

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

(Eurai)

Programos, Asignavimų valdytojai		2020 metai							
				Paprastosi išlaidos		Viso		Iš jų: darbo užmokestis	
		Iš viso	Ivykdymas	Iš viso	Ivykdymas	Iš jų darbo užmokestis	Ivykdymas	Iš viso	Ivykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Valdymo tobulinimo programa		2868900	2866380	2563583	2561063	1998032	1998032	305317	305317
01.Bendros valstybės paslaugos		2379848	2377330	2074531	2072013	1561893	1561893	305317	305317
Polit.pasitikejimo valstyb.tarnaut		232731	230566	232731	230566	129680	129680		
Mero rezervas		15936	15936	15936	15936				
Savivaldybės kontrolierius		41698	41698	41698	41698	39766	39766		0
Administracija		1299035	1299035	1283235	1283235	1029309	1029309	15800	15800
Pagėgių seniūnija valdymas		107530	107526	107530	107526	83932	83932		
Stoniškių seniūnija valdymas		71614	71612	71614	71612	57651	57651		
Vilkvškių seniūnija valdymas		75177	75177	75177	75177	62188	62188		
Lumpėnų seniūnija valdymas		51812	51811	51812	51811	42126	42126		
Natkiškių seniūnija valdymas		50668	50668	50668	50668	35742	35742		
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	VF	100	100	100	100				
Jaunimo koordinatorius		144	123	144	123	33	33		
Jaunimo koordinatorius	VF	17400	17400	17400	17400	17151	17151		
Tarpinstitucinis koordinavimas		21523	21523	21523	21523	21119	21119		
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrole	VF	8024	8024	8024	8024	7910	7910		
Archyvinų dokumentų tvarkymas	VF	2500	2500	2500	2500	1800	1800		
Archyvinų dokumentų tvarkymas		7508	7508	7508	7508	7411	7411		
Civilinės būklės aktų registravimas	VF	17700	17700	17700	17700	17447	17447		
Civilinės būklės aktų registravimas		5030	4705	5030	4705	3502	3502		
Pirminė teisinė pagalba	VF	1200	1200	1200	1200	1183	1183		
Administracijos direkt. rezervas		30620	30620	30620	30620				
Duomenų teikimas valst.suteiktos pagalbos registrai	VF	100	100	100	100	99	99		
Gyvenamosios vietos deklaravimas	VF	3900	3900	3900	3900	3844	3844		
LSA mokesčiai		2911	2911	2911	2911				
Paskolos		289517	289517					289517	289517
Palūkanos		25470	25470	25470	25470				
02.Gynyba		30900	30900	30900	30900	18874	18874	0	0
Mobilizacijos administravimas	VF	12200	12200	12200	12200	10700	10700		
Civilinės saugos organizavimas	VF	18700	18700	18700	18700	8174	8174		
03.Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga		248266	248266	248266	248266	227922	227922	0	0
Priešgaisrinių tarnybų organiz.	VF	241700	241700	241700	241700	227922	227922		
Priešgaisrinių tarnybų organiz.		6566	6566	6566	6566				
Projektas "Viešojo administravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas Pagėgių -Zabludov-Dobrzynevo sav. gyventojų saugios apl. ger"		0	0						
04.Ekonomika		138056	138054	138056	138054	120138	120138	0	0
Ž. ūkio funkcijoms vykdyti	VF	133000	133000	133000	133000	120138	120138		
Ž. ūkio funkcijoms vykdyti		5056	5054	5056	5054				
10.Socialinė apsauga		71830	71830	71830	71830	69205	69205	0	0
Soc. paramos skyrius		71830	71830	71830	71830	69205	69205		
II.Ugdymo užtikrinimo programa		3573480	3538530	3573480	3538530	3106029	3106027	0	0
09.Švietimas		3573480	3538530	3573480	3538530	3106029	3106027	0	0
MK	MK	2076099	2076098	2076099	2076098	1988699	1988698	0	0
Aplinkos išlaidos		1341221	1341318	1341221	1341318	1117330	1117329	0	0
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	91899	59035	91899	59035	0	0	0	0
Moksl.pavežėjimas		30730	30729	30730	30729	0	0	0	0
Kitos įstaigos		19600	19600	19600	19600	0	0	0	0
Kitos programos		13931	11750	13931	11750	0	0	0	0
Lopšelis darželis		390113	378298	390113	378298	323014	323014	0	0
MK ikimokyklinė grupė	MK	127523	127523	127523	127523	118934	118934		
MK priešmokyklinė grupė	MK	8997	8997	8997	8997	7868	7868		
Aplinkos išlaidos		206957	206957	206957	206957	196212	196212		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	46636	34821	46636	34821				
Pagėgių pradinė m-klė		216429	216429	216429	216429	190094	190094	0	0
MK	MK	157459	157459	157459	157459	151594	151594		
Aplinkos išlaidos		58970	58970	58970	58970	38500	38500		
Budžetinių įstaigų pajamos		0	0	0	0				
Piktupėnų pagr.m-klė		269459	269149	269459	269149	258540	258540	0	0
MK	MK	180813	180813	180813	180813	177405	177405		
Aplinkos išlaidos		88246	88246	88246	88246	81135	81135		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	400	90	400	90				
Stoniškių pagr.m-klė		335172	334591	335172	334591	295952	295952	0	0
MK	MK	204219	204219	204219	204219	196678	196678		
Aplinkos išlaidos		129653	129753	129653	129753	99274	99274		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	1300	619	1300	619				
Šilgalių pagr.m-klė		61100	54496	61100	54496	45792	45790	0	0

MK	MK	13906	13905	13906	13905	13675	13674		
Aplinkos išlaidos		37572	37571	37572	37571	32117	32116		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	9622	3020	9622	3020				
Natkiškių Z.Petraitiėnės pagr.m-kla		301254	301052	301254	301052	268199	268199	0	0
MK	MK	208294	208294	208294	208294	200433	200433		
Aplinkos išlaidos		92560	92560	92560	92560	67766	67766		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	400	198	400	198				
VL		0	0						
Lumpėnų E.Jagomasto pagr.m-kla		0	0	0	0	0	0	0	0
MK	MK	0	0						
Aplinkos išlaidos		0	0						
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	0	0	0					
VL		0	0						
Paėgių Algimanto Mackaus gimnazija		1005582	1004286	1005582	1004286	904773	904773	0	0
MK	MK	683774	683774	683774	683774	653843	653843		
Aplinkos išlaidos		318808	318806	318808	318806	250930	250930		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	3000	1706	3000	1706				
Vilkyškių J. Bobrovskio gimnazija		717788	711165	717788	711165	629619	629619	0	0
MK	MK	491114	491114	491114	491114	468269	468269		
Aplinkos išlaidos		196064	196064	196064	196064	146267	146267		
Aplinkos išlaidos (ikim)		15313	15313	15313	15313	15083	15083		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	15297	8674	15297	8674				
Meno ir sporto mokykla		197078	197078	197078	197078	190046	190046		
Meno ir sporto mokykla	MK	0	0						
Meno ir sporto mokykla	SP	15244	9907	15244	9907				
Vaikų socializacijos projektų rėmimas		2251	2251	2251	2251				
Moksleivių pavežėjimas		30730	30729	30730	30729				
Neformalus vaikų švietimas 143		19600	19600	19600	19600				
Švietimo įstaigų modernizavimas		9597	9499	9597	9499				
Švietimo skyrius		2083	0	2083					
III.Kultūros, turizmo ir sporto plėtotos programa		579091	573788	570891	565588	397733	397733	8200	8200
08.Polis, kultūra ir religija		539091	533788	530891	525588	397733	397733	8200	8200
Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas		40000	40000	40000	40000				
Vydūno viešoji biblioteka		236224	236223	236224	236223	193060	193060		
Vydūno viešoji biblioteka (projektai)		1400	1400					1400	1400
Vydūno viešoji biblioteka	SP	400	353	400	353				
M.Jankaus muziejus		89231	89231	82431	82431	74735	74735	6800	6800
M.Jankaus muziejaus	SP	5104	3760	5104	3760				
Kultūros centras		157282	157282	157282	157282	129938	129938		
Kultūros centras	SP	6000	2089	6000	2089				
Kultūros renginių programa		3450	3450	3450	3450				
04.Ekonomika		40000	40000	40000	40000	0	0	0	0
Turizmo paslaugų plėtojimas		40000	40000	40000	40000				
IV.Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programa		2014822	1619708	254610	203333	2113	2113	1760212	1416375
04.Ekonomika		2014822	1619708	254610	203333	2113	2113	1760212	1416375
Teritorijų planavimas ir priežiūra		17308	17308	17308	17308				
Projektų rengimas ir įgyvendinimas		243088	243088	87497	87497			155591	155591
Pradinės mokyklos modernizavimui		0	0						
Valstybės biud dotac		1146161	814584	85400	34123			1060761	780461
Valstybės biud dot. gražinimas		61236	61236	61236	61236				
Asociacijai VVG		1025	1025	1025	1025				
Skolintos lėšos investicijų projektams		456000	456000					456000	456000
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio		2144	2144	2144	2144	2113	2113		
ES paramos lėšos projektų finansavimui		87860	24323					87860	24323
V.Gyvenamosios aplinkos gerinimo programa		5022891	4648533	1007146	944230	204004	204004	4015745	3704303
01.Bendros valstybės paslaugos		45771	12853	45771	12853	0	0	0	0
Materialiojo turto (žemės) gerinimas		19380	3213	19380	3213				
Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas		26391	9640	26391	9640				
Valstyb.žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise		0	0						
04.Ekonomika		4363144	4052421	398681	398244	0	0	3964463	3654177
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	VF	23600	23600	23600	23600				
Savivaldybės ūkio priežiūra		82000	82000	53081	53081			28919	28919
Vietinės reikšmės keliams		697000	696033	192000	191563			505000	504470
Vietinės reikšmės keliams (Covid-19)		614500	562225					614500	562225
Polderiams eksploatuoti	VF	130000	130000	130000	130000				
Nemuno žemupio meliorar star rekonstr		2396044	2158468					2396044	2158468
Pagegių sav. Silgaliu k. melior. ir rek		420000	400095					420000	400095
06.Būstas ir komunalinis ūkis		338956	337213	300046	298313	204004	204004	38910	38900
Pagegių seniūnijos sanitarija		117406	117404	113406	113404	88895	88895	4000	4000
Pagegių seniūnija	SP	6063	5004	6063	5004				
Stoniškių seniūnijos sanitarija		38429	38429	36319	36319	26453	26453	2110	2110
Stoniškių seniūnijos spec.prog.	SP	7058	6788	7058	6788				
Vilkyškių seniūnijos sanitarija		41809	41809	41809	41809	30444	30444		

Vilkyškių seniūnija	SP	660	579	660	579				
Lumpėnų seniūnijos sanitarija		37098	37098	36298	36298	30542	30542	800	800
Lumpėnų seniūnija	SP	835	649	835	649				
Natkiškių seniūnijos sanitarija		34480	34470	32480	32480	27670	27670	2000	1990
Natkiškių seniūnija	SP	300	276	300	276				
Pagėgių seniūnijos gatvių apšv.		16581	16470	16581	16470				
Stoniškių seniūnijos gatvių apšv.		2734	2734	2734	2734				
Vilkyškių seniūnijos gatvių apšv.		2293	2293	2293	2293				
Lumpėnų seniūnijos gatvių apšv.		1799	1799	1799	1799				
Natkiškių seniūnijos gatvių apšv.		1411	1411	1411	1411				
UAB Pagegių komunalinis		30000	30000					30000	30000
05. Aplinkos apsauga		275020	246046	262648	234820	0	0	12372	11226
Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	SP	57304	29476	57304	29476				
UAB „Tauragės atliekų centras“ viet rinkl		205344	205344	205344	205344				
ES PROJEKTAS "Vandens infrastrukt tvark"		12372	11226					12372	11226
VI. NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa		38243	38161	38243	38161	0	0	0	0
04. Ekonomika		29423	29341	29423	29341	0	0	0	0
Nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimas		23460	23378	23460	23378				
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra		5963	5963	5963	5963				
08. Pilsis, kultūra ir religija		8820	8820	8820	8820	0	0	0	0
Programa „Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrjoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje“		8820	8820	8820	8820				
VII. Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos priežiūros programa		2745952	2707770	2714480	2677298	1113197	1102533	31472	30472
10. Socialinė apsauga		2654693	2616586	2623221	2586114	1113197	1102533	31472	30472
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai		141078	141077	141078	141077	135798	135798		
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (3+TLK)	SP	400400	384909	391601	376110	226512	219909	8799	8799
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (Dienos centras)		47473	47473	47473	47473	43245	43245		
Lengvatinis pavežėjimas		19943	19943	19943	19943				
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas	VF	8400	8400	8400	8400	6940	6940		
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizavimas	VF	476570	476570	476570	476570				
Pagėgių vaiko globos centras	SF	358449	358449	358449	358449	288977	288977		
Pagėgių vaiko globos centras		27077	27077	27077	27077	26180	26180		
Pagėgių vaiko globos centras	VF	50000	50000	50000	50000	45730	45730		
Pagėgių vaikų globos centras	VF	22200	22152	22200	22152	21360	21427		
Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	VF	98145	98136	98145	98136	96944	96935		
Socialinei paramai mokiniais administruoti	VF	5000	4857	5000	4857	4370	4470		
Parama mirties atveju	VF	48336	40788	48336	40788				
Socialinės pašalpos		289053	289044	289053	289044				
Kito kuro kompensavimas		81431	80748	81431	80748				
Būsto nuomos kompensavimas		100	0	100	0				
Socialinių paslaugų centras		155811	155811	137138	137138	128796	128796	18673	18673
Socialinių paslaugų centras	SP	30449	30449	30449	30449	9500	9500		
Socialinių paslaugų centras projektas		43940	43940	43940	43940				
Socialinių paslaugų centras	VF	57385	52954	57385	52954	54445	50226		
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis	VF	19422	19422	19422	19422				
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus	VF	106578	103517	106578	103517				
Socialinės išmokos		108870	108870	108870	108870				
Soc paramos administravimas	VF	1164	981	1164	981				
Būsto pritaikymo programa		3302	3302	3302	3302				
Soc paslaugu darb vienkart premijoms		24730	24730	24730	24730	24400	24400		
Soc busto fondo plėtra		10000	3600	6000	600			4000	3000
Projekto "Neįgalų pavežėjimo paslauga"		16794	16794	16794	16794				
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems		2593	2593	2593	2593				
07. Sveikatos apsauga		91259	91184	91259	91184	0	0	0	0
Mokinių sveikatos priežiūra	VF	41900	41900	41900	41900				
Užtikrinti savižudybių prevencija		9800	9800	9800	9800				
Psichikos sveikatos gerinimui		3847	3847	3847	3847				
Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas		5800	5800	5800	5800				
Užtikrinti isteklius sveikatos ir visuom aps		7112	7112	7112	7112				
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	VF	300	225	300	225				
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	VF	22500	22500	22500	22500				
Iš viso		16843379	15992870	10722433	10528203	6821108	6810442	6120946	5464667

MK Savivaldybės Iešos
 VF -Moksleivio krepšelis
 VIP - Valstybinės funkcijos
 SP - Valstybės investicijų programa
 SP - specialioji programa

01.Bendros valstybės paslaugos	2425619	2390183
02.Gynyba	30900	30900
03.Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	248266	248266
04.Ekonomika	6585445	5879524
05.Aplinkos apsauga	275020	246046
06.Būstas ir komunalinis ūkis	338956	337213
07.Sveikatos apsauga	91259	91184
08.Polsis, kultūra ir religija	547911	542608
09.Švietimas	3573480	3538530
10.Socialinė apsauga	2726523	2688416
	16843379	15992870