

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITA

(Eurai)

Programos, Asignavimų valdytojai		2021 metai							
				Paprastosios išlaidos		Iš jų: darbo užmokestis		Išlaidos turtui įsigyti	
		Iš viso	Įvykdymas	Iš viso	Įvykdymas	Iš jų darbo užmokestis	Įvykdymas	Iš viso	Įvykdymas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Valdymo tobulinimo programa		3805077	3803532	2731241	2729697	2149256	2149254	1073836	1073835
01.Bendros valstybės paslaugos		3250862	3249317	2177026	2175482	1657104	1657102	1073836	1073835
Polit.pasitikėjimo valstyb.tarnaut		234815	233469	234815	233469	130120	130120		
Mero rezervas		15363	15363	15363	15363				
Savivaldybės kontrolierius		66658	66658	66658	66658	63058	63058		
Administracija		1373141	1373141	1367946	1367946	1084342	1084342	5195	5195
Pagėgių seniūnija valdymas		114130	114130	114130	114130	94658	94658		
Stoniškių seniūnija valdymas		71910	71910	71910	71910	55662	55662		
Vilkviškių seniūnija valdymas		80328	80328	80328	80328	66020	66020		
Lumpėnių seniūnija valdymas		57778	57778	57778	57778	45239	45239		
Natkiškių seniūnija valdymas		49781	49781	49781	49781	37762	37762		
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	VF	100	100	100	100				
Jaunimo koordinavimas		0	0	0	0				
Jaunimo koordinavimas	VF	18000	17951	18000	17951	17130	17130		
Tarpinstitucinis koordinavimas	VF	21711	21711	21711	21711	20760	20760		
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	VF	8040	8040	8040	8040	7925	7925		
Archyvinio dokumentų tvarkymas	VF	2500	2500	2500	2500	1800	1800		
Archyvinio dokumentų tvarkymas		7674	7619	7674	7619	7520	7519		
Civilinės būklės aktų registravimas	VF	17200	17200	17200	17200	16954	16954		
Civilinės būklės aktų registravimas		6288	6251	6288	6251	4574	4573		
Pirminė teisinė pagalba	VF	1900	1900	1900	1900	1873	1873		
Pirminė teisinė pagalba		32	32	32	32	31	31		
Administracijos direkt. rezervas		0	0	0	0				
Duomenų teikimas valst.suteiktos pagalbos registrai	VF	100	100	100	100	99	99		
Gyvenamosios vietos deklaravimas	VF	1600	1600	1600	1600	1577	1577		
LSA mokesčiai		4972	4972	4972	4972				
Paskolos		1068641	1068640					1068641	1068640
Palūkanos		28200	28143	28200	28143				
02.Gynyba		31600	31600	31600	31600	18452	18452	0	0
Mobilizacijos administravimas	VF	9900	9900	9900	9900	8700	8700		
Civilinės saugos organizavimas	VF	21700	21700	21700	21700	9752	9752		
03.Viešojo tvarkos ir visuomenės apsauga		294506	294506	294506	294506	268246	268246	0	0
Priešgaisrinių tarnybų organiz.	VF	267300	267300	267300	267300	258238	258238		
Priešgaisrinių tarnybų organiz.		27206	27206	27206	27206	10008	10008		
Projektas "Viešojo administravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas Pagėgių -Zabludov-Dobrynevo sav. gyventojų saugos apl. ger"		0	0						
04.Ekonomika		137900	137900	137900	137900	125112	125112	0	0
Ž.ūkio funkcijoms vykdyti	VF	137900	137900	137900	137900	125112	125112		
Ž.ūkio funkcijoms vykdyti		0	0						
10.Socialinė apsauga		90209	90209	90209	90209	80342	80342	0	0
Soc.paramos skvrius		90209	90209	90209	90209	80342	80342		
II.Ugdymo užtikrinimo programa		3606508	3586323	3599388	3579203	3107229	3107229	7120	7120
09.Švietimas		3606508	3586323	3599388	3579203	3107229	3107229	7120	7120
MK	MK	2183700	2183700	2179380	2179380	2082672	2082672	4320	4320
Aplinkos išlaidos		1285479	1285479	1285479	1285479	1024557	1024557	0	0
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	87075	68482	84275	65682	0	0	2800	2800
Moksl.pavežėjimas		8630	8630	8630	8630	0	0	0	0
Kitos įstaigos									
Kitos programos		41624	40032	41624	40032	0	0	0	0
Lopšelis darželis		517356	515735	513336	511715	433059	433059	4020	4020
MK ikimokyklinė grupė	MK	187593	187593	186373	186373	177344	177344	1220	1220
MK priešmokyklinė grupė	MK	10664	10664	10664	10664	9685	9685		
Aplinkos išlaidos		252489	252489	252489	252489	232086	232086		
mokytojo padėjėjas		5971	5971	5971	5971	5885	5885		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	200	200	200	200				
soc.riziką patiriančių vaikų mait.ugdym.ir pavež.		14786	14786	14786	14786	8059	8059		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	45653	44032	42853	41232			2800	2800
Stoniškių pagr.m-klė		325776	324922	325776	324922	288318	288318	0	0
MK	MK	214818	214818	214818	214818	206300	206300		
Aplinkos išlaidos		103858	103858	103858	103858	79378	79378		
konsultacijos		1043	1043	1043	1043	1028	1028		
skaitmeninio ugdymo plėtrai		1800	1800	1800	1800				
soc.riziką patiriančių vaikų mait.ugdym.ir pavež.		2957	2957	2957	2957	1612	1612		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	1300	446	1300	446				
Natkiškių Z.Petrailienės pagr.m-klė		310135	309897	310135	309897	274512	274512	0	0
MK	MK	214141	214141	214141	214141	206189	206189		

Aplinkos išlaidos		89299	89299	89299	89299	65095	65095		
konsultacijos		1027	1027	1027	1027	1013	1013		
skaitmeninio ugdymo plėtrai		1700	1700	1700	1700				
soc riziką patiriančių vaikų mait ugdym ir pavež		2957	2957	2957	2957	1612	1612		
optimizavimas		611	611	611	611	603	603		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	400	162	400	162				
VL		0	0						
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija		1388894	1388216	1388894	1388216	1223388	1223388	0	0
MK	MK	1018279	1018279	1018279	1018279	969017	969017		
Aplinkos išlaidos		336079	336079	336079	336079	236495	236495		
konsultacijos		9136	9136	9136	9136	9005	9005		
skaitmeninio ugdymo plėtrai		13400	13400	13400	13400				
atvirųjų jaunimo erdvių finansavimas		9000	9000	9000	9000	8871	8871		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	3000	2322	3000	2322				
Vilkyškių J.Bohrovskio gimnazija		775841	767209	772741	764109	676352	676352	3100	3100
MK	MK	503598	503598	500498	500498	481508	481508	3100	3100
Aplinkos išlaidos		192967	192967	192967	192967	143152	143152		
konsultacijos		3724	3724	3724	3724	3671	3671		
skaitmeninio ugdymo plėtrai		5600	5600	5600	5600				
soc riziką patiriančių vaikų mait ugdym ir pavež		5914	5914	5914	5914	3224	3224		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	1400	812	1400	812				
MK ikimokyklinė grupė	MK	34607	34607	34607	34607	32629	32629		
Aplinkos išlaidos (ikim)		12409	12409	12409	12409	12168	12168		
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	15622	7578	15622	7578				
Meno ir sporto mokykla		218752	218752	218752	218752	211600	211600		
Meno ir sporto mokykla	MK	0	0						
Meno ir sporto mokykla	SP	19500	12930	19500	12930				
Vaikų socializacijos projektų rėmimas		2024	2024	2024	2024				
Moksleivių pavežėjimas		8630	8630	8630	8630				
Neformalus vaikų švietimas 143		39600	38008	39600	38008				
Švietimo įstaigų modernizavimas		0	0						
Švietimo skvrius		0	0						
III.Kultūros, turizmo ir sporto plėtotos programa		684900	683027	669964	669042	446562	446562	14936	13985
08.Polsis, kultūra ir religija		615900	614027	600964	600042	446562	446562	14936	13985
Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas		42008	42008	42008	42008				
Vydūno viešojo biblioteka		259651	259651	259651	259651	217371	217371		
Vydūno viešojo biblioteka		3569	3569	3569	3569	3518	3518		
Vydūno viešojo biblioteka (projektai)		13704	13704	1368	1368			12336	12336
Vydūno viešojo biblioteka	SP	250	104	250	104				
M.Jankaus muziejus		93068	93067	92368	92367	82367	82367	700	700
M.Jankaus muziejaus	SP	3500	3378	3200	3078			300	300
Kultūros centras		167461	167461	167461	167461	143306	143306		
Kultūros centras	SP	9500	7996	7900	7347			1600	649
Kultūros renginių programa		23189	23089	23189	23089				
04.Ekonomika		69000	69000	69000	69000	0	0	0	0
Turizmo paslaugų plėtojimas		69000	69000	69000	69000				
IV.Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programa		2509464	2508080	261493	260172	2502	2502	2247971	2247908
04.Ekonomika		2509464	2508080	261493	260172	2502	2502	2247971	2247908
Teritorijų planavimas ir priežiūra		11934	11926	11934	11926				
Projektų rengimas ir įgyvendinimas		306999	305686	185105	183792			121894	121894
Projektų rengimas ir įgyvendinimas ES		1623230	1623230					1623230	1623230
Valstybės biud dotac		0	0						
Valstybės biud dot grąžinimas		61236	61236	61236	61236				
Asociacijai Pagėgių VVG		680	680	680	680				
Skolintos lėšos investicijų projektams		499500	499437					499500	499437
Savivaldybės erdvinį duomenų rinkinio		2538	2538	2538	2538	2502	2502		
Projektų rengimas ir įgyvendinimas		3347	3347					3347	3347
V.Gyvenamosios aplinkos gerinimo programa		1726907	1666041	1055876	995969	251410	251410	671031	670072
01.Bendros valstybės paslaugos		44489	19372	44489	19372	0	0	0	0
Materialiojo turto (žemės) gerinimas		28619	4620	28619	4620				
Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas		15000	14752	15000	14752				
Valstyb žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise		870	0	870	0				
04.Ekonomika		972176	970527	347195	346505	0	0	624981	624022
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	VF	18700	18700	18700	18700				
Savivaldybės ūkio priežiūra		86340	86338	79259	79257			7081	7081
Vietinės reikšmės keliams		735600	734489	117700	117548			617900	616941
Infrastruktūros mokesčiai		536	0	536	0				
Polderiams eksploatuoti	VF	130000	130000	130000	130000				
Gyvenamosios aplinkos gerinimas (policijos rėmimas)		1000	1000	1000	1000				
Pagegių sav Silgaliu k melior irren rek		0	0						
06.Būstas ir komunalinis ūkis		409358	407430	363308	361380	251410	251410	46050	46050
Pagegių seniūnijos sanitarija		137003	137003	137003	137003	109461	109461		
Pagegių seniūnija	SP	7360	6381	7360	6381				
Stoniškių seniūnijos sanitarija		50366	50366	50366	50366	35656	35656		

Stoniškių seniūnijos spec.prog.	SP	6840	6288	5790	5238			1050	1050
Vilkyškių seniūnijos sanitarija		51807	51807	51807	51807	37225	37225		
Vilkyškių seniūnija	SP	660	618	660	618				
Lumpėnų seniūnijos sanitarija		41237	41237	41237	41237	35643	35643		
Lumpėnų seniūnija	SP	1110	813	1110	813				
Natkiškių seniūnijos sanitarija		40364	40364	40364	40364	33425	33425		
Natkiškių seniūnija	SP	450	392	450	392				
Pagėgių seniūnijos gatvių apšv.		15555	15555	15555	15555				
Stoniškių seniūnijos gatvių apšv.		3300	3300	3300	3300				
Vilkyškių seniūnijos gatvių apšv.		4064	4064	4064	4064				
Lumpėnų seniūnijos gatvių apšv.		2992	2992	2992	2992				
Natkiškių seniūnijos gatvių apšv.		1250	1250	1250	1250				
UAB "Pagėgių komunalinis ūkis" įstatinio kapitalo didinimas		45000	45000					45000	45000
05.Aplinkos apsauga		300884	268712	300884	268712	0	0	0	0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	SP	70829	38658	70829	38658				
UAB „Tauragės atliekų centras“ viet rinkl		228200	228200	228200	228200				
UAB „Tauragės atliekų centras“ kofinansavimas		1855	1854	1855	1854				
ES PROJEKTAS "Vandens infrastrukt tvark"		0	0						
VI. NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa		46676	46562	46676	46562	0	0	0	0
04.Ekonomika		37876	37762	37876	37762	0	0	0	0
Nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimas		25100	25011	25100	25011				
NVO ir bendruomenių rėmimo programa		5736	5711	5736	5711				
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra		7040	7040	7040	7040				
08.Polis, kultūra ir religija		8800	8800	8800	8800	0	0	0	0
Programa„Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje"		8800	8800	8800	8800				
VII.Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos priežiūros programa		3210303	3126016	3146480	3073343	1129881	1102201	63823	52673
10.Socialinė apsauga		3091337	3007279	3027514	2954606	1129881	1102201	63823	52673
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai		162251	162251	162251	162251	154307	154307		
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (3+TLK)	SP	424345	390686	415845	382186	252672	231008	8500	8500
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (Dienos centras)		52559	52559	52559	52559	48154	48154		
Lengvatinis pavežėjimas		12300	12296	12300	12296				
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas	VF	15500	15500	15500	15500	7350	7350		
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizavimas	VF	518100	518100	518100	518100				
Šeimos gerovės centras	SP	24725	24725	24725	24725	8800	8800		
Šeimos gerovės centras	SF	475531	475531	461527	461527	343711	343711	14004	14004
Šeimos gerovės centras		53622	53622	53622	53622	52140	52140		
Šeimos gerovės centras ES projektas		22320	16249	22320	16249	21480	15599		
Šeimos gerovės centras ES projektas		120617	92198	120617	92198				
Šeimos gerovės centras	VF	39400	39400	39400	39400	33170	33170		
Šeimos gerovės centras	VF	45516	45516	45516	45516	40196	40196		
Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	VF	102619	102466	102619	102466	100759	100749		
Socialinei paramai mokiniams administruoti	VF	5600	5449	5600	5449	5139	5015		
Parama mirties atveju	VF	45600	45440	45600	45440				
Socialinės pašalpos		386843	386684	386843	386684				
Kito kuro kompensavimas		76093	76093	76093	76093				
Būsto nuomos kompensavimas		0	0						
Vaikų dienos centras		77720	77720	77720	77720	2200	2200		
Socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimams kelti		6640	6640	6640	6640	6543	6543		
Socialinių paslaugų centras	VF	14365	14364	14365	14364	14160	14159		
Socialinių paslaugų centras PROJEKTAS		12683	12683	12683	12683				
Socialinių paslaugų centras	SP	6675	6675	6675	6675	2600	2600		
Socialinių paslaugų centras	SF	42555	42555	37886	37886	36500	36500	4669	4669
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis	VF	19760	19760	19760	19760				
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus	VF	121940	118298	121940	118298				
Socialinės išmokos		143789	143789	143789	143789				
Soc paramos administravimas	VF	800	800	800	800				
Būsto pritaikymo programa		8726	8726	8726	8726				
Soc busto fondo plėtra		37650	26011	1000	511			36650	25500
Projekto "Neįgal pavežėjimo paslauga"		11711	11711	11711	11711				
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems		2782	2782	2782	2782				
07.Sveikatos apsauga		118966	118737	118966	118737	0	0	0	0
Mokinių sveikatos priežiūra	VF	40400	40400	40400	40400				
Užtikrinti savižudybių prevencija		14000	14000	14000	14000				
Psichikos sveikatos gerinimui		0	0						
Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas (PSPC)		1144	1144	1144	1144				

Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas (PSPC)								
DOTS		41422	41420	41422	41420			
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	VF	300	73	300	73			
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną	VF	21700	21700	21700	21700			
Iš viso		15589835	15419581	11511118	11353988	7086840	7059158	4078717
								4065593

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

01.Bendros valstybės paslaugos	3295351	3268689
02.Gynyba	31600	31600
03.Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	294506	294506
04.Ekonomika	3726416	3723269
05.Aplinkos apsauga	300884	268712
06.Būstas ir komunalinis ūkis	409358	407430
07.Sveikatos apsauga	118966	118737
08.Polsis, kultūra ir religija	624700	622827
09.Švietimas	3606508	3586323
10.Socialinė apsauga	3181546	3097488
	15589835	15419581