

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188773688, Klaipėdos g. 2 Gargždai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

II KETVIRČIO

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 12 d. Nr. _____

(data)

(programos pavadinimas)

								Kodas
						Ministerijos / Savivaldybės		188 773 688
						Departamento		
						Įstaigos		
						Programos		
Finansavimo šaltinio								
Valstybės funkcijos								

BENDRA SUVESTINĖ

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	15573745,00	8929868,00	6495790,45	6251666,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	4564382,00	2443126,00	2032417,10	2021894,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	3502810,00	1870474,00	1560916,61	1552893,11
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	3502810,00	1870474,00	1560916,61	1552893,11
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	3502810,00	1870474,00	1560916,61	1552893,11
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	3502810,00	1870474,00	1560916,61	1552893,11
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	1061572,00	572652,00	471500,49	469000,90
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	1061572,00	572652,00	471500,49	469000,90
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	1061572,00	572652,00	471500,49	469000,90
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	1061572,00	572652,00	471500,49	469000,90
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	8353427,00	4873606,00	3087185,56	2854098,60
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	8353427,00	4873606,00	3087185,56	2854098,60
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	8353427,00	4873606,00	3087185,56	2854098,60
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	8353427,00	4873606,00	3087185,56	2854098,60
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	33800,00	17300,00	10826,56	10826,56
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	168400,00	92100,00	79123,33	79123,33
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	34400,00	22900,00	13301,52	9304,46
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	23	1388500,00	846300,00	535048,50	535048,50

2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	212500,00	124500,00	50119,15	50092,43
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	37800,00	20600,00	15200,00	15200,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	103300,00	67500,00	50561,00	50561,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	81200,00	43800,00	29089,19	29089,19
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	30	56200,00	54100,00	52621,88	52621,88
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	103490,00	59390,00	44588,67	44588,67
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6133837,00	3525116,00	2206705,76	1977642,58
2	4					Subsidijos	54	70000,00	45000,00	41409,45	41409,45
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	55	70000,00	45000,00	41409,45	41409,45
2	4	1	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	70000,00	45000,00	41409,45	41409,45
2	4	1	1	1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	70000,00	45000,00	41409,45	41409,45
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	60	70000,00	45000,00	41409,45	41409,45
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	2560936,00	1556136,00	1331943,68	1331429,88
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	109	2513900,00	1515100,00	1322789,55	1322275,75
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	2513900,00	1515100,00	1322789,55	1322275,75
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	111	2513900,00	1515100,00	1322789,55	1322275,75
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	112	2513900,00	1515100,00	1322789,55	1322275,75
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	47036,00	41036,00	9154,13	9154,13
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	47036,00	41036,00	9154,13	9154,13
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	47036,00	41036,00	9154,13	9154,13
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	47036,00	41036,00	9154,13	9154,13
2	8					Kitos išlaidos	122	25000,00	12000,00	2834,66	2834,66
2	8	1				Kitos išlaidos	123	25000,00	12000,00	2834,66	2834,66
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	25000,00	12000,00	2834,66	2834,66
2	8	1	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	125	25000,00	12000,00	2834,66	2834,66
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	127	25000,00	12000,00	2834,66	2834,66
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	148	9164174,00	5723974,00	1864204,68	1598545,55
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	8493600,00	5221000,00	1361321,52	1095662,39
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	8341600,00	5172900,00	1338768,77	1073109,64
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	151	200000,00	200000,00		
3	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	152	200000,00	200000,00		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	153	200000,00	200000,00		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	154	7694000,00	4583800,00	1221267,14	955608,01
3	1	1	2	1		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	155	7694000,00	4583800,00	1221267,14	955608,01
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	156	292400,00			
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	157	857500,00	581500,00	358883,07	310889,94
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	158	6544100,00	4002300,00	862384,07	644718,07
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	193200,00	143300,00	110475,13	110475,13
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	193200,00	143300,00	110475,13	110475,13

3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	161	32000,00	32000,00	11850,00	11850,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	161200,00	111300,00	98625,13	98625,13
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	169	254400,00	245800,00	7026,50	7026,50
3	1	1	5	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	170	254400,00	245800,00	7026,50	7026,50
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	171	254400,00	245800,00	7026,50	7026,50
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	172	152000,00	48100,00	22552,75	22552,75
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	173	152000,00	48100,00	22552,75	22552,75
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	174	152000,00	48100,00	22552,75	22552,75
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	175	67800,00	40000,00	22552,75	22552,75
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	178	84200,00	8100,00		
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	201	670574,00	502974,00	502883,16	502883,16
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimas į rezidentus išlaidos)	202	670574,00	502974,00	502883,16	502883,16
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	224	670574,00	502974,00	502883,16	502883,16
3	2	1	5	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	225	670574,00	502974,00	502883,16	502883,16
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	226	670574,00	502974,00	502883,16	502883,16
						IŠ VISO	331	24737919,00	14653842,00	8359995,13	7850212,15

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigitas Karbauskas

(vardas ir pavardė)

Centrinės buhalterijos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vaida Berenė

(vardas ir pavardė)