

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.  
ATASKAITA**  
**1 ketvirčio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-04-23 Nr. FR2-68

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **52**

(tūkst. eurų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |          |          |   |   |   | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas      |
|--|----------|----------|---|---|---|--|-----------|--|---------------|
| 1                                      |          |          |   |   |   | 2  | 3         | 4  | 5             |
| <b>1</b>                               | <b>1</b> |          |   |   |   | <b>Mokesčiai (2+4+10)</b>  | <b>1</b>  | <b>4684.0</b>                                | <b>4726.4</b> |
| <b>1</b>                               | <b>1</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>   | <b>2</b>  | <b>4200.0</b>                                | <b>4159.3</b> |
| 1                                      | 1        | 1        | 1 |   |   | Gyventojų pajamų mokestis  | 3         | 4200.0                                       | 4159.3        |
| <b>1</b>                               | <b>1</b> | <b>3</b> |   |   |   | <b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>   | <b>4</b>  | <b>419.0</b>                                 | <b>511.5</b>  |
| 1                                      | 1        | 3        | 1 |   |   | Žemės mokestis   | 5         | 15.0   | 29.1          |
| 1                                      | 1        | 3        | 1 | 1 | 1 | Fizinių asmenų žemės mokestis  | 6         | 15.0   | 27.9          |
| 1                                      | 1        | 3        | 1 | 1 | 2 | Juridinių asmenų žemės mokestis  | 7         |  | 1.2           |
| 1                                      | 1        | 3        | 2 |   |   | Paveldimo turto mokestis   | 8         | 4.0  | 7.1           |
| 1                                      | 1        | 3        | 3 |   |   | Nekilnojamojo turto mokestis   | 9         | 400.0  | 475.3         |
| <b>1</b>                               | <b>1</b> | <b>4</b> |   |   |   | <b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>                                     | <b>10</b> | <b>65.0</b>                                  | <b>55.6</b>   |
| 1                                      | 1        | 4        | 5 | 1 | 1 | Loterijų ir lošimų mokesčiai   | 11        |  |               |
| 1                                      | 1        | 4        | 7 | 1 | 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 12        | 65.0   | 55.6          |
| 1                                      | 1        | 4        | 7 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai   | 13        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>3</b> |          |   |   |   | <b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>   | <b>14</b> | <b>3978.0</b>                                | <b>3699.2</b> |
| <b>1</b>                               | <b>3</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>   | <b>15</b> | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 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        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>3</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>                                      | <b>18</b> | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 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        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>3</b> | <b>3</b> |   |   |   | <b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>                                   | <b>21</b> | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 1                                      | 3        | 3        | 1 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams                    | 22        |  |               |
| 1                                      | 3        | 3        | 2 | 1 | 1 | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti                           | 23        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>3</b> | <b>4</b> |   |   |   | <b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>                      | <b>24</b> | <b>3978.0</b>                                | <b>3699.2</b> |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 |   |   | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)    | 25        | 3132.8                                       | 3046.3        |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29) | 26        | 2926.7                                       | 2926.7        |
|  |          |          |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti               | 27        | 690.4  | 690.4         |
|  |          |          |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 28        | 2192.6                                       | 2192.6        |
|  |          |          |   |   |   | Kita tikslinė dotacija   | 29        | 43.7   | 43.7          |

| 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        | 149.3  | 107.4        |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 | 1 | 5 | Kitos dotacijos einamiesiems tikslams  | 31        | 56.8   | 12.2         |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 |   |   | Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)   | 32        | 845.2  | 652.9        |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)   | 33        | 0.0  | 0.0          |
|  |          |          |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti   | 34        |  |              |
|  |          |          |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 35        |  |              |
|  |          |          |   |   |   | Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti  | 36        |  |              |
|  |          |          |   |   |   | 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        | 639.8  | 637.4        |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 5 | Kitos dotacijos turtui įsigyti   | 39        | 205.4  | 15.5         |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> |          |   |   |   | <b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>   | <b>40</b> | <b>513.3</b>                                 | <b>511.0</b> |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>  | <b>41</b> | <b>58.7</b>                                  | <b>65.0</b>  |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 |   |   | Palūkanos (43+44+45)   | 42        | 0.0  | -0.9         |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 1 |   | Palūkanos už paskolas  | 43        |  | -0.9         |
| 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        | 15.0   | 12.4         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 |   |   | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)  | 48        | 43.7   | 53.5         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 1 | Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius   | 49        | 25.0   | 37.0         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius  | 50        | 18.7   | 16.5         |
| 1                                      | 4        | 1        | 5 | 1 | 3 | Angliavandenilių išteklių mokestis   | 51        |  |              |
| 1                                      | 4        | 1        | 6 |   |   | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise   | 52        |  |              |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>   | <b>53</b> | <b>450.1</b>                                 | <b>433.8</b> |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 1 | 1 | Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas   | 54        | 266.5  | 262.0        |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 2 | 1 | Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą   | 55        | 53.7   | 53.2         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 4 | 1 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose  | 56        | 112.4  | 103.5        |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 |   | Rinkliavos (58+59)   | 57        | 17.5   | 15.1         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 | 1 | Valstybės rinkliava  | 58        | 10.0   | 12.3         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 6 | 2 | Vietinė rinkliava  | 59        | 7.5  | 2.8          |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 7 |   | Kitos pajamos  | 60        |  |              |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>3</b> |   |   |   | <b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>  | <b>61</b> | <b>2.5</b>                                   | <b>8.5</b>   |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>4</b> |   |   |   | <b>Kitos neišvardintos pajamos</b>   | <b>62</b> | <b>2.0</b>                                   | <b>3.7</b>   |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> |          |   |   |   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>  | <b>63</b> | <b>12.1</b>                                  | <b>11.7</b>  |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>  | <b>64</b> | <b>12.1</b>                                  | <b>11.7</b>  |
| 4                                      | 1        | 1        | 1 |   |   | Žemės realizavimo pajamos  | 65        | 9.1  | 9.1          |
| 4                                      | 1        | 1        | 2 |   |   | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)   | 66        | 3.0  | 2.6          |
| 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         | 3.0  | 2.6           |
| 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         | 0.0  | 0.0           |
| 4                                      | 1        | 1        | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių realizavimo pajamos  | 71         |  |               |
| 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         |  |               |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>   | <b>79</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 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         |  |               |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> | <b>3</b> |   |   |   | <b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>  | <b>84</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 4                                      | 1        | 3        | 1 |   |   | Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos   | 85         |  |               |
| 4                                      | 1        | 3        | 2 |   |   | Kitų atsargų realizavimo pajamos  | 86         |  |               |
| <b>4</b>                               | <b>1</b> | <b>4</b> |   |   |   | <b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>   | <b>87</b>  |  |               |
|  |          |          |   |   |   | <b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>  | <b>88</b>  | <b>9187.4</b>                                | <b>8948.3</b> |
|  |          |          |   |   |   | <b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>   | <b>89</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| <b>4</b>                               | <b>2</b> |          |   |   |   | <b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b> | <b>90</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| <b>4</b>                               | <b>2</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas ) (92+93)</b>                       | <b>91</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 4                                      | 2        | 1        | 5 | 1 |   | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas   | 92         |  |               |
| 4                                      | 2        | 1        | 7 | 1 |   | Kitos gautinos sumos (surinktos) užsienio finansinio turto sumažėjimo   | 93         |  |               |
| <b>4</b>                               | <b>2</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>   | <b>94</b>  |  |               |
| <b>4</b>                               | <b>3</b> |          |   |   |   | <b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>   | <b>95</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| <b>4</b>                               | <b>3</b> | <b>1</b> |   |   |   | <b>Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>                           | <b>96</b>  | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 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         |  |               |
| <b>4</b>                               | <b>3</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>                       | <b>100</b> | <b>0.0</b>                                   | <b>0.0</b>    |
| 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        |  |               |
|  |          |          |   |   |   | <b>Metų pradžios lėšų likutis</b>   | <b>104</b> | <b>1018.6</b>                                | <b>1018.6</b> |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr.    | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Vykdymas      |
|--|---|------------|--|---------------|
| 1                                      | 2   | 3          | 4  | 5             |
|  | <b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b> | <b>105</b> | <b>1018.6</b>                                | <b>1018.6</b> |
|  | <b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>   | <b>106</b> | 10206.0                                      | 9966.9        |

| 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         | 838.7   | 688.5         |
| 2                              | Gynyba   | 2         | 7.3   | 4.6           |
| 3                              | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga   | 3         | 228.4   | 130.1         |
| 4                              | Ekonomika  | 4         | 759.1   | 310.3         |
| 5                              | Aplinkos apsauga   | 5         | 430.4   | 373.9         |
| 6                              | Būstas ir komunalinis ūkis   | 6         | 639.9   | 574.3         |
| 7                              | Sveikatos apsauga  | 7         | 106.1   | 46.3          |
| 8                              | Poilsis, kultūra ir religija   | 8         | 1107.5  | 947.9         |
| 9                              | Švietimas  | 9         | 3898.4  | 3351.0        |
| 10                             | Socialinė apsauga  | 10        | 1415.9  | 1061.7        |
|                                | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>   | <b>11</b> | <b>9431.7</b>   | <b>7488.6</b> |
|                                | Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) | 12        |   |               |
|                                | Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)                          | 13        | 261.0   | <b>260.9</b>  |
|                                | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>  | <b>14</b> | <b>9692.7</b>   | <b>7749.5</b> |
|                                | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>                        | <b>15</b> | <b>x</b>  | <b>2217.4</b> |
|                                | iš jų: apyvartinių lėšų likutis  | 16        | x   | <b>2217.4</b> |
|                                | 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 direktoriaus pavaduotoja

Zita Ringelevičienė

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

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖ  
 (dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M. KOVO 31 D.  
 ATASKAITA**  
**1 ketvirčio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020-04-23 Nr. FR2-69

(data)

Utena

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **52**

Funkcijos kodas: **0**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Eil. Nr. | Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šmata | Vykdymas      |
|---|---|----------|--|---------------|
| 1                                       | 2   | 3        | 4  | 5             |
| <b>2</b>                                | <b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>  | <b>1</b> | <b>8319.6</b>                                      | <b>6648.6</b> |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>                       | <b>2</b> | <b>4904.1</b>                                      | <b>4147.7</b> |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis  | 3        | 4818.6   | 4085.6        |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais   | 4        | 4818.6   | 4085.6        |
| 2 1 1 1 2 1                             | Pajamos natūra  | 5        |  |               |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos  | 6        | 85.5   | 62.1          |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos  | 7        | 85.5   | 62.1          |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>                            | <b>8</b> | <b>2103.3</b>                                      | <b>1436.5</b> |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)                           | 9        | 2103.3   | 1436.5        |
| 2 2 1 1 1 1                             | Mitybos išlaidos  | 10       | 179.8  | 145.9         |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos           | 11       | 7.7  | 2.2           |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos                          | 12       | 21.5   | 12.6          |
| 2 2 1 1 1 6                             | Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos              | 13       | 88.2   | 56.6          |
| 2 2 1 1 1 7                             | Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos                     | 14       | 5.0  | 1.4           |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruočių išlaidos  | 15       | 11.6   | 6.8           |
| 2 2 1 1 1 12                            | Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos                                   | 16       | 456.0  | 449.4         |
| 2 2 1 1 1 14                            | Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos                        | 17       | 4.8  | 4.4           |
| 2 2 1 1 1 15                            | Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos | 18       | 283.4  | 71.7          |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimo išlaidos  | 19       | 17.6   | 5.6           |
| 2 2 1 1 1 17                            | Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 20       | 5.8  | 3.0           |

(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        | 413.6   | 329.3        |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 21 | Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                         | 22        | 66.9  | 30.8         |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 22 | Reprezentacinės išlaidos  | 23        | 15.3  | 11.6         |
| 2                                       | 2        | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  | 24        | 526.1   | 305.2        |
| <b>2</b>                                | <b>3</b> |   |   |   |    | <b>Palūkanos (26+37)</b>  | <b>25</b> | <b>33.2</b>   | <b>33.0</b>  |
| 2                                       | 3        | 1 |   |   |    | Palūkanos (27+30+33)  | 26        | 33.2  | 33.0         |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 |   |    | Palūkanos nerezidentams   | 27        | 0.0   | 0.0          |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 | 1 | 1  | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 28        |   |              |
| 2                                       | 3        | 1 | 1 | 1 | 3  | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 29        |   |              |
| 2                                       | 3        | 1 | 2 |   |    | Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32) | 30        | 33.2  | 33.0         |
| 2                                       | 3        | 1 | 2 | 1 | 1  | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos  | 31        | 0.0   | 0.0          |
| 2                                       | 3        | 1 | 2 | 1 | 3  | Savivaldybių sumokėtos palūkanos  | 32        | 33.2  | 33.0         |
| 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        | 0.0   | 0.0          |
| 2                                       | 3        | 1 | 3 | 1 | 2  | Palūkanos savivaldybių biudžetams   | 35        | 0.0   | 0.0          |
| 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        |   |              |
| <b>2</b>                                | <b>4</b> |   |   |   |    | <b>Subsidijos (40)</b>  | <b>39</b> | <b>120.6</b>  | <b>120.6</b> |
| 2                                       | 4        | 1 |   |   |    | Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)   | 40        | 120.6   | 120.6        |
| 2                                       | 4        | 1 | 1 | 1 | 2  | Subsidijos gaminiams  | 41        | 120.6   | 120.6        |
| 2                                       | 4        | 1 | 1 | 1 | 3  | Subsidijos gamybai  | 42        | 0.0   | 0.0          |
| <b>2</b>                                | <b>5</b> |   |   |   |    | <b>Dotacijos (44+47+50)</b>   | <b>43</b> | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>   |
| 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        | 0.0   | 0.0          |
| 2                                       | 5        | 3 | 1 | 1 | 2  | Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams   | 53        | 0.0   | 0.0          |
| 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        |   |              |
| <b>2</b>                                | <b>7</b> |   |   |   |   | <b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>                                 | <b>57</b> | <b>763.3</b>  | <b>548.2</b> |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 |   |   | Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)                          | 58        | 409.2   | 299.3        |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais   | 59        | 409.2   | 299.3        |
| 2                                       | 7        | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra   | 60        | 0.0   | 0.0          |
| 2                                       | 7        | 2 | 2 | 1 | 1 | Rentos  | 61        | 303.5   | 222.7        |
| 2                                       | 7        | 3 |   |   |   | Darbdavių socialinė parama (63+64)  | 62        | 50.6  | 26.2         |
| 2                                       | 7        | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė parama pinigais   | 63        | 50.6  | 26.2         |
| 2                                       | 7        | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė parama natūra   | 64        |   |              |
| <b>2</b>                                | <b>8</b> |   |   |   |   | <b>Kitos išlaidos (66+70)</b>   | <b>65</b> | <b>395.1</b>  | <b>362.6</b> |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 |   |   | Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)                                 | 66        | 395.1   | 362.6        |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijos   | 67        | 0.0   | 0.0          |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams                                    | 68        | 395.1   | 362.6        |
| 2                                       | 8        | 1 | 1 | 1 | 3 | Valiutos kurso įtaka  | 69        |   |              |
| 2                                       | 8        | 1 | 2 | 1 | 1 | Kitos išlaidos turtui įsigyti   | 70        | 0.0   | 0.0          |
| <b>3</b>                                | <b>1</b> |   |   |   |   | <b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b> | <b>71</b> | <b>1112.1</b>                                       | <b>840.0</b> |
| 3                                       | 1        | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)     | 72        | 1101.1  | 831.5        |
| 3                                       | 1        | 1 | 1 |   |   | Žemės įsigijimo išlaidos  | 73        | 0.0   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemės įsigijimo išlaidos  | 74        | 0.0   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 |   |   | Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)                               | 75        | 1021.3  | 770.8        |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos  | 76        | 24.6  | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos   | 77        | 558.9   | 523.2        |
| 3                                       | 1        | 1 | 2 | 1 | 3 | Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos                             | 78        | 437.8   | 247.6        |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 |   |   | Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)                            | 79        | 78.0  | 59.8         |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonių įsigijimo išlaidos   | 80        | 0.0   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos                                     | 81        | 73.1  | 56.9         |
| 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        | 4.9   | 2.9          |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 |   |   | Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)                         | 84        | 0.1   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 | 1 | 1 | Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos  | 85        | 0.1   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 | 1 | 2 | Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos                            | 86        | 0.0   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 4 | 1 | 3 | Kitų vertybių įsigijimo išlaidos  | 87        | 0.0   | 0.0          |
| 3                                       | 1        | 1 | 5 |   |   | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                           | 88        | 1.7   | 0.9          |
| 3                                       | 1        | 1 | 5 | 1 | 1 | Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos                           | 89        | 1.7   | 0.9          |



(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         | 4.2   | 4.0           |
| 3                                       | 1        | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos               | 91         | 0.2   | 0.0           |
| 3                                       | 1        | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentų įsigijimo išlaidos  | 92         | 0.0   | 0.0           |
| 3                                       | 1        | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos  | 93         | 0.0   | 0.0           |
| 3                                       | 1        | 2 | 1 | 1 | 5 | Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos  | 94         | 4.0   | 4.0           |
| 3                                       | 1        | 3 |   |   |   | Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos  | 95         | 0.0   | 0.0           |
| 3                                       | 1        | 3 | 2 | 1 | 6 | Kitų atsargų įsigijimo išlaidos   | 96         | 0.0   | 0.0           |
| 3                                       | 1        | 4 |   |   |   | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 97         | 6.8   | 4.5           |
| 3                                       | 1        | 4 | 1 | 1 | 1 | Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos   | 98         | 6.8   | 4.5           |
| 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        | 0.0   | 0.0           |
|   |          |   |   |   |   | <b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>  | <b>103</b> | <b>9431.7</b>                                       | <b>7488.6</b> |
| <b>3</b>                                | <b>2</b> |   |   |   |   | <b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>       | <b>104</b> | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>    |
| 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        |   |               |
| <b>3</b>                                | <b>3</b> |   |   |   |   | <b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>                                  | <b>113</b> | <b>261.0</b>  | <b>260.9</b>  |
| 3                                       | 3        | 1 |   |   |   | Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118) | 114        | 261.0   | 260.9         |
| 3                                       | 3        | 1 | 4 | 1 | 1 | Trumpalaikės paskolos (grąžintos)   | 115        | 0.0   | 0.0           |
| 3                                       | 3        | 1 | 4 | 1 | 2 | Ilgalaikės paskolos (grąžintos)   | 116        | 261.0   | 260.9         |
| 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 nerezidentams) (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        |   |               |
|   |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>  | <b>124</b> | <b>9692.7</b>                                       | <b>7749.5</b> |

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zita Ringelevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)