
		11	SB (VB)		7 200,00	7 092,00	8 100,00	7 412,00	7 203,00	7 203,00													
		11	SB (KR)		9 900,00		10 800,00		10 050,00	10 050,00													
		1	SB (VB)		81 400,04	1 080,00	73 300,00	1 080,00	81 922,00	92 230,00													
02.01.02.12.	Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas																						
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													
02.01.02.14.	Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims				66 000,00		56 000,00		68 000,00	71 000,00													
		5	SB (KR)		6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00													
		1	SB (KR)		60 000,00		50 000,00		62 000,00	65 000,00													
02.01.02.15.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	10	SB (KR)		73 383,92	34 730,28	74 839,72	35 170,81	46 110,00	47 165,00													
02.01.02.16.	Neigalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas																						
02.01.02.17.	Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas				169 523,96	109 505,16	328 410,95	210 046,05	148 037,00	150 627,00													
02.01.02.17.01.	Integrali pagalba				112 423,96	107 435,16	104 526,17	99 874,65	112 805,00	113 192,00													
		10	SB (KR)		38 063,96	37 322,76	29 300,00	26 004,69	38 445,00	38 832,00													
		10	SB (deleg)		67 400,00	63 335,76	68 266,17	67 093,32	67 400,00	67 400,00													
		10	BjP		6 960,00	6 776,64	6 960,00	6 776,64	6 960,00	6 960,00													
02.01.02.17.02.	Kompleksinės paslaugos šeimai				34 100,00	2 070,00	112 407,78	7 608,03	35 232,00	37 435,00													
		1	SB (ES)		34 100,00	2 070,00	34 100,00	2 070,00	35 232,00	37 435,00													
		11	ES				9 400,88																
		10	ES				9 812,84																
		1	ES				59 094,06	5 538,03															
02.01.02.17.03.	Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra																						
02.01.02.17.04.	Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą																						
02.01.02.17.05.	Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas				23 000,00		111 477,00	102 563,37															
		10	BjP				340,00																
		10	SB (VB)				111 137,00	102 563,37															
		1	VB		23 000,00																		
02.01.02.18.	Neveikantių asmenų																						

02.01.02.20.	Ivairių socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimas	1				11,500.00		33,600.00		12,000.00	12,500.00						
02.01.02.20.01.	Piniginės socialinės paramos teikimas	1	SB (KR)			1,000.00		1,000.00		1,000.00	1,000.00						
02.01.02.20.02.	Ivairių socialinių veiklų finansavimas							22,100.00									
		14	SB (KR)					21,500.00									
		1	SB (KR)					600.00									
02.01.02.20.03.	Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems už pavėžėjimo paslaugas																
02.01.02.20.04.	Prieš paslaugų teikimą socialiai pažeidžiantiems rajono gyventojams	1	SB (KR)			10,500.00		10,500.00		11,000.00	11,500.00						
02.01.02.21.	Socialinių programų įgyvendinimas					40,138.00	17,880.00	20,009.36	17,529.36	22,200.00	22,770.00						
02.01.02.21.01.	Higienos prekių iš ES intervencinių atsargų teikimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa					22,000.00		2,000.00		22,200.00	22,770.00						
		1	SB (KR)			2,000.00		2,000.00		2,000.00	2,000.00						
		1	ES			17,000.00				17,200.00	17,600.00						
		1	VB			3,000.00				3,000.00	3,170.00						
02.01.02.21.02.	Užimtumo programos įgyvendinimas (plotinė)	1	ES			18,138.00	17,880.00	18,009.36	17,529.36								
02.01.02.22.	Šeimos stiprinimo programa					184,062.00	113,760.00	132,992.00	107,502.00	185,108.00	188,419.00						
02.01.02.22.01.	Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas																
02.01.02.22.02.	Krizų centro veiklos organizavimas					141,364.00	113,760.00	114,157.00	96,262.00	142,410.00	143,721.00						
		11	SB (KR)			140,864.00	113,760.00	113,657.00	96,262.00	141,910.00	143,221.00						
		11	BjP			500.00		500.00		500.00	500.00						
02.01.02.22.03.	Dienos socialinės globos organizavimas					42,698.00		18,835.00	11,240.00	42,698.00	42,698.00						
		11	SB (deleg)			27,063.00		12,000.00	11,240.00	27,063.00	27,063.00						
		11	SB (KR)			8,800.00				8,800.00	8,800.00						
		11	BjP			6,835.00		6,835.00		6,835.00	6,835.00						
02.01.02.22.04.	Socialinės priežiūros surinkimus patiriantiems šeimoms teikimas			PP													
02.01.03.	Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas					400,817.00	218,064.00	414,673.00	216,884.00	424,077.00	443,165.00	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius	asm.	25 000.00	25 000.00	25 000.00	
												Pritrauktų gydytojų skaičius	asm.	2.00	2.00	1.00	
												Pritrauktų gydytojų skaičiaus dalis nuo poreikio	proc.	40.00	40.00	20.00	
02.01.03.01.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas					255,594.00	218,064.00	269,450.00	216,884.00	277,277.00	295,165.00						
02.01.03.01.01.	Mokinių sveikatos priežiūra					116,500.00	110,244.00	177,100.00	171,500.00	124,854.00	128,656.00						
		16	KT			3,000.00											
		16	SB (deleg)			113,500.00	110,244.00	177,100.00	171,500.00	124,854.00	128,656.00						
02.01.03.01.02.	Visuomenės sveikatos stebėsenos ir stiprinimas					104,094.00	86,436.00	47,650.00	23,088.00	113,923.00	124,158.00						
		16	SB (KR)			43,244.00	35,652.00	36,000.00	23,088.00	47,718.00	52,061.00						
		16	BjP			7,350.00		7,350.00		7,350.00	7,350.00						
		16	SB (deleg)			53,500.00	50,784.00			58,855.00	64,747.00						
		16	KT					4,300.00									
02.01.03.01.03.	Savijudybių prevencijos įgyvendinimas					35,000.00	21,384.00	44,700.00	22,296.00	38,500.00	42,351.00						
		16	SB (deleg)			35,000.00	21,384.00	37,700.00	22,296.00	38,500.00	42,351.00						
		16	SB (VB)					7,000.00									
02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas					145,223.00		145,223.00		146,800.00	148,000.00						
		1	AL (AA)			21,223.00		21,223.00		22,000.00	22,000.00						
		1	SB (AA)			124,000.00		100,400.00		124,800.00	126,000.00						
		24	SB (AA)					800.00									
		27	SB (AA)					600.00									
		3	SB (AA)					600.00									
		11	SB (AA)					1,000.00									
		19	SB (AA)					1,000.00									
		20	SB (AA)					1,000.00									
		7	SB (AA)					700.00									
		21	SB (AA)					2,000.00									
		22	SB (AA)					2,000.00									
		2	SB (AA)					500.00									
		18	SB (AA)					800.00									
		6	SB (AA)					1,500.00									
		14	SB (AA)					1,100.00									
		30	SB (AA)					700.00									
		5	SB (AA)					500.00									
		28	SB (AA)					1,100.00									
		31	SB (AA)					1,300.00									
		10	SB (AA)					1,600.00									
		4	SB (AA)					600.00									
		16	SB (AA)					3,100.00									
		23	SB (AA)					1,100.00									

Kodas	Pavadinimas	2022-ųjų m. asignavimų poreikis		2022-ųjų m. patvirtinta taryboje		2023-ųjų m. asignavimų poreikis	2024-ųjų m. asignavimų poreikis
		IS viso	IS jų darbo užmokesčiui	IS viso	IS jų darbo užmokesčiui		
2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	8,255,192.96	2,935,326.72	7,743,808.64	2,941,935.65	8,329,360.00	8,472,757.00
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	1,985,872.96	917,698.92	2,564,918.04	1,228,133.17	2,039,540.00	2,105,410.00
SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	401,955.08	9,876.00	899,618.04	202,303.78	420,460.00	450,373.00
SB (deleg)	Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti	1,583,917.88	907,822.92	1,665,300.00	1,025,829.39	1,619,080.00	1,655,037.00
2.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	21,223.00		34,428.29	12,042.17	22,000.00	22,000.00
AL (AA)	Aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos	21,223.00		21,223.00		22,000.00	22,000.00
AL (BjP)	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai			13,205.29	12,042.17		
BjP	Biudžetinių įstaigų pajamos	525,245.00	397,497.24	550,285.00	388,441.23	529,395.00	534,395.00
SB (AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	124,000.00		124,000.00		124,800.00	126,000.00
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	34,100.00	2,070.00	34,100.00	2,070.00	35,232.00	37,435.00
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	5,564,752.00	1,618,060.56	4,436,077.31	1,311,249.08	5,574,393.00	5,647,517.00
2.2.	Kitų šaltinių lėšos	6,845,901.00	110,778.00	6,844,511.01	139,227.24	6,893,900.00	6,969,760.00
ES	Europos Sąjungos lėšos	112,138.00	17,880.00	96,948.83	23,067.39	95,200.00	96,800.00
KT	Kitos lėšos	8,000.00		34,274.15		5,100.00	5,200.00
VB	Valstybės biudžeto lėšos	6,725,763.00	92,898.00	6,713,288.03	116,159.85	6,793,600.00	6,867,760.00
	IŠ VISO:	15,101,093.96	3,046,104.72	14,588,319.65	3,081,162.89	15,219,260.00	15,442,517.00

**Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos Nr. 2
lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta	2023 m. lėšų poreikis	2024 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	13,173,707.60	15,101,093.96	14,588,319.65	15,219,260.00	15,442,517.00
1.1. išlaidoms, iš jų:	13,162,707.60	15,043,593.96	14,535,843.69	15,200,260.00	15,419,567.00
1.1.1. darbo užmokesčiui	2,582,047.32	3,046,104.72	3,081,162.89	3,100,475.00	3,164,632.00
1.2. turtui įsigyti	11,000.00	57,500.00	52,475.96	19,000.00	22,950.00
2. Finansavimo šaltiniai:	13,173,707.60	15,101,093.96	14,588,319.65	15,219,260.00	15,442,517.00
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	6,062,604.60	8,255,192.96	7,743,808.64	8,325,360.00	8,472,757.00
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	1,361,200.00	1,985,872.96	2,564,918.04	2,039,540.00	2,105,410.00
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	69,900.00	401,955.08	899,618.04	420,460.00	450,373.00
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	1,291,300.00	1,583,917.88	1,665,300.00	1,619,080.00	1,655,037.00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	121,909.26	21,223.00	34,428.29	22,000.00	22,000.00
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	90,382.00	21,223.00	21,223.00	22,000.00	22,000.00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	31,527.26	0.00	13,205.29	0.00	0.00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BJP)	492,400.00	525,245.00	550,285.00	529,395.00	534,395.00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	108,000.00	124,000.00	124,000.00	124,800.00	126,000.00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	166,812.34	34,100.00	34,100.00	35,232.00	37,435.00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3,812,283.00	5,564,752.00	4,436,077.31	5,574,393.00	5,647,517.00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	7,111,103.00	6,845,901.00	6,844,511.01	6,893,900.00	6,969,760.00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	139,100.00	112,138.00	96,948.83	95,200.00	96,800.00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	3,300.00	8,000.00	34,274.15	5,100.00	5,200.00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6,968,703.00	6,725,763.00	6,713,288.03	6,793,600.00	6,867,760.00