

02.01.01.10.11.	Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Atžalynas“	12		4,440.00	4,440.00			6,760.00	6,760.00			4,540.00	4,540.00
			SB (deleg)	3,740.00	3,740.00			6,060.00	6,060.00			3,740.00	3,740.00
			SB (KR)	700.00	700.00			700.00	700.00			800.00	800.00
02.01.01.10.12.	Nemokamas maitinimas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla	27		5,120.00	5,120.00			5,120.00	5,120.00			5,120.00	5,120.00
			SB (deleg)	3,120.00	3,120.00			3,120.00	3,120.00			3,120.00	3,120.00
			SB (KR)	2,000.00	2,000.00			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)	48,520.00	48,520.00			50,230.00	50,230.00			48,300.00	48,300.00
02.01.01.12.	Kompensacijų sovietinėje armijoje sužalotiems asmenims bei žuvusiųjų šeimoms skyrimas, mokėjimas ir administravimas												
02.01.02.	Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgalųjų socialinę integraciją			3,172,325.81	3,110,010.81	2,113,923.00	62,315.00	3,148,107.01	3,002,227.01	2,067,814.84	145,880.00	3,031,239.00	2,992,528.00
02.01.02.01.	Socialinių paslaugų teikimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, auginančioms vaikus, seniūnijose												
02.01.02.02.	Socialinio darbo organizavimas			217,848.00	217,848.00	208,788.00		226,586.00	226,586.00	217,715.00		224,138.00	231,536.00
02.01.02.02.01.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01)	1	SB (KR)	79,228.00	79,228.00	78,084.00		83,266.00	83,266.00	82,068.00		81,789.00	83,868.00
02.01.02.02.02.	Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09)	1	SB (KR)	32,100.00	32,100.00	28,380.00		32,100.00	32,100.00	28,380.00		32,169.00	33,048.00
02.01.02.02.03.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	SB (KR)	29,780.00	29,780.00	28,440.00		32,420.00	32,420.00	31,236.00		30,930.00	32,600.00
02.01.02.02.04.	Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	SB (KR)	15,380.00	15,380.00	14,772.00		16,190.00	16,190.00	15,706.00		16,680.00	18,330.00
02.01.02.02.05.	Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija	2	SB (KR)	21,900.00	21,900.00	21,096.00		21,140.00	21,140.00	20,340.00		22,700.00	23,000.00
02.01.02.02.06.	Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija	7	SB (KR)	15,300.00	15,300.00	14,741.76		15,300.00	15,300.00	14,760.00		15,360.00	15,360.00
02.01.02.02.07.	Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija	6	SB (KR)	16,440.00	16,440.00	15,882.24		16,440.00	16,440.00	15,900.00		16,380.00	16,900.00
02.01.02.02.08.	Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija	3	SB (KR)	7,720.00	7,720.00	7,392.00		9,730.00	9,730.00	9,325.00		8,130.00	8,430.00
02.01.02.03.	Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa	1		97,200.00	97,200.00			97,200.00	97,200.00			97,200.00	97,200.00
			ES	77,300.00	77,300.00			77,300.00	77,300.00			77,300.00	77,300.00
			VB	13,900.00	13,900.00			13,900.00	13,900.00			13,900.00	13,900.00
			SB (KR)	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00
02.01.02.04.	Paramos šeimai centro veiklos organizavimas	11		824,150.44	798,150.44	673,236.84	26,000.00	924,100.00	794,100.00	693,620.00	130,000.00	819,440.00	846,810.00
			BIP	10,600.00	10,600.00			10,600.00	10,600.00			10,000.00	10,000.00
			SB (deleg)	331,000.40	331,000.40	317,768.40		365,000.00	365,000.00	350,920.00		333,240.00	343,385.00
			SB (KR)	482,550.04	456,550.04	355,468.44	26,000.00	548,500.00	418,500.00	342,700.00	130,000.00	476,200.00	493,425.00
02.01.02.05.	Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas	10		1,145,900.76	1,145,900.76	924,961.68		1,105,584.61	1,105,584.61	877,320.00		1,111,730.00	1,154,980.00
			AL (BIPL)	43,900.00	43,900.00			64,745.61	64,745.61				
			SB (KR)	473,810.48	473,810.48	391,702.68		467,000.00	467,000.00	385,560.00		484,240.00	494,690.00
			BIP	420,800.08	420,800.08	342,000.00		420,800.00	420,800.00	344,760.00		421,300.00	430,800.00
			KT	6,300.00	6,300.00			2,500.00	2,500.00			6,300.00	6,300.00
			SB (deleg)	201,090.20	201,090.20	191,259.00		150,539.00	150,539.00	147,000.00		199,890.00	223,190.00
02.01.02.06.	Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems	1		113,000.00	113,000.00			98,800.00	98,800.00			125,650.00	135,760.00
			SB (KR)	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			65,000.00	65,000.00
			SB (deleg)	53,000.00	53,000.00			38,800.00	38,800.00			60,650.00	70,760.00
02.01.02.07.	Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas	1		58,167.81	58,167.81			58,168.00	58,168.00			65,000.00	65,000.00
			VB	23,167.81	23,167.81			23,168.00	23,168.00			25,000.00	25,000.00
			SB (KR)	35,000.00	35,000.00			35,000.00	35,000.00			40,000.00	40,000.00
02.01.02.08.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas, įgyvendinimas ir administravimas	1		39,490.00	39,490.00			42,924.00	42,924.00	1,692.00		41,900.00	41,900.00
			VB	32,622.00	32,622.00			36,056.00	36,056.00	1,692.00		35,000.00	35,000.00
			SB (KR)	6,868.00	6,868.00			6,868.00	6,868.00			6,900.00	6,900.00
02.01.02.09.	Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas	1	SB (KR)	16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00
02.01.02.10.	Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims	1	SB (KR)	25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00
02.01.02.11.	Vaikų dienos centrų projektų finansavimas	1	SB (KR)	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00
02.01.02.12.	Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas	23	SB (KR)	15,000.00	15,000.00	14,700.00		15,000.00	15,000.00	14,731.20		15,000.00	15,000.00
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			10,000.00	10,000.00
02.01.02.14.	Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims			5,400.00	5,400.00			5,400.00	5,400.00			5,500.00	5,700.00
		5	SB (KR)	4,400.00	4,400.00			4,400.00	4,400.00			4,500.00	4,700.00
		1	SB (KR)	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
02.01.02.15.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	10	SB (KR)	84,024.00	47,709.00	38,209.20	36,315.00	39,400.00	37,400.00	28,404.00	2,000.00	47,460.00	47,460.00

02.01.02.16.	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	1		3,281.12	3,281.12	112.08		3,395.00	3,395.00	112.00		3,300.00	3,300.00
			VB	2,281.12	2,281.12	112.08		2,395.00	2,395.00	112.00		2,300.00	2,300.00
			SB (KR)	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00
02.01.02.17.	Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas			195,820.64	195,820.64	107,793.12		198,705.40	198,705.40	107,652.64		93,050.00	
02.01.02.17.01.	Integrali pagalba	10		112,350.24	112,350.24	98,985.12		115,235.40	115,235.40	98,844.64		23,300.00	
			SB (ES)	84,250.08	84,250.08	71,570.04		87,600.00	87,600.00	71,880.00			
			SB (deleg)	22,100.04	22,100.04	21,542.64		20,661.00	20,661.00	20,131.00		23,300.00	
			BIP	6,000.12	6,000.12	5,872.44		6,000.00	6,000.00	5,880.00			
			AL (BIPL)					974.40	974.40	953.64			
02.01.02.17.02.	Kompleksinės paslaugos šeimai	1	SB (ES)	83,470.40	83,470.40	8,808.00		83,470.00	83,470.00	8,808.00		69,750.00	
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												
02.01.02.18.	Neveiksmių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas	1	SB (deleg)	6,000.00	6,000.00	5,914.08		6,200.00	6,200.00	5,914.00		6,169.00	6,322.00
02.01.02.19.	Globėjų veiklos organizavimas			121,749.04	121,749.04	53,400.00		103,180.00	89,300.00	53,400.00	13,880.00	126,000.00	131,000.00
		11	SB (KR)	121,749.04	121,749.04	53,400.00		89,300.00	89,300.00	53,400.00		126,000.00	131,000.00
		1	ES					13,880.00			13,880.00		
02.01.02.20.	Įvairių socialinių paslaugų ir pinigines socialinės paramos teikimas			16,800.00	16,800.00			16,800.00	16,800.00			16,800.00	16,800.00
02.01.02.20.01.	Piniginės socialinės paramos teikimas	1	SB (KR)	6,300.00	6,300.00			6,300.00	6,300.00			6,300.00	6,300.00
02.01.02.20.02.	Įvairių socialinių veiklų finansavimas												
02.01.02.20.03.	Transporto išlaidų kompensavimas neįgaliesiems už pavėžėjimo paslaugas												
02.01.02.20.04.	Pirties paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams	1	SB (KR)	10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00			10,500.00	10,500.00
02.01.02.21.	Socialinių programų įgyvendinimas			66,864.00	66,864.00	15,504.00		66,864.00	66,864.00	15,504.00		66,864.00	22,000.00
02.01.02.21.01.	Higienos prekių iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa	1		22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00			22,000.00	22,000.00
			ES	17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00			17,000.00	17,000.00
			VB	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00
			SB (KR)	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00
02.01.02.21.02.	Užimtumo programos įgyvendinimas (pilotinė)	1	ES	44,864.00	44,864.00	15,504.00		44,864.00	44,864.00	15,504.00		44,864.00	
02.01.02.22.	Šeimos stiprinimo programa			90,630.00	90,630.00	71,304.00		68,800.00	68,800.00	51,750.00		95,038.00	100,760.00
02.01.02.22.01.	Šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas												
02.01.02.22.02.	Krizių centro veiklos organizavimas	11	SB (KR)	90,630.00	90,630.00	71,304.00		68,800.00	68,800.00	51,750.00		95,038.00	100,760.00
02.01.03.	Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas			391,601.56	386,601.56	194,302.92	5,000.00	380,410.00	375,410.00	180,952.00	5,000.00	251,611.52	263,671.33
02.01.03.01.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas			239,691.56	239,691.56	194,302.92		228,500.00	228,500.00	180,952.00		251,611.52	263,671.33
02.01.03.01.01.	Mokinių sveikatos priežiūra	16		108,281.40	108,281.40	105,233.16		101,800.00	101,800.00	98,800.00		113,671.98	119,355.58
			BIP										
			SB (KR)										
			SB (deleg)	108,281.40	108,281.40	105,233.16		101,800.00	101,800.00	98,800.00		113,671.98	119,355.58
02.01.03.01.02.	Visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimas	16		106,610.16	106,610.16	89,069.76		101,800.00	101,800.00	82,152.00		111,899.54	117,494.55
			SB (deleg)	60,964.16	60,964.16	59,883.12		55,100.00	55,100.00	52,200.00		63,999.00	67,198.95
			BIP	10,700.00	10,700.00			10,700.00	10,700.00			11,235.00	11,796.76
			SB (KR)	34,946.00	34,946.00	29,186.64		36,000.00	36,000.00	29,952.00		36,665.54	38,498.84
02.01.03.01.03.	Savižudybių prevencijos įgyvendinimas	16	SB (deleg)	24,800.00	24,800.00			24,900.00	24,900.00			26,040.00	26,821.20
02.01.03.02.	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1		151,910.00	146,910.00		5,000.00	151,910.00	146,910.00		5,000.00		
			AL (AA)	61,910.00	56,910.00		5,000.00	61,910.00	56,910.00		5,000.00		
			SB (AA)	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00				

Kodas	2020-2022 m. strateginis veiklos planas	2020-ųjų m. asignavimų poreikis				2020-ųjų m. patvirtinta taryboje				2021-ųjų m. asignavimų poreikis	2022-ųjų m. asignavimų poreikis
		Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti		
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			
2.1.	1. Savivaldybės biudžetas	5,964,226.36	5,882,911.36	2,414,119.32	81,315.00	5,920,820.01	5,747,711.01	2,353,312.00	173,109.00	5,676,187.44	5,701,945.25
2.1.1.	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos:	1,164,304.12	1,164,304.12	704,873.88		1,128,300.00	1,128,300.00	678,582.16		1,184,885.90	1,215,368.65
SB (deleg)	valstybės deleguotoms funkcijom vykdyti	1,164,304.12	1,164,304.12	704,873.88		1,128,300.00	1,128,300.00	678,582.16		1,184,885.90	1,215,368.65
2.1.2.	Apvyktos lėšos, iš jų:	105,810.00	100,810.00		5,000.00	127,630.01	122,630.01	953.64	5,000.00		
AL (AA)	aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai	61,910.00	56,910.00		5,000.00	61,910.00	56,910.00		5,000.00		
AL (BIPL)	biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	43,900.00	43,900.00			65,720.01	65,720.01	953.64			
BIP	Biudžetinių įstaigų pajamos	448,100.20	448,100.20	347,872.44		448,100.00	448,100.00	350,640.00		442,535.00	452,596.76

SB (AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės)	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00				
SB (ES)	Europos sąjungos lėšos	167,720.48	167,720.48	80,378.04		171,070.00	171,070.00	80,688.00		69,750.00	
SB (KR)	Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti	3,988,291.56	3,911,976.56	1,280,994.96	76,315.00	3,955,720.00	3,787,611.00	1,242,448.20	168,109.00	3,979,016.54	4,033,979.84
2.2	2. Kiti šaltiniai	5,885,394.93	5,880,494.93	134,680.08	4,900.00	6,687,963.04	6,670,583.04	113,808.04	17,380.00	6,149,735.00	6,164,581.00
ES	Europos Sąjungos lėšos	139,164.00	139,164.00	15,504.00		153,044.00	139,164.00	15,504.00	13,880.00	139,164.00	94,300.00
KT	Kitos lėšos	6,300.00	6,300.00			2,500.00	2,500.00			6,300.00	6,300.00
VB	Valstybės biudžeto lėšos	5,739,930.93	5,735,030.93	119,176.08	4,900.00	6,532,419.04	6,528,919.04	98,304.04	3,500.00	6,004,271.00	6,063,981.00
	IŠ VISO:	11,849,621.29	11,763,406.29	2,548,799.40	86,215.00	12,608,783.05	12,418,294.05	2,467,120.04	190,489.00	11,825,922.44	11,866,526.25

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

Eurai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2019 m. patvirtinta)	Pakeitimas / Naujas	2020 m. patvirtinta	2021 m. asignavimų poreikis	2022 m. asignavimų poreikis
1. Iš viso asignavimų	11,196,628.85	1,412,154.20	12,608,783.05	11,825,922.44	11,866,526.25
1.1. Išlaidoms:	11,185,828.85	1,232,465.20	12,418,294.05		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	2,122,774.12	344,345.92	2,467,120.04		
1.2. Turtui įsigyti	10,800.00	179,689.00	190,489.00		
2. Finansavimo šaltiniai:	11,196,628.85	1,412,154.20	12,608,783.05	11,825,922.44	11,866,526.25
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5,610,453.21	310,366.80	5,920,820.01	5,676,187.44	5,701,945.25
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	1,273,816.92	-145,516.92	1,128,300.00	1,184,885.90	1,215,368.65
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	1,242,234.00	-113,934.00	1,128,300.00	1,184,885.90	1,215,368.65
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti(MK)					
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))					
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)					
2.1.1.5. valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))					
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	31,582.92	-31,582.92			
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	3,648,903.00	306,817.00	3,955,720.00	3,979,016.54	4,033,979.84
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)					
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	379,300.00	68,800.00	448,100.00	442,535.00	452,596.76
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))	86,000.00	4,000.00	90,000.00		
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))	109,726.20	61,343.80	171,070.00	69,750.00	
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL(LBL))	112,707.09	14,922.92	127,630.01		
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)					
2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)					
2.2. Kiti šaltiniai:	5,586,175.64	1,101,787.40	6,687,963.04	6,149,735.00	6,164,581.00
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,491,875.64	1,040,543.40	6,532,419.04	6,004,271.00	6,063,981.00
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	94,300.00	58,744.00	153,044.00	139,164.00	94,300.00
2.2.3. Kitos lėšos (KT)			2,500.00	6,300.00	6,300.00