Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos, patvirtintos 2019 m. vasario 15 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-4, 1 priedas (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-157 redakcija)

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**
**2019-2021 M. ŠVIETIMO, KULTŪROS, JAUNIMO REIKALŲ IR SPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMOS NR. 1**
**TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ**

| Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | SP lėšos | 2019 m. asignavimų poreikis: Iš viso | Išlaidoms: Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti | 2019-ųjų m. patvirtinta taryboje: Iš viso | Išlaidoms: Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti | Asignavimų patikslinimai 2019-ųjų m. eigoje: Papildomai skirta, nuimta, perkelta | Patikslintas biudžeto planas | 2020-ųjų m. asignavimų poreikis | 2021-ųjų m. asignavimų poreikis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir | | | 12,069,630.53 | ######### | 9,267,534.89 | 202,890.00 | 11,466,802.91 | ######### | 9,055,260.20 | 29,200.00 | 315,729.94 | ######### | ######### | ######### |
| 01.01. | Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir | | | 10,338,490.73 | ######### | 8,342,038.49 | 58,500.00 | 10,029,340.14 | ######### | 8,151,400.12 | 18,000.00 | 308,585.15 | ######### | ######### | ######### |
| 01.01.01. | Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, | | | 10,159,354.89 | ######### | 8,254,091.81 | 58,500.00 | 9,846,744.10 | ######### | 8,058,621.96 | 18,000.00 | 316,831.81 | ######### | ######### | ######### |
| 01.01.01.01. | Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo | | | 4,391,031.21 | ######### | 4,226,138.57 | | 4,245,821.56 | ######### | 4,077,045.10 | | 271,986.25 | 4,517,807.81 | ######### | 4,735,289.48 |
| 01.01.01.01.01. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės | 17 | | 705,442.04 | 705,442.04 | 677,450.04 | | 703,895.14 | 703,895.14 | 678,019.22 | | 31,637.39 | 735,532.53 | 705,442.04 | 705,442.04 |
| 01.01.01.01.02. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios | 18 | | 534,600.04 | 534,600.04 | 520,700.04 | | 468,322.95 | 468,322.95 | 447,622.80 | | 59,250.83 | 527,573.78 | 562,035.00 | 564,182.00 |
| 01.01.01.01.03. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės | 20 | | 556,129.84 | 556,129.84 | 536,414.64 | | 508,364.71 | 508,364.71 | 489,285.79 | | 28,463.28 | 536,827.99 | 612,200.00 | 674,500.00 |
| 01.01.01.01.04. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos | 19 | | 515,270.00 | 515,270.00 | 494,142.00 | | 463,121.77 | 463,121.77 | 444,720.60 | | 55,602.89 | 518,724.66 | 535,900.00 | 550,600.00 |
| 01.01.01.01.05. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių | 21 | | 200,401.28 | 200,401.28 | 194,640.00 | | 158,102.93 | 158,102.93 | 152,788.29 | | 53,292.15 | 211,395.08 | 204,010.60 | 204,010.60 |
| 01.01.01.01.06. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios | 22 | | 885,916.00 | 885,916.00 | 846,432.00 | | 846,756.68 | 846,756.68 | 807,736.12 | | 64,980.00 | 911,736.68 | 973,995.00 | 1,070,605.00 |
| 01.01.01.01.07. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo | 23 | | 601,159.97 | 601,159.97 | 574,435.85 | | 640,947.31 | 640,947.31 | 612,309.84 | | -6,050.29 | 634,897.02 | 607,819.84 | 607,819.84 |
| 01.01.01.01.08. | Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės r. | 27 | MK | 392,112.04 | 392,112.04 | 381,924.00 | | 456,310.07 | 456,310.07 | 444,562.44 | | -15,190.00 | 441,120.07 | 365,130.00 | 358,130.00 |
| 01.01.01.02. | Neformaliojo švietimo programų | | | 1,210,321.92 | ######### | 924,149.04 | 32,200.00 | 1,155,803.13 | ######### | 918,122.47 | 1,500.00 | 33,766.10 | 1,189,569.23 | ######### | 1,195,443.18 |
| 01.01.01.02.01. | Neformalusis švietimas - Naujosios | 24 | | 484,100.28 | 484,100.28 | 421,306.92 | | 480,193.87 | 478,693.87 | 420,214.59 | 1,500.00 | 2,151.00 | 482,344.87 | 459,030.00 | 459,030.00 |
| 01.01.01.02.02. | Neformalusis švietimas - Ventos muzikos | 25 | | 296,530.00 | 264,330.00 | 242,199.84 | 32,200.00 | 255,056.26 | 255,056.26 | 238,463.30 | | 3,382.64 | 258,438.90 | 279,910.00 | 283,910.00 |
| 01.01.01.02.05. | Neformaliojo vaikų švietimo programų | | | 180.00 | 180.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | -200.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 01.01.01.02.05.01 | Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Naujosios Akmenės muzikos | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01.02.05.02 | Neformaliojo vaikų švietimo programų | 30 | BĮP | 180.00 | 180.00 | | | 200.00 | 200.00 | | | -200.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 01.01.01.02.06. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo | | | 9,500.00 | 9,500.00 | | | 6,500.00 | 6,500.00 | | | | 6,500.00 | 10,600.00 | 11,700.00 |
| 01.01.01.03. | Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos | | | 2,321,524.44 | ######### | 1,592,667.48 | 17,100.00 | 2,169,750.64 | ######### | 1,588,044.51 | 8,500.00 | 111,845.41 | 2,281,596.05 | ######### | 2,301,068.20 |
| 01.01.01.03.01. | Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios | 14 | | 480,400.12 | 474,700.12 | 288,852.60 | 5,700.00 | 403,702.16 | 402,502.16 | 302,881.68 | 1,200.00 | 20,942.00 | 424,644.16 | 445,330.00 | 452,630.00 |
| 01.01.01.03.02. | Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio | 12 | | 431,772.60 | 430,772.60 | 333,114.60 | 1,000.00 | 412,991.53 | 412,991.53 | 317,447.41 | | 30,742.37 | 443,733.90 | 438,980.00 | 438,980.00 |
| 01.01.01.03.03. | Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis | 13 | | 387,822.32 | 386,822.32 | 282,177.00 | 1,000.00 | 405,875.99 | 404,875.99 | 294,137.80 | 1,000.00 | 15,803.63 | 421,679.62 | 392,543.20 | 392,543.20 |
| 01.01.01.03.04. | Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis" | 17 | | 324,576.96 | 324,576.96 | 234,144.00 | | 294,203.75 | 294,203.75 | 211,763.19 | | 21,899.37 | 316,103.12 | 318,277.00 | 318,277.00 |
| 01.01.01.03.05. | Ikimokyklinis ugdymas - Ventos gimnazijos | 19 | | 361,432.52 | 354,332.52 | 245,450.16 | 7,100.00 | 355,634.62 | 351,634.62 | 247,908.00 | 4,000.00 | 13,154.00 | 368,788.62 | 374,890.00 | 390,100.00 |
| 01.01.01.03.06. | Ikimokyklinis ugdymas - Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius | 20 | | 278,419.92 | 276,119.92 | 170,198.40 | 2,300.00 | 237,447.08 | 235,147.08 | 173,162.80 | 2,300.00 | 11,641.76 | 249,088.84 | 224,100.00 | 249,650.00 |
| 01.01.01.03.07. | Ikimokyklinis ugdymas - Kruopių | 21 | | 57,100.00 | 57,100.00 | 38,730.72 | | 59,895.51 | 59,895.51 | 40,743.63 | | -2,337.72 | 57,557.79 | 57,873.30 | 58,888.00 |
| 01.01.01.04. | Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi | | | 53,328.92 | 53,328.92 | 4,929.00 | | 151,800.13 | 151,800.13 | | | -132,252.79 | 19,547.34 | 6,873.00 | 7,275.00 |
| 01.01.01.05. | Rajono bendrojo ugdymo mokyklų | | | 2,183,148.40 | ######### | 1,506,207.72 | 9,200.00 | 2,123,568.64 | ######### | 1,475,409.88 | 8,000.00 | 31,486.84 | 2,155,055.48 | ######### | 2,282,755.81 |
| 01.01.01.05.02. | Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės | 18 | | 291,100.36 | 287,900.36 | 187,500.36 | 3,200.00 | 265,300.00 | 263,300.00 | 179,700.00 | 2,000.00 | 6,740.64 | 272,040.64 | 305,675.00 | 306,491.00 |
| 01.01.01.05.03. | Aplinkos išlaikymas – Papilės Simono | 20 | | 240,350.04 | 239,150.04 | 170,493.60 | 1,200.00 | 222,850.00 | 221,650.00 | 160,709.72 | 1,200.00 | 3,122.32 | 225,972.32 | 257,260.00 | 283,500.00 |
| 01.01.01.05.05. | Aplinkos išlaikymas – Kruopių pagrindinė | 21 | | 148,520.00 | 148,520.00 | 111,363.00 | | 147,220.00 | 147,220.00 | 112,173.52 | | -8,298.17 | 138,921.83 | 148,367.87 | 149,470.81 |
| 01.01.01.05.06. | Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės | 22 | | 307,996.00 | 307,996.00 | 212,880.00 | | 290,300.00 | 290,300.00 | 206,592.00 | | 14,004.64 | 304,304.64 | 346,186.00 | 381,454.00 |
| 01.01.01.05.07. | Aplinkos išlaikymas – Akmenės rajono | 23 | | 193,900.00 | 193,900.00 | 158,174.76 | | 171,998.64 | 171,998.64 | 141,430.68 | | 1,583.38 | 173,582.02 | 193,900.00 | 193,900.00 |
| 01.01.01.05.08. | Aplinkos išlaikymas – Akmenės r. | 27 | | 430,462.00 | 430,462.00 | 274,224.00 | | 483,800.00 | 483,800.00 | 281,640.00 | | | 483,800.00 | 418,820.00 | 408,390.00 |
| 01.01.02. | Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos | | | 179,135.84 | 179,135.84 | 87,946.68 | | 182,596.04 | 182,596.04 | 92,778.16 | | -8,246.66 | 174,349.38 | 192,200.00 | 205,150.00 |
| 01.01.02.01. | Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigų | 26 | | 97,915.84 | 97,915.84 | 87,946.68 | | 102,476.04 | 102,476.04 | 92,778.16 | | 205.87 | 102,681.91 | 106,500.00 | 117,500.00 |
| 01.01.02.02.01. | Mokinių pavėžėjimas – Akmenės | 17 | SB (KR) | 21,000.00 | 21,000.00 | | | 21,000.00 | 21,000.00 | | | -1,304.64 | 19,695.36 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 01.01.02.02.02. | Mokinių pavėžėjimas – Naujosios | 18 | SB (KR) | 17,700.00 | 17,700.00 | | | 16,500.00 | 16,500.00 | | | -747.27 | 15,752.73 | 19,000.00 | 18,000.00 |
| 01.01.02.02.03. | Mokinių pavėžėjimas – Papilės Simono | 20 | SB (KR) | 23,000.00 | 23,000.00 | | | 23,000.00 | 23,000.00 | | | -3,681.07 | 19,318.93 | 25,000.00 | 27,000.00 |
| 01.01.02.02.05. | Mokinių pavėžėjimas – Kruopių | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.02.02.06. | Mokinių pavėžėjimas – Akmenės rajono | 23 | SB (KR) | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 2,700.00 | 2,700.00 | | | -805.85 | 1,894.15 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 01.01.02.02.07. | Mokinių pavėžėjimas – Naujosios | 22 | SB (KR) | 12,000.00 | 12,000.00 | | | 12,000.00 | 12,000.00 | | | -1,108.82 | 10,891.18 | 13,000.00 | 14,000.00 |
| 01.01.02.02.08. | Mokinių pavėžėjimas – Akmenės r. | 27 | SB (KR) | 1,100.00 | 1,100.00 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 1,000.00 | 900.00 |
| 01.01.02.02.09. | Mokinių pavėžėjimas – Ventos muzikos | 25 | SB (KR) | 720.00 | 720.00 | | | 720.00 | 720.00 | | | 34.36 | 754.36 | 750.00 | 750.00 |
| 01.01.02.02.11. | Mokinių pavėžėjimas – Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio | 12 | SB (KR) | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 01.01.02.02.12. | Mokinių pavėžėjimas – Naujosios | 24 | SB (KR) | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | 100.00 | | | -100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| 01.01.02.02.14. | Mokinių pavėžėjimas - Naujosios Akmenės vaikų lopšelis darželis "Atžalynas" | 12 | SB (KR) | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 |
| 01.02. | Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos | | | 1,731,139.80 | ######### | 925,496.40 | 144,390.00 | 1,437,462.77 | ######### | 903,860.08 | 11,200.00 | 7,144.79 | 1,444,607.56 | ######### | 1,614,230.00 |
| 01.02.01. | Teikti kokybiškas kūno kultūros ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir | | | 231,199.80 | 231,199.80 | 31,536.12 | | 134,601.36 | 134,601.36 | 25,900.08 | | -500.00 | 134,101.36 | 242,200.00 | 249,500.00 |
| 01.02.01.02. | Vaikų socializacijos programos | | | 14,000.00 | 14,000.00 | | | 10,000.00 | 10,000.00 | | | -500.00 | 9,500.00 | 15,000.00 | 16,000.00 |
| 01.02.01.03. | Jaunimo politikos įgyvendinimas (kartu su 2019-2021 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo politikos | 1 | SB (KR) | 66,000.00 | 66,000.00 | | | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | 11,000.00 | 67,300.00 | 67,600.00 |
| 01.02.01.04. | Daugiafunkcinių centrų veiklos | | | 44,199.80 | 44,199.80 | 31,536.12 | | 33,601.36 | 33,601.36 | 25,900.08 | | | 33,601.36 | 44,400.00 | 44,400.00 |
| 01.02.02. | Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros | | | 1,499,940.00 | ######### | 893,960.28 | 144,390.00 | 1,302,861.41 | ######### | 877,960.00 | 11,200.00 | 7,644.79 | 1,310,506.20 | ######### | 1,364,730.00 |
| 01.02.02.01. | Kultūros centro veiklos organizavimas ir | 28 | | 737,660.00 | 598,470.00 | 416,372.28 | 139,190.00 | 589,961.41 | 583,961.41 | 419,716.00 | 6,000.00 | 12,460.00 | 602,421.41 | 606,790.00 | 613,390.00 |
| 01.02.02.02. | Viešosios bibliotekos darbo organizavimas | 30 | | 456,310.00 | 454,810.00 | 384,468.00 | 1,500.00 | 422,400.00 | 420,900.00 | 364,524.00 | 1,500.00 | 9,531.42 | 431,931.42 | 482,470.00 | 505,540.00 |
| 01.02.02.03. | Akmenės krašto muziejus veiklos | 29 | | 137,170.00 | 133,470.00 | 93,120.00 | 3,700.00 | 121,600.00 | 117,900.00 | 93,720.00 | 3,700.00 | 6,765.50 | 128,365.50 | 135,800.00 | 143,200.00 |
| 01.02.02.04.01. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | 2 | SB (KR) | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | 600.00 | | | | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 01.02.02.04.02. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | 3 | SB (KR) | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 | 400.00 | 400.00 |
| 01.02.02.04.03. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | 4 | SB (KR) | 400.00 | 400.00 | | | 400.00 | 400.00 | | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 01.02.02.04.04. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | 5 | SB (KR) | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 36,500.00 | 36,500.00 | | | -6,690.71 | 29,809.29 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01.02.02.04.05. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | 6 | SB (KR) | 3,400.00 | 3,400.00 | | | 400.00 | 400.00 | | | | 400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 01.02.02.04.06. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | 7 | SB (KR) | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 500.00 | 500.00 | | | | 500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 01.02.02.04.07. | Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – | | | 54,600.00 | 54,600.00 | | | 43,700.00 | 43,700.00 | | | -14,421.42 | 29,278.58 | 56,200.00 | 55,300.00 |
| 01.02.02.06. | Religinių bendruomenių projektų dalinis | 1 | SB (KR) | 70,000.00 | 70,000.00 | | | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |

| Kodas | Pavadinimas | 2019 m. asignavimų poreikis: Iš viso | Išlaidoms: Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti | 2019-ųjų m. patvirtinta taryboje: Iš viso | Išlaidoms: Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | turtui įsigyti | Asignavimų patikslinimai 2019-ųjų m. eigoje: Papildomai skirta, nuimta, perkelta | Patikslintas biudžeto planas | 2020-ųjų m. asignavimų poreikis | 2021-ųjų m. asignavimų poreikis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1. Savivaldybės biudžetas | ######### | ######### | 9,267,534.89 | 202,890.00 | 11,466,802.91 | ######### | 9,055,260.20 | 29,200.00 | 277,134.98 | ######### | ######### | ######### |
| 2.1.1. | Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotac | 5,622,512.13 | ######### | 5,229,813.17 | | 5,770,300.00 | 5,770,300.00 | 5,217,258.71 | | 133,390.00 | 5,903,690.00 | 5,776,113.13 | 5,956,649.48 |
| MK | mokymo reikmėms finansuoti | 5,156,131.13 | ######### | 4,955,589.17 | | 5,260,200.00 | 5,260,200.00 | 4,905,372.67 | | 110,700.00 | 5,370,900.00 | 5,361,093.13 | 5,552,059.48 |
| SB (KSD) | kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms | 426,662.00 | 426,662.00 | 274,224.00 | | 479,200.00 | 479,200.00 | 281,640.00 | | | 479,200.00 | 415,020.00 | 404,590.00 |
| SB (VB) | Valstybės biudžeto lėšos | 39,719.00 | 39,719.00 | | | 30,900.00 | 30,900.00 | 30,246.04 | | 22,690.00 | 53,590.00 | | |
| 2.1.2. | Apyvartos lėšos, iš jų: | | | | | 11,856.66 | 11,856.66 | | | 6,087.00 | 17,943.66 | | |
| AL (BIPL) | biudžetinių įstaigų pajamų likučiai | | | | | 11,856.66 | 11,856.66 | | | | 11,856.66 | | |
| AL (KR) | laisvi biudžeto lėšų likučiai | | | | | | | | | 6,087.00 | 6,087.00 | | |
| BĮP | Biudžetinių įstaigų pajamos | 345,521.12 | 345,521.12 | 38,829.24 | | 345,540.00 | 341,540.00 | 38,830.80 | 4,000.00 | 64,775.50 | 410,315.50 | 358,317.00 | 364,417.00 |
| SB (ES) | Europos sąjungos lėšos | 94,999.92 | 94,999.92 | 2,724.96 | | 90,996.25 | 90,996.25 | 2,581.81 | | 16,880.00 | 107,876.25 | 95,075.00 | 95,177.00 |
| SB (KR) | Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėm | 6,006,597.36 | ######### | 3,996,167.52 | 202,890.00 | 5,248,110.00 | 5,222,910.00 | 3,796,588.88 | 25,200.00 | 56,002.48 | 5,304,112.48 | 5,769,021.56 | 5,924,968.19 |
| 2.2 | 2. Kiti šaltiniai | | | | | | | | | 38,594.96 | 38,594.96 | | |
| ES | Europos Sąjungos lėšos | | | | | | | | | 23,359.38 | 23,359.38 | | |
| KT | Kitos lėšos | | | | | | | | | 5,172.40 | 5,172.40 | | |
| VB | Valstybės biudžeto lėšos | | | | | | | | | 10,063.18 | 10,063.18 | | |
| | IŠ VISO: | ######### | ######### | 9,267,534.89 | 202,890.00 | 11,466,802.91 | ######### | 9,055,260.20 | 29,200.00 | 315,729.94 | ######### | ######### | ######### |

Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos, patvirtintos 2019 m. vasario 15 d. Akmenės rajono tarybos sprendimu T-4, 2 priedas (Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-157 redakcija)

**Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos Nr. 1**
**lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai**

Eurais

| Ekonominės klasifikacijos grupės | Bazinis biudžetas (2018 m. patvirtinta) | Pakeitimas / Naujas | 2019 m. patvirtinta | Asignavimų patikslinimai 2019-ųjų m. eigoje | | 2020 m. asignavimų poreikis | 2021 m. asignavimų poreikis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Papildomai skirta, nuimta, perkelta | Patikslintas biudžeto planas | | |
| **1. Iš viso asignavimų** | 10,677,305.00 | 789,497.91 | 11,466,802.91 | 315,729.94 | 11,782,532.85 | 11,998,526.69 | 12,341,211.67 |
| **1.1. Išlaidoms:** | 10,630,535.00 | 807,067.91 | 11,437,602.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui | 6,646,277.00 | 2,408,983.20 | 9,055,260.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1.2. Turtui įsigyti** | 46,770.00 | -17,570.00 | 29,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. Finansavimo šaltiniai:** | 10,677,305.00 | 789,497.91 | 11,466,802.91 | 315,729.94 | 11,782,532.85 | 11,998,526.69 | 12,341,211.67 |
| **2.1. Savivaldybės biudžetas:** | 10,677,305.00 | 789,497.91 | 11,466,802.91 | 277,134.98 | 11,743,937.89 | 11,998,526.69 | 12,341,211.67 |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija | 5,215,500.00 | 554,800.00 | 5,770,300.00 | 133,390.00 | 5,903,690.00 | 5,776,113.13 | 5,956,649.48 |
| iš jos: | | | | | | | |
| 2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti **(SB (deleg))** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti **(MK)** | 4,776,900.00 | 483,300.00 | 5,260,200.00 | 110,700.00 | 5,370,900.00 | 5,361,093.13 | 5,552,059.48 |
| 2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))** | 438,600.00 | 40,600.00 | 479,200.00 | 0.00 | 479,200.00 | 415,020.00 | 404,590.00 |
| 2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5. valstybės biudžeto lėšos **(SB (VB))** | 0.00 | 30,900.00 | 30,900.00 | 22,690.00 | 53,590.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))** | 5,066,890.00 | 181,220.00 | 5,248,110.00 | 56,002.48 | 5,304,112.48 | 5,769,021.56 | 5,924,968.19 |
| 2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)** | 304,800.00 | 40,740.00 | 345,540.00 | 64,775.50 | 410,315.50 | 358,317.00 | 364,417.00 |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB(ES))** | 84,515.00 | 6,481.25 | 90,996.25 | 16,880.00 | 107,876.25 | 95,075.00 | 95,177.00 |
| 2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL(LBL))** | 5,600.00 | 6,256.66 | 11,856.66 | 6,087.00 | 17,943.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos **(KP)** | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| **2.2. Kiti šaltiniai:** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,594.96 | 38,594.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,063.18 | 10,063.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,359.38 | 23,359.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3. Kitos lėšos **(KT)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,172.40 | 5,172.40 | 0.00 | 0.00 |