TIKSLŲ. UŽ

Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	SP lėšos	Iš viso
03.	**Investicijų programa**			**13,368,299.96**
03.01.	Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui			11,436,980.92
03.01.01.	Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas			3,331,104.00
03.01.01.01.	Savivaldybės viešosios paskirties pastatų atnaujinimas			2,351,038.00
03.01.01.01.01.	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, modernizavimas	1		439,143.00
			AL (KR)	3,000.00
			VIP	436,143.00
03.01.01.01.02.	Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, rekonstravimas ir pritaikymas Meno mokyklos reikmėms			
03.01.01.01.03.	Akmenės rajono Akmenės gimnazijos mokslo paskirties pastato, Laižuvos g. 10A Akmenėje, rekonstravimas, įrengiant sporto salę			
03.01.01.01.04.	Akmenės rajono savivaldybės administracinio pastato modernizavimas t.t. CMS	1		1,300.00
			AL (KR)	1,300.00

			SB (KR)	
03.01.01.01.05.	VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	1		590,692.00
			AL (KR)	110,692.00
			VIP	480,000.00
			SB (KR)	
03.01.01.01.06.	Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms	1		56,803.00
			AL (KR)	44,900.00
			SB (ES)	11,903.00
03.01.01.01.07.	Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas, sveikatingumo komplekso įrengimas, jų eksploatacija ir paslaugų teikimas	1		904,390.00
			AL (KR)	362,370.00
			SL	179,650.00
			VIP	362,370.00
03.01.01.01.08.	Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejaus pastato ir jo aplinkos atnaujinimas			
03.01.01.01.09.	Akmenės rajono savivaldybės Kultūros centro Akmenės kultūros namų pastato, Sodo g. 1, Akmenėje, modernizavimas	1		98,000.00
			AL (KR)	2,000.00
			VIP	96,000.00
03.01.01.01.10.	Akmenės rajono Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ pastato atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas			
03.01.01.01.11.	Akmenės rajono savivaldybės jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro pastato, Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, vidaus patalpų modernizavimas			

03.01.01.01.12.	Akmenės rajono savivaldybės Alkiškių kultūros namų pastato atnaujinimas (modernizavimas)	28		260,710.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	
			SB (KR)	
			AL (KR)	65,655.00
			SB (ES)	185,207.00
			SB (VB)	9,848.00
03.01.01.01.13.	Akmenės rajono Dabikinės specialiosios mokyklos pastato atnaujinimas ir teritorijos sutvarkymas			
03.01.01.01.14.	Sveikatingumo komplekso statyba ir aplinkos pritaikymas			
03.01.01.02.	Administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų atnaujinimas			980,066.00
03.01.01.02.01.	Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Atžalynas“ pastato apšiltinimas			
03.01.01.02.02.	Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ šilumos ūkio atnaujinimas	1	AL (KR)	50.00
03.01.01.02.03.	VšĮ Ventos ambulatorijos pastato atnaujinimas			
03.01.01.02.04.	Papilės seniūnijos pastato atnaujinimas	1	AL (KR)	
03.01.01.02.05.	Akmenės seniūnijos pastato atnaujinimas	1	AL (KR)	73,842.00
03.01.01.02.06.	Pastato, adresu: V. Kudirkos 27, Naujoji Akmenė, atnaujinimas	1	AL (KR)	67,728.00
03.01.01.02.07.	Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ pastato atnaujinimas	1		327,668.00
			AL (KR)	127,668.00
			SL	200,000.00
03.01.01.02.08.	Kruopių seniūnijos pastato atnaujinimas			
03.01.01.02.09.	Ventos seniūnijos administracinio pastato atnaujinimas	1	AL (KR)	73,520.00
03.01.01.02.10.	Pirties pastato, Ventos g. 3A, Venta, rekonstravimas	1	AL (KR)	7,000.00

03.01.01.02.11.	VšĮ Papilės ambulatorijos pastato atnaujinimas			
03.01.01.02.12.	Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijos pastato modernizavimas	1	AL (KR)	354,770.00
03.01.01.02.13.	Ventos muzikos mokyklos pastato atnaujinimas	1	AL (KR)	75,488.00
03.01.02.	Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą			165,851.00
03.01.02.01.	Savivaldybės gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas			165,851.00
03.01.02.01.01.	Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Akmenės rajono savivaldybėje	1		15,851.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	4,651.00
			AL (KR)	2,300.00
			SB (ES)	8,900.00
03.01.02.01.02.	Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas bei kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa (Administracija)			150,000.00
		1	AL (KR)	150,000.00
		5	SB (KR)	
03.01.02.01.03.	Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas ir kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa (Naujosios Akmenės miesto seniūnija)			
03.01.03.	Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą			3,100,995.92
03.01.03.01.	Savivaldybės viešųjų erdvių ir infrastruktūros sutvarkymas			2,878,556.00
03.01.03.01.01.	Naujosios Akmenės Kultūros namų aplinkos (viešosios erdvės) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams	1		611,680.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	165,829.00
			SB (KR)	67,000.00

			AL (KR)	164,267.00
			SB (ES)	197,180.00
			SB (VB)	17,404.00
03.01.03.01.02.	Akmenės rajono sporto centro futbolo aikštės remontas įrengiant dirbtinės vejos dangą	31	AL (KR)	245,000.00
03.01.03.01.03.	Kompleksiškai atnaujinti Ventos miesto bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą	1		502,668.00
			VB	
			VIPA dotacijos (VIPA)	20,337.00
			AL (KR)	61,376.00
			SB (ES)	400,618.00
			SB (VB)	20,337.00
03.01.03.01.04.	Kompleksiškai atnaujinti Akmenės miesto ir Papilės miestelio bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą	1		670,858.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	23,599.00
			AL (KR)	25,396.00
			SB (ES)	598,264.00
			SB (VB)	23,599.00
			VB	
			SB (KR)	
03.01.03.01.05.	Naujosios Akmenės miesto teritorijos tarp Ramučių ir Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų apželdinimas ir sutvarkymas			
03.01.03.01.06.	Viešosios infrastruktūros gerinimas gyvenamojoje vietovėje iki 1000 gyventojų			
03.01.03.01.07.	Viešosios infrastruktūros gerinimas gyvenamojoje vietovėje iki 200 gyventojų			
03.01.03.01.08.	Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas	1		252,984.00
			AL (KR)	46,212.00
			SB (ES)	184,848.00
			SB (VB)	21,924.00
03.01.03.01.09.	Kruopių seniūnijos Kruopių miestelio viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas	21		92,845.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	

			SB (ES)	65,468.00
			AL (KR)	16,367.00
			SB (VB)	11,010.00
03.01.03.01.10.	Viešosios sporto infrastruktūros sutvarkymas Akmenės rajono Kivylių kaime	17		126,219.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	
			AL (KR)	23,190.00
			SB (ES)	92,760.00
			SB (VB)	10,269.00
03.01.03.01.11.	Teritorijos tarp S. Nėries g. ir Respublikos g. Naujojoje Akmenėje kompleksinis sutvarkymas	1	AL (KR)	210,000.00
03.01.03.01.12.	Buvusios naftos bazės Akmenės rajono savivaldybėje, Akmenės seniūnijoje, Dabikinės kaime, sutvarkymas	1		41,244.00
			SB (AA)	
			SB (ES)	39,644.00
			AL (KR)	1,600.00
03.01.03.01.13.	Mini golfo įrengimas Kruopių miestelio skvere	1		25,776.00
			AL (KR)	5,155.00
			SB (ES)	20,621.00
			SB (VB)	
03.01.03.01.14.	Poilsio zonos įrengimas Kivyliuose	1		32,506.00
			AL (KR)	6,501.00
			SB (ES)	26,005.00
03.01.03.01.15.	Poilsio zonos sutvarkymas Agluonų kaime	1		33,388.00
			SB (ES)	26,710.00
			AL (KR)	6,678.00
03.01.03.01.16.	Poilsio zonos įrengimas Papilėje	1		33,388.00
			AL (KR)	6,678.00
			SB (ES)	26,710.00
03.01.03.01.17.	Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos universalios dirbtinės dangos sporto aikštelės įrengimas adresu: V. Kudirkos g. 5a, Naujoji Akmenė	1	AL (KR)	

03.01.03.01.18.	Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro sporto aikštyno Vytauto g. 3, Naujojoje Akmenėje, atnaujinimas	1	AL (KR)	
03.01.03.02.	Gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui			222,439.92
03.01.03.02.05.	Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	1		49,000.00
			AL (KR)	7,400.00
			SB (ES)	41,600.00
03.01.03.02.06.	Viešosios ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje			
03.01.03.02.07.	Akmenės rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas	1		118,536.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	17,181.00
			AL (KR)	4,000.00
			SB (ES)	97,355.00
03.01.03.02.08.	Aplankykite Ventą (ViVa)	1		31,374.92
			AL (KR)	3,493.92
			SB (ES)	27,881.00
03.01.03.02.09.	Gamtinio karkaso sprendinių koregavimas Akmenės rajono savivaldybės bendruosiuose planuose	1		23,529.00
			AL (KR)	3,529.00
			SB (ES)	20,000.00
03.01.04.	Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius			4,839,030.00
03.01.04.01.	Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų atnaujinimas ir plėtra			1,869,006.00
03.01.04.01.01.	Vandens gerinimo įrenginių nauja statyba (rekonstrukcija) Akmenės rajone	1		1,714,787.00
			AL (AA)	220,000.00
			SB (AA)	170,000.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	460,805.00
			KT	29,494.00
			ES	834,488.00

03.01.04.01.02.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų nauja statyba ir valymo įrenginių rekonstrukcija Akmenės rajone (REZ.)			
03.01.04.01.03.	Paviršinių (lietaus) nuotekų sistemos modernizavimas ir plėtra Akmenės rajone			
03.01.04.01.04.	Vandentvarkos projekto įgyvendinimas Padvarėliuose	1		49,819.00
			KT	8,594.00
			AL (KR)	14,515.00
			SB (ES)	26,710.00
03.01.04.01.05.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtra Akmenės rajone	1		104,400.00
			KT	20,900.00
			SB (ES)	83,500.00
03.01.04.02.	Susisiekimo, energetinių bei kitų inžinerinių sistemų/statinių atnaujinimas ir plėtra			2,970,024.00
03.01.04.02.01.	Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Naujosios Akmenės Respublikos g. atkarpą	1		127,625.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	19,144.00
			AL (KR)	
			SB (ES)	108,481.00
03.01.04.02.02.	Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones	1		424,973.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	20,610.00
			AL (KR)	109,676.00
			KP	23,893.00
			SB (ES)	270,794.00
			SB (VB)	
03.01.04.02.03.	Dviračių ir pėsčiųjų tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenės įrengimas	1		112,663.00
			SB (KR)	
			AL (KR)	51,188.00
			SB (ES)	61,475.00

03.01.04.02.04.	Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje	1		593,763.00
			AL (KR)	293,763.00
			SL	300,000.00
03.01.04.02.05.	Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra	1		1,711,000.00
			AL (KR)	1,293,000.00
			SB (ES)	
			SB (VB)	418,000.00
			SB (KR)	
03.01.04.02.06.	Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra			
03.01.04.02.07.	Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos gatvių atnaujinimas			
03.02.	Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą			1,931,319.04
03.02.01.	Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti			1,931,319.04
03.02.01.01.	Projektų, savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo srityje, administravimas			1,931,319.04
03.02.01.01.01.	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas Akmenės rajono savivaldybėje	1		63,060.00
			AL (KR)	28,520.00
			SB (ES)	34,540.00
03.02.01.01.02.	Naujosios Akmenės lopšelio-darželio "Atžalynas" patalpų modernizavimas	1		127,710.00
			AL (KR)	9,580.00
			SB (ES)	108,550.00
			SB (VB)	9,580.00
			VB	
			ES	
03.02.01.01.03.	Akmenės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas	1		63,990.00

			AL (KR)	2,000.00
			SB (ES)	52,690.00
			SB (VB)	4,650.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	4,650.00
			ES	
			VB	
03.02.01.01.04.	Strateginio planavimo priežiūros ir finansų valdymo sistemų diegimas ir įgyvendinimas Akmenės rajono savivaldybėje			
03.02.01.01.05.	Akmenės rajono savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir stiprinimas, ligų prevencija	16		96,071.96
			AL (KR)	7,208.52
			SB (ES)	81,654.92
			SB (VB)	7,208.52
03.02.01.01.06.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms	1		151,600.00
			AL (KR)	9,100.00
			SB (ES)	131,000.00
			SB (VB)	11,500.00
03.02.01.01.07.	Plėtoti komunalinių atliekų surinkimo ir pirminio rūšiavimo infrastruktūrą bei informuoti visuomenę Akmenės rajono savivaldybėje	1		632,619.00
			SB (KR)	
			SB (AA)	25,000.00
			AL (KR)	87,000.00
			SB (ES)	520,619.00
03.02.01.01.08.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1		90,800.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	11,800.00
			SB (ES)	79,000.00
03.02.01.01.09.	Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje	1		307,000.00
			VIPA dotacijos (VIPA)	43,850.00

			SB (ES)	260,950.00
			KT	2,200.00
03.02.01.01.10.	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Akmenės rajono savivaldybėje	10		72,759.08
			VIPA dotacijos (VIPA)	26.00
			SB (KR)	4,070.04
			AL (KR)	60,493.00
			SB (ES)	8,170.04
03.02.01.01.11.	Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti	1	AL (KR)	20,000.00
03.02.01.01.12.	Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms (ACCESSLife)	1		2,133.00
			AL (KR)	2,133.00
			SB (ES)	
			ES	
03.02.01.01.13.	Komunikacijos priemonės investuotojų informavimui/pritraukimui		AL (KR)	40,000.00
03.02.01.01.14.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų kūrimas ir plėtra Akmenės rajono savivaldybėje	1		263,576.00
			AL (KR)	63,576.00
			SB (ES)	200,000.00
03.02.01.02.	Baigti įgyvendinti projektai			

Kodas	Pavadinimas	2019-ųjų m. asignavimų poreikis		
		Iš viso	Išlaidoms	
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
2.1.	1. Savivaldybės biudžetas	12,472,623.96	149,044.96	15,544.68
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	1,939,842.52	7,208.52	570.12

SB (VB)	Valstybės biudžeto lėšos	565,329.52	7,208.52	570.12
VIP	valstybės investicijų programa	1,374,513.00		
2.1.2.	Apyvartos lėšos, iš jų:	4,670,878.44	84,105.44	4,014.12
AL (AA)	aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučia	220,000.00		
AL (KR)	laisvi biudžeto lėšų likučiai	4,450,878.44	84,105.44	4,014.12
KP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	23,893.00		
SB (AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplink	195,000.00		
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	4,099,807.96	53,660.96	6,946.44
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	71,070.04	4,070.04	4,014.00
SL	Skolintos lėšos	679,650.00		
VIPA dotacijos (VIPA	VIPA dotacijos (VIPA)	792,482.00		
2.2	2. Kiti šaltiniai	895,676.00		
ES	Europos Sąjungos lėšos	834,488.00		
KT	Kitos lėšos	61,188.00		
VB	Valstybės biudžeto lėšos			
	IŠ VISO:	**13,368,299.96**	**149,044.96**	**15,544.68**

Akmenės rajono savivaldybės 2019-2(
m. ataskaitos 3 priedas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2019-2021 M. INVESTICIJŲ PROGRAMOS NR. 3
ŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ 2019 M. ATASKAITA

2019-ųjų m. asignavimų poreikis			2019-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patiks m. eig
Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta
Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
149,044.96	**15,544.68**	**13,219,255.00**	**5,677,950.72**	**102,576.92**	**11,030.00**	**5,575,373.80**	**1,322,615.87**
4,996.92	3,444.00	11,431,984.00	4,723,080.72	4,996.92	3,444.00	4,718,083.80	1,454,031.15
		3,331,104.00	720,983.00			720,983.00	502,313.44
		2,351,038.00	463,933.00			463,933.00	169,157.91
		439,143.00					
		3,000.00					
		436,143.00					
		1,300.00	1,300.00			1,300.00	
		1,300.00	1,300.00			1,300.00	

		590,692.00	110,692.00			110,692.00	111,292.15
		110,692.00	110,692.00			110,692.00	-97,600.00
		480,000.00					200,000.00
							8,892.15
		56,803.00	21,599.00			21,599.00	-21,599.00
		44,900.00	21,599.00			21,599.00	-21,599.00
		11,903.00					
		904,390.00	105,000.00			105,000.00	-94,110.00
		362,370.00	105,000.00			105,000.00	-94,110.00
		179,650.00					
		362,370.00					
		98,000.00	2,000.00			2,000.00	91,500.00
		2,000.00	2,000.00			2,000.00	
		96,000.00					91,500.00

		260,710.00	223,342.00			223,342.00	82,074.76
							8,750.00
		65,655.00	65,655.00			65,655.00	53,658.76
		185,207.00	147,839.00			147,839.00	
		9,848.00	9,848.00			9,848.00	19,666.00
		980,066.00	257,050.00			257,050.00	333,155.53
		50.00	50.00			50.00	
							10.33
		73,842.00					
		67,728.00					
		327,668.00					333,000.00
		127,668.00					
		200,000.00					333,000.00
		73,520.00					
		7,000.00	7,000.00			7,000.00	145.20

		354,770.00	250,000.00			250,000.00	
		75,488.00					
1,300.00		164,551.00	165,851.00	1,300.00		164,551.00	84,363.11
1,300.00		164,551.00	165,851.00	1,300.00		164,551.00	84,363.11
1,300.00		14,551.00	15,851.00	1,300.00		14,551.00	16,715.40
		4,651.00	4,651.00			4,651.00	3,215.90
1,300.00		1,000.00	2,300.00	1,300.00		1,000.00	1,084.07
		8,900.00	8,900.00			8,900.00	12,415.43
		150,000.00	150,000.00			150,000.00	67,647.71
		150,000.00	150,000.00			150,000.00	53,668.93
							13,978.78
3,696.92	3,444.00	3,097,299.00	1,720,647.92	3,696.92	3,444.00	1,716,951.00	473,333.97
203.00		2,878,353.00	1,622,689.00	203.00		1,622,486.00	456,093.36
		611,680.00	277,413.00			277,413.00	-247,178.53
		165,829.00	45,829.00			45,829.00	-42,626.51
		67,000.00	31,583.00			31,583.00	-29,402.60

		164,267.00	135,417.00			135,417.00	-123,465.42
		197,180.00	47,180.00			47,180.00	-34,280.00
		17,404.00	17,404.00			17,404.00	-17,404.00
		245,000.00	200,000.00			200,000.00	-200,000.00
21.00		502,647.00	287,668.00	21.00		287,647.00	172,033.17
							24,209.65
		20,337.00	5,337.00			5,337.00	9,286.35
21.00		61,355.00	61,376.00	21.00		61,355.00	60,968.08
		400,618.00	200,618.00			200,618.00	73,758.00
		20,337.00	20,337.00			20,337.00	3,811.09
182.00		670,676.00	355,858.00	182.00		355,676.00	726,433.46
		23,599.00	8,599.00			8,599.00	49,992.37
182.00		25,214.00	25,396.00	182.00		25,214.00	111,419.74
		598,264.00	298,264.00			298,264.00	355,982.00
		23,599.00	23,599.00			23,599.00	34,128.51
							74,837.56
							100,073.28
		252,984.00	172,984.00			172,984.00	-100,956.75
		46,212.00	46,212.00			46,212.00	-7,419.61
		184,848.00	104,848.00			104,848.00	-77,416.49
		21,924.00	21,924.00			21,924.00	-16,120.65
		92,845.00	92,845.00			92,845.00	-6,087.00

		65,468.00	65,468.00			65,468.00	
		16,367.00	16,367.00			16,367.00	-6,087.00
		11,010.00	11,010.00			11,010.00	
		126,219.00	126,219.00			126,219.00	45,664.07
		23,190.00	23,190.00			23,190.00	45,664.07
		92,760.00	92,760.00			92,760.00	
		10,269.00	10,269.00			10,269.00	
		210,000.00					
		41,244.00	39,644.00			39,644.00	5,541.94
		39,644.00	39,644.00			39,644.00	
		1,600.00					5,541.94
		25,776.00	20,776.00			20,776.00	16,251.90
		5,155.00	5,155.00			5,155.00	14,400.00
		20,621.00	15,621.00			15,621.00	
							1,851.90
		32,506.00	22,506.00			22,506.00	10,000.00
		6,501.00	6,501.00			6,501.00	10,000.00
		26,005.00	16,005.00			16,005.00	
		33,388.00	13,388.00			13,388.00	-3,678.00
		26,710.00	9,710.00			9,710.00	
		6,678.00	3,678.00			3,678.00	-3,678.00
		33,388.00	13,388.00			13,388.00	
		6,678.00	3,678.00			3,678.00	
		26,710.00	9,710.00			9,710.00	
							38,069.10

3,493.92	3,444.00	218,946.00	97,958.92	3,493.92	3,444.00	94,465.00	17,240.61
		49,000.00	7,400.00			7,400.00	-3,856.26
		7,400.00	7,400.00			7,400.00	-3,856.26
		41,600.00					
		118,536.00	68,536.00			68,536.00	
		17,181.00	7,181.00			7,181.00	
		4,000.00	4,000.00			4,000.00	
		97,355.00	57,355.00			57,355.00	
3,493.92	3,444.00	27,881.00	3,493.92	3,493.92	3,444.00		21,096.87
3,493.92	3,444.00		3,493.92	3,493.92	3,444.00		1,736.46
		27,881.00					19,360.41
		23,529.00	18,529.00			18,529.00	
		3,529.00	3,529.00			3,529.00	
		20,000.00	15,000.00			15,000.00	
		4,839,030.00	2,115,598.80			2,115,598.80	394,020.63
		1,869,006.00	865,320.00			865,320.00	-43,422.76
		1,714,787.00	850,805.00			850,805.00	-43,422.76
		220,000.00	220,000.00			220,000.00	
		170,000.00	170,000.00			170,000.00	-23,700.00
		460,805.00	460,805.00			460,805.00	-19,722.76
		29,494.00					
		834,488.00					

		49,819.00	14,515.00			14,515.00	
		8,594.00					
		14,515.00	14,515.00			14,515.00	
		26,710.00					
		104,400.00					
		20,900.00					
		83,500.00					
		2,970,024.00	1,250,278.80			1,250,278.80	437,443.39
		127,625.00	104,125.00			104,125.00	-53,413.96
		19,144.00	15,644.00			15,644.00	-15,644.00
							2,570.04
		108,481.00	88,481.00			88,481.00	-40,340.00
		424,973.00	238,580.00			238,580.00	118,432.64
		20,610.00	8,110.00			8,110.00	15,785.00
		109,676.00	109,676.00			109,676.00	101,543.83
		23,893.00					
		270,794.00	120,794.00			120,794.00	1,103.81
		112,663.00	82,663.00			82,663.00	60,240.95
							7,516.00
		51,188.00	51,188.00			51,188.00	41,284.95
		61,475.00	31,475.00			31,475.00	11,440.00

		593,763.00	193,911.00			193,911.00	-60,000.00
		293,763.00	193,911.00			193,911.00	-60,000.00
		300,000.00					
		1,711,000.00	630,999.80			630,999.80	372,183.76
		1,293,000.00	212,999.80			212,999.80	171,138.81
		418,000.00	418,000.00			418,000.00	-20,916.00
							221,960.95
144,048.04	12,100.68	1,787,271.00	954,870.00	97,580.00	7,586.00	857,290.00	-131,415.28
144,048.04	12,100.68	1,787,271.00	954,870.00	97,580.00	7,586.00	857,290.00	-131,415.28
144,048.04	12,100.68	1,787,271.00	954,870.00	97,580.00	7,586.00	857,290.00	-131,415.28
		63,060.00	43,060.00			43,060.00	417.45
		28,520.00	28,520.00			28,520.00	417.45
		34,540.00	14,540.00			14,540.00	
		127,710.00	117,710.00			117,710.00	8,918.23
		9,580.00	9,580.00			9,580.00	
		108,550.00	98,550.00			98,550.00	-92,873.27
		9,580.00	9,580.00			9,580.00	-6,338.50
							9,580.00
							98,550.00
		63,990.00	52,990.00			52,990.00	127,053.85

		2,000.00	2,000.00			2,000.00	19,500.00
		52,690.00	42,690.00			42,690.00	24,710.00
		4,650.00	4,650.00			4,650.00	1,321.65
		4,650.00	3,650.00			3,650.00	8,213.65
							67,361.09
							5,947.46
67,571.96	7,590.24	28,500.00	96,880.00	67,580.00	7,586.00	29,300.00	
7,208.52	570.12		7,266.00	7,266.00	569.00		
53,154.92	6,450.00	28,500.00	82,348.00	53,048.00	6,448.00	29,300.00	
7,208.52	570.12		7,266.00	7,266.00	569.00		
		151,600.00	111,600.00			111,600.00	
		9,100.00	9,100.00			9,100.00	
		131,000.00	91,000.00			91,000.00	
		11,500.00	11,500.00			11,500.00	
		632,619.00	372,619.00			372,619.00	-247,111.97
							1,386.68
		25,000.00	25,000.00			25,000.00	
		87,000.00	87,000.00			87,000.00	
		520,619.00	260,619.00			260,619.00	-248,498.65
		90,800.00	67,800.00			67,800.00	-63,079.00
		11,800.00	8,800.00			8,800.00	-8,500.00
		79,000.00	59,000.00			59,000.00	-54,579.00
		307,000.00					
		43,850.00					

		260,950.00					
		2,200.00					
26,476.08	4,510.44	46,283.00	67,078.00	22,000.00		45,078.00	32,338.42
		26.00	26.00			26.00	
4,070.04	4,014.00						32,338.42
21,900.00		38,593.00	67,000.00	22,000.00		45,000.00	
506.04	496.44	7,664.00	52.00			52.00	
10,000.00		10,000.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	-5,010.33
		2,133.00	2,133.00			2,133.00	1,475.52
		2,133.00	2,133.00			2,133.00	
							737.76
							737.76
40,000.00			13,000.00	3,000.00		10,000.00	-917.45
		263,576.00					14,500.00
		63,576.00					300.00
		200,000.00					14,200.00

	2019-ųjų m. patvirtinta taryboje				Asignavimų patikslinimai 2019-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos
turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas	
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				
12,323,579.00	5,677,950.72	102,576.92	11,030.00	5,575,373.80	1,041,392.35	6,719,343.07	4,835,931.02
1,932,634.00	565,387.00	7,266.00	569.00	558,121.00	291,500.00	856,887.00	800,204.64

558,121.00	565,387.00	7,266.00	569.00	558,121.00		565,387.00	508,708.19
1,374,513.00					291,500.00	291,500.00	291,496.45
4,586,773.00	2,298,877.72	42,262.92	4,013.00	2,256,614.80	109,378.69	2,408,256.41	1,793,562.51
220,000.00	220,000.00			220,000.00		220,000.00	220,000.00
4,366,773.00	2,078,877.72	42,262.92	4,013.00	2,036,614.80	109,378.69	2,188,256.41	1,573,562.51
23,893.00							
195,000.00	195,000.00			195,000.00	-23,700.00	171,300.00	32,544.75
4,046,147.00	2,018,471.00	53,048.00	6,448.00	1,965,423.00	-34,280.00	1,984,191.00	1,568,665.61
67,000.00	31,583.00			31,583.00	365,493.66	397,076.66	298,573.51
679,650.00					333,000.00	333,000.00	
792,482.00	568,632.00			568,632.00		568,632.00	342,380.00
895,676.00					281,223.52	281,223.52	88,157.53
834,488.00					166,648.85	166,648.85	5,711.54
61,188.00							
					114,574.67	114,574.67	82,445.99
13,219,255.00	**5,677,950.72**	**102,576.92**	**11,030.00**	**5,575,373.80**	**1,322,615.87**	**7,000,566.59**	**4,924,088.55**

021 m. strateginio veikos plano įgyvendinimo 2019

linimai 2019-ųjų goje		
Patikslintas biudžeto planas	**Kasinės išlaidos**	**Nepanaudotas asignavimų likutis**
7,000,566.59	**4,924,088.55**	**2,076,478.04**
6,177,111.87	4,520,575.18	1,656,536.69
1,223,296.44	819,514.31	403,782.13
633,090.91	568,535.12	64,555.79
1,300.00		1,300.00
1,300.00		1,300.00

221,984.15	221,867.64	116.51
13,092.00	12,975.49	116.51
200,000.00	200,000.00	
8,892.15	8,892.15	
10,890.00	10,890.00	
10,890.00	10,890.00	
93,500.00	91,496.45	2,003.55
2,000.00		2,000.00
91,500.00	91,496.45	3.55

305,416.76	244,281.03	61,135.73
8,750.00	8,750.00	
119,313.76	119,312.64	1.12
147,839.00	92,979.27	54,859.73
29,514.00	23,239.12	6,274.88
590,205.53	250,979.19	339,226.34
50.00	8.12	41.88
10.33	10.33	
333,000.00		333,000.00
333,000.00		333,000.00
7,145.20	3,172.45	3,972.75

250,000.00	247,788.29	2,211.71
250,214.11	228,584.22	21,629.89
250,214.11	228,584.22	21,629.89
32,566.40	30,936.51	1,629.89
7,866.90	7,865.44	1.46
3,384.07	2,127.46	1,256.61
21,315.43	20,943.61	371.82
217,647.71	197,647.71	20,000.00
203,668.93	183,668.93	20,000.00
13,978.78	13,978.78	
2,193,981.89	1,884,927.86	309,054.03
2,078,782.36	1,850,510.03	228,272.33
30,234.47	14,131.98	16,102.49
3,202.49		3,202.49
2,180.40	2,180.40	

11,951.58	11,951.58	
12,900.00		12,900.00
459,701.17	459,127.28	573.89
24,209.65	24,209.65	
14,623.35	14,614.91	8.44
122,344.08	122,316.49	27.59
274,376.00	273,846.58	529.42
24,148.09	24,139.65	8.44
1,082,291.46	1,039,859.94	42,431.52
58,591.37	35,729.82	22,861.55
136,815.74	134,328.74	2,487.00
654,246.00	654,244.38	1.62
57,727.51	57,727.51	
74,837.56	57,756.21	17,081.35
100,073.28	100,073.28	
72,027.25	72,027.23	0.02
38,792.39	38,792.37	0.02
27,431.51	27,431.51	
5,803.35	5,803.35	
86,758.00	51,197.37	35,560.63

65,468.00	42,680.33	22,787.67
10,280.00	985.22	9,294.78
11,010.00	7,531.82	3,478.18
171,883.07	110,753.62	61,129.45
68,854.07	68,854.07	
92,760.00	35,197.73	57,562.27
10,269.00	6,701.82	3,567.18
45,185.94	39,643.51	5,542.43
39,644.00	39,643.51	0.49
5,541.94		5,541.94
37,027.90	25,700.00	11,327.90
19,555.00	13,354.00	6,201.00
15,621.00	10,494.10	5,126.90
1,851.90	1,851.90	
32,506.00		32,506.00
16,501.00		16,501.00
16,005.00		16,005.00
9,710.00		9,710.00
9,710.00		9,710.00
13,388.00		13,388.00
3,678.00		3,678.00
9,710.00		9,710.00
38,069.10	38,069.10	

115,199.53	34,417.83	80,781.70
3,543.74	1,507.41	2,036.33
3,543.74	1,507.41	2,036.33
68,536.00	12,637.50	55,898.50
7,181.00	1,895.62	5,285.38
4,000.00		4,000.00
57,355.00	10,741.88	46,613.12
24,590.79	20,272.92	4,317.87
5,230.38	3,389.32	1,841.06
19,360.41	16,883.60	2,476.81
18,529.00		18,529.00
3,529.00		3,529.00
15,000.00		15,000.00
2,509,619.43	1,587,548.79	922,070.64
821,897.24	477,509.57	344,387.67
807,382.24	477,509.57	329,872.67
220,000.00	220,000.00	
146,300.00	7,544.75	138,755.25
441,082.24	249,964.82	191,117.42

14,515.00		14,515.00
14,515.00		14,515.00
1,687,722.19	1,110,039.22	577,682.97
50,711.04	2,570.04	48,141.00
2,570.04	2,075.21	494.83
48,141.00	494.83	47,646.17
357,012.64	352,730.45	4,282.19
23,895.00	23,895.00	
211,219.83	206,937.64	4,282.19
121,897.81	121,897.81	
142,903.95	97,249.37	45,654.58
7,516.00	7,516.00	
92,472.95	89,733.37	2,739.58
42,915.00		42,915.00

133,911.00	89,891.05	44,019.95
133,911.00	89,891.05	44,019.95
1,003,183.56	567,598.31	435,585.25
384,138.61	81,166.25	302,972.36
397,084.00	362,974.26	34,109.74
221,960.95	123,457.80	98,503.15
823,454.72	403,513.37	419,941.35
823,454.72	403,513.37	419,941.35
823,454.72	403,513.37	419,941.35
43,477.45	4,266.63	39,210.82
28,937.45	4,266.63	24,670.82
14,540.00		14,540.00
126,628.23	14,052.01	112,576.22
9,580.00	1,428.27	8,151.73
5,676.73	5,676.73	
3,241.50	521.03	2,720.47
9,580.00	521.03	9,058.97
98,550.00	5,904.95	92,645.05
180,043.85	81,924.04	98,119.81

21,500.00	1,092.28	20,407.72
67,400.00	67,359.11	40.89
5,971.65	5,947.46	24.19
11,863.65	8,388.72	3,474.93
67,361.09	-822.63	68,183.72
5,947.46	-40.90	5,988.36
96,880.00	83,836.02	13,043.98
7,266.00	6,690.20	575.80
82,348.00	70,067.85	12,280.15
7,266.00	7,077.97	188.03
111,600.00	64,038.34	47,561.66
9,100.00		9,100.00
91,000.00	58,846.04	32,153.96
11,500.00	5,192.30	6,307.70
125,507.03	26,386.68	99,120.35
1,386.68	1,386.68	
25,000.00	25,000.00	
87,000.00		87,000.00
12,120.35		12,120.35
4,721.00	4,356.00	365.00
300.00		300.00
4,421.00	4,356.00	65.00

99,416.42	99,415.61	0.81
26.00	25.67	0.33
32,338.42	32,338.42	
67,000.00	67,000.00	
52.00	51.52	0.48
4,989.67		4,989.67
3,608.52	2,138.04	1,470.48
2,133.00	879.60	1,253.40
737.76	629.22	108.54
737.76	629.22	108.54
12,082.55	8,900.00	3,182.55
14,500.00	14,200.00	300.00
300.00		300.00
14,200.00	14,200.00	

Nepanaudotas asignavimų likutis
1,883,412.05
56,682.36

56,678.81
3.55
614,693.90
614,693.90
138,755.25
415,525.39
98,503.15
333,000.00
226,252.00
193,065.99
160,937.31
32,128.68
2,076,478.04