

APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Įmonės kodas 304766622, Smolensko g. 15
(adresas)

BIUŽETO VYKDYMO ATASKAITOS
2021-09-30

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 30476622 Smolensko g.15
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Kodas

09
900
3031

(eurai, ct)

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:				3048910,90	3048134,13			
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3				13673,00	13673,00			
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.4				279292,00	279292,00			
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.5				2661191,90	2660415,13			
2.4. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.6				94754,00	94754,00			

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	09
			Departamento	900
			Įstaigos	3031
			Programos	
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

Data: 21-10-08

Laikas: 13:21:40

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	13.626.839,00	10.756.966,00	8.216.587,80	8.215.696,13
2.	IŠLAIDOS	1	13.345.566,00	10.478.923,00	7.958.744,07	7.957.852,40
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	10.392.214,00	7.969.772,00	6.680.686,22	6.680.686,22
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	10.247.650,00	7.859.825,00	6.586.347,91	6.586.347,91
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	10.247.650,00	7.859.825,00	6.586.347,91	6.586.347,91
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	10.247.650,00	7.859.825,00	6.586.347,91	6.586.347,91
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	10.247.650,00	7.859.825,00	6.586.347,91	6.586.347,91
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	144.564,00	109.947,00	94.338,31	94.338,31
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	144.564,00	109.947,00	94.338,31	94.338,31
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	144.564,00	109.947,00	94.338,31	94.338,31
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	144.564,00	109.947,00	94.338,31	94.338,31
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.822.852,00	2.394.651,00	1.183.576,56	1.182.684,89
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.822.852,00	2.394.651,00	1.183.576,56	1.182.684,89
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.822.852,00	2.394.651,00	1.183.576,56	1.182.684,89
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.822.852,00	2.394.651,00	1.183.576,56	1.182.684,89
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8.760,00	7.380,00	2.762,60	2.762,60
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	28.000,00	21.000,00	20.328,87	20.241,75
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	593.900,00	444.000,00	327.337,65	326.560,88
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	183.000,00	90.000,00	80.495,01	80.495,01
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2.000,00	1.700,00	606,78	606,78
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	151.500,00	129.500,00	129.480,62	129.480,62
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.000,00	10.000,00	6.996,85	6.996,85
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	38.898,00	29.898,00	9.022,73	9.022,73
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.000,00	116.000,00	114.610,17	114.595,35
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	158.925,00	148.925,00	63.856,95	63.856,95
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.000,00	1.500,00	1.088,35	1.088,35
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.486.869,00	1.394.748,00	426.989,98	426.977,02
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69

Ministerijos/Savivaldybės	09
Departamento	900
Istaigos	3031
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 21-10-08

Laikas: 13:21:40

1	2	3	4	5	6	7
2. 8.	Kitos išlaidos	125	45.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	126	45.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	45.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	45.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	45.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	281.273,00	278.043,00	257.843,73	257.843,73
3. 1.	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	281.273,00	278.043,00	257.843,73	257.843,73
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	265.479,00	263.749,00	247.856,48	247.856,48
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	8.730,00	7.000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	8.730,00	7.000,00		
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	8.730,00	7.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	256.749,00	256.749,00	247.856,48	247.856,48
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	256.749,00	256.749,00	247.856,48	247.856,48
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	45.249,00	45.249,00	43.809,87	43.809,87
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	211.500,00	211.500,00	204.046,61	204.046,61
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	15.794,00	14.294,00	9.987,25	9.987,25
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	15.794,00	14.294,00	9.987,25	9.987,25
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	15.794,00	14.294,00	9.987,25	9.987,25
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	10.794,00	9.294,00	4.989,95	4.989,95
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30
	IŠ VISO		13.626.839,00	10.756.966,00	8.216.587,80	8.215.696,13

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	09
			Departamento	900
			Įstaigos	3031
			Programos	01 030
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:48

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	7.629.000,00	5.999.100,00	5.124.610,40	5.124.495,50
2.	IŠLAIDOS	1	7.615.000,00	5.986.600,00	5.112.436,85	5.112.321,95
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	6.908.000,00	5.400.400,00	4.560.456,49	4.560.456,49
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	6.809.000,00	5.323.000,00	4.496.264,18	4.496.264,18
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	6.809.000,00	5.323.000,00	4.496.264,18	4.496.264,18
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	6.809.000,00	5.323.000,00	4.496.264,18	4.496.264,18
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	6.809.000,00	5.323.000,00	4.496.264,18	4.496.264,18
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	99.000,00	77.400,00	64.192,31	64.192,31
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	99.000,00	77.400,00	64.192,31	64.192,31
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	99.000,00	77.400,00	64.192,31	64.192,31
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	99.000,00	77.400,00	64.192,31	64.192,31
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	586.500,00	471.700,00	457.499,07	457.384,17
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	586.500,00	471.700,00	457.499,07	457.384,17
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	586.500,00	471.700,00	457.499,07	457.384,17
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	586.500,00	471.700,00	457.499,07	457.384,17
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3.000,00	3.000,00	69,80	69,80
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	28.000,00	21.000,00	20.328,87	20.241,75
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruočių išlaidos	22	2.000,00	1.700,00	606,78	606,78
2. 2. 1. 1. 1.14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	151.500,00	129.500,00	129.480,62	129.480,62
2. 2. 1. 1. 1.15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	10.000,00	10.000,00	6.996,85	6.996,85
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.000,00	1.000,00	450,29	450,29
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	159.000,00	116.000,00	114.610,17	114.595,35
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	40.000,00	30.000,00	26.872,62	26.872,62
2. 2. 1. 1. 1.22	Reprezentacinės išlaidos	30	2.000,00	1.500,00	1.088,35	1.088,35
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	190.000,00	158.000,00	156.994,72	156.981,76
2. 7,	Socialinės išmokos (pašalpos)	106	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3,	Darbdavių socialinė parama	120	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	121	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	122	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	85.000,00	85.000,00	66.022,69	66.022,69

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	09
					Departamento	900
					Istaigos	3031
					Programos	01 030
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	1	1
Valstybės funkcijos		05	06	01	01	

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:48

1	2	3	4	5	6	7
2. 8,	Kitos išlaidos	125	35.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	126	35.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	35.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	35.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	35.500,00	29.500,00	28.458,60	28.458,60
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	14.000,00	12.500,00	12.173,55	12.173,55
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	14.000,00	12.500,00	12.173,55	12.173,55
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	4.000,00	2.500,00	2.173,55	2.173,55
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	4.000,00	2.500,00	2.173,55	2.173,55
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	4.000,00	2.500,00	2.173,55	2.173,55
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	4.000,00	2.500,00	2.173,55	2.173,55
	IŠ VISO		7.629.000,00	5.999.100,00	5.124.610,40	5.124.495,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

(programos pavadinimas)

					Kodas
					Ministerijos/Savivaldybės 09
					Departamento 900
					Įstaigos 3031
					Programos 01 030
Finansavimo šaltinio	1	1	1	1	7
Valstybės funkcijos		05	06	01	01

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:49

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
2.	IŠLAIDOS	1	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50
	IŠ VISO		141.000,00	141.000,00	43.066,50	43.066,50

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	09
			Departamento	900
			Įstaigos	3031
			Programos	01 031
Finansavimo šaltinio	1	6	1	3
Valstybės funkcijos	05	06	01	01

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:49

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
2.	IŠLAIDOS	1	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00
	IŠ VISO		38.000,00	38.000,00	13.673,00	13.673,00

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	09
			Departamento	900
			Įstaigos	3031
			Programos	01 031
Finansavimo šaltinio	1	6	1	1
Valstybės funkcijos	05	01	01	01

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:49

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	419.030,00	309.530,00	279.292,00	279.292,00
2.	IŠLAIDOS	1	419.030,00	309.530,00	279.292,00	279.292,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	419.030,00	309.530,00	279.292,00	279.292,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	413.000,00	305.000,00	275.300,00	275.300,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	413.000,00	305.000,00	275.300,00	275.300,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	413.000,00	305.000,00	275.300,00	275.300,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	413.000,00	305.000,00	275.300,00	275.300,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	6.030,00	4.530,00	3.992,00	3.992,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6.030,00	4.530,00	3.992,00	3.992,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6.030,00	4.530,00	3.992,00	3.992,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	6.030,00	4.530,00	3.992,00	3.992,00
	IŠ VISO		419.030,00	309.530,00	279.292,00	279.292,00

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

(programos pavadinimas)

					Kodas	
					Ministerijos/Savivaldybės	09
					Departamento	900
					Įstaigos	3031
					Programos	02 033
Finansavimo šaltinio	1	6	1	1	5	
Valstybės funkcijos		05	06	01	01	

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:49

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	4.949.725,00	4.044.294,00	2.661.191,90	2.660.415,13
2.	IŠLAIDOS	1	4.682.452,00	3.778.751,00	2.415.521,72	2.414.744,95
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.615.100,00	2.034.800,00	1.746.183,73	1.746.183,73
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	2.582.000,00	2.010.000,00	1.721.383,73	1.721.383,73
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	2.582.000,00	2.010.000,00	1.721.383,73	1.721.383,73
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	2.582.000,00	2.010.000,00	1.721.383,73	1.721.383,73
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	2.582.000,00	2.010.000,00	1.721.383,73	1.721.383,73
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	33.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	33.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	33.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	33.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
2. 2,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2.057.352,00	1.743.951,00	669.337,99	668.561,22
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	2.057.352,00	1.743.951,00	669.337,99	668.561,22
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	2.057.352,00	1.743.951,00	669.337,99	668.561,22
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	2.057.352,00	1.743.951,00	669.337,99	668.561,22
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5.760,00	4.380,00	2.692,80	2.692,80
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	593.900,00	444.000,00	327.337,65	326.560,88
2. 2. 1. 1. 1.07	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	183.000,00	90.000,00	80.495,01	80.495,01
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	37.898,00	28.898,00	8.572,44	8.572,44
2. 2. 1. 1. 1.21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	80.925,00	80.925,00	23.311,33	23.311,33
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	1.155.869,00	1.095.748,00	226.928,76	226.928,76
2. 8,	Kitos išlaidos	125	10.000,00			
2. 8. 1,	Kitos išlaidos	126	10.000,00			
2. 8. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	127	10.000,00			
2. 8. 1. 1. 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	128	10.000,00			
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	130	10.000,00			
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	267.273,00	265.543,00	245.670,18	245.670,18
3. 1,	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	267.273,00	265.543,00	245.670,18	245.670,18
3. 1. 1,	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	255.479,00	253.749,00	237.856,48	237.856,48

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	09
			Departamento	900
			Istaigos	3031
			Programos	02 033
Finansavimo šaltinio	1	6	1	1 5
Valstybės funkcijos		05	06	01 01

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:49

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 2	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	157	8.730,00	7.000,00		
3. 1. 1. 2. 1	Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	158	8.730,00	7.000,00		
3. 1. 1. 2. 1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	161	8.730,00	7.000,00		
3. 1. 1. 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	246.749,00	246.749,00	237.856,48	237.856,48
3. 1. 1. 3. 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	246.749,00	246.749,00	237.856,48	237.856,48
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	45.249,00	45.249,00	43.809,87	43.809,87
3. 1. 1. 3. 1.04	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	201.500,00	201.500,00	194.046,61	194.046,61
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	11.794,00	11.794,00	7.813,70	7.813,70
3. 1. 2. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	11.794,00	11.794,00	7.813,70	7.813,70
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	11.794,00	11.794,00	7.813,70	7.813,70
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	179	6.794,00	6.794,00	2.816,40	2.816,40
3. 1. 2. 1. 1.05	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	5.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30
	IŠ VISO		4.949.725,00	4.044.294,00	2.661.191,90	2.660.415,13

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304766622, Smolensko g.15

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2021 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr. _____

(data)

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

(programos pavadinimas)

				Kodas
			Ministerijos/Savivaldybės	09
			Departamento	900
			Įstaigos	3031
			Programos	02 039
Finansavimo šaltinio	1	6	1	1
Valstybės funkcijos	04	02	04	01

Data: 21-10-08

Laikas: 13:17:49

(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 + 3	IŠLAIDOS IŠ VISO	335	450.084,00	225.042,00	94.754,00	94.754,00
2.	IŠLAIDOS	1	450.084,00	225.042,00	94.754,00	94.754,00
2. 1,	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	450.084,00	225.042,00	94.754,00	94.754,00
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	443.650,00	221.825,00	93.400,00	93.400,00
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	443.650,00	221.825,00	93.400,00	93.400,00
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	443.650,00	221.825,00	93.400,00	93.400,00
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais	6	443.650,00	221.825,00	93.400,00	93.400,00
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	9	6.434,00	3.217,00	1.354,00	1.354,00
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	6.434,00	3.217,00	1.354,00	1.354,00
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	11	6.434,00	3.217,00	1.354,00	1.354,00
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	12	6.434,00	3.217,00	1.354,00	1.354,00
	IŠ VISO		450.084,00	225.042,00	94.754,00	94.754,00

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/ centralizuotos apskaitos įstaigos
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)_____
(vardas ir pavardė)

**Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos,
Įmonės kodas 304766622, Smolensko g. 15**
(adresas)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO**
2021 m. spalio 12 d.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2021 m. devynių mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos valstybės išdo departamento 2020 m. gruodžio 31 d. raštą Nr.(3.5E-04)-6K-2007439 „Dėl 2020 metų ir 2021 metų ketvirtinių biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų sudarymo ir pateikimo“.

Aplinkos apsaugos departamentui skirtų ir panaudotų asignavimų informacija:

1. Programa „Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės“ 01.030.02.01.01, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1.:

Planas	5999100,00 eur
Gauti asignavimai	5124610,40 eur
Panaudoti asignavimai	5124495,50 eur.
Sąmatos vykdymo procentas	85,4%

Darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn. išmokėta spalio mėn., rugsėjo mėn. sąskaitos gautos ir sumokėtos spalio mėn.

2. Programa „Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės“ 01.030.02.01.01, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.7.:

Planas	141000,00 eur
Gauti asignavimai	43066,50 eur
Panaudoti asignavimai	43066,50 eur.
Sąmatos vykdymo procentas	30,5%

Lėšos Covid priemonių įsigijimui, planuojamos panaudoti IV ketvirtyje.

3. Programa „Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija“ 01.031.02.01.02, finansavimo šaltinis 1.6.1.1.3.:

Planas	38000,00 eur
Gauti asignavimai	13673,00 eur
Panaudoti asignavimai	13673,00 eur.
Sąmatos vykdymo procentas	36,0%

Lėšos naudojamos informacinės sistemos IKS tobulinimui pagal poreikį.

4. Programa „Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija“ 01.031.03.01.03, finansavimo šaltinis 1.6.1.1.4.:

Planas	309530,00 eur
Gauti asignavimai	279292,00 eur
Panaudoti asignavimai	279292,00 eur
Sąmatos vykdymo procentas	90,2%

Darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos priskaityta už rugsėjo mėn., išmokėta spalio mėn.

5. Programa „Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga“ 02.033.07.01.01, finansavimo šaltinis 1.6.1.1.5.:

Planas	4044294,00 eur
Gauti asignavimai	2661191,90 eur
Panaudoti asignavimai	2660415,13 eur.

Sąmatos vykdymo procentas 65,8%

Darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėn., taip pat rugsėjo mėn. sąskaitos, gautos ir apmokėtos spalio mėn. Projekto Ūrus ir Co taršos šaltinio pavojingų atliekų sutvarkymo paslaugų IV etapo paslaugos nupirktos pigiau, nei planuota. Dėl Covid situacijos į IV ketv. perkeltos išlaidos kvalifikacijos kėlimui.

Biudžetinių lėšų likutis 2021 m. rugsėjo 30 d. 891,67 eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos apsaugos departamente nėra sukaupta mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs.

Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinant iš ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų bendrai finansuojamus projektus valstybės programų lėšomis padengtų pripažintų netinkamomis finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės paramos lėšų išlaidų nebuvo.

(*Istaigos vadovo pareigos*)

(*parašas*)

(*vardas, pavardė*)