

Forma Nr. I-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.1K-185 redakcija)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248 Respublikos 94, Rokiškis
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. gruodžio 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-07 Nr.4

(data)

Rokiškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **39**

(tūkst.eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|---|---|---|---|---|--|-----------|--|----------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | | | | | | Mokesčiai (2+7+13) | 1 | 12460,8 | 12835,6 |
| 1 | 1 | 1 | | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 11746,0 | 12090,8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) | 3 | 11746,0 | 12090,8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 4 | 6881,0 | 6992,9 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 5 | 2661,0 | 2835,4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6 | 2204,0 | 2262,5 |
| 1 | 1 | 3 | | | | | Turto mokesčiai (8+11+12) | 7 | 620,0 | 655,0 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | | Žemės mokestis | 8 | 431,0 | 454,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 9 | 411,0 | 427,2 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 10 | 20,0 | 27,4 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | | Paveldimo turto mokestis | 11 | 9,0 | 8,2 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 12 | 180,0 | 192,2 |
| 1 | 1 | 4 | | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16) | 13 | 94,8 | 89,8 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 14 | 58,0 | 49,3 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | | Valstybės rinkliavos | 15 | 35,8 | 39,1 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | | Vietinės rinkliavos | 16 | 1,0 | 1,4 |
| 1 | 3 | | | | | | Dotacijos (18+21+24+29) | 17 | 13753,2 | 13565,5 |
| 1 | 3 | 1 | | | | | Dotacijos iš užsienio šalių | 18 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 19 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 20 | | |
| 1 | 3 | 2 | | | | | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų | 21 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 22 | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 23 | | |
| 1 | 3 | 3 | | | | | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 24 | 83,3 | 70,5 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 25 | 83,3 | 66,1 |
| | | | | | | | <i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i> | 26 | | |
| 1 | 3 | 3 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 27 | | 4,4 |
| | | | | | | | <i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i> | 28 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37) | 29 | 13669,9 | 13495,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams (31+35+36) | 30 | 10097,0 | 10043,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34) | 31 | 8546,2 | 8492,2 |

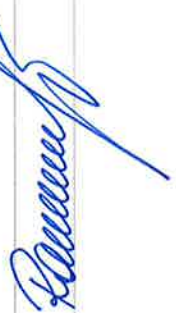
| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|---|---|---|---|--|--|-----------|--|---------------|
| 1 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 32 | 2306,7 | 2252,7 |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 33 | 6122,4 | 6122,4 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 34 | 117,1 | 117,1 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 35 | 1346,0 | 1346,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 36 | 204,8 | 204,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti (38+43+44) | 37 | 3572,9 | 3452,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42) | 38 | 3572,9 | 3452,0 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 39 | | |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 40 | | |
| | | | | | | | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 41 | 2890,2 | 2778,7 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 42 | 682,7 | 673,3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 43 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 44 | | |
| 1 | 4 | | | | | | Kitos pajamos (46+57+64+73) | 45 | 1666,0 | 1692,8 |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (47+50+51) | 46 | 222,5 | 263,3 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | Palūkanos (48+49) | 47 | 0,0 | 3,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | Palūkanos už paskolas | 48 | | 3,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | Palūkanos už depozitus | 49 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | Dividendai | 50 | 63,5 | 63,5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | | Nuoma (52+53+56+57) | 51 | 159,0 | 196,8 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius | 52 | 109,0 | 109,8 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55) | 53 | 50,0 | 87,0 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 54 | 25,0 | 24,7 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 55 | 25,0 | 62,3 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | | | Angliavandenilių išteklių mokestis | 56 | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 57 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64) | 58 | 1066,3 | 1021,7 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos už prekes ir paslaugas | 59 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už patalpų nuomą | 60 | 54,3 | 71,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 61 | 723,6 | 625,9 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 62 | 288,4 | 324,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą | 63 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | | Kitos pajamos | 64 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73) | 65 | 15,4 | 23,1 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71) | 66 | 15,4 | 23,1 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą | 67 | 15,4 | 10,1 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus | 68 | | 4,7 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | | Delspinigiai | 69 | | 8,3 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | | Pajamos iš konfiskacijos | 70 | | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | | Kitos netesybos | 71 | | |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|--|----------|---|---|---|---|---|-----------|--|----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą | 72 | | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | | | Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą | 73 | | |
| 1 | 4 | 5 | | | | Kitos neišvardytos pajamos (75+76) | 74 | 361,8 | 384,7 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos | 75 | | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | Kitos neišvardytos pajamos | 76 | 361,8 | 384,7 |
| | | | | | | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78) | 77 | 47,4 | 51,2 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87) | 78 | 47,4 | 51,2 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84) | 79 | 47,4 | 51,2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemė | 80 | | 14,3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 81 | 47,4 | 36,9 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 82 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | | | Vertybių realizavimo pajamos | 83 | | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 84 | | |
| 4 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | Atsargų realizavimo pajamos | 86 | | |
| 4 | 1 | 4 | | | | Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius | 87 | | |
| | | | | | | IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77) | 88 | 27927,4 | 28145,1 |
| | | | | | | Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93) | 89 | 650,2 | 650,1 |
| 4 | 2 | | | | | Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92) | 90 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 91 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | | | Kitos gautinos sumos | 92 | | |
| 4 | 3 | | | | | Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94) | 93 | 650,2 | 650,1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (95+96) | 94 | 650,2 | 650,1 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės | 95 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės | 96 | 650,2 | 650,1 |
| | | | | | | Metų pradžios lėšų likutis | 97 | 460,0 | 460,0 |
| | | | | | | iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus | 98 | 308,4 | 308,4 |
| | | | | | | IŠ VISO (88+89+97) | 99 | 29037,6 | 29255,2 |

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | | | | | Vykdymas |
|--------------------------------|---|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | | Eil. Nr. | 3 | 4 | 5 | (tūkst. eurų) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 2129,7 | | 2116,7 | | |
| 2 | Gynyba | 2 | 20,8 | | 15,3 | | |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 671,8 | | 671,8 | | |
| 4 | Ekonomika | 4 | 2510,8 | | 2494,6 | | |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 336,8 | | 257,4 | | |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 1942,0 | | 1917,4 | | |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 529,8 | | 511,8 | | |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 3162,0 | | 3029,7 | | |
| 9 | Švietimas | 9 | 14231,3 | | 14129,0 | | |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 3502,6 | | 3448,2 | | |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10) | 11 | 29037,6 | | 28591,9 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 12 | | | | | |
| | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) | 13 | | | | | |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13) | 14 | 29037,6 | | 28591,9 | | |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19) | 15 | | x | 663,3 | | |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | | x | 663,3 | | |
| | iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis* | 17 | | x | 421,8 | | |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | | x | | | |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | | x | | | |

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius



Valerijus Rancevas

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. IK-185 redakcija)

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248 Respublikos 94, Rokiškis
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M gruodžio mėn. 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017-02-06 Nr.4
(data)

Rokiškis
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **39**

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų šamata metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata | (tūkst.eurų) | |
|---|--|----------|-----------------------------------|---|----------------|---|
| | | | | | Vykdytas | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2 | Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61) | 1 | 24960,1 | 24960,1 | 24635,8 | |
| 2 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6) | 2 | 15397,8 | 15397,8 | 15368,5 | |
| 2 1 1 | Darbo užmokestis | 3 | 11767,6 | 11767,6 | 11743,7 | |
| 2 1 1 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 11767,6 | 11767,6 | 11743,7 | |
| 2 1 1 1 2 | Pajamos natūra | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 1 2 | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 3630,2 | 3630,2 | 3624,8 | |
| 2 1 2 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 3630,2 | 3630,2 | 3624,8 | |

(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---------------------|--|-----------|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
| | | | | 3 | 4 | | |
| 2 2 | 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas (9) | 8 | 5903,6 | 5903,6 | 5903,6 | 5755,0 |
| 2 2 1 | 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25) | 9 | 5903,6 | 5903,6 | 5903,6 | 5755,0 |
| 2 2 1 1 | 1 1 | Mityba | 10 | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 211,1 |
| 2 2 1 1 1 | 1 1 1 | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) | 11 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 2 1 1 5 | 1 1 5 | Ryšių paslaugos | 12 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 73,6 |
| 2 2 1 1 6 | 1 1 6 | Transporto išlaidos | 13 | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 883,8 |
| 2 2 1 1 7 | 1 1 7 | Apranga ir patalynė | 14 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 25,9 |
| 2 2 1 1 8 | 1 1 8 | Spaudiniai | 15 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,0 |
| 2 2 1 1 10 | 1 1 10 | Kitos prekės | 16 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 721,8 |
| 2 2 1 1 11 | 1 1 11 | Komandiruojęs (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruojęs išlaidos) | 17 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 2 1 1 12 | 1 1 12 | Miestų ir gyvenviečių viešasis tūkis | 18 | 383,2 | 383,2 | 383,2 | 364,2 |
| 2 2 1 1 14 | 1 1 14 | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma) | 19 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 2 1 1 15 | 1 1 15 | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 20 | 1085,8 | 1085,8 | 1085,8 | 1076,4 |
| 2 2 1 1 16 | 1 1 16 | Kvalifikacijos kėlimas | 21 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 2 2 1 1 17 | 1 1 17 | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 2 1 1 18 | 1 1 18 | Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas | 23 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 2 2 1 1 20 | 1 1 20 | Komunalinės paslaugos | 24 | 1645,0 | 1645,0 | 1645,0 | 1632,5 |
| 2 2 1 1 30 | 1 1 30 | Kitos paslaugos | 25 | 686,5 | 686,5 | 686,5 | 653,0 |
| 2 3 | 3 | Turto išlaidos (27+38) | 26 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 138,2 |
| 2 3 1 | 1 | Palūkanos (28+31+34) | 27 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 138,2 |
| 2 3 1 1 | 1 1 | Nerezidentams | 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 1 1 1 | 1 1 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 1 1 3 | 1 1 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(tūkst.eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|---------------|---|---------------|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | |
| 2 3 1 2 | | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) | 31 | 140,0 | 140,0 | 138,2 | |
| 2 3 1 2 1 1 | | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 1 2 1 3 | | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 33 | 140,0 | 140,0 | 138,2 | |
| 2 3 1 3 | | Kitiems valdymo lygiams | 34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 1 3 1 1 | | Valstybės biudžetui | 35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 1 3 1 2 | | Savivaldybių biudžetams | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 1 3 1 3 | | Nebudžetiniams fondams | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 2 | | Nuoma | 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 3 2 1 1 1 | | Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandanti gamtoje turta | 39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 4 | | Subsidijos (41) | 40 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
| 2 4 1 | | Subsidijos iš biudžeto lėšų | 41 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
| 2 4 1 1 2 | | Subsidijos gaminiams | 42 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
| 2 4 1 1 3 | | Subsidijos gamybai | 43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 | | Dotacijos (45+48+51) | 44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 1 | | Dotacijos užšienio valstybėms | 45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 1 1 1 | | Einamiesiems tikslams | 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 1 1 2 | | Kapitalui formuoti | 47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 2 | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | 48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 2 1 1 | | Einamiesiems tikslams | 49 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 2 1 2 | | Kapitalui formuoti | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 3 | | Dotacijos kitiems valdymo lygiams | 51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 3 1 1 | | Einamiesiems tikslams | 52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 5 3 1 2 | | Kapitalui formuoti | 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 7 | | Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58) | 54 | 2374,6 | 2374,6 | 2329,6 | 2329,6 |
| 2 7 2 | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) | 55 | 2355,9 | 2355,9 | 2310,9 | 2310,9 |
| 2 7 2 1 1 | | Socialinė parama pinigais | 56 | 2355,9 | 2355,9 | 2310,9 | 2310,9 |
| 2 7 2 1 2 | | Socialinė parama natūra | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 7 3 | | Darbdavių socialinė parama | 58 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |

(tūkst.eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|--|-----------|-----------------------------------|---|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 7 3 1 1 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 59 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 2 7 3 1 1 2 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 8 | | Kitos išlaidos (62+63+64) | 61 | 856,4 | 856,4 | 756,8 |
| 2 8 1 1 1 1 | 1 | Stipendijoms | 62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 8 1 1 1 2 | 2 | Kitiems einamiesiems tikslams | 63 | 856,4 | 856,4 | 756,8 |
| 2 8 1 2 1 1 | 1 | Pervedamos lėšos kapitalui formuoti | 64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109) | 65 | 4077,5 | 4077,5 | 3956,1 |
| 3 1 | | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92) | 66 | 4077,5 | 4077,5 | 3956,1 |
| 3 1 1 | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 67 | 4074,4 | 4074,4 | 3953,0 |
| 3 1 1 1 1 | 1 | Žemė | 68 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 1 1 2 | 2 | Pastatai ir statiniai | 69 | 3750,9 | 3750,9 | 3638,5 |
| 3 1 1 2 1 | 1 | Gyvenamieji namai | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 1 1 2 2 | 2 | Negyvenamieji pastatai | 71 | 650,2 | 650,2 | 650,1 |
| 3 1 1 2 3 | 3 | Kiti pastatai ir statiniai | 72 | 3100,7 | 3100,7 | 2988,4 |
| 3 1 1 3 | 3 | Mašinos ir įrenginiai | 73 | 135,9 | 135,9 | 133,1 |
| 3 1 1 3 1 | 1 | Transporto priemonės | 74 | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| 3 1 1 3 2 | 2 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 75 | 63,5 | 63,5 | 60,7 |
| 3 1 1 3 3 | 3 | Ginklai ir karinė įranga | 76 | | | |
| 3 1 1 4 | 4 | Vertybės | 77 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 1 1 4 1 | 1 | Muziejinės vertybės | 78 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 1 1 4 2 | 2 | Antikvariniai ir kiti meno kūriniai | 79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 1 1 4 3 | 3 | Kitos vertybės | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 1 1 5 | 5 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 81 | 186,8 | 186,8 | 180,6 |
| 3 1 1 5 1 | 1 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 82 | 186,8 | 186,8 | 180,6 |
| 3 1 2 | 2 | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | 83 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |

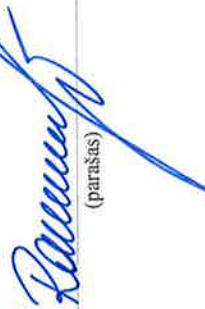
(tūkst. eurų)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | | Vykdymas |
|---|--|----------|-----------------------------------|-----|---|-----|----------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 1 2 1 | Nematerialusis turtas | 84 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
| 3 1 2 1 1 | Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai | 85 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 2 1 1 2 | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 86 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| 3 1 2 1 3 | Patentai | 87 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 2 1 4 | Literatūros ir meno kūriniai | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 2 1 5 | Kitas nematerialusis turtas | 89 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| 3 1 4 | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu | 90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 4 1 1 | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 5 | Biologinis turtas ir mineraliniai ištekčiai | 92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 5 1 1 | Žemės gelmių ištekčiai | 93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 5 1 2 | Gyvuliai ir kiti gyvūnai | 94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 1 5 1 3 | Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 1 | Vidaus | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 1 5 | Akcijos (isigytytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 1 5 1 | Akcijos (isigytytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 1 7 | Kitos mokėtinos sumos | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 1 7 1 | Trumpalaikės | 101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 1 7 2 | Ilgalaikės | 102 | | | | | |
| 3 2 2 | Užsienio | 103 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 2 5 | Akcijos (isigytytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 104 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 2 5 1 | Akcijos (isigytytos) ir kitas nuosavas kapitalas | 105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 2 7 | Kitos mokėtinos sumos | 106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3 2 2 7 1 | Trumpalaikės | 107 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

(tūkst.eurū)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patvirtinta išlaidų sąmata metams | | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|------------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|
| | | | 3 | 4 | | |
| 3 2 2 1 2 | Ilgalaikės | 108 | | | | |
| 3 3 | Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117) | 109 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 | Vidaus | 110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 4 | Paskolos (grąžintinos) | 111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 4 1 1 | Trumpalaikės | 112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 4 1 2 | Ilgalaikės | 113 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 7 | Kitos mokėtinos sumos | 114 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 7 1 1 | Trumpalaikės | 115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 1 7 1 2 | Ilgalaikės | 116 | | | | |
| 3 3 2 | Užsienio | 117 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 2 4 | Paskolos (grąžintinos) | 118 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 2 4 1 1 | Trumpalaikės | 119 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 2 4 1 2 | Ilgalaikės | 120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 2 7 | Kitos mokėtinos sumos | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 3 2 7 1 1 | Kitos mokėtinos sumos | 122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | IŠ VISO (1+65) | 123 | 29037,6 | 29037,6 | 29037,6 | 28591,9 |
| | IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109) | 124 | 29037,6 | 29037,6 | 29037,6 | 28591,9 |

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas) Valerijus Rancevas
(vardas ir pavardė)