



## ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

### SPRENDIMAS DĖL ELEKTRŪNŲ SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 25 d. Nr. TS-155

Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento 203.1 punktu, Kontrolės ir audito tarnybos išvada „Dėl Elektrėnų savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio“, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Elektrėnų savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1. **Biudžeto pajamas** – 56.490,952 tūkst. Lt, skolintas lėšas – 2.234,29 tūkst. Lt, mokinio krepšelio lėšas, gautas iš kitų savivaldybių – 15,20 tūkst. Lt ir nepanaudotas 2012 metų savivaldybės biudžeto lėšas – 2.489,60 tūkst. Lt, iš viso 61.230,042 tūkst. Lt (1 priedas);

1.1. įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą – 2.182,27 tūkst. Lt (2 priedas).

2. **Biudžeto išlaidas** – 60.159,748 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 26.656,77 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 4.380,74 tūkst. Lt, iš jų:

2.1. savarankiškosioms funkcijoms – 28.967,784 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 12.735,636 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 1.090,737 tūkst. Lt (3 priedas);

2.2. specialiosioms tikslinėms dotacijoms ir valstybės investicijų programoms (4 priedas), iš jų:

2.2.1. mokinio krepšeliui finansuoti – 15.922,60 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 11.938,143 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 5,174 tūkst. Lt;

2.2.2. mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti – 315,8 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 192,7 tūkst. Lt;

2.2.3. valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 7.198,281 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 1.1454,024 tūkst. Lt;

2.2.4. valstybės investicijų programoms vykdyti – 884,00 tūkst. Lt, iš jų turtui įsigyti – 884,00 tūkst. Lt;

2.3. iš įstaigų gaunamų pajamų – 2.154,458 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui – 336,267 tūkst. Lt, turtui įsigyti – 33,505 tūkst. Lt (5 priedas);

2.4. iš skolintų lėšų – 2.234,291 tūkst. Lt, iš jų turtui įsigyti – 2.149,374 tūkst. Lt (6 priedas);

2.5. iš nepanaudotų 2012 metais savivaldybės biudžeto lėšų – 2.460,634 tūkst. Lt, iš jų turtui įsigyti – 217,95 tūkst. Lt (7 priedas);

2.6. pagal programas (8 priedas);

2.7. pagal asignavimų valdytojus (9 priedas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras

Kęstutis Vaitukaitis

Jekaterina Goličenko, 58 044

## 2013 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. Lt

Pajamų klasifikacijos pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas
<b>I. PAJAMOS</b>			
<b>I.1. Pajamos</b>			
Gyventojų pajamų mokestis	16460,00	17348,70	16954,70
Išlaidų struktūroms	3562,00	3562,00	3417,00
Gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti	0,00	0,00	1023,00
Nekilnojamojo turto mokestis	2671,00	3983,60	4309,20
Žemės mokestis	310,00	365,20	412,70
Paveldimo turto mokestis	26,00	26,00	4,50
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	900,00	1245,00	1267,40
Valstybės rinkliavos	80,00	80,00	92,60
Ilgalaikio turto realizavimo pajamos	10,00	70,60	56,40
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	19,00	19,00	16,40
Kitos pajamos	4,00	4,00	4,90
<b>Iš viso (I.1.)</b>	<b>24042,00</b>	<b>26704,10</b>	<b>27558,80</b>
<b>I.2. Kitos pajamos ir rinkliavos</b>			
Pajamos už patalpų nuomą	460,00	460,00	457,29
Pajamos už teikiamas paslaugas	1705,80	1754,40	1724,98
Mokestis už aplinkos teršimą	550,00	550,00	538,80
Nuomos mokestis už gamtos išteklių naudojimą	65,00	65,00	83,40
Vietinės rinkliavos	13,00	13,00	12,80
Kitos pajamos (n-1 metų grąžintos lėšos)		472,10	472,50
<b>Iš viso (I.2.)</b>	<b>2793,80</b>	<b>3314,50</b>	<b>3289,770</b>
<b>IŠ VISO PAJAMOS (I.):</b>	<b>26835,80</b>	<b>30018,60</b>	<b>30848,570</b>

Pajamų klasifikacijos pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas
<b>II. DOTACIJOS</b>			
<b>II.1. Specialiosios tikslinės dotacijos</b>			
Mokinio krepšeliui finansuoti	15837,000	15929,600	15929,300
Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	315,800	315,800	315,800
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	7006,600	7236,320	7198,282
<i>Gyventojų registrui tvarkyti</i>	<i>1,400</i>	<i>1,385</i>	<i>0,879</i>
<i>Gyvenamajai vietai deklaruoti</i>	<i>28,800</i>	<i>28,785</i>	<i>28,733</i>
<i>Pirminei teisinei pagalbai</i>	<i>18,500</i>	<i>18,500</i>	<i>18,500</i>
<i>Civilinės būklės aktams registruoti</i>	<i>73,700</i>	<i>73,700</i>	<i>73,461</i>
<i>Civilinei saugai</i>	<i>46,200</i>	<i>46,235</i>	<i>43,241</i>
<i>Valstybės žemės ir turto naudojimui patikėjimo teise</i>	<i>4,200</i>	<i>4,200</i>	<i>4,200</i>
<i>Valstybinės kalbos vartojimo kontrolei</i>	<i>24,700</i>	<i>24,700</i>	<i>24,700</i>
<i>Archyviniams dokumentams tvarkyti</i>	<i>33,400</i>	<i>33,400</i>	<i>33,400</i>
<i>Mobilizacijos administravimui</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>	<i>11,000</i>
<i>Duomenims teikti valstybės suteiktos pagalbos registrui</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>
<i>Vaikų teisių apsaugai</i>	<i>165,700</i>	<i>165,700</i>	<i>164,815</i>
<i>Jaunimo teisių apsaugai</i>	<i>33,600</i>	<i>33,600</i>	<i>33,599</i>
<i>Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti</i>	<i>4041,600</i>	<i>4491,300</i>	<i>4491,195</i>
<i>Socialinėms paslaugoms</i>	<i>818,900</i>	<i>748,900</i>	<i>720,531</i>
<i>Socialinei paramai mokiniams</i>	<i>672,300</i>	<i>522,300</i>	<i>517,905</i>
<i>Darbo rinkos politikai rengti ir įgyvendinti</i>	<i>98,500</i>	<i>98,500</i>	<i>98,102</i>
<i>Žemės ūkio funkcijai</i>	<i>262,800</i>	<i>262,800</i>	<i>262,706</i>
<i>Priešgaisrinės saugos funkcijai</i>	<i>574,300</i>	<i>574,315</i>	<i>574,315</i>
<i>Melioracijai</i>	<i>95,000</i>	<i>95,000</i>	<i>95,000</i>
<b>Iš viso (II.1.)</b>	<b>23159,400</b>	<b>23481,720</b>	<b>23443,382</b>
<b>II.2. Valstybės investicijų programai</b>	<b>500,0</b>	<b>884,0</b>	<b>884,0</b>
<b>II.3. Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti</b>	<b>1315,0</b>	<b>1315,0</b>	<b>1315,0</b>
<b>IŠ VISO DOTACIJOS (II)</b>	<b>24974,400</b>	<b>25680,720</b>	<b>25642,382</b>
<b>IŠ VISO PAJAMOS + DOTACIJOS (I+II)</b>	<b>51810,200</b>	<b>55699,320</b>	<b>56490,952</b>
<b>III. Skolintos lėšos</b>	<b>5222,70</b>	<b>2319,95</b>	<b>2234,29</b>
<b>IV. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>	<b>15,20</b>
<b>SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS (I+II+III+IV)</b>	<b>57032,900</b>	<b>58034,470</b>	<b>58740,442</b>
<b>Nepanaudotos 2012 m. savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>2489,600</b>	<b>2489,600</b>	<b>2489,600</b>

PATVIRTINTA  
Elektrėnų savivaldybės tarybos  
2014 m. birželio 25 d.  
sprendimu Nr. TS – 155  
2 priedas

## 2013 METŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. Lt

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas
1.	Beižionių seniūnija	1,00	1,00	0,56
2.	Elektrėnų seniūnija		0,60	0,55
3.	Semeliškių seniūnija	0,90	0,90	0,39
4.	Kietaviškių seniūnija	3,00	3,00	2,97
5.	Gilučių seniūnija	0,50	0,90	0,66
6.	Savivaldybės administracija	460,00	460,00	457,29
7.	Vievio gimnazija	70,00	65,00	63,02
8.	Elektrėnų „Versmės“ gimnazija	23,00	26,00	25,97
9.	Elektrėnų „Ažuolyno“ pagrindinė mokykla	15,00	19,30	19,29
10.	Semeliškių vidurinė mokykla	5,00	5,00	3,59
11.	Kietaviškių pagrindinė mokykla	23,00	24,10	23,78
12.	Pastrėvio pagrindinė mokykla	1,50	0,60	0,65
13.	Beižionių mokykla-daugiafunkcis centras	1,10	2,20	1,94
14.	Elektrėnų pradinė mokykla	24,10	26,60	26,09
15.	Vievio pradinė mokykla	12,00	11,40	11,14
16.	Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“	140,60	169,00	164,86
17.	Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“	191,60	210,00	208,35
18.	Pylimų vaikų lopšelis-darželis	31,50	38,50	36,39
19.	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“	172,60	146,10	135,95
20.	Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	170,60	172,60	170,74
21.	Semeliškių vaikų darželis	15,60	15,60	15,43
22.	Švietimo paslaugų centras	71,80	50,00	49,86
23.	Vievio meno mokykla	50,00	60,60	59,84
24.	Elektrėnų meno mokykla	102,00	109,00	107,56
25.	Elektrėnų savivaldybės sporto mokykla	43,00	46,70	46,70
26.	Socialinių paslaugų centras	67,00	74,20	74,20
27.	Socialinės reabilitacijos centras	6,00	9,50	9,50
28.	Socialinės globos namai	452,00	445,00	444,32
29.	Beižionių vaikų globos namai		1,40	1,52
30.	Elektrėnų vaikų dienos centras		11,00	10,63
31.	Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba	1,40	2,10	2,07
32.	Viešoji biblioteka	10,00	6,50	6,46
	<b>IŠ VISO</b>	<b>2165,80</b>	<b>2214,40</b>	<b>2182,27</b>

PATVIRTINTA  
Elektrėnų savivaldybės tarybos  
2014 m. birželio 25 d.  
sprendimu Nr. TS – 155  
3 priedas

### 2013 M. ASIGNAVIMŲ SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS ĮVYKDYMAS

Eil. Nr.	Programos/Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b>Savivaldybės valdymo programa</b>							
01	Kontrolės ir audito tarnyba	143,800	146,400	142,894	142,894	103,880	
	Savivaldybės administracija, iš jų:	5862,700	6068,460	6009,493	5924,341	3625,037	85,152
	Savivaldybės valdymo išlaidos, iš jų:	198,3	158,400	155,113	150,666	0,000	4,447
	<i>Invest. projektams, statyb. rem. darbams</i>	48,900	9,000	6,637	2,190		4,447
	<i>LSA nario mokestis</i>	15,500	15,500	15,500	15,500		
	<i>Informacijai viešinti, reklamai</i>	82,000	82,000	81,076	81,076		
	<i>Nuostol. maršrutams kompensuoti</i>	51,900	51,900	51,900	51,900		
	Tarybos darbui organizuoti	250,300	250,300	250,246	250,246		
	Mero fondui	26,000	26,000	25,784	25,784		
	Administracijos direktoriaus rezervui	150,000	141,000	137,722	137,722		
	Administracijos darbui organizuoti	5238,100	5492,760	5440,628	5359,923	3625,037	80,705
	Paskolos ir palūkanos	0,000	0,000	0,000			
	Elektrėnų seniūnija	95,600	100,600	100,599	100,599		
	Vievio seniūnija	56,500	70,300	70,299	67,919		2,380
	Semeliškių seniūnija	62,700	68,700	68,700	62,700		6,000
	Kietaviškių seniūnija	34,600	81,200	81,200	35,900		45,300
Kazokiškių seniūnija	25,700	22,500	22,500	22,500			

Eil. Nr.	Programos/Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
01	Gilučių seniūnija	57,000	62,300	62,300	50,302		11,998
	Pastrėvio seniūnija	27,700	29,700	29,700	29,700		
	Beižionių seniūnija	27,100	27,100	27,100	27,100		
	Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba	44,400	103,400	103,400	94,912	49,199	8,488
<b>Iš viso (01)</b>		<b>6437,800</b>	<b>6780,660</b>	<b>6718,185</b>	6558,867	3778,116	159,318
<b>Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programa</b>							
02	Savivaldybės administracija, iš jų:	0,000	107,700	107,509	0,000	0,000	107,509
	<i>Invest. projektams, statyb. rem. darbams</i>	0,000	107,700	107,509			107,509
	Vievio gimnazija	815,700	841,600	841,600	841,600	459,400	
	Elektrėnų „Versmės“ gimnazija	657,000	699,300	699,300	699,300	390,200	
	Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagr. mokykla	647,200	710,700	710,700	710,700	370,300	
	Semeliškių vidurinė mokykla	621,600	741,947	741,387	738,887	391,815	2,500
	Kietaviškių pagrindinė mokykla	358,900	388,000	388,000	388,000	223,100	
	Pastrėvio pagrindinė mokykla	199,200	140,153	140,153	140,153	77,825	
	Beižionių mokykla - daugiafunkcis centras	162,800	162,800	162,800	158,200	87,987	4,600
	Elektrėnų pradinė mokykla	465,000	492,000	492,000	492,000	304,400	
	Vievio pradinė mokykla	627,100	700,800	700,800	695,200	375,800	5,600
	Elektrėnų sanatorinė mokykla	0,000	0,000	0,000			
	Pylimų vaikų lopšelis-darželis	244,700	253,000	253,000	253,000	142,500	
	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“	603,700	645,100	645,100	645,100	388,500	
	Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	577,700	592,200	592,200	592,200	342,000	
	Semeliškių vaikų darželis	119,500	133,700	133,527	133,527	77,027	
	Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“	539,700	602,700	602,700	600,801	312,896	1,899
Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“	660,600	741,900	741,900	741,900	457,300		

Eil. Nr.	Programos/Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
02	Vievio meno mokykla	695,100	747,500	747,498	747,498	568,000	
	Elektrėnų meno mokykla	988,100	988,100	988,100	988,100	754,400	
	Elektrėnų sporto mokykla, iš jų:	1212,900	1548,200	1534,065	1498,805	687,907	35,260
	<i>Sporto bazių nuomai</i>	261,100	361,371	361,371	361,371		
	Švietimo paslaugų centras, iš jų:	790,400	1045,400	1045,236	1045,236	279,236	0,000
	<i>Švietimo paslaugų centro darbui organizuoti</i>	466,400	521,400	521,236	521,236	279,236	
	<i>Mokinių pavėžėjimas</i>	300,000	500,000	500,000	500,000		
	<i>Vaikų užimtumas</i>	24,000	24,000	24,000	24,000		
<b>Iš viso (02)</b>		<b>10986,900</b>	<b>12282,800</b>	<b>12267,575</b>	12110,207	6690,593	157,368
<b>Socialinės apsaugos plėtojimo programa</b>							
03	Savivaldybės administracija, iš jų:	681,400	333,455	331,204	331,149	0,000	0,055
	<i>Socialinė parama</i>	199,000	200,800	198,549	198,549		
	<i>VšĮ Elektrėnų vaikų globos namai</i>	371,200	100,000	100,000	100,000		
	<i>VšĮ Elektrėnų vaikų dienos centras</i>	111,200	32,600	32,600	32,600		
	<i>Invest. projektams, statyb. rem. darbams</i>	0,000	0,055	0,055			0,055
	Elektrėnų socialinės globos namai	93,600	177,800	177,800	174,600	24,000	3,200
	Beizionių vaikų globos namai	373,000	459,200	459,200	459,200	314,608	
	Elektrėnų soc. paslaugų centras, iš jų:	914,600	1022,200	1022,200	1022,200	592,600	
	<i>Socialiai remtinų asmenų pavėžėjimas</i>	100,000	130,707	130,707	130,707		
	Elektrėnų socialinės rehabilitacijos centras	209,700	245,600	245,600	245,600	157,900	
	Elektrėnų vaikų globos namai	0,000	322,400	322,400	320,900	220,098	1,500
	Elektrėnų vaikų dienos centras	0,000	126,600	122,321	120,821	83,821	1,500
<b>Iš viso (03)</b>		<b>2272,300</b>	<b>2687,255</b>	<b>2680,725</b>	2674,470	1393,027	6,255

Eil. Nr.	Programos/Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b>Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa</b>							
04	Savivaldybės administracija, iš jų:	<b>956,000</b>	<b>1323,329</b>	<b>1259,802</b>	1022,237	0,000	237,565
	<i>Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji prog.</i>	615,000	615,000	555,856	555,856		
	<i>Kelių priežiūros programa</i>	245,000	245,000	244,915	244,915		
	<i>Invest. projektams, statyb. rem. darbams</i>	0,000	355,189	354,657	117,092		237,565
	<i>Nusikaltimų prevencijai</i>	30,000	42,540	42,440	42,440		
	<i>Dantų protezavimui</i>	24,600	24,600	24,534	24,534		
	<i>Moksleivių visuomenės sveikatos priežiūra</i>	34,600	34,200	32,259	32,259		
	<i>Palaikams laikyti ir neatpažintiems asm. laidoti</i>	6,800	6,800	5,141	5,141		
	Elektrėnų seniūnija, iš jų:	<b>1432,000</b>	<b>1622,000</b>	<b>1622,000</b>	1347,429	0,000	274,571
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	965,000	1046,454	1046,454	954,300		92,154
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	467,000	575,546	575,546	393,129		182,417
	Vievio seniūnija, iš jų:	<b>488,500</b>	<b>489,700</b>	<b>489,701</b>	470,910	0,000	18,791
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	352,300	338,500	338,501	319,710		18,791
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	136,200	151,200	151,200	151,200		
	Semeliškių seniūnija, iš jų:	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>	16,800	0,000	0,000
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	3,000	3,000	3,000	3,000		
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	13,800	13,800	13,800	13,800		
	Kietaviškių seniūnija, iš jų:	<b>21,600</b>	<b>26,400</b>	<b>26,400</b>	23,132	0,000	3,268
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	7,900	11,400	11,400	9,403		1,997
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	13,700	15,000	15,000	13,729		1,271
Kazokiškių seniūnija, iš jų:	<b>8,400</b>	<b>15,400</b>	<b>15,324</b>	11,600	0,000	3,724	
<i>Atliekoms tvarkyti</i>	2,700	4,400	4,400	4,400			
<i>Gatvėms apšviesti</i>	5,700	11,000	10,924	7,200		3,724	



Eil. Nr.	Programos/Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
	Gilučių seniūnija, iš jų:	<b>10,600</b>	<b>12,300</b>	<b>12,300</b>	10,600	0,000	1,700
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	5,100	6,800	6,800	5,100		1,700
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	5,500	5,500	5,500	5,500		
	Pastrėvio seniūnija, iš jų:	<b>14,600</b>	<b>15,600</b>	<b>15,600</b>	15,600	0,000	0,000
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	9,600	9,600	9,600	9,600		
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	5,000	6,000	6,000	6,000		
	Beižionių seniūnija, iš jų:	<b>5,500</b>	<b>10,300</b>	<b>10,300</b>	5,583	0,000	4,717
	<i>Atliekoms tvarkyti</i>	1,500	3,700	3,700	2,226		1,474
	<i>Gatvėms apšviesti</i>	4,000	6,600	6,600	3,357		3,243
	Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba (palaikams pervežti, beglobiams gyvūnams gaudyti)	<b>35,000</b>	<b>38,400</b>	<b>38,400</b>	38,400	22,700	
	<b>Iš viso (04)</b>	<b>2989,0000</b>	<b>3570,229</b>	<b>3506,627</b>	2962,291	22,700	544,336
<b><i>Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa</i></b>							
	Savivaldybės administracija, iš jų:	<b>1807,400</b>	<b>2114,300</b>	<b>2112,688</b>	2112,688	0,000	0,000
	<i>Invest. projektams, statyb. rem. darbams</i>	45,800	22,600	22,556	22,556		
	<i>VšĮ Elektrėnų kultūros centras</i>	430,900	507,300	507,300	507,300		
	<i>VšĮ Vievo kultūros centras</i>	230,700	230,700	230,700	230,700		
	<i>VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras</i>	900,000	1050,000	1050,000	1050,000		
	<i>NVO kultūros ir sporto projektų rėmimas</i>	200,000	303,700	302,132	302,132		
	Viešoji biblioteka	<b>1214,600</b>	<b>1258,500</b>	<b>1258,500</b>	1258,500	790,000	
	Literatūros ir meno muziejus	<b>87,000</b>	<b>87,000</b>	<b>87,000</b>	87,000	61,200	
	<b>Iš viso (05)</b>	<b>3109,000</b>	<b>3459,800</b>	<b>3458,188</b>	3458,188	851,200	0,000

Eil. Nr.	Programos/Asignavimų valdytojo pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				Iš viso	Iš jų:		
					išlaidoms		turtui įsigyti
					iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b><i>Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa</i></b>							
<b>06</b>	Savivaldybės administracija, iš jų:	<b>190,000</b>	<b>338,456</b>	<b>336,484</b>	113,024	0,000	223,460
	<i>Investicijų projektai, projektinė dokumentacija, teritorijų planavimas, statybos-remonto darbai</i>	112,000	260,456	258,985	35,525		223,460
	<i>Religinių bendruomenių rėmimas</i>	30,000	30,000	30,000	30,000		
	<i>Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas</i>	20,000	20,000	20,000	20,000		
	<i>Žemės ūkio rėmimas</i>	20,000	20,000	19,999	19,999		
	<i>Paminklosauga</i>	8,000	8,000	7,500	7,500		
<b>Iš viso (06)</b>		<b>190,00</b>	<b>338,456</b>	<b>336,484</b>	113,024	0,000	223,460
<b>IŠ VISO</b>		<b>25985,00</b>	<b>29119,2</b>	<b>28967,784</b>	27877,047	12735,636	1090,737

PATVIRTINTA  
Elektrėnų savivaldybės tarybos  
2014 m. birželio 25 d.  
sprendimu Nr. TS – 155  
4 priedas

## 2013 M. SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS

tūkst. Lt

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/funkcijos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b>I. MOKINIO KREPŠELIUI FINANSUOTI</b>							
<i>Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas</i>							
02	Vievio gimnazija	2512,40	2521,30	2521,30	2521,30	1909,30	
	Elektrėnų „Versmės“ gimnazija	2575,40	2581,30	2581,30	2576,13	1916,80	5,174
	Elektrėnų „Ažuolyno“ pagrindinė m-kla	2296,10	2247,50	2247,50	2247,50	1694,40	
	Semeliškių vidurinė mokykla	923,80	1017,67	1017,671	1017,671	746,502	
	Pastrėvio pagrindinė mokykla	281,50	243,93	243,929	243,929	179,301	
	Kietaviškių pagrindinė mokykla	762,60	811,30	811,30	811,30	614,20	
	Beižionių mokykla-daugiafunkcis centras	443,40	467,40	467,40	467,40	352,90	
	Elektrėnų pradinė mokykla	1319,30	1335,10	1335,10	1335,10	1001,60	
	Vievio pradinė mokykla	1012,50	1034,30	1034,30	1034,30	773,60	
	Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“	638,00	654,30	654,30	654,30	497,20	
	Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“	614,10	640,90	640,90	640,90	473,24	
	Pylimų vaikų lopšelis-darželis	143,90	153,30	153,30	153,30	117,90	
	Elektrėnų sanatorinė mokykla	671,10	647,10	647,10	647,10	487,90	
	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“	551,50	598,00	598,00	598,00	461,20	
Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	523,10	577,50	577,50	577,50	436,80		

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/funkcijos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
02	Semeliškių vaikų darželis	80,40	81,40	81,40	81,40	61,60	
	Elektrėnų meno mokykla	60,90	60,90	60,90	60,90	46,50	
	Vievio meno mokykla	33,00	33,00	33,00	33,00	25,20	
	Sporto mokykla	80,00	80,00	80,00	80,00	61,10	
	<b>Švietimo paslaugų centras, iš jų:</b>	<b>314,00</b>	<b>136,40</b>	<b>136,40</b>	<b>136,40</b>	<b>80,90</b>	
	Švietimo paslaugų centras	306,00	128,40	128,40	128,40	80,90	
	VŠĮ „Impro vizija“	8,00	8,00	8,00	8,00		
<b>IŠ VISO (I.)</b>		<b>15837,00</b>	<b>15922,60</b>	<b>15922,60</b>	<b>15917,426</b>	<b>11938,143</b>	<b>5,174</b>
<b>Mokinio krepšelio lėšos kitoms savivaldybėms</b>		<b>0,00</b>	<b>22,20</b>	<b>21,900</b>	<b>21,900</b>		
<b>II. MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMO SI POREIKIŲ, IŠLAIKYTI</b>							
<i>Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas</i>							
02	Elektrėnų sanatorinė mokykla	254,00	254,00	254,00	254,00	163,20	
	Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“	61,80	61,80	61,80	61,80	29,50	
<b>IŠ VISO (II.)</b>		<b>315,80</b>	<b>315,80</b>	<b>315,80</b>	<b>315,80</b>	<b>192,70</b>	
<b>III. VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI</b>							
<i>Savivaldybės valdymas</i>							
01	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>894,400</b>	<b>903,045</b>	<b>897,428</b>	<b>897,428</b>	<b>613,503</b>	
	Gyventojų registro tvarkymas	1,400	1,385	0,879	0,879	0,672	
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	28,800	28,785	28,733	28,733	6,100	
	Pirminė teisinė pagalba	18,500	18,500	18,500	18,500	10,200	
	Civilinės būklės aktų registravimas	73,700	73,700	73,461	73,461	56,300	
	Civilinės saugos organizavimas	46,200	46,235	43,241	43,241	28,392	
	Valstybės žemės ir turto naudojimas patikėjimo teise	4,200	4,200	4,200	4,200	3,207	
	Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	24,700	24,700	24,700	24,700	18,858	
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	33,400	33,400	33,400	33,400	23,400	

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/funkcijos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
01	Mobilizacijos administravimas	11,000	11,000	11,000	11,000	7,500	
	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	2,000	2,000	1,999	1,999	1,526	
	Vaikų teisių apsauga	165,700	165,700	164,815	164,815	118,352	
	Jaunimo teisių apsauga	33,600	33,600	33,599	33,599	24,100	
	Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo admin.	150,700	167,996	167,891	167,891	128,305	
	Globos asmenims su sunkia negalia administravimas	5,700	2,840	2,576	2,576	1,968	
	Socialinės paramos mokiniams administravimas	25,900	20,104	19,913	19,913	15,208	
	Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo admin.	6,100	6,100	5,815	5,815	4,615	
	Žemės ūkio funkcijos vykdymas	262,800	262,8	262,706	262,706	164,800	
	<b>Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba</b>	<b>574,300</b>	<b>574,315</b>	<b>574,315</b>	<b>574,315</b>	<b>407,000</b>	
Priešgaisrinė sauga	574,300	574,315	574,315	574,315	407,000		
<b>IŠ VISO (01) programa</b>		<b>1468,700</b>	<b>1477,360</b>	<b>1471,743</b>	<b>1471,743</b>	<b>1020,503</b>	
<i>Socialinės apsaugos plėtojimas</i>							
03	<b>Savivaldybės administracija</b>	<b>4818,200</b>	<b>5011,100</b>	<b>4994,262</b>	<b>4994,262</b>	<b>0,000</b>	
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	92,400	92,400	92,287	92,287		
	Pašalpų ir kompensacijų mokėjimas	3890,900	4323,304	4323,304	4323,304		
	Socialinė parama mokiniams	646,400	502,196	497,992	497,992		
	Globa asmenims su sunkia negalia	188,500	93,200	80,679	80,679		
	<b>Elektrėnų socialinės globos namai</b>	<b>277,700</b>	<b>216,169</b>	<b>216,160</b>	<b>216,160</b>	<b>119,998</b>	
	Globa asmenims su sunkia negalia	277,700	216,169	216,160	216,160	119,998	
	<b>Elektrėnų socialinių paslaugų centras</b>	<b>347,000</b>	<b>338,531</b>	<b>322,956</b>	<b>322,956</b>	<b>246,339</b>	
	Globa asmenims su sunkia negalia	147,000	138,531	122,956	122,956	93,639	
	Socialinė priežiūra socialinės rizikos šeimoms	200,000	200,000	200,000	200,000	152,700	
	<b>Elektrėnų vaikų dienos centras</b>	<b>0,000</b>	<b>98,160</b>	<b>98,160</b>	<b>98,160</b>	<b>67,184</b>	
	Globa asmenims su sunkia negalia	0,000	98,160	98,160	98,160	67,184	
<b>IŠ VISO (03) programa</b>		<b>5442,900</b>	<b>5663,960</b>	<b>5631,538</b>	<b>5631,538</b>	<b>433,521</b>	
as				<b>Įvykdymas</b>			

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/funkcijos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b><i>Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimas</i></b>							
06	Savivaldybės administracija	95,000	95,000	95,000	95,000		
	Melioracija	95,000	95,000	95,000	95,000		
<b>IŠ VISO (06) programa</b>		<b>95,000</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>	<b>95,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>IŠ VISO (III.)</b>		<b>7006,600</b>	<b>7236,320</b>	<b>7198,281</b>	<b>7198,281</b>	<b>1454,024</b>	
<b>IV. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMAI VYKDYTI</b>							
<b>Savivaldybės administracija</b>							
<b><i>švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas</i></b>							
02	Elektrėnų „Ažuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas	0,00	230,00	230,00			230,00
<b><i>Socialinės apsaugos plėtojimas</i></b>							
03	Savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti	0,00	154,00	154,00			154,00
<b><i>Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas</i></b>							
04	VšĮ Elektrėnų ligoninės pastato kapitalinis remontas	500,00	500,00	500,00			500,00
<b>IŠ VISO (IV.)</b>		<b>500,00</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>			<b>884,00</b>

PATVIRTINTA  
Elektrėnų savivaldybės tarybos  
2014 m. birželio 25 d.  
sprendimu Nr. TS – 155  
5 priedas

## 2013 METŲ ASIGNAVIMŲ IŠ ĮSTAIGŲ GAUNAMŲ PAJAMŲ ĮVYKDYMAS

tūkst. Lt

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/funkcijos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b>Savivaldybės valdymas</b>							
01	Beičionių seniūnija	1,000	1,000	0,558	0,558		
	Semeliškių seniūnija	0,900	0,900	0,389	0,389		
	Kietaviškių seniūnija	3,000	3,000	2,974	2,974		
	Gilučių seniūnija	0,500	0,850	0,661	0,661		
	Savivaldybės administracija	460,000	460,000	429,497	411,292		18,205
	Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba	1,400	2,100	2,067	0,367		1,7
<b>IS VISO (01)</b>		<b>466,800</b>	<b>467,850</b>	<b>436,146</b>	<b>416,241</b>	<b>0,0</b>	<b>19,905</b>
<b>Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas</b>							
02	Vievio gimnazija	70,000	65,000	63,017	63,017		
	Elektrėnų „Versmės“ gimnazija	23,000	26,000	25,970	25,970		
	Elektrėnų „Ažuolyno“ pagrindinė mokykla	15,000	19,300	19,287	19,287		
	Semeliškių vidurinė mokykla	5,000	5,000	3,586	3,586		
	Pastrėvio pagrindinė mokykla	1,500	0,650	0,649	0,649		
	Kietaviškių pagrindinė mokykla	23,000	24,100	23,775	23,775	0,477	
	Beičionių mokykla-daugiafunkcis centras	1,100	2,200	2,113	2,113		
	Elektrėnų pradinė mokykla	24,100	26,600	26,09	22,09		4,0
	Vievio pradinė mokykla	12,000	11,400	11,142	11,142		
	Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“	140,600	169,000	164,858	161,858	7,997	3,0
	Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“	191,600	210,000	208,354	208,354	4,3	
	Pylimų vaikų lopšelis-darželis	31,500	38,500	36,386	36,386		
	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“	172,600	146,100	135,948	135,948	2,377	

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/funkcijos	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
02	Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	170,600	172,600	170,740	170,740	0,9	
	Semeliškių vaikų darželis	15,600	15,600	15,425	15,425		
	Švietimo paslaugų centras	71,800	50,000	49,863	43,263	11,959	6,6
	Vievio meno mokykla	50,000	60,600	59,844	59,844	10,0	
	Elektrėnų meno mokykla	102,000	109,000	107,556	107,556	32,5	
	Sporto mokykla	43,000	46,700	46,700	46,700	10,8	
<b>IŠ VISO (02)</b>		<b>1164,000</b>	<b>1198,350</b>	<b>1171,303</b>	<b>1157,703</b>	<b>81,267</b>	<b>13,600</b>
<b><i>Socialinės apsaugos plėtojimas</i></b>							
03	Socialinių paslaugų centras	67,000	74,200	74,2	74,2	13,0	
	Socialinės reabilitacijos centras	6,000	9,500	9,5	9,5		
	Socialinės globos namai	452,000	445,000	444,324	444,324	242,0	
	Beįžionių vaikų globos namai	0,000	1,400	1,352	1,352		
	Elektrėnų vaikų globos namai	0,000	0,000	0,000			
	Elektrėnų vaikų dienos centras	0,000	11,000	10,627	10,627		
<b>IŠ VISO (03)</b>		<b>525,00</b>	<b>541,100</b>	<b>540,003</b>	<b>540,003</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas</i></b>							
04	Elektrėnų seniūnija	0,0	0,6	0,546	0,546		
<b>IŠ VISO (04)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,546</b>	<b>0,546</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Kultūros veiklos ir sporto plėtojimas</i></b>							
05	Viešoji biblioteka	10,0	6,5	6,46	6,46		
<b>IŠ VISO (05)</b>		<b>10,0</b>	<b>6,5</b>	<b>6,46</b>	<b>6,46</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>IŠ VISO</b>		<b>2165,800</b>	<b>2214,400</b>	<b>2154,458</b>	<b>2120,953</b>	<b>336,267</b>	<b>33,505</b>



PATVIRTINTA  
Elektrėnų savivaldybės tarybos  
2014 m. birželio 25 d.  
sprendimu Nr. TS – 155  
6 priedas

## 2013 METŲ SKOLINTOS LĖŠOS

tūkst. Lt

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/projekto pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b>Savivaldybės administracija</b>							
<i>Savivaldybės valdymas</i>							
01	Administracinios pastato rekonstrukcija (Rungos g.5)	2000,0	0,000	0,000			
<b>IŠ VISO (01)</b>		<b>2000,0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,000</b>
<i>Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas</i>							
02	Daugiafunkcinių centrų steigimas Kazokiškėse ir Beižionyse	58,300	58,300	55,287	16,420		38,867
	Elektrėnų „Ažuolyno“ pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas	269,500	269,500	269,500			269,500
	Elektrėnų pradinės mokyklos pastato atnaujinimas	164,000	139,000	138,902			138,902
	Naujos įrangos įsigijimas ir įdiegimas Semeliškių vidurinės mokyklos katilinėje	150,300	0,000	0,000			
<b>IŠ VISO (02)</b>		<b>642,100</b>	<b>466,800</b>	<b>463,689</b>	<b>16,420</b>	<b>0,0</b>	<b>447,269</b>
<i>Socialinės apsaugos plėtojimas</i>							
03	Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra	0,000	1,821	1,821			1,821
<b>IŠ VISO (03)</b>		<b>0,000</b>	<b>1,821</b>	<b>1,821</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,821</b>
<i>Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas</i>							
04	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Elektrėnų savivaldybėje (vykdytojas UAB „Elektrėnų KŪ“)	0,000	63,300	35,033	35,033		
	Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Pastrėvio kaime	259,000	278,000	278,000			278,000
	Vandentiekio tinklų plėtra Gilučių kaime	79,000	79,000	43,195	0,100		43,095

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/projekto pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
04	Elektrėnų savivaldybės vietinės reikšmės kelio Kietaviškėse rekonstrukcija (Kloniniai Mijaugonys-Kietaviškės)	139,200	139,200	127,153			127,153
	Dviračių takas/trasa Elektrėnuose kasdieninio susisiekimo poreikiams tenkinti	217,400	0,000	0,000			
	Gilučių apšvietimo tinklų įrengimas	150,000	148,200	146,782			146,782
	Apšvietimo įrengimas Bijūnų g. N. Kietaviškių kaime	12,400	12,400	11,997			11,997
	Apšvietimo įrengimas Ežero g. Mustenių kaime	5,100	6,100	6,060			6,060
	Apšvietimo įrengimas Elektrėnų seniūnijoje	50,000	17,500	17,443	7,464		9,979
	Pylimų kaimo apšvietimo tinklų įrengimas	160,000	160,800	160,791			160,791
	Teritorijos šalia Vievio pradinės mokyklos apšvietimas	6,100	6,100	6,063			6,063
	Stebėjimo kamerų įrengimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje	150,000	14,000	13,912			13,912
<b>IŠ VISO (04)</b>		<b>1228,200</b>	<b>924,600</b>	<b>846,429</b>	<b>42,597</b>	<b>0,000</b>	<b>803,832</b>
<b><i>Kultūros veiklos ir sporto plėtojimas</i></b>							
05	Riedlenčių aikštės įrengimas	150,000	150,000	149,993			149,993
<b>IŠ VISO (05)</b>		<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>149,993</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>149,993</b>
<b><i>Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimas</i></b>							
06	Projektinės dokumentacijos rengimas	200,000	198,179	198,178			198,178
	Teritorinio planavimo dokumentų, detaliųjų planų rengimas	322,400	33,900	29,529	4,163		25,366
	Ledo rūmų plėtra Elektrėnuose	680,000	544,653	544,652	21,737		522,915
<b>IŠ VISO (06)</b>		<b>1202,400</b>	<b>776,732</b>	<b>772,359</b>	<b>25,900</b>	<b>0,00</b>	<b>746,459</b>
<b>IŠ VISO</b>		<b>5222,700</b>	<b>2319,953</b>	<b>2234,291</b>	<b>84,917</b>	<b>0,00</b>	<b>2149,374</b>

PATVIRTINTA  
Elektrėnų savivaldybės tarybos  
2014 m. birželio 25 d.  
sprendimu Nr. TS – 155  
7 priedas

## 2012 METŲ NEPANAUDOTOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS

tūkst. Lt

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/programos pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokes čiu	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b>I. LĖŠOS SAVARANKIŠKOSIOMS FUNKCIJOMS VYKDYTI</b>							
<i>Savivaldybės valdymas</i>							
01	Elektrėnų savivaldybės administracija, iš jų:	<b>635,000</b>	<b>612,960</b>	<b>612,473</b>	567,773	0,0	44,70
	<i>Savivaldybės administracijos darbo veiklos organizavimas</i>	86,900	86,900	86,866	42,166		44,70
	<i>Kompensacijų vežėjams už nuostolingus maršrutus išmokėjimas</i>	148,100	148,060	148,063	148,063		
	<i>Savivaldybės priimtų finansinių įsipareigojimų vykdymas</i>	400,000	378,000	377,544	377,544		
	Elektrėnų seniūnija	<b>1,900</b>	<b>1,900</b>	<b>1,900</b>	1,900		
	Vievio seniūnija	<b>4,300</b>	<b>4,320</b>	<b>4,321</b>	4,321		
	Semeliškių seniūnija	<b>0,300</b>	<b>0,240</b>	<b>0,237</b>	0,237		
	Kietaviškių seniūnija	<b>0,600</b>	<b>0,560</b>	<b>0,563</b>	0,563		
	Kazokiškių seniūnija	<b>0,600</b>	<b>0,630</b>	<b>0,632</b>	0,632		
	Gilučių seniūnija	<b>0,100</b>	<b>0,110</b>	<b>0,110</b>	0,110		
	Pastrėvio seniūnija	<b>0,400</b>	<b>0,340</b>	<b>0,337</b>	0,337		
	Beičionių seniūnija	<b>1,200</b>	<b>1,350</b>	<b>1,345</b>	1,345		
	Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba	<b>4,600</b>	<b>4,540</b>	<b>4,537</b>	4,537		
<b>Iš viso (01)</b>		<b>649,000</b>	<b>626,950</b>	<b>626,455</b>	<b>581,755</b>	<b>0,000</b>	<b>44,700</b>
<i>Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas</i>							
02	Vievio gimnazija	<b>43,100</b>	<b>43,100</b>	<b>42,993</b>	37,101		5,892

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/programos pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokes čiu	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
02	Elektrėnų „Versmės“ gimnazija	35,600	35,580	35,580	29,618		5,962
	Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinė mokykla	35,000	34,960	34,966	29,004		5,962
	Semeliškių vidurinė mokykla	24,600	24,630	24,634	18,932		5,702
	Kietaviškių pagrindinė mokykla	10,600	10,590	10,593	4,701		5,892
	Pastrėvio pagrindinė mokykla	9,700	9,700	9,704	9,704		
	Beičionių mokykla - daugiafunkcis centras	8,400	8,400	8,400	8,400		
	Vievio pradinė mokykla	25,900	25,860	25,861	19,899		5,962
	Pylimų vaikų lopšelis-darželis	3,200	3,200	3,200	3,200		
	Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“	25,700	25,700	25,700	25,700		
	Vievio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“	54,800	54,800	54,800	54,800		
	Semeliškių vaikų darželis	0,500	0,500	0,500	0,500		
	Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“	18,400	18,440	18,438	18,438		
	Elektrėnų sporto mokykla, iš jų:	56,100	56,100	56,101	56,101		
	<i>Sporto bazių nuomai</i>	41,270	41,270	41,270	41,270		
	Švietimo paslaugų centras, iš jų:	59,800	59,760	59,758	59,758		
<i>Mokinių pavėžėjimui</i>	44,790	44,790	44,792	44,792			
<b>Iš viso (02)</b>		<b>411,400</b>	<b>411,320</b>	<b>411,228</b>	<b>375,856</b>	<b>0,000</b>	<b>35,372</b>
<b><i>Socialinės apsaugos plėtojimas</i></b>							
03	Elektrėnų savivaldybės administracija, iš jų:	114,200	107,150	107,152	7,152	0,000	100,000
	<i>Socialinė parama</i>	14,200	7,150	7,152	7,152		
	<i>Invest. projektams, statybos remonto darbams</i>	100,000	100,000	100,000			100,000
	Elektrėnų socialinės globos namai	10,900	10,830	10,830			10,830
	Beičionių vaikų globos namai	3,100	3,120	3,120	3,120		
	Elektrėnų soc. paslaugų centras	52,300	52,300	52,300	31,400		20,900
	<i>Socialiai remtinų asmenų pavėžėjimas</i>	10,470	10,470	10,473	10,473		
	Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras	0,600	0,610	0,610	0,610		
Elektrėnų vaikų dienos centras		7,000	7,000	7,000			
<b>Iš viso (03)</b>		<b>181,100</b>	<b>181,010</b>	<b>181,012</b>	<b>49,282</b>	<b>0,000</b>	<b>131,730</b>

Programos kodas	Asignavimų valdytojai/programos pavadinimas	Patvirtintas planas	Patikslintas planas	Įvykdymas			
				IŠ VISO	iš jų		
					Išlaidoms	iš jų darbo užmokes čiu	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5=6+8	6	7	8
<b><i>Sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas</i></b>							
04	Elektrėnų savivaldybės administracija, iš jų:	<b>432,000</b>	<b>417,800</b>	<b>389,468</b>	383,320		6,148
	<i>Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa</i>	411,400	411,400	383,131	383,131		
	<i>Nusikaltimų prevencijai</i>	6,400	6,400	6,337	0,189		6,148
	Elektrėnų seniūnija	42,800	42,750	42,746	42,746		
	Vievio seniūnija	35,400	35,400	35,398	35,398		
	Kietaviškių seniūnija	2,400	2,440	2,444	2,444		
	Kazokiškių seniūnija	0,900	0,860	0,862	0,862		
	Pastrėvio seniūnija		0,060	0,059	0,059		
	Beičionių seniūnija	0,600	0,430	0,430	0,430		
Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba	1,100	1,130	1,128	1,128			
<b>Iš viso (04)</b>		<b>515,200</b>	<b>500,870</b>	<b>472,535</b>	<b>466,387</b>	<b>0,000</b>	<b>6,148</b>
<b><i>Kultūros veiklos ir sporto plėtojimas</i></b>							
05	Elektrėnų savivaldybės administracija, iš jų:	<b>625,800</b>	<b>662,31</b>	<b>662,310</b>	<b>662,310</b>		
	<i>VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras</i>	625,80	662,31	662,310	662,310		
	Viešoji biblioteka	7,90	7,93	7,930	7,930		
<b>Iš viso (04)</b>		<b>633,700</b>	<b>670,24</b>	<b>670,240</b>	<b>670,240</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>IŠ VISO (I.)</b>		<b>2390,400</b>	<b>2390,39</b>	<b>2361,470</b>	<b>2143,520</b>	<b>0,000</b>	<b>217,950</b>
<b>II. ĮSTAIGŲ GAUNAMOS PAJAMOS</b>							
<b>Savivaldybės administracija</b>							
<b><i>Savivaldybės valdymas</i></b>							
01	Savivaldybės turto administravimas, eksploatacija ir remontas	99,20	99,20	99,164	99,164		
<b>IŠ VISO (II.)</b>		<b>99,20</b>	<b>99,20</b>	<b>99,164</b>	<b>99,164</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>IŠ VISO (I.+II.)</b>		<b>2489,6</b>	<b>2489,6</b>	<b>2460,634</b>	<b>2242,684</b>	<b>0,000</b>	<b>217,950</b>





Eil. Nr.	Programos /Asignavimų valdytojo pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				Apyvartos lėšos				IŠ VISO			
		Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
44.	Kazokiškių seniūnija, iš jų:	15,324	11,6	0,000	3,724	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,862	0,862	0,0	0,0	16,186	12,462	0,000	3,724
44.1.	Atliekoms tvarkyti	4,4	4,4			0,0				0,0								0,862	0,862			5,262	5,262	0,000	0,000
44.2.	Gatvėms apšviesti	10,924	7,2		3,724	0,0				0,0								0,0				10,924	7,200	0,000	3,724
45.	Gilučių seniūnija, iš jų:	12,3	10,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,300	10,600	0,000	1,700
45.1.	Atliekoms tvarkyti	6,8	5,1		1,7	0,0				0,0								0,0				6,800	5,100	0,000	1,700
45.2.	Gatvėms apšviesti	5,5	5,5			0,0				0,0								0,0				5,500	5,500	0,000	0,000
46.	Pastrėvio seniūnija, iš jų:	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,059	0,059	0,0	0,0	15,659	15,659	0,000	0,000
46.1.	Atliekoms tvarkyti	9,6	9,6			0,0				0,0								0,059	0,059			9,659	9,659	0,000	0,000
46.2.	Gatvėms apšviesti	6,0	6,0			0,0				0,0								0,0				6,000	6,000	0,000	0,000
47.	Beičionių seniūnija, iš jų:	10,3	5,583	0,0	4,717	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,43	0,43	0,0	0,0	10,730	6,013	0,000	4,717
47.1.	Atliekoms tvarkyti	3,7	2,226		1,474	0,0				0,0								0,43	0,43			4,130	2,656	0,000	1,474
47.2.	Gatvėms apšviesti	6,6	3,357		3,243	0,0				0,0								0,0				6,600	3,357	0,000	3,243
48.	Priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba (palaikams pervežti, beglobiams gyvūnams gaudyti)	38,4	38,4	22,7		0,0				0,0								1,128	1,128			39,528	39,528	22,700	0,000
<b>Iš viso (04)</b>		<b>3506,627</b>	2962,291	22,7	544,336	<b>500,0</b>	0,0	0,0	500,0	<b>0,546</b>	0,546	0,0	0,0	<b>846,429</b>	42,597	0,0	803,832	<b>472,535</b>	466,387	0,0	6,148	<b>5326,137</b>	3471,821	22,700	1854,316
<b>Kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programa (05)</b>																									
49.	Savivaldybės administracija, iš jų:	2112,688	2112,688	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,993	0,0	0,0	149,993	662,31	662,31	0,0	0,0	2924,991	2774,998	0,000	149,993
49.1.	VšĮ Elektrėnų kultūros centras	507,3	507,3			0,0				0,0				0,0				0,0				507,300	507,300	0,000	0,000
49.2.	VšĮ Vievo kultūros centras	230,7	230,7			0,0				0,0				0,0				0,0				230,700	230,700	0,000	0,000
49.3.	VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras	1050,0	1050,0			0,0				0,0				0,0				662,31	662,31			1712,310	1712,310	0,000	0,000
49.4.	NVO kultūros ir sporto projektų rėmimas	302,132	302,132			0,0				0,0				149,993			149,993	0,0				452,125	302,132	0,000	149,993
49.5.	Invest. projektams, statyb. rem. darbams	22,556	22,556																			22,556	22,556		
50.	Viešoji biblioteka	1258,5	1258,5	790,0		0,0				6,46	6,46			0,0				7,93	7,93			1272,890	1272,890	790,000	0,000
51.	Literatūros ir meno muziejus	87,0	87,0	61,2		0,0				0,0				0,0				0,0				87,000	87,000	61,200	0,000
<b>Iš viso (05)</b>		<b>3458,188</b>	3458,188	851,2	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>6,46</b>	6,46	0,0	0,0	<b>149,993</b>	0,000	0,0	149,993	<b>670,24</b>	670,24	0,0	0,0	<b>4284,881</b>	4134,888	851,200	149,993
<b>Verslo ir turizmo plėtros bei žemės ūkio konkurencingumo skatinimo programa (06)</b>																									
52.	Savivaldybės administracija, iš jų:	336,484	113,024	0,0	223,460	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	772,359	25,900	0,0	746,459	0,00	0,0	0,0	0,0	1203,843	233,924	0,000	969,919
52.1.	Investicijų projektai, projektinė dokumentacija, teritorijų planavimas, statybos-remonto darbai	258,985	35,525		223,460	0,0				0,0				772,359	25,900		746,459	0,00				1031,344	61,425	0,000	969,919
52.2.	Melioracija	0,000				95,0	95,0			0,0				0,0				0,0				0,000			
52.3.	Religinių bendruomenių rėmimas	30,0	30,0			0,0				0,0				0,0				0,0				30,000	30,000	0,000	0,000
52.4.	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas	20,0	20,0			0,0				0,0				0,0				0,0				20,000	20,000	0,000	0,000
52.5.	Žemės ūkio rėmimas	19,999	19,999			0,0				0,0				0,0				0,0				19,999	19,999	0,000	0,000
52.6.	Paminklosauga	7,5	7,5			0,0				0,0				0,0				0,0				7,500	7,500	0,000	0,000
<b>Iš viso (06)</b>		<b>336,484</b>	113,024	0,0	223,460	<b>95,0</b>	95,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	<b>772,359</b>	25,900	0,0	746,459	<b>0,00</b>	0,0	0,0	0,00	<b>1203,843</b>	233,924	0,000	969,919
<b>IŠ VISO PAGAL PROGRAMAS</b>		<b>28967,784</b>	27877,047	12735,636	1090,737	<b>24320,681</b>	23431,507	13584,867	889,174	<b>2154,458</b>	2120,953	336,267	33,505	<b>2234,291</b>	84,917	0,0	2149,374	<b>2460,634</b>	2242,684	0,0	217,950	<b>60137,848</b>	55757,108	26656,770	4380,740
<i>Mokinio krepšelio lėšos pervestos kitoms savivaldybėms</i>						<b>21,9</b>	21,9															<b>21,9</b>	21,9		
<b>IŠ VISO</b>		<b>28967,784</b>	27877,047	12735,636	1090,737	<b>24342,581</b>	23453,407	13584,867	889,174	<b>2154,458</b>	2120,953	336,267	33,505	<b>2234,291</b>	84,917	0,0	2149,374	<b>2460,634</b>	2242,684	0,0	217,950	<b>60159,748</b>	55779,008	26656,770	4380,740





Eil. Nr.	Programos /Asignavimų valdytojo pavadinimas	Savarankiškosioms funkcijoms				Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės investicijų programos				Iš įstaigų gautų pajamų				Skolintos lėšos				Apyvartos lėšos				IŠ VISO			
		Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:			Iš viso	Iš jų:		
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti
			iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui			iš viso	iš jų darbo užmo kesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
25.	Semeliškių vaikų darželis	133,527	133,527	77,027		81,400	81,400	61,600		15,425	15,425			0,000				0,500	0,5			230,852	230,852	138,627	0,000
26.	Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“	602,700	600,801	312,896	1,899	654,300	654,300	497,200		164,858	161,858	7,997	3,000	0,000				18,438	18,438			1440,296	1435,397	818,093	4,899
27.	Elektrėnų mokykla-darželis „Žiogelis“	741,900	741,900	457,300		702,700	702,700	502,740		208,354	208,354	4,257		0,000				0,000				1652,954	1652,954	964,297	0,000
28.	Vievio meno mokykla	747,498	747,498	568,000		33,000	33,000	25,200		59,844	59,844	10,000		0,000				0,000				840,342	840,342	603,200	0,000
29.	Elektrėnų meno mokykla	988,100	988,100	754,400		60,900	60,900	46,500		107,556	107,556	32,500		0,000				0,000				1156,556	1156,556	833,400	0,000
30.	Elektrėnų sporto mokykla, iš jų:	1534,065	1498,805	687,907	35,260	80,000	80,000	61,100		46,700	46,700	10,800		0,000				56,101	56,101			1716,866	1681,606	759,807	35,260
30.1.	<i>Sporto bazių nuomai</i>	361,371	361,371			0,000				0,000				0,000				41,270	41,270			402,641	402,641	0,000	0,000
31.	Švietimo paslaugų centras, iš jų:	1045,236	1045,236	279,236		136,400	136,400	80,900		49,863	43,263	11,959	6,600	0,000				59,758	59,758			1291,257	1284,657	372,095	6,600
31.1.	<i>Mokinių pavėžėjimas</i>	500,000	500,000			0,000				0,000				0,000				44,792	44,792			544,792	544,792	0,000	0,000
31.2.	<i>Vaikų užimtumas</i>	24,000	24,000			0,000				0,000				0,000				0,000				24,000	24,000	0,000	0,000
32.	Elektrėnų socialinės globos namai	177,800	174,600	24,000	3,200	216,160	216,160	119,998		444,324	444,324	242,000		0,000				10,830			10,830	849,114	835,084	385,998	14,030
33.	Beizionių vaikų globos namai	459,200	459,200	314,608		0,000				1,352	1,352			0,000				3,120	3,120			463,672	463,672	314,608	0,000
34.	Socialinių paslaugų centras, iš jų:	1022,200	1022,200	592,600		322,956	322,956	246,339		74,200	74,200	13,000		0,000				52,300	31,400		20,900	1471,656	1450,756	851,939	20,900
34.1.	<i>Socialiai remtinų asmenų pavėžėjimas</i>	130,707	130,707			0,000				0,000				0,000				10,473	10,473			141,180	141,180	0,000	0,000
35.	Socialinės rehabilitacijos centras	245,600	245,600	157,900		0,000				9,500	9,500			0,000				0,610	0,610			255,710	255,710	157,900	0,000
36.	Elektrėnų vaikų globos namai	322,400	320,900	220,098	1,500	0,000				0,000				0,000				0,000				322,400	320,900	220,098	1,500
37.	Elektrėnų vaikų dienos centras	122,321	120,821	83,821	1,500	98,160	98,160	67,184		10,627	10,627			0,000				7,000	7,000			238,108	236,608	151,005	1,500
38.	Viešoji biblioteka	1258,500	1258,500	790,000		0,000				6,460	6,460			0,000				7,930	7,930			1272,890	1272,890	790,000	0,000
39.	Literatūros ir meno muziejus	87,000	87,000	61,200		0,000				0,000				0,000				0,000				87,000	87,000	61,200	0,000
	<b>Iš viso</b>	<b>28967,784</b>	27877,047	12735,636	1090,737	<b>24320,681</b>	23431,507	13584,867	889,174	<b>2154,458</b>	2120,953	336,267	33,505	<b>2234,291</b>	84,917	0,000	2149,374	<b>2460,634</b>	2242,684	0,0	217,950	<b>60137,848</b>	55757,108	26656,770	4380,740
	<i>Mokinio krepšelio lėšos pervestos kitoms savivaldybėms</i>					<b>21,9</b>	21,9															<b>21,9</b>	21,9		
	<b>IŠ VISO</b>	<b>28967,784</b>	27877,047	12735,636	1090,737	<b>24342,581</b>	23453,407	13584,867	889,174	<b>2154,458</b>	2120,953	336,267	33,505	<b>2234,291</b>	84,917	0,000	2149,374	<b>2460,634</b>	2242,684	0,0	217,950	<b>60159,748</b>	55779,008	26656,770	4380,740