|  |
| --- |
|  |
| Pagėgių savivaldybės taryba **sprendimas**  **dėl pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo atAskaitų rinkinio patvirtinimo** |
| 2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T-109 Pagėgiai |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 35 straipsnio 4 dalimi ir 36 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Pagėgių savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. liepos 13 d. išvadą Nr. K3-AI5 „Dėl Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį:

1.1. Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitą (1 priedas);

1.2. Pagėgių savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimų vykdymo ataskaitą (2 priedas).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje [www.pagegiai.lt](http://www.pagegiai.lt).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras Virginijus Komskis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PATVIRTINTA | | |  |
|  | Pagėgių savivaldybės | | |  |
|  | tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. | | | |
|  | sprendimu Nr. T-109 | | |  |
|  | **priedas 1** | | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO** | | | | |
|  |  | |  |  |
| **VYKDYMO ATASKAITA** |  | |  |  |
|  |  | |  | (tūkst. eurų) |
| **Pajamų pavadinimas** |  | | **Patikslintas 2017 metų planas** | **Įvykdyta** |
|  |  | |  |  |
| **Mokesčiai (2+6+10)** | 1 | | **5076,7** | **5161,3** |
| **Pajamų ir pelno mokesčiai(3+4+5)** | 2 | | **3735,0** | **3889,0** |
| Gyventojų pajamų mokestis(gautas iš VMI) | 3 | | 3735,0 | 3889,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 4 | |  |  |
| Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 5 | |  |  |
| **Turto mokesčiai (7+8+9)** | 6 | | **1082,8** | **1051,4** |
| Žemės mokestis | 7 | | 120,0 | 88,6 |
| Paveldimo turto mokestis | 8 | | 0,3 | 0,3 |
| Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis | 9 | | 962,5 | 962,5 |
| **Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)** | 10 | | **258,9** | **220,9** |
| Mokestis už aplinkos teršimą | 11 | | 10,6 | 10,6 |
| Valstybinės rinkliavos | 12 | | 16,3 | 16,7 |
| Vietinės rinkliavos | 13 | | 232,0 | 193,6 |
| **Dotacijos ( 16+17+23)** | 14 | | **4832,2** | **4561,8** |
|  | 15 | |  |  |
| **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | 16 | | **1041,0** | **799,3** |
| **Dotacijos iš kitų valdymo lygių:(18+19+20+21+22)** | 17 | | **3240,7** | **3236,0** |
| Valstybinėms(perduotoms savivald.)funkcijoms atlikti | 18 | | 971,6 | 966,9 |
| Moksleivių krepšeliui finansuoti | 19 | | 1765,4 | 1765,4 |
| Kita tikslinė dotacija | 20 | | 304,5 | 304,5 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija | 21 | | 118,0 | 118,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 22 | | 81,2 | 81,2 |
| **Kapitalui formuoti (24+25)** | 23 | | **550,5** | **526,5** |
| Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 24 | | 416,0 | 406,8 |
| Kita tikslinė dotacija | 25 | | 134,5 | 119,7 |
| **Kitos pajamos (27+34+38+40)** | 26 | | **505,0** | **492,7** |
| **Turto pajamos (28+29)** | 27 | | **78,2** | **81,5** |
| **Palūkanos už paskolas** | 28 | | **0,3** | **0,4** |
| **Nuoma (30+31)** | 29 | | **77,9** | **81,1** |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius | 30 | | 62,6 | 65,8 |
| **Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (32+33)** | 31 | | **15,3** | **15,3** |
| Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 32 | | 4,6 | 4,6 |
| Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 33 | | 10,7 | 10,7 |
| **Pajamos už prekes ir paslaugas (35+36+37)** | 34 | | **419,3** | **403,2** |
| Pajamos už patalpų nuomą | 35 | | 13,8 | 6,6 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 36 | | 366,7 | 355,4 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas | 37 | | 38,8 | 41,2 |
| **Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (39)** | 38 | | **6,5** | **7,0** |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 39 | | 6,5 | 7,0 |
| **Kitos neišvardintos pajamos** | 40 | | **1,0** | **1,0** |
| **Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto(42+43)** | 41 | | **36,0** | **29,5** |
| Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos | 42 | | 3,0 | 5,5 |
| Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos | 43 | | 33,0 | 24,0 |
| Atsargų realizavimo pajamos | 44 | | 0,0 | 0,0 |
| **Visi mokesčiai,dotacijos, pajamos ir sandoriai (1+14+26+41)** | 45 | | **10449,9** | **10245,3** |
|  | 46 | |  |  |
| **Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos** | 47 | | **200,0** | **130,9** |
| **Paskolos(gautos) (49+50)** | 48 | | **200,0** | **130,9** |
| Trumpalaikės iš valstybės biudžeto | 49 | |  |  |
| Savivaldybių gautos paskolos | 50 | | 200,0 | 130,9 |
| **Metų pradžios lėšų likutis** | 51 | | **85,4** | **407,5** |
| **Iš viso (45+47)** | 52 | | **10735,3** | **10783,7** |
|  | 53 | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (tūkst. eur) |
| **Funkcinės klasifikacijos kodas** | **Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją** |  | **Patvirtintas 2017 metų planas** | **Įvykdyta** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 1646,7 | 1643,3 |
| 2 | Gynyba | 2 | 25,5 | 25,4 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 162,9 | 162,9 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 2537 | 2200,9 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 403,6 | 347,6 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 302 | 277,1 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 35,6 | 35,6 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 424,6 | 421,6 |
| 9 | Švietimas | 9 | 3236,3 | 3229 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 1732,6 | 1722,9 |
|  | **Iš viso išlaidų(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)** | **11** | **10506,8** | **10066,3** |
|  | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | **12** | **228,5** | **228,5** |
|  | Finansinio turto įsigijimo išlaidos | 13 | 0 | 0 |
|  | **Iš viso (11+13)** | 14 | **10735,3** | **10294,8** |
|  | **Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(18+19+20):** | 15 | **x** | **488,9** |
|  | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | 166,8 |
|  | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis\* | 17 | x | 147,7 |
|  | skolintų lėšų likutis | 18 | x | 0 |
|  | kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | 322,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PATVIRTINTA | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pagėgių savivaldybės | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tarybos 2018 m. rugpjūčio 28 d. | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sprendimo Nr. T-109 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **priedas 2** |  |  |
|  | **PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ VYKDYMO ATASKAITA** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Eurais) |  |
|  | **Programos,** |  |  |  | **2017 metai** |  |  |  |  |  |
|  | **Asignavimų valdytojai** |  |  |  | **Paprastosios išlaidos Viso** | | **Iš jų: darbo užmokestis** | | **Išlaidos turtui įsigyti** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **pagal valstybines funkcijas** |  | **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** |  | **2220045** | **2216584** | **1983523** | **1980063** | **1133764** | **1133758** | **236522** | **236521** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **01.Bendros valstybės paslaugos** |  | **1873509** | **1870097** | **1636987** | **1633576** | **907108** | **907107** | **236522** | **236521** |
|  | Polit.pasitikėjimo valstyb.tarnaut |  | 222165 | 219180 | 222165 | 219180 | 87988 | 87988 | 0 | 0 |
|  | Mero rezervas |  | 9400 | 9395 | 9400 | 9395 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Savivaldybės kontrolierius |  | 29033 | 29007 | 29033 | 29007 | 22070 | 22070 | 0 | 0 |
|  | Administracija |  | 994332 | 994332 | 989332 | 989332 | 576254 | 576254 | 5000 | 5000 |
|  | Pagėgių seniūnija valdymas |  | 76608 | 76574 | 76608 | 76574 | 43748 | 43748 | 0 | 0 |
|  | Stoniškių seniūnija valdymas |  | 47157 | 47145 | 44157 | 44145 | 27903 | 27903 | 3000 | 3000 |
|  | Vilkyškių seniūnija valdymas |  | 49689 | 49689 | 49689 | 49689 | 30868 | 30868 | 0 | 0 |
|  | Lumpėnų seniūnija valdymas |  | 37218 | 37218 | 37218 | 37218 | 23036 | 23036 | 0 | 0 |
|  | Natkiškių seniūnija valdymas |  | 30150 | 30150 | 30150 | 30150 | 17374 | 17374 |  | 0 |
|  | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | VF | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 |
|  | Vaikų teisių apsaugos tarnyba | VF | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 42415 | 42415 | 0 | 0 |
|  | Jaunimo koordinatorius | VF | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 9778 | 9778 | 0 | 0 |
|  | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | VF | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 5500 | 5500 | 0 | 0 |
|  | Archyvinių dokumentų tvarkymas | VF | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
|  | Archyvinių dokumentų tvarkymas |  | 972 | 963 | 972 | 963 | 642 | 642 | 0 | 0 |
|  | Civilinės būklės aktų registravimas | VF | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 13698 | 13698 | 0 | 0 |
|  | Civilinės būklės aktų registravimas |  | 5628 | 5626 | 5628 | 5626 | 1283 | 1283 | 0 | 0 |
|  | Pirminė teisinė pagalba | VF | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |
|  | Pirminė teisinė pagalba |  | 512 | 511 | 512 | 511 | 459 | 459 | 0 | 0 |
|  | Administracijos direkt.rezervas |  | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |  |  | 0 | 0 |
|  | Duomenų teikimas valst.suteiktos pagalbos registrui | VF | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 0 | 0 |
|  | Gyvenamosios vietos deklaravimas | VF | 4038 | 4036 | 4038 | 4036 | 1092 | 1091 | 0 | 0 |
|  | Gyvenamosios vietos deklaravimas |  | 1222 | 1222 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | LSA mokestis |  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Paskolos |  | 228522 | 228521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228522 | 228521 |
|  | Palūkanos |  | 23900 | 23565 | 23900 | 23565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **02.Gynyba** |  | **25475** | **25433** | **25475** | **25433** | **14798** | **14793** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mobilizacijos administravimas | VF | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |
|  | Mobilizacijos administravimas |  | 275 | 233 | 275 | 233 | 183 | 178 | 0 | 0 |
|  | Civilinės saugos organizavimas | VF | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 8915 | 8915 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **03.Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga** |  | **162900** | **162900** | **162900** | **162900** | **113008** | **113008** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Priešgaisrinių tarnybų organiz. | VF | 162900 | 162900 | 162900 | 162900 | 113008 | 113008 | 0 | 0 |
|  | Priešgaisrinių tarnybų organiz. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04.Ekonomika** |  | **119033** | **119033** | **119033** | **119033** | **74255** | **74255** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ž.ūkio funkcijoms vykdyti | VF | 119033 | 119033 | 119033 | 119033 | 74255 | 74255 | 0 | 0 |
|  | Ž.ūkio funkcijoms vykdyti | SP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.Socialinė apsauga** |  | **39128** | **39121** | **39128** | **39121** | **24595** | **24595** | **0** | **0** |
|  | Soc.paramos skyrius |  | 39128 | 39121 | 39128 | 39121 | 24595 | 24595 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II.Ugdymo užtikrinimo programa** |  | **3178299** | **3171006** | **3175599** | **3168306** | **2045515** | **2045515** | **2700** | **2700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **09.Švietimas** |  | **3178299** | **3171006** | **3175599** | **3168306** | **2045515** | **2045515** | **2700** | **2700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MK** | MK | **1765400** | **1765400** | **1765400** | **1765400** | **1327498** | **1327498** | **0** | **0** |
|  | **Aplinkos išlaidos** |  | **1269806** | **1269806** | **1267106** | **1267106** | **718017** | **718017** | **2700** | **2700** |
|  | **Biudžetinių įstaigų pajamos** | SP | **76350** | **69079** | **76350** | **69079** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Moksl.pavežėjimas** |  | **31604** | **31604** | **31604** | **31604** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Kitos įstaigos** |  | **28408** | **28386** | **28408** | **28386** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Kitos programos** |  | **6731** | **6731** | **6731** | **6731** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Perduota kitoms savivaldybėms** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Lopšelis darželis** |  | **280239** | **276260** | **280239** | **276260** | **158343** | **158343** | **0** | **0** |
|  | MK ikimokyklinė grupė | MK | 70300 | 70300 | 70300 | 70300 | 52200 | 52200 | 0 | 0 |
|  | MK priešmokyklinė grupė | MK | 7299 | 7299 | 7299 | 7299 | 5229 | 5229 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 158640 | 158640 | 158640 | 158640 | 100914 | 100914 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 44000 | 40021 | 44000 | 40021 |  |  | 0 | 0 |
|  | **Pagėgių pradinė m-kla** |  | **220498** | **220498** | **220498** | **220498** | **145401** | **145401** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 149586 | 149586 | 149586 | 149586 | 111954 | 111954 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 70912 | 70912 | 70912 | 70912 | 33447 | 33447 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Piktupėnų pagr.m-kla** |  | **254074** | **254044** | **254074** | **254044** | **178291** | **178291** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 175041 | 175041 | 175041 | 175041 | 132100 | 132100 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 78633 | 78633 | 78633 | 78633 | 46191 | 46191 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 400 | 370 | 400 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Stoniškių pagr.m-kla** |  | **317209** | **317158** | **317209** | **317158** | **216494** | **216494** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 213890 | 213890 | 213890 | 213890 | 161091 | 161091 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 102319 | 102319 | 102319 | 102319 | 55403 | 55403 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 1000 | 949 | 1000 | 949 |  |  | 0 | 0 |
|  | **Šilgalių pagr.m-kla** |  | **100206** | **100130** | **100206** | **100130** | **56602** | **56602** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 23458 | 23458 | 23458 | 23458 | 17550 | 17550 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 72748 | 72748 | 72748 | 72748 | 39052 | 39052 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 4000 | 3924 | 4000 | 3924 |  |  | 0 | 0 |
|  | **Natkiškių Z.Petraitienės pagr.m-kla** |  | **271504** | **271487** | **271504** | **271487** | **176460** | **176460** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 165363 | 165363 | 165363 | 165363 | 124778 | 124778 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 105741 | 105741 | 105741 | 105741 | 51682 | 51682 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 400 | 383 | 400 | 383 |  |  | 0 | 0 |
|  | VL |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | **Lumpėnų E.Jagomasto pagr.m-kla** |  | **191690** | **191375** | **191690** | **191375** | **117591** | **117591** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 110461 | 110461 | 110461 | 110461 | 83106 | 83106 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 80379 | 80379 | 80379 | 80379 | 34485 | 34485 | 0 | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 850 | 535 | 850 | 535 |  |  | 0 | 0 |
|  | VL |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija** |  | **753661** | **753061** | **753661** | **753061** | **534097** | **534097** | **0** | **0** |
|  | MK | MK | 474252 | 474252 | 474252 | 474252 | 356065 | 356065 | 0 | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 276409 | 276409 | 276409 | 276409 | 178032 | 178032 |  | 0 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos |  | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 |  |  | 0 | 0 |
|  | **Vilkyškių J.Bobrovskio gimnazija** |  | **567128** | **566280** | **564428** | **563580** | **353992** | **353992** | **2700** | **2700** |
|  | MK | MK | 356550 | 356550 | 356550 | 356550 | 268825 | 268825 |  | 0 |
|  | Aplinkos išlaidos |  | 200278 | 200278 | 197578 | 197578 | 85167 | 85167 | 2700 | 2700 |
|  | Biudžetinių įstaigų pajamos | SP | 10300 | 9452 | 10300 | 9452 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Meno ir sporto mokykla |  | 123747 | 123747 | 123747 | 123747 | 93644 | 93644 | 0 | 0 |
|  | Meno ir sporto mokykla | MK | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 14600 | 14600 |  | 0 |
|  | Meno ir sporto mokykla | SP | 12400 | 11045 | 12400 | 11045 |  |  | 0 | 0 |
|  | Vaikų socializacijos projektų rėmimas |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0 |
|  | Moksleivių pavežėjimas |  | 31604 | 31604 | 31604 | 31604 |  |  | 0 | 0 |
|  | Neformalus vaikų švietimas 143 |  | 28408 | 28386 | 28408 | 28386 |  |  |  | 0 |
|  | Švietimo skyrius |  | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **III.Kultūros, turizmo ir sporto plėtotės programa** |  | **452080** | **449113** | **450880** | **448273** | **212030** | **212030** | **1200** | **840** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08.Polsis, kultūra ir religija** |  | **417580** | **414613** | **416380** | **413773** | **212030** | **212030** | **1200** | **840** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sveikos ir aktyvios visuomenės ugdymas |  | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |  |  | 0 | 0 |
|  | Viešoji biblioteka |  | 145212 | 145192 | 144512 | 144492 | 93836 | 93836 | 700 | 700 |
|  | Viešoji biblioteka | SP | 400 | 263 | 400 | 263 |  |  | 0 | 0 |
|  | M.Jankaus muziejus |  | 42789 | 42788 | 42789 | 42788 | 29303 | 29303 | 0 | 0 |
|  | M.Jankaus muziejaus | SP | 4100 | 2759 | 3600 | 2619 |  |  | 500 | 140 |
|  | Kultūros centras |  | 148157 | 148157 | 148157 | 148157 | 88891 | 88891 | 0 | 0 |
|  | Kultūros centras | SP | 6000 | 4532 | 6000 | 4532 |  |  | 0 | 0 |
|  | Kultūros renginių programa |  | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |  |  | 0 | 0 |
|  | Vilkyškių kultūros namai |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Stoniškių kultūros namai |  | 154 | 154 | 154 | 154 |  |  | 0 | 0 |
|  | Lumpėnų laisvalaikio salė |  | 768 | 768 | 768 | 768 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04.Ekonomika** |  | **34500** | **34500** | **34500** | **34500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Turizmo paslaugų plėtojimas |  | 34500 | 34500 | 34500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **IV.Strateginio, teritorijų planavimo, investicijų ir projektų valdymo programa** |  | **1660675** | **1333783** | **16380** | **16380** | **0** | **0** | **1644295** | **1317403** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04.Ekonomika** |  | **1519975** | **1212791** | **16380** | **16380** | **0** | **0** | **1503595** | **1196411** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ES paramos lėšos prijektų finansavimui |  | 910852 | 688890 |  |  |  |  | 910852 | 688890 |
|  | Projektų rengimas ir įgyvendinimas |  | 409123 | 393011 | 16380 | 16380 |  |  | 392743 | 376631 |
|  | Teritorijų plavavimas III etapas |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Skolintos lėšos investicijų projektams |  | 200000 | 130890 |  |  |  |  | 200000 | 130890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08.Polsis, kultūra ir religija** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | VIP M.Jankaus muziejaus kapit sutvarkymas | VIP | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **09.Švietimas** |  | **140700** | **120992** | **0** | **0** | **0** | **0** | **140700** | **120992** |
|  | VIP "Pagėgių savivaldybės vaikų globos namų, Vilniaus g.46 , Pagėgiai, patalpų remontas" | VIP | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 58000 |
|  | VIP "Pagėgių sav Vilkyškių J.Bobrovskio gimnazijos" |  | 82700 | 62992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82700 | 62992 |
|  | **10. Socialinė apsauga** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | VIP "Pagėgių savivaldybės vaikų globos namų, Vilniaus g.46 , Pagėgiai, patalpų remontas" | VIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **V.Gyvenamosios aplinkos gerinimo programa** |  | **1465828** | **1375572** | **904651** | **840379** | **107639** | **107625** | **561177** | **535193** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **01.Bendros valstybės paslaugos** |  | **1700** | **1700** | **1700** | **1700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Žemės realizavimo pajamos |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Valstyb.žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | VF | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04.Ekonomika** |  | **758449** | **749205** | **363597** | **363515** | **0** | **0** | **394852** | **385690** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | VF | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės ūkio priežiūra |  | 85400 | 85356 | 48548 | 48505 |  |  | 36852 | 36851 |
|  | Vietinės reikšmės keliams |  | 540800 | 531600 | 182800 | 182761 |  |  | 358000 | 348839 |
|  | Polderiams eksploatuoti | VF | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 |  |  |  |  |
|  | Prevencinės priemonės vykdant žū veiklą |  | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 |  |  |  |  |
|  | **06.Būstas ir komunalinis ūkis** |  | **310043** | **285114** | **278243** | **255314** | **107639** | **107625** | **31800** | **29800** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagėgių seniūnijos sanitarija |  | 101953 | 101927 | 99153 | 99127 | 48988 | 48974 | 2800 | 2800 |
|  | Pagėgių seniūnija | SP | 3400 | 2565 | 3400 | 2565 |  |  |  |  |
|  | Stoniškių seniūnijos sanitarija |  | 25635 | 25634 | 24635 | 24634 | 15862 | 15862 | 1000 | 1000 |
|  | Stoniškių seniūnijos spec.prog. | SP | 6500 | 6331 | 6500 | 6331 |  |  |  |  |
|  | Vilkyškių seniūnijos sanitarija |  | 26905 | 26905 | 25905 | 25905 | 14190 | 14190 | 1000 | 1000 |
|  | Vilkyškių seniūnija | SP | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |
|  | Lumpėnų seniūnijos sanitarija |  | 23722 | 23722 | 22722 | 22722 | 14177 | 14177 | 1000 | 1000 |
|  | Lumpėnų seniūnija | SP | 500 | 461 | 500 | 461 |  |  |  |  |
|  | Natkiškių seniūnijos sanitarija |  | 26578 | 26578 | 25578 | 25578 | 14422 | 14422 | 1000 | 1000 |
|  | Natkiškių seniūnija | SP | 300 | 274 | 300 | 274 |  |  |  |  |
|  | Pagėgių seniūnijos gatvių apšv. |  | 12000 | 11998 | 12000 | 11998 |  |  |  |  |
|  | Stoniškių seniūnijos gatvių apšv. |  | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |
|  | Vilkyškių seniūnijos gatvių apšv. |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
|  | Lumpėnų seniūnijos gatvių apšv. |  | 950 | 950 | 950 | 950 |  |  |  |  |
|  | Natkiškių seniūnijos gatvių apšv. |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" Benininkų k Darželio g. vandentiekio rekonstrukcija |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |
|  | Savivaldybės turto priežiūra ir gerinimas |  | 67800 | 43969 | 42800 | 20969 |  |  | 25000 | 23000 |
|  | **05.Aplinkos apsauga** |  | **395636** | **339553** | **261111** | **219850** | **0** | **0** | **134525** | **119703** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | SP | 25883 | 22463 | 25883 | 22463 |  |  |  |  |
|  | UAB ,,Tauragės atliekų centras" koofin |  | 5228 | 5227 | 5228 | 5227 |  |  |  |  |
|  | UAB ,,Tauragės atliekų centras" viet rinkl |  | 230000 | 192160 | 230000 | 192160 |  |  |  |  |
|  | UAB "Pagėgių komun ūkio" įstat kap did |  | 134525 | 119703 |  |  |  |  | 134525 | 119703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VI. NVO, bendruomenių ir SVV rėmimo programa** |  | **29352** | **29351** | **29352** | **29351** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04.Ekonomika** |  | **22352** | **22351** | **22352** | **22351** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų rėmimas |  | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra |  | 8852 | 8851 | 8852 | 8851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **08.Polsis, kultūra ir religija** |  | **7000** | **7000** | **7000** | **7000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Programa,,Apeigų paslaugų gerinimas religinėms bendrijoms ir jų bendruomenių nariams Pagėgių savivaldybėje" |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VII.Socialinės paramos įgyvendinimo ir sveikatos priežiūros programa** |  | **1729075** | **1719481** | **1729075** | **1719481** | **538371** | **535474** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.Socialinė apsauga** |  | **1693445** | **1683851** | **1693445** | **1683851** | **538371** | **535474** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai |  | 108215 | 108215 | 108215 | 108215 | 83333 | 83333 |  |  |
|  | Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (3+TLK) | SP | 296003 | 291177 | 296003 | 291177 | 109000 | 107908 |  |  |
|  | Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių namai (Dienos centras) |  | 27429 | 27429 | 27429 | 27429 | 21065 | 21065 |  |  |
|  | Lengvatinis pavežėjimas |  | 15778 | 15778 | 15778 | 15778 |  |  |  |  |
|  | Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia administravimas | VF | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 3000 | 3000 |  |  |
|  | Socialinės paslaugos socialinei globai asmenims su sunkia negalia organizavimas | VF | 182900 | 182900 | 182900 | 182900 |  |  |  |  |
|  | Socialinių paslaugų teikimas (Pagėgių vaikų globos namams) | SF | 198788 | 198788 | 198788 | 198788 | 141607 | 141607 |  |  |
|  | Socialinių paslaugų teikimas (Pagėgių vaikų globos namams) | VF | 75300 | 75300 | 75300 | 75300 | 50456 | 50456 |  |  |
|  | Socialinės paslaugos socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms | VF | 55092 | 53212 | 55092 | 53212 | 42137 | 40559 |  |  |
|  | Socialinei paramai mokiniams administruoti | VF | 3500 | 3304 | 3500 | 3304 | 2700 | 2504 |  |  |
|  | Parama mirties atveju | VF | 46400 | 43826 | 46400 | 43826 |  |  |  |  |
|  | Socialinės pašalpos |  | 384300 | 384300 | 384300 | 384300 |  |  |  |  |
|  | Kito kuro kompensavimas |  | 39249 | 39249 | 39249 | 39249 |  |  |  |  |
|  | Soc.paslaugų centras |  | 102345 | 102345 | 102345 | 102345 | 71607 | 71607 |  |  |
|  | Soc.paslaugų centras | SP | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 | 6200 | 6200 |  |  |
|  | Soc.paslaugų centras | VF | 9808 | 9808 | 9808 | 9808 | 6666 | 6666 |  |  |
|  | Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis | VF | 16587 | 16587 | 16587 | 16587 |  |  |  |  |
|  | Socialinės paramos mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus | VF | 66013 | 66013 | 66013 | 66013 |  |  |  |  |
|  | Socialinės išmokos |  | 26560 | 26560 | 26560 | 26560 |  |  |  |  |
|  | Soc paramos administravimas | VF | 1200 | 1157 | 1200 | 1157 | 600 | 569 |  |  |
|  | Būsto pritaikymo programa |  | 2998 | 2997 | 2998 | 2997 |  |  |  |  |
|  | Projekto "Neiįgal pavežejimo paslauga" |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
|  | Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems |  | 2500 | 2426 | 2500 | 2426 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **07.Sveikatos apsauga** |  | **35630** | **35630** | **35630** | **35630** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Mokinių sveikatos priežiūra | VF | 19770 | 19770 | 19770 | 19770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mokinių sveikatos priežiūra |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sveikos ir saugios aplinkos užtikrinimas |  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |
|  | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti | VF | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | VF | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Iš viso** |  | **10735354** | **10294890** | **8289460** | **8202233** | **4037319** | **4034402** | **2445894** | **2092657** |
|  | Savivaldybės lėšos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MK | -Moksleivio krepšelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VF | - Valstybinės funkcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIP | - Valstybės investicijų programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP | - specialioji programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |