

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS
BIUDŽETO LĖŠŲ
2011 METŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Forma Nr. 1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LR TEISINGUMO MINISTERIJOS

(įstaigos pavadinimas)

288697120 L. SAPIEGOS G.1, LT - 10312

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Bausmių vykdymo sistemos beišlos užtikrinimas

<i>Kodas</i>	Ministerijos/Savivaldybės	90
	Departamento	2
	Įstaigos	809

(programos pavadinimas)

Programos kodas **3** **401**

**ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, SKIRIAMŲ SPECIALIOSIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI,
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Pavadinimas	Eil. Nr.	LR įstatymu * patvirtintos (patikslintos) įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	
						4	5
1	2	3					
Likutis metų pradžioje, iš viso:	1	x	x	x	x		49,2
Pajamų įmokų suma (be PVM):	2	1330,0	1556,1	1498,0	1500,4		58,1
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, iš viso	3	x	x	x	x		107,3

* Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo (pakaitimo) įstatymas.

Direktorius



Artūras Norkevičius
(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			90
Departamento			002
Įstaigos			
Programos			
Vaistybės funkcijos			

Data: 12.01.27

Laikas: 16:16:58

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	195.066,5	195.066,5	194.980,6	194.980,6
2.	IŠLAIDOS	1	187.429,6	187.429,6	187.374,2	187.374,2
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	129.546,1	129.546,1	129.524,5	129.524,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	45.067,6	45.067,6	45.041,3	45.041,3
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	45.067,6	45.067,6	45.041,3	45.041,3
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	45.067,6	45.067,6	45.041,3	45.041,3
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	45.067,6	45.067,6	45.041,3	45.041,3
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	16.779,8	16.779,8	16.779,5	16.779,5
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	1.910,2	1.910,2	1.910,2	1.910,2
2.2.1.1.1.05	Ryšių pasiaugos	18	774,4	774,4	773,7	773,7
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	1.129,9	1.129,9	1.129,3	1.129,3
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	1.032,3	1.032,3	1.032,3	1.032,3
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	68,4	68,4	65,7	65,7
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.898,4	1.898,4	1.889,5	1.889,5
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	220,3	220,3	218,9	218,9
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	19,1	19,1	19,1	19,1

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

002

Istaigos

Programos

Valstybės funkcijos

Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:05

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	1.984,9	1.984,9	1.984,3	1.984,3
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	32,9	32,9	32,2	32,2
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	10,5	10,5	10,5	10,5
2.2.1.1.1.19	Veiklos nuoma	31	209,4	209,4	208,9	208,9
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	16.913,9	16.913,9	16.909,0	16.909,0
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	2.083,2	2.083,2	2.078,2	2.078,2
2.4.	SUBSIDIJOS	55	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	58	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	61	748,0	748,0	748,0	748,0
- -	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	7.636,9	7.636,9	7.606,4	7.606,4
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	7.636,9	7.636,9	7.606,4	7.606,4
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	7.235,7	7.235,7	7.206,1	7.206,1
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	6.490,0	6.490,0	6.489,5	6.489,5
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	6.490,0	6.490,0	6.489,5	6.489,5
3.1.1.2.1.01	Gyvenamieji namai	149	1.840,0	1.840,0	1.839,8	1.839,8
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	2.533,0	2.533,0	2.533,0	2.533,0
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	151	2.117,0	2.117,0	2.116,7	2.116,7
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	745,7	745,7	716,6	716,6
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	745,7	745,7	716,6	716,6
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	745,7	745,7	716,6	716,6
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	401,2	401,2	400,3	400,3
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	401,2	401,2	400,3	400,3
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	401,2	401,2	400,3	400,3
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	401,2	401,2	400,3	400,3

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Istaigos

Programos

Valstybės funkcijos

Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:07

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		195.066,5	195.066,5	194.980,6	194.980,6

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

įsakymu Nr.1K-

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

įsakymu Nr.1K-

redakcija)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		90	
Departamento		002	
Įstaigos			
Programos	03	301	
Valstybės funkcijos			

Data: 12.01.27

Laikas: 16:19:12

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lešų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	193.533,0	193.533,0	193.480,2	193.480,2
2.	IŠLAIDOS	1	186.082,0	186.082,0	186.033,7	186.033,7
2.1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	129.546,1	129.546,1	129.524,5	129.524,5
2.1.1,	Darbo užmokestis	3	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	101.300,2	101.300,2	101.285,0	101.285,0
2.1.2,	Socialinio draudimo įmokos	8	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	28.245,9	28.245,9	28.239,5	28.239,5
2.2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	43.720,0	43.720,0	43.700,8	43.700,8
2.2.1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	43.720,0	43.720,0	43.700,8	43.700,8
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	43.720,0	43.720,0	43.700,8	43.700,8
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	43.720,0	43.720,0	43.700,8	43.700,8
2.2.1.1.1.01	Mityba	16	16.779,8	16.779,8	16.779,5	16.779,5
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	1.901,2	1.901,2	1.901,2	1.901,2
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	774,4	774,4	773,7	773,7
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	1.128,3	1.128,3	1.127,9	1.127,9
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	944,3	944,3	944,3	944,3
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	57,4	57,4	54,7	54,7
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	1.836,1	1.836,1	1.834,1	1.834,1
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	219,3	219,3	217,9	217,9

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos 03 301

Valstybės funkcijos

Data: 12.01.27

Laikas: 16:19:13

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	19,1	19,1	19,1	19,1
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	1.949,9	1.949,9	1.949,3	1.949,3
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	32,9	32,9	32,2	32,2
2.2.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	10,5	10,5	10,5	10,5
2.2.1.1.1.19	Veiklos nuoma	31	209,4	209,4	208,9	208,9
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	15.786,5	15.786,5	15.781,6	15.781,6
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	2.070,9	2.070,9	2.065,9	2.065,9
2.4.	SUBSIDIJOS	55	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	58	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	61	748,0	748,0	748,0	748,0
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	12.067,9	12.067,9	12.060,4	12.060,4
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	7.451,0	7.451,0	7.446,5	7.446,5
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	7.451,0	7.451,0	7.446,5	7.446,5
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	7.055,1	7.055,1	7.051,4	7.051,4
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	6.490,0	6.490,0	6.489,5	6.489,5
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	6.490,0	6.490,0	6.489,5	6.489,5
3.1.1.2.1.01	Gyvenamieji namai	149	1.840,0	1.840,0	1.839,8	1.839,8
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	2.533,0	2.533,0	2.533,0	2.533,0
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	151	2.117,0	2.117,0	2.116,7	2.116,7
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	565,1	565,1	561,9	561,9
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	565,1	565,1	561,9	561,9
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	565,1	565,1	561,9	561,9
3.1.2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	395,9	395,9	395,1	395,1
3.1.2.1	Nematerialusis turtas	165	395,9	395,9	395,1	395,1
3.1.2.1.1	Nematerialusis turtas	166	395,9	395,9	395,1	395,1
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	395,9	395,9	395,1	395,1

			Kodas	
			Ministerijos/Savivaldybės	90
			Departamento	002
			Įstaigos	
			Programos	03
Valstybės funkcijos				301

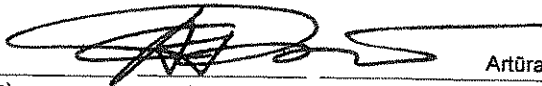
Data: 12.01.27

Laikas: 16:19:14

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		193.533,0	193.533,0	193.480,2	193.480,2

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu Nr.1K-
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymo Nr.1K-
redakcija)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės		90	
Departamento		002	
Įstaigos			
Programos	03	401	
Valstybės funkcijos			

Data: 12.01.27

Laikas: 16:19:14

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	1.533,5	1.533,5	1.500,4	1.500,4
2.	IŠLAIDOS	1	1.347,6	1.347,6	1.340,5	1.340,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	1.347,6	1.347,6	1.340,5	1.340,5
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.347,6	1.347,6	1.340,5	1.340,5
2.2.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.347,6	1.347,6	1.340,5	1.340,5
2.2.1.1.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.347,6	1.347,6	1.340,5	1.340,5
2.2.1.1.1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	9,0	9,0	9,0	9,0
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	1,6	1,6	1,4	1,4
2.2.1.1.1.07	Apranga ir patalynė	20	88,0	88,0	88,0	88,0
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	11,0	11,0	11,0	11,0
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	62,3	62,3	55,4	55,4
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1,0	1,0	1,0	1,0
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	35,0	35,0	35,0	35,0
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	1.127,4	1.127,4	1.127,4	1.127,4
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	12,3	12,3	12,3	12,3
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	185,9	185,9	159,9	159,9
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	185,9	185,9	159,9	159,9
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	180,6	180,6	154,6	154,6
3.1.1.3.	Mašinos ir įrenginiai	152	180,6	180,6	154,6	154,6
3.1.1.3.1.	Mašinos ir įrenginiai	153	180,6	180,6	154,6	154,6

		Kodas	
		Ministerijos/Savivaldybės	90
		Departamento	002
		Įstaigos	
		Programos	03
Valstybės funkcijos			401

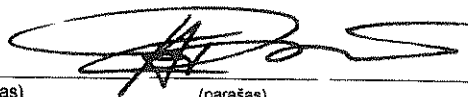
Data: 12.01.27

Laikas: 16:19:14

1	2	3	4	5	6	7
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	180,6	180,6	154,6	154,6
3. 1. 2,	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	5,3	5,3	5,2	5,2
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	165	5,3	5,3	5,2	5,2
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	166	5,3	5,3	5,2	5,2
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	5,3	5,3	5,2	5,2
	IŠ VISO		1.533,5	1.533,5	1.500,4	1.500,4

Direktorius

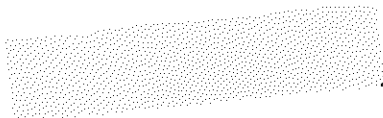
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)



Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu Nr.1K-
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymo Nr.1K-
redakcija)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.**

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Įstaigos	
				Programos	
Valstybės funkcijos	03	04	01	01	

Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:34

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	184.562,2	184.562,2	184.491,2	184.491,2
2.	IŠLAIDOS	1	177.027,3	177.027,3	176.984,6	176.984,6
2. 1,	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	125.236,1	125.236,1	125.217,0	125.217,0
2. 1. 1,	Darbo užmokestis	3	97.991,2	97.991,2	97.976,0	97.976,0
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	97.991,2	97.991,2	97.976,0	97.976,0
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	97.991,2	97.991,2	97.976,0	97.976,0
2. 1. 1. 1. 1. 01	Darbo užmokestis pinigais,	6	97.991,2	97.991,2	97.976,0	97.976,0
2. 1. 2,	Socialinio draudimo įmokos	8	27.244,9	27.244,9	27.241,0	27.241,0
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	27.244,9	27.244,9	27.241,0	27.241,0
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	27.244,9	27.244,9	27.241,0	27.241,0
2. 1. 2. 1. 1. 01	Socialinio draudimo įmokos	11	27.244,9	27.244,9	27.241,0	27.241,0
2. 2,	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	44.144,3	44.144,3	44.121,6	44.121,6
2. 2. 1,	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	44.144,3	44.144,3	44.121,6	44.121,6
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	44.144,3	44.144,3	44.121,6	44.121,6
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	44.144,3	44.144,3	44.121,6	44.121,6
2. 2. 1. 1. 1. 01	Mityba	16	16.779,8	16.779,8	16.779,5	16.779,5
2. 2. 1. 1. 1. 02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	1.910,2	1.910,2	1.910,2	1.910,2
2. 2. 1. 1. 1. 05	Ryšių paslaugos	18	733,4	733,4	733,2	733,2
2. 2. 1. 1. 1. 06	Transporto išlaidos	19	1.064,9	1.064,9	1.064,6	1.064,6
2. 2. 1. 1. 1. 07	Apranga ir patalynė	20	1.032,3	1.032,3	1.032,3	1.032,3
2. 2. 1. 1. 1. 08	Spaudiniai	21	63,2	63,2	60,5	60,5
2. 2. 1. 1. 1. 10	Kitos prekės	23	1.610,8	1.610,8	1.603,5	1.603,5
2. 2. 1. 1. 1. 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	178,9	178,9	178,2	178,2
2. 2. 1. 1. 1. 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	19,1	19,1	19,1	19,1

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				90	
				Departamento	
				002	
				Įstaigos	
				Programos	
Valstybės funkcijos		03	04	01	01
Data: 12.01.27					
Laikas: 16:17:40					

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	1.958,9	1.958,9	1.958,9	1.958,9
2.2.1.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	32,7	32,7	32,0	32,0
2.2.1.1.1.1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	10,5	10,5	10,5	10,5
2.2.1.1.1.1.19	Veiklos nuoma	31	188,9	188,9	188,4	188,4
2.2.1.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	16.724,3	16.724,3	16.719,4	16.719,4
2.2.1.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	1.836,4	1.836,4	1.831,4	1.831,4
2.4.	SUBSIDIJOS	55	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.	Subsidijos iš biudžeto lėšų	56	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	57	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1.1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	58	748,0	748,0	748,0	748,0
2.4.1.1.1.03	Subsidijos gamybai	61	748,0	748,0	748,0	748,0
	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	6.898,9	6.898,9	6.897,9	6.897,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	6.898,9	6.898,9	6.897,9	6.897,9
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	6.898,9	6.898,9	6.897,9	6.897,9
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	6.898,9	6.898,9	6.897,9	6.897,9
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	6.898,9	6.898,9	6.897,9	6.897,9
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	7.534,9	7.534,9	7.506,6	7.506,6
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	7.534,9	7.534,9	7.506,6	7.506,6
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	7.133,7	7.133,7	7.106,3	7.106,3
3.1.1.2	Pastatai ir statiniai	147	6.490,0	6.490,0	6.489,5	6.489,5
3.1.1.2.1	Pastatai ir statiniai	148	6.490,0	6.490,0	6.489,5	6.489,5
3.1.1.2.1.01	Gyvenamieji namai	149	1.840,0	1.840,0	1.839,8	1.839,8
3.1.1.2.1.02	Negyvenamieji pastatai	150	2.533,0	2.533,0	2.533,0	2.533,0
3.1.1.2.1.03	Kiti pastatai ir statiniai	151	2.117,0	2.117,0	2.116,7	2.116,7
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	643,7	643,7	616,8	616,8
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	643,7	643,7	616,8	616,8
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	643,7	643,7	616,8	616,8
2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	401,2	401,2	400,3	400,3
3.1.2.1	Nematerialiųjų turtas	165	401,2	401,2	400,3	400,3
3.1.2.1.1	Nematerialiųjų turtas	166	401,2	401,2	400,3	400,3
3.1.2.1.1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	401,2	401,2	400,3	400,3

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

002

Įstaigos

Programos

Valstybės funkcijos

03

04

01

01

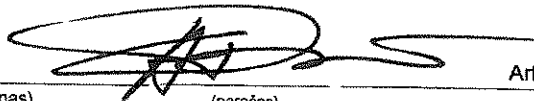
Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:44

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		184.562,2	184.562,2	184.491,2	184.491,2

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(date)

(sudarymo vieta)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės		90	
				Departamento		002	
				Įstaigos			
				Programos			
Valstybės funkcijos		03	04	01	09		

Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:44

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	5.389,3	5.389,3	5.379,6	5.379,6
2.	IŠLAIDOS	1	5.287,3	5.287,3	5.279,8	5.279,8
2.1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	4.310,0	4.310,0	4.307,5	4.307,5
2.1.1.	Darbo užmokestis	3	3.309,0	3.309,0	3.309,0	3.309,0
2.1.1.1	Darbo užmokestis	4	3.309,0	3.309,0	3.309,0	3.309,0
2.1.1.1.1	Darbo užmokestis	5	3.309,0	3.309,0	3.309,0	3.309,0
2.1.1.1.1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	3.309,0	3.309,0	3.309,0	3.309,0
2.1.2.	Socialinio draudimo įmokos	8	1.001,0	1.001,0	998,5	998,5
2.1.2.1	Socialinio draudimo įmokos	9	1.001,0	1.001,0	998,5	998,5
2.1.2.1.1	Socialinio draudimo įmokos	10	1.001,0	1.001,0	998,5	998,5
2.1.2.1.1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	1.001,0	1.001,0	998,5	998,5
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	711,3	711,3	709,8	709,8
2.2.1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	711,3	711,3	709,8	709,8
2.2.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	711,3	711,3	709,8	709,8
2.2.1.1.1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	711,3	711,3	709,8	709,8
2.2.1.1.1.05	Ryšių paslaugos	18	41,0	41,0	40,6	40,6
2.2.1.1.1.06	Transporto išlaikymas	19	65,0	65,0	64,7	64,7
2.2.1.1.1.08	Spaudiniai	21	5,2	5,2	5,2	5,2
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės	23	82,0	82,0	82,0	82,0
2.2.1.1.1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	35,0	35,0	34,8	34,8
2.2.1.1.1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	26,0	26,0	25,4	25,4
2.2.1.1.1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	0,2	0,2	0,2	0,2
2.2.1.1.1.19	Veiklos nuoma	31	20,5	20,5	20,5	20,5

Ministerijos/Savivaldybės 90

Departamento 002

Įstaigos

Programos

Valstybės funkcijos 03 04 01 09

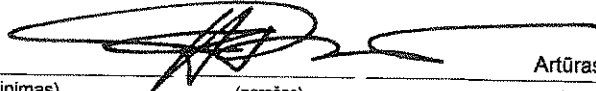
Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:44

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1.1.1.20	Komunalinės paslaugos	32	189,6	189,6	189,6	189,6
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos	33	246,8	246,8	246,8	246,8
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	266,0	266,0	262,5	262,5
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	266,0	266,0	262,5	262,5
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	266,0	266,0	262,5	262,5
2.7.3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	266,0	266,0	262,5	262,5
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	266,0	266,0	262,5	262,5
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	102,0	102,0	99,8	99,8
3.1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	102,0	102,0	99,8	99,8
3.1.1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	102,0	102,0	99,8	99,8
3.1.1.3	Mašinos ir įrenginiai	152	102,0	102,0	99,8	99,8
3.1.1.3.1	Mašinos ir įrenginiai	153	102,0	102,0	99,8	99,8
3.1.1.3.1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	102,0	102,0	99,8	99,8
	IŠ VISO		5.389,3	5.389,3	5.379,6	5.379,6

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu Nr.1K-
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymo Nr.1K-
redakcija)

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	90
				Departamento	002
				Įstaigos	
				Programos	
Valstybės funkcijos	07	06	01	05	

Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:47

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	212,0	212,0	209,9	209,9
2.	IŠLAIDOS	1	212,0	212,0	209,9	209,9
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	212,0	212,0	209,9	209,9
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	212,0	212,0	209,9	209,9
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	212,0	212,0	209,9	209,9
1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	212,0	212,0	209,9	209,9
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	23	205,6	205,6	204,0	204,0
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	6,4	6,4	5,9	5,9

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

002

Istaigos

Programos

Valstybės funkcijos

07

06

01

05

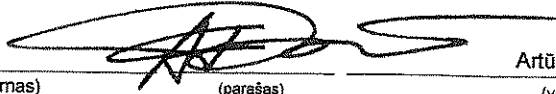
Data: 12.01.27

Laikas: 16:17:50

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		212,0	212,0	209,9	209,9

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo (galiojoto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu Nr. 1K-
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
įsakymu Nr. 1K-
redakcija)

Kalėjų departamentas prie Teisingumo ministerijos

(įstaigos pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2011 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė**

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

12.01.27 Nr.

(data)

(sudarymo vieta)

			Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės			90	
Departamento			002	
Įstaigos				
Programos				
Valstybės funkcijos	10	02	01	01

Data: 12.01.27

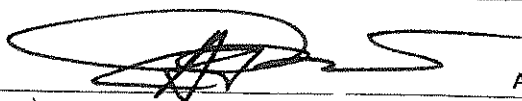
Laikas: 16:17:50

Sumos tūkst. litų

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
2.	IŠLAIDOS	1	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
2.7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
2.7.3.	Darbdavių socialinė parama	111	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
2.7.3.1	Darbdavių socialinė parama	112	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
3.1.1	Darbdavių socialinė parama	113	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
2.7.3.1.1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9
	IŠ VISO		4.903,0	4.903,0	4.899,9	4.899,9

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

(Forma Nr. 3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

**Kalėjų departamentas prie LR
teisingumo ministerijos**

(įstaigos pavadinimas)

288697120 L. Sapiegos g. 1, LT - 10312 Vilnius

(registracijos kodas ir buveinės adresas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

90

Departamento

2

Įstaigos

809

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

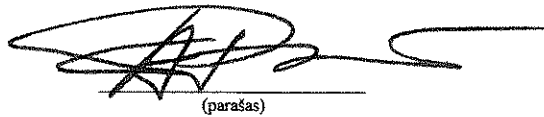
2011 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinais įsigytais turtais apmokėjimas (be palūkanų)	3	
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	

Direktorius



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2011 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-245 redakcija)

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS prie LR TEISINGUMO MINISTERIJOS
(įstaigos pavadinimas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2011 m. gruodžio 31 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

		Kodas
Ministerijos/Savivaldybės		90
Departamento		2
Įstaigos		809

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1194,3	3616,9	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	49,6	1156,7	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	2,6	86,8	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	2,6	86,8		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	2,5	80,9		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	47,0	1069,9	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	47,0	1069,9	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	803,7	2014,9	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	803,7	2014,9	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mityba	9,1	301,0	x	
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)		40,1	x	
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	8,4	6,8	x	
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	10,0	1,6	x	
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	0,1	56,6	x	
2 2 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 10	Kitos prekės	3,0	49,8	x	
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	3,2	1,8		x
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma		0,2	x	
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	3,9	85,1	x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		0,1	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Istaigos		809

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas sandomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	763,7	1453,7	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	2,3	18,1	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2 4	Subsidijos	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	90
Departamento	2
Istaigos	809

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	341,0	445,0	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	341,0	445,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	341,0	445,0	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,3	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,3	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Įstaigos		809

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,3	x	0,0
2 9 2 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,3	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui		0,3	x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,0	0,0	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 2 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai			x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 3 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3 1 2 1 1	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas			x	
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	90
Departamento		2
Įstaigos		809

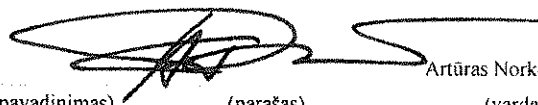
(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	1194,3	3616,9	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	656,8	584,2
3	BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	2,1	
	IŠ VISO (2+3)	658,9	584,2

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Artūras Norkevičius

(vardas, pavardė)

**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
2011 METŲ
BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2011 metais Kalėjų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau- Kalėjų departamentas) ir jam pavaldžios biudžetinės įstaigos vykdė šias programas:

03.001.Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos);

03.401.Bausmių sistema (asignavimų valdytojų lėšos).

Per 2011 metus Kalėjų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms aukščiau išvardintoms programoms vykdyti iš valstybės biudžeto skirta 195066,5 tūkst. Lt, perduota asignavimų ir atlikta kasinių išlaidų 194980,6 tūkst. litų sumai. Numatytos programos iš esmės įvykdytos, valstybės biudžeto asignavimai įsisavinti.

Kalėjų departamento (įskaitant pavaldžias įstaigas) kreditiniai įsipareigojimai gruodžio 31 pabaigai biudžeto lėšomis buvo 3616,9 tūkst. Lt. Kreditinius įsiskolinimus sudaro: 1156,7 tūkst.Lt – mokėtini atlyginimai darbuotojams ir socialinio draudimo įmokos, tame tarpe socialiniam draudimui 1069,9 tūkst. Lt; 2014,9 tūkst. Lt - įsipareigojimai pagal gautas prekes ir paslaugas, iš kurių 72 procentus sudaro įsipareigojimai pagal komunalines paslaugas (1453,7 tūkst. Lt), 15 procentų (301,0 tūkst. Lt) - įsipareigojimai pagal mitybos straipsnį. Taip pat turimi įsipareigojimai pagal išlaidų straipsnį „Darbdavių socialinė parama pinigais“ – 445,0 tūkst. Lt, tai 2012 m. sausio mėnesį mokėtinos 2011 m. pareigūnų gruodžio mėnesio pensijos. Kreditiniai įsipareigojimai biudžeto lėšomis, lyginant juos su ankstesniųjų finansinių metų analogiška data, yra padidėję 2422,6 tūkst. Lt.

Kreditiniai įsipareigojimai ženkliausiai padidėjo šiuose straipsniuose:

1. socialinis draudimas – 1022,9 tūkst. Lt;
2. mityba – 292,8 tūkst. Lt;
3. komunalinės paslaugos – 690,0 tūkst. Lt.

Kreditinių įsipareigojimų didėjimą lėmė:

1. Nuo 2011 m. sausio 1 d. 3 procentiniais punktais padidėjo statutinių valstybės tarnautojų socialinio draudimo įmokos dydis. Šiam poreikio dydis Kalėjų departamentui buvo 2706 tūkst. Lt asignavimų, buvo skirta 1373 tūkst. Lt, t. y., padidėjimui kompensuoti nebuvo gauta 1333 tūkst. litų.

2. Bendras nuteistųjų ir suimtųjų skaičius laisvės atėmimo vietose 2011 m. sausio 1 d buvo 9139, 2011 m. gruodžio 31 dienos duomenimis – 9920, t.y., vien per 2011 metus suimtųjų ir nuteistųjų asmenų skaičius išaugo 8,5 procento. Nuo 2008 metų vidutinis metinis suimtųjų ir nuteistųjų skaičius išaugo 21 procentu.

3. Komunalinių paslaugų kainos 2011 metais palyginti su 2010 metais padidėjo 8 procentais. Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis dažniausiai išigyjamos vartojimo prekės ir paslaugos 2011 m. balandžio mėnesį palyginti su 2010 m. gruodžio mėnesiu, pabrango 5,5 proc., o maisto prekių, kurias išigyja įkalinimo įstaigos – vidutiniškai apie 11 proc. . Europos statistikos agentūros „Eurostat“ duomenimis maisto prekės per 2010 metus brango 6,1 proc. Maisto produktai, kuriuos išigyja įkalinimo įstaigos, brango daugiau. Pavyzdžiui, pieno, sūrio ir kiaušinių produktų kainos pakilo 10 proc., aliejaus ir riebalų – 14,6 proc., vaisių – 13,8 proc., daržovių – 26,8 proc., duonos ir grūdų produktų – 6,3 proc. Tai turėjo

įtakos Kalėjų departamento kreditiniams įsipareigojimams pagal mitybos ir komunalinių paslaugų straipsnius.

Debetinis įsiskolinimas 2011 m. gruodžio 31 dienos pabaigai biudžeto lėšomis yra 584,2 tūkst. Lt, jį lemia Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės padalinio Pravieniškėse debitoriai - Pravieniškės 2 gyvenvietės gyventojai, taip pat įkalinimo įstaigos už Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos balanse esančios katilinės teikiamas komunalines paslaugas. Valstybės įmonės prie pataisos namų yra skolingos biudžetinėms įstaigoms už nuteistųjų darbą.

Lyginant debetinį įsiskolinimą su praėjusių ataskaitinių metų analogiška data, jis yra sumažėjęs 11 procentų (74,8 tūkst. Lt) geriau administruojant Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos gautinas sumas už Pravieniškės-2 gyventojams teikiamas komunalines paslaugas.

Direktorius



Artūras Norkevičius