

PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės
tarybos 2023 m. rugpjūčio 21 d.
sprendimo Nr. T-142
priedas 2

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

Programos, Asignavimų valdytojai		2022 metai			
		Papraastosios išlaidos Viso		Iš jų: darbo užmokestis	
pagal valstybines funkcijas		Iš viso	Ivykdymas	Iš jų darbo užmokestis	Ivykdymas
1	2	5	6	7	8
I. Valdymo tobulinimo programa		3505074	3503159	2389712	2389712
01.Bendros valstybės paslaugos		2961587	2960157	1953629	1953629
Polit.pasitikėjimo valstyb.tarnaut		241836	240696	148053	148053
Mero rezervas		19100	19100		
Savivaldybės kontrolierius		69582	69582	66899	66899
Administracija		1598946	1598946	1257616	1257616
Administracija	STD	2242	2242		
Pagėgių seniūnija valdymas		127982	127892	109080	109080
Pagėgių seniūnija valdymas	STD	3852	3852	3797	3797
Stoniškių seniūnija valdymas		96910	96910	77542	77542
Stoniškių seniūnija valdymas	STD	1957	1957	1929	1929
Vilkyškių seniūnija valdymas		89052	89052	70644	70644
Vilkyškių seniūnija valdymas	STD	3662	3662	3610	3610
Lumpėnų seniūnija valdymas		79246	79246	63167	63167
Lumpėnų seniūnija valdymas	STD	1894	1894	1867	1867
Natkiškių seniūnija valdymas		70724	70724	59505	59505
Natkiškių seniūnija valdymas	STD	1894	1894	1867	1867
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	VF	100	100		
Jaunimo koordinatorius	VF	21100	21100	19850	19850
Tarpinstitucinis koordinavimas	VF	25467	25467	23090	23090
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	VF	8200	8200	8083	8083
Archyvinių dokumentų tvarkymas	VF	2600	2600	1900	1900
Archyvinių dokumentų tvarkymas		9225	9182	9027	9027
Civilinės būklės aktų registravimas	VF	17500	17500	17250	17250
Civilinės būklės aktų registravimas		7893	7871	5994	5994
Pirminė teisinė pagalba	VF	1500	1500	1479	1479
Administracijos direkt.rezervas		0	0		
Duomenų teikimas valst.suteiktos pagalbos registrai	VF	200	200	197	197
Gyvenamosios vietos deklaravimas	VF	1200	1200	1183	1183
LSA mokestis		3728	3724		
Valstybės biudžeto dotacijos grąžinimas		70326	70326		
Paskolos		350477	350476		
Palūkanos		33192	33062		
02.Gynyba		32900	32900	18785	18785
Mobilizacijos administravimas	VF	10000	10000	8800	8800
Civilinės saugos organizavimas	VF	22900	22900	9985	9985
03.Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga		349159	348674	276797	276797
Priešgaisrinių tarnybų organiz.	VF	301200	301200	276797	276797
Priešgaisrinių tarnybų organiz.		47959	47474		
04.Ekonomika		161428	161428	140501	140501
Ž.ūkio funkcijoms vykdyti	VF	146700	146700	140109	140109
Ž.ūkio funkcijoms vykdyti		14728	14728	392	392

II.Ugdymo užtikrinimo programa		4463320	4438593	3580237	3580236
09.Švietimas		4463320	4438593	3580237	3580236
MK	MK	2406400	2406397	2292641	2292640
Aplinkos išlaidos		1476304	1476300	1224860	1224860
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	103484	79373	0	0
Moksl.pavežėjimas		29715	29715	0	0
Kitos įstaigos					
Kitos programos		447417	446808	62736	62736
Lopšelis darželis		662615	645492	526966	526966
MK ikimokyklinė grupė	MK	206685	206685	200438	200438
MK priešmokyklinė grupė	MK	19604	19604	11540	11540
Aplinkos išlaidos		321121	321121	298425	298425
Sustiprinti lituan, piliet ir kt bendr komp ugd (vaikams ir Ukrainos)		695	695		
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	66199	49076		
Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų soc riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui		48311	48311	16563	16563
Stoniškių pagr.m-kla		327046	326450	302398	302397
MK	MK	202578	202576	198866	198865
Aplinkos išlaidos		113030	113028	95774	95774
Ugdymo užtikrinimo programa (optimizavimas)		4136	4136	4077	4077
Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų soc riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui		6442	6442	3681	3681
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	860	268		
Natkiškių Z.Petrailienės pagr.m-kla		326344	326181	296048	296048
MK	MK	209775	209774	206260	206260
Aplinkos išlaidos		107247	107245	83564	83564
Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų soc riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti		6442	6442	3681	3681
Ugdymo užtikrinimo programa (optimizavimas)		2580	2580	2543	2543
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	300	140		
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija		1567008	1566698	1391273	1391273
MK	MK	1171526	1171526	1108911	1108911
Aplinkos išlaidos		342316	342316	259372	259372
Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų soc riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti		5583	5583		
Sustiprinti lituan, piliet ir kt bendr komp ugd (vaikams ir Ukrainos)		4544	4544		
atvirųjų jaunimo erdvių finansavimas		39039	39039	22990	22990
Budžetinių įstaigų pajamos	SP	4000	3690		
Vilkyškių J.Bobrovskio gimnazija		995372	990059	766739	766739
MK	MK	558464	558464	538311	538311
Aplinkos išlaidos		238868	238868	173847	173847
Ugdymo užtikrinimo programa		93089	93089		
Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų soc riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti		7817	7817		
Sustiprinti lituanistinį, pilietinį ir kt bendr komp ugd (vaikams ir Ukrainos)		4268	4268		
Suaugusių asmenų, atvykusių iš Ukrainos, lietuvių kalbai mokyt		591	591		
Ugdymo, maitinimo ir pavežėjimo lėšų soc riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui		22550	22550	9201	9201

Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	1600	1280		
MK ikimokyklinė grupė	MK	37768	37768	28315	28315
Aplinkos išlaidos (ikim)		17337	17337	17065	17065
Biudžetinių įstaigų pajamos	SP	13020	8027		
Meno ir sporto mokykla		310385	310385	271185	271185
Meno ir sporto mokykla (DU koef didinti)		26000	26000	25628	25628
Meno ir sporto mokykla	SP	17505	16892		
Vaikų socializacijos projektų rėmimas		3295	3295		
Moksleivių pavežėjimas		29715	29715		
Neformalus vaikų švietimas 143		37100	36491		
Švietimo skyrius		137335	137335		
Švietimo skyrius		23600	23600		
III.Kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programa		762103	755849	541862	541862
08.Polsis, kultūra ir religija		704853	698599	541862	541862
Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas		7129	7129		
Vydūno viešoji biblioteka		292104	292101	247046	247046
Vydūno viešoji biblioteka	STD	12760	12760		
Vydūno viešoji biblioteka (projektai)		1186	1186		
Vydūno viešoji biblioteka	SP	200	47		
M.Jankaus muziejus		117294	117291	104560	104560
M.Jankaus muziejaus	SP	7500	6739		
Kultūros centras		230882	230882	190256	190256
Kultūros centras	SP	11000	10354		
Kultūros renginių programa		24798	20110		
04.Ekonomika		57250	57250	0	0
Turizmo paslaugų plėtojimas		57250	57250		
IV.Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programa		1276706	1274423	2321	2321
04.Ekonomika		1276706	1274423	2321	2321
Teritorijų planavimas ir priežiūra		28360	28360		
Projektų rengimas ir įgyvendinimas	STD	413247	413244		
Valstybės biudžeto dotacija invest projektams	STD	14524	14523		
ES dotacija investiciniams projektams vykdyti	STD	288455	288455		
Asociacijai Pagėgių VVG		880	880		
Infrastruktūros mokestis		3885	1606		
Skolintos lėšos investicijų projektams		525000	525000		
Savivaldybės erdinių duomenų rinkinio		2355	2355	2321	2321
V.Gyvenamosios aplinkos gerinimo programa		1798297	1697859	319386	319386
01.Bendros valstybės paslaugos		80906	16702	0	0
Materialiojo turto (žemės) gerinimas		50036	8405		
Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas		30000	8297		
Valstyb.žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise		870	0		
04.Ekonomika		864161	864004	0	0
Užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	VF	21500	21500		
Savivaldybės ūkio priežiūra		11122	11122		
Vietinės reikšmės keliams		34639	34482		
Vietinės reikšmės keliams	STD	667900	667900		

Polderiams eksploatuoti	VF	129000	129000		
03. Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga		1000	1000	0	0
Viešosios tvarkos gerinimo programa		1000	1000		
06.Būstas ir komunalinis ūkis		454438	451462	319386	319386
Pagėgių seniūnijos sanitarija		196038	196038	161780	161780
Pagėgių seniūnija	SP	6616	5455		
Stoniškių seniūnijos sanitarija		53338	53338	38508	38508
Stoniškių seniūnijos spec.prog.	SP	9340	8237		
Vilkyškių seniūnijos sanitarija		55563	55563	40181	40181
Vilkyškių seniūnija	SP	660	171		
Lumpėnų seniūnijos sanitarija		44198	44198	38504	38504
Lumpėnų seniūnija	SP	1110	1007		
Natkiškių seniūnijos sanitarija		48258	48258	40413	40413
Natkiškių seniūnija	SP	628	508		
Pagėgių seniūnijos gatvių apšv.		25083	25083		
Stoniškių seniūnijos gatvių apšv.		4300	4300		
Vilkyškių seniūnijos gatvių apšv.		4564	4564		
Lumpėnų seniūnijos gatvių apšv.		2992	2992		
Natkiškių seniūnijos gatvių apšv.		1750	1750		
05.Aplinkos apsauga		397792	364691	0	0
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	SP	99822	76984		
UAB „Tauragės atliekų centras“ viet rinkl		234000	224028		
UAB „Tauragės atliekų centras“ kofinansavimas		13970	13679		
UAB "Pagegių komunalinis ūkis" įstatinio kapitalo didinimas		20000	20000		
UAB "Pagegių komunalinis ūkis" nuostolių dengimui		30000	30000		
VI. NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa		61580	61580	0	0
04.Ekonomika		36580	36580	0	0
Nevyriausybinų ir visuomeninių organizacijų rėmimas		15000	15000		
NVO ir bendruomenių rėmimo programa	STD	5580	5580		
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra		8000	8000		
Dalyvaujamas biudžetas		8000	8000		
08.Polsis, kultūra ir religija		25000	25000	0	0
Programa „Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje“		25000	25000		
VII.Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos priežiūros programa		4408210	4337007	1416617	1409991
10.Socialinė apsauga		4322774	4251821	1416617	1409991
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai		198709	198709	161285	161285
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai	STD	13512	13512	13319	13319
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (3+TLK)	SP	468900	456557	311136	310250
Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (Dienos centras)		46685	46685	42906	42906
Lengvatinis pavežėjimas		37916	37916		
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas	VF	24100	23764	20650	20334
Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizavimas	VF	1039000	1039000		

Šeimos gerovės centras	SP	40000	40000	12000	12000
Šeimos gerovės centras	SF	521830	521830	439883	439883
Šeimos gerovės centras	STD	16900	16900	640	640
Šeimos gerovės centras	STD	27685	27685	26553	26553
Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą	STD	35500	35500	25675	25675
Šeimos gerovės centras Globos centras	STD	34269	34269	32376	32376
Šeimos gerovės centras	VF	210000	210000	203150	203150
Šeimos gerovės centras Gerinti soc paslaugų kokybę	STD	3100	3100	3100	3100
soc srities darbuotojams minimaliems koef didinti	STD	47369	47369	46691	46691
projektas " Bendruomeninės kompleksinės paslaugos šeimai"	13	79600	78107		
projektas "Vaikų gerovės ir saugumo didinima, paslaugų šeimai, globėjams kokybės didinimas"	13	23940	21940	23065	21132
Šeimos gerovės centras Asmeninio asistento paslauga	STD	53456	46665	46550	43111
Asmeninio asistento paslaugos administravimui	STD	1069	1069	1053	1053
projektas "Gerovės konsultantų modelio įdiegimas"	STD	72000	51639		
Socialinei paramai mokiniams administruoti	VF	5700	5699	4285	4233
Parama mirties atveju	VF	60000	56104		
Socialinės pašalpos		389976	381862		
Kito kuro kompensavimas		88151	87361		
Kito kuro kompensavimas	STD	120000	120000		
Vaiko dienos centrų soc priežiūros paslaugos		25884	25823		
Vaiko dienos centrų soc priežiūros paslaugos	STD	82300	82300	2300	2300
išlaidų, patirtų priimant ir teikiant pagalbą užsieniečiams (pagal LR Piniginės soc paramos įstatymą)		92015	92015		
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis	VF	22264	22264		
Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus	VF	127736	120303		
Piniginė soc parama nepasiturintiems gyventojams		122600	122600		
Socialinės išmokos		106908	106908		
Soc paramos administravimas	VF	1200	1197		
Būsto pritaikymo programa		6349	6347		
Būsto pritaikymo programa	STD	6002	6002		
Soc busto fondo pletra		22000	15000		
Pagėgių sav Neįgaliųjų draugijos projektas "Neįgaliųjų pavežėjimo paslauga"		17684	17684		
Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai	STD	1200	1176		
kompen uz busto suteik uz sien is uk	STD	5000	5000		
patirtu islaidu užsieniečiams	STD	7855	7577		
Projektas Soc reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje	STD	13672	13672		
Soc reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems BSI	STD	133	106		
Soc reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems		2605	2605		
07.Sveikatos apsauga		85436	85186	0	0

Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse	VF	67000	67000		
Užtikrinti savižudybių prevenciją	VF	14500	14500		
Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse Covid 19	STD	2700	2700		
Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas (PSPC)		936	936		
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	VF	300	50		
Iš viso		16275290	16068470	8250135	8243508
- Savivaldybės lėšos					
- Moksleivio krepšelis	MK				
- Valstybinės funkcijos	VF				
- Valstybės investicijų programa	VIP				
- Specialioji programa	SP				
- Specialioji tikslinė dotacija	STD				

01.Bendros valstybės paslaugos	#REF!	#REF!
02.Gynyba	#REF!	#REF!
03.Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	#REF!	#REF!
04.Ekonomika	#REF!	#REF!
05.Aplinkos apsauga	#REF!	#REF!
06.Būstas ir komunalinis ūkis	#REF!	#REF!
07.Sveikatos apsauga	#REF!	#REF!
08.Polsis, kultūra ir religija	#REF!	#REF!
09.Švietimas	#REF!	#REF!
10.Socialinė apsauga	#REF!	#REF!