Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.1K-114 redakcija)

Birštono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

# BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. ATASKAITA

**devynių mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10-14

(data)

Birštonas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 3

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **1** | | | | | **Mokesčiai (2+4+10)** | **1** | **4429,0** | **3880,7** |
| **1** | **1** | **1** | | | | **Pajamų ir pelno mokesčiai** | **2** | **4280,0** | **3724,4** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis | 3 | 4280,0 | 3724,4 |
| **1** | **1** | **3** | | | | **Turto mokesčiai (5+8+9)** | **4** | **140,0** | **149,9** |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | Žemės mokestis | 5 | 0,0 | -3,6 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis | 6 | | -3,1 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis | 7 | | -0,5 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Paveldimo turto mokestis | 8 | | 1,7 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 9 | 140,0 | 151,8 |
| **1** | **1** | **4** | | | | **Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)** | **10** | **9,0** | **6,4** |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai | 11 | | |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 12 | 9,0 | 6,4 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai | 13 | | |
| **1** | **3** | | | | | **Dotacijos (15+18+21+24)** | **14** | **4894,0** | **1770,8** |
| **1** | **3** | **1** | | | | **Dotacijos iš užsienio šalių** | **15** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams | 16 | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti | 17 | | |
| **1** | **3** | **2** | | | | **Dotacijos iš tarptautinių organizacijų** | **18** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams | 19 | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti | 20 | | |
| **1** | **3** | **3** | | | | **Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos** | **21** | **8,2** | **7,4** |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansnės paramos lėšos einamiesiems tikslams | 22 | 8,2 | 7,4 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti | 23 | | |
| **1** | **3** | **4** | | | | **Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)** | **24** | **4885,8** | **1763,4** |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31) | 25 | 1390,6 | 1357,6 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26 | 1375,1 | 1342,1 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 27 | 297,0 | 293,2 |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 28 | 969,9 | 913,6 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 29 | 108,2 | 135,3 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams | 30 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams | 31 | 15,5 | 15,5 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39) | 32 | 3495,2 | 405,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37) | 33 | 3495,2 | 405,8 |
| | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 34 | | |
| | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 35 | | |
| | | | | | | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti | 36 | 3495,2 | 405,8 |
| | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti | 38 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti | 39 | | |
| **1** | **4** | | | | | **Kitos pajamos (41+53+61+62)** | **40** | **955,3** | 670,9 |
| **1** | **4** | **1** | | | | **Turto pajamos (42+46+47+48+52)** | **41** | **55,0** | **42,2** |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Palūkanos (43+44+45) | 42 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Palūkanos už paskolas | 43 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius | 44 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 45 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | Dividendai ir kitos pelno įmokos | 46 | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę | 47 | 20,0 | 21,3 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51) | 48 | 35,0 | 20,9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 49 | | 3,0 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 50 | 35,0 | 17,9 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | Angliavandenilių išteklių mokestis | 51 | | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 52 | | |
| **1** | **4** | **2** | | | | **Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)** | **53** | **898,8** | 623,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas | 54 | 130,0 | 72,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą | 55 | 60,8 | 40,4 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 56 | 47,0 | 27,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | | Rinkliavos (58+59) | 57 | 511,0 | 398,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava | 58 | 7,5 | 8,1 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava | 59 | 503,5 | 390,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | | Kitos pajamos | 60 | 150,0 | 85,4 |
| **1** | **4** | **3** | | | | **Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų** | **61** | **1,5** | **4,8** |
| **1** | **4** | **4** | | | | **Kitos neišvardintos pajamos** | **62** | | **0,3** |
| **4** | **1** | | | | | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)** | **63** | **1,0** | **1,3** |
| **4** | **1** | **1** | | | | **Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)** | **64** | **1,0** | **1,3** |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės realizavimo pajamos | 65 | | 0,7 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69) | 66 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos | 67 | | |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos | 68 | | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos | 69 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73) | 70 | 1,0 | 0,6 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos | 71 | 1,0 | 0,6 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos | 72 | | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos | 73 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77) | 74 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių realizavimo pajamos | 75 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos | 76 | | |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių realizavimo pajamos | 77 | | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 78 | | |
| **4** | **1** | **2** | | | | **Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)** | **79** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos | 80 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų, licencijų realizavimo pajamos | 81 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos | 82 | | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 83 | | |
| **4** | **1** | **3** | | | | **Atsargų realizavimo pajamos (85+86)** | **84** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 1 | 3 | 1 | | | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos | 85 | | |
| 4 | 1 | 3 | 2 | | | Kitų atsargų realizavimo pajamos | 86 | | |
| **4** | **1** | **4** | | | | **Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos** | **87** | | |
| | | | | | | **IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)** | **88** | **10279,3** | **6323,7** |
| | | | | | | **ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)** | **89** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **2** | | | | | **Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)** | **90** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **2** | **1** | | | | **Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)** | **91** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas | 92 | | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Kitos gautinos sumos (surinktos) | 93 | | |
| **4** | **2** | **2** | | | | **Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis** | **94** | | |
| **4** | **3** | | | | | **Finansinių įsipareigojimų prisiėmino pajamos (skolinimasis) (96+100)** | **95** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **3** | **1** | | | | **Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)** | **96** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+99) | 97 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 98 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 99 | | |
| **4** | **3** | **2** | | | | **Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)** | **100** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (102+103) | 101 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (gautos) | 102 | | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (gautos) | 103 | | |
| | | | | | | **Metų pradžios lėšų likutis** | **104** | **800,4** | **800,4** |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus** | **105** | **792,4** | 792,4 |
| | **IŠ VISO ( 88+89+104)** | **106** | 11079,7 | 7124,1 |

Birštono savivaldybės administracija
(savivaldybės pavadinimasa)

Savivaldybės kodas : 3

(tūkst. eurų)

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Eil. Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 1263,2 | 1014,0 |
| 2 | Gynyba | 2 | 22,1 | 20,9 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 3,0 | 2,7 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 2573,4 | 693,3 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 1044,6 | 965,6 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 200,9 | 106,9 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 208,6 | 157,5 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 2290,9 | 1214,9 |
| 9 | Švietimas | 9 | 2918,9 | 1874,6 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 722,1 | 513,6 |
| | **IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)** | **11** | **11247,7** | **6564,0** |
| | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12 | | |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos) | 13 | | |
| | **IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)** | **14** | **11247,7** | **6564,0** |
| | **LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)** | **15** | x | **560,1** |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | **560,1** |
| | iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis* | 17 | x | |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | |

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė Jovita Tirvienė

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas ) ( parašas ) (vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m lapkričio 11 d. įsakymų Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1K-102 redakcija)

Birštono savivaldybės administracija
( dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

# BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020 M RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

**9 mėnesių**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-10-19 Nr.
(data)

Birštonas
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 3

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją )

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | | | | | | **Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)** | **1** | **7079,1** | **5687,5** |
| 2 | 1 | | | | | **Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)** | **2** | **4309,0** | **3930,4** |
| 2 | 1 | 1 | | | | Darbo užmokestis | 3 | 4245,2 | 3871,6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | 4 | 4245,2 | 3871,6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Pajamos natūra | 5 | | |
| 2 | 1 | 2 | | | | Socialinio draudimo įmokos | 6 | 63,8 | 58,8 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | 7 | 63,8 | 58,8 |
| 2 | 2 | | | | | **Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)** | **8** | **2082,3** | **1322,8** |
| 2 | 2 | 1 | | | | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24) | 9 | 2082,3 | 1322,8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mitybos išlaidos | 10 | 77,1 | 40,1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos | 11 | 1,5 | 0,8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos | 12 | 15,9 | 13,8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos | 13 | 148,9 | 91,3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos | 14 | 12,6 | 5,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruočių išlaidos | 15 | 18,5 | 5,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos | 16 | 196,8 | 176,5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos | 17 | 0,8 | 0,8 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18 | 380,1 | 111,3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos | 19 | 15,6 | 5,5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos | 20 | 8,9 | 5,2 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | 21 | 352,3 | 307,6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 22 | 90,8 | 68,6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos | 23 | 40,9 | 19,0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 24 | 721,6 | 472,3 |
| **2** | **3** | | | | | **Palūkanos (26+37)** | **25** | **30,4** | **21,0** |
| 2 | 3 | 1 | | | | Palūkanos (27+30+33) | 26 | 30,4 | 21,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | | Palūkanos nerezidentams | 27 | 30,4 | 21,0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 28 | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 29 | 30,4 | 21,0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | 31 | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | 32 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | | Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36) | 33 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Palūkanos valstybės biudžetui | 34 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Palūkanos savivaldybių biudžetams | 35 | | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Palūkanos nebiudžetiniams fondams | 36 | | |
| 2 | 3 | 2 | | | | Žemės nuoma | 37 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Žemės nuoma | 38 | | |
| **2** | **4** | | | | | **Subsidijos (40)** | **39** | **60,0** | **40,7** |
| 2 | 4 | 1 | | | | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42) | 40 | 60,0 | 40,7 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | 41 | 60,0 | 40,7 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | 42 | | |
| **2** | **5** | | | | | **Dotacijos (44+47+50)** | **43** | **0,0** | **0,0** |
| 2 | 5 | 1 | | | | Dotacijos užsienio valstybėms (45+46) | 44 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams | 45 | | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti | 46 | | |
| 2 | 5 | 2 | | | | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49) | 47 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams | 48 | | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti | 49 | | |
| 2 | 5 | 3 | | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54) | 50 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53) | 51 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams | 52 | | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams | 53 | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | | | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56) | 54 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti | 55 | | |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti | 56 | | |
| **2** | **7** | | | | | **Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)** | **57** | **384,1** | **224,8** |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60) | 58 | 356,2 | 202,0 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | 59 | 149,3 | 84,2 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | 60 | 206,9 | 117,8 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos | 61 | | |
| 2 | 7 | 3 | | | | Darbdavių socialinė parama (63+64) | 62 | 27,9 | 22,8 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais | 63 | 27,9 | 22,8 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra | 64 | | |
| **2** | **8** | | | | | **Kitos išlaidos (66+70)** | **65** | **213,3** | **147,8** |
| 2 | 8 | 1 | 1 | | | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69) | 66 | 213,3 | 147,8 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos | 67 | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams | 68 | 213,3 | 147,8 |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka | 69 | | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti | 70 | | |
| **3** | **1** | | | | | **MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)** | **71** | **4168,6** | **876,5** |
| 3 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88) | 72 | 4053,5 | 810,6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | | Žemės įsigijimo išlaidos | 73 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos | 74 | | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | | | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78) | 75 | 3715,1 | 609,8 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos | 76 | 101,2 | 16,2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos | 77 | 1877,9 | 311,5 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos | 78 | 1736,0 | 282,1 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | | | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83) | 79 | 31,5 | 30,0 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos | 80 | | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos | 81 | 26,2 | 25,3 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos | 82 | | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos | 83 | 5,3 | 4,7 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | | | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87) | 84 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos | 85 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 86 | | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos | 87 | | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | | | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 88 | 306,9 | 170,8 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos | 89 | 306,9 | 170,8 |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94) | 90 | 115,1 | 65,9 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos | 91 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos | 92 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos | 93 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | 94 | 115,1 | 65,9 |
| 3 | 1 | 3 | | | | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos | 95 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos | 96 | | |
| 3 | 1 | 4 | | | | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 97 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos | 98 | | |
| 3 | 1 | 5 | | | | Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102) | 99 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos | 100 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos | 101 | | |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos | 102 | | |
| | | | | | | **IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)** | **103** | **11247,7** | **6564,0** |
| **3** | **2** | | | | | **Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)** | **104** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | 2 | 1 | | | | Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108) | 105 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš rezidentų) | 106 | | |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 107 | | |
| 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 108 | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112) | 109 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) | 110 | | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 111 | | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) | 112 | | |
| **3** | **3** | | | | | **Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)** | **113** | **0,0** | **0,0** |
| 3 | 3 | 1 | | | | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 115 | | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 116 | | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 117 | | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 118 | | |

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Išlaidų pavadinimas | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | | | | Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezedentams) (120+121+122+123) | 119 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos) | 120 | | |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos) | 121 | | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 122 | | |
| 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) | 123 | | |
| | | | | | | **IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)** | **124** | **11247,7** | **6564,0** |

Administracijos direktorė — Jovita Tirvienė

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) ( vardas ir pavardė)