

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-20

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

(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	6073,0	6623,6
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	5550,0	5920,7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	5550,0	5920,7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	2890,0	3359,5
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1370,0	1341,7
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1290,0	1219,5
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	132,0	280,8
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	8,0	12,5
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	7,0	12,3
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,0	0,2
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	4,0	12,4
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	120,0	255,9
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	391,0	422,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	40,0	35,3
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	21,0	26,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	330,0	359,9
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	9270,0	7902,7
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	90,2	20,2
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	90,2	20,2
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26	90,2	20,2
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	9179,8	7882,5
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	7627,1	7158,9
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	6741,1	6272,9

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	1283,4	1283,4
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	4576,0	4576,0
							Kita tikslinė dotacija	34	881,7	413,5
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	876,0	876,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	10,0	10,0
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1552,7	723,6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1552,7	723,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39	0,0	
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40	0,0	
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1552,7	723,6
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43	0,0	
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	527,0	557,5
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	55,0	56,2
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,7
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,7
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	55,0	55,5
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	30,0	24,4
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	25,0	31,1
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	20,0	21,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	5,0	9,7
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	464,0	476,0
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	60,0	64,4
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	24,0	22,7
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	380,0	388,9
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	1,0	15,4
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,0	15,4
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	1,0	1,6
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		13,8
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	7,0	9,9
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	7,0	9,9
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	7,0	50,9
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	7,0	50,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	7,0	50,9
4	1	1	1			Žemė	80	5,0	8,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	2,0	42,7
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	15877,0	15134,7
						Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	864,8	274,4
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	864,8	274,4
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	864,8	274,4
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	864,8	274,4
						Metų pradžios lėšų likutis	97	1652,9	1652,9
						Iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
						IŠ VISO (88+89+97)	99	18394,7	17062,0

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Raginskienė

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Jonas Kupavičius

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas			Vykdymas
		Eil. Nr.	3	4	
1	2	3	4	5	
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1425,8	1074,6	
2	Gyvyba	2	12,6	9,3	
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	274,9	208,6	
4	Ekonomika	4	2199,6	1178,9	
5	Aplinkos apsauga	5	930,5	679,3	
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	642,8	266,0	
7	Sveikatos apsauga	7	271,6	230,5	
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1402,0	793,6	
9	Švietimas	9	8622,3	6631,6	
10	Socialinė apsauga	10	2557,9	2162,6	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	18340,0	13235,0	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	774,4	774,1	
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	144,3	69,3	
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	19258,7	14078,4	
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2983,6	
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2241,1	
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x		
	skolintų lėšų likutis	18	x	1,9	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Jonas Kurlavičius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

Būdužeto ir finansų analizės
skyriaus specialistė

Ilona R. J. K. K.

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministerijai taisyklių priedas

(Informacijos apie savivaldybės biudžetui skirtas specialias tikslines dotacijas forma)

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**INFORMACIJA APIE RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETUI SKIRTAS SPECIALIAS
TIKSLINES DOTACIJAS 2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

I pusmečio
(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-20
(data)

Raseiniai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 38

(tūkst.eurų)

	Valstybės institucijos ir įstaigos, paskirsčiusios ir pervedusios specialią tikslinę dotaciją, pavadinimas	Specialios tikslinės dotacijos metinis planas su leistinais patikslinimais	Vykdymas*
1	Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba	0,6	0,3
2	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija	0,0	0,0
3	Lietuvos Respublikos energetikos ministerija	0,0	0,0
4	Lietuvos Respublikos finansų ministerija	1752,0	876,0
5	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	12,7	6,1
6	Lietuvos Respublikos kultūros ministerija	407,6	3,8
7	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2040,0	1023,7
8	Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija	1426,3	636,4
9	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	355,7	60,4
10	Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija	7831,5	4769,0
11	Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija	46,3	23,1
12	Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija	417,4	209,0
13	Lietuvos Respublikos ūkio ministerija	0,0	0,0
14	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija	532,2	266,1
15	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	17,0	8,6
16	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės	0,0	0,0
	IŠ VISO:	14839,3	7882,5

Pastaba. *- gautos dotacijų sumos, sumažintos grąžintomis (jei tokių yra) sumomis

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas Jonas Kurlavičius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto (parašas) (vardas ir pavardė)
asmens pareigų pavadinimas)

Biudžeto ir finansų analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Ilona Raginskienė

Raseinių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-25 Nr. 2

(data)

RASEINIAI

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas **38**

(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2+15)	1	8665,9	8665,9	5360,7	0,0
Vidaus įsipareigojimai (3+4+5+6)	2	8665,9	8665,9	5360,7	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	3	828,0	828,0	828,0	
Paskolos iš valstybės biudžeto	4	738,5	738,5		
Vidaus paskolos su valstybės garantija	5	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	6	7099,4	7099,4	4532,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	7	7006,8	7006,8	4532,7	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	8	92,6	92,6		
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	9	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	10	0,0			
komerciniai popieriai	11	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	12	0,0			
kreditorinio reikalavimo perdavimo sutartys	13	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	14	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (16+17)	15	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	16	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	17	0,0			
Prisiimti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (19+33)	18	274,4	274,4	274,4	0,0
Vidaus įsipareigojimai (20+21+22+23)	19	274,4	274,4	274,4	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	20	0,0			
Paskolos iš valstybės biudžeto	21	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	22	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	23	274,4	274,4	274,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	24	274,4	274,4	274,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	25	0,0			
faktoringo sutartys (be regreso teisės)	26	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	27	0,0			

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
komerciniai popieriai	28	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	29	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	30	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	31	0,0			
savivaldybės prisimta skola*	32	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (34+35)	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	34	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	35	0,0			
Įvykdyti skoliniai įsipareigojimai, iš viso (37+51)	36	794,9	794,9	362,2	0,0
Vidaus įsipareigojimai (38+39+40+41)	37	794,9	794,9	362,2	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	38	82,8	82,8	82,8	
Paskolos iš valstybės biudžeto	39	0,0			
Vidaus paskolos su valstybės garantija	40	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	41	712,1	712,1	279,4	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	42	691,3	691,3	279,4	
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	43	20,8	20,8		
faktoringo sutartys (be regresio teisės)	44	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	45	0,0			
komerciniai popieriai	46	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	47	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	48	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	49	0,0			
savivaldybės nurašyta skola*	50	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (52+53)	51	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	52	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	53	0,0			
Užsienio valiutos kursų pasikeitimo skirtumas ataskaitos sudarymo dieną (padidėjimas +, sumažėjimas -)	54	0,0			
Skolinių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (56+69)	55	8145,4	8145,4	5272,9	0,0
Vidaus įsipareigojimai (57+58+59+60)	56	8145,4	8145,4	5272,9	0,0
Valstybės perskolinamos paskolos	57	745,2	745,2	745,2	
Paskolos iš valstybės biudžeto	58	738,5	738,5		0,0
Vidaus paskolos su valstybės garantija	59	0,0			
Vidaus įsipareigojimai savivaldybės vardu, iš jų:	60	6661,7	6661,7	4527,7	0,0
paskolos iš kredito įstaigų	61	6589,9	6589,9	4527,7	0,0
finansinės nuomos (lizingo) sutartys	62	71,8	71,8	0,0	0,0
faktoringo sutartys (be regresio teisės)	63	0,0			
restruktūrizuotų prekybinių kreditų sutartys	64	0,0			
komerciniai popieriai	65	0,0			
paprastieji ir įsakomieji vekseliai	66	0,0			
kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys	67	0,0			
kiti skolos įsipareigomieji dokumentai	68	0,0			
Užsienio įsipareigojimai (70+71)	69	0,0	0,0	0,0	0,0
Užsienio paskolos su valstybės garantija	70	0,0			
Užsienio paskolos iš kredito įstaigų	71	0,0			

Savivaldybės kodas **38**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Iš viso įsipareigojimų (4+6)	iš jų:		
			ilgalaikių		trumpalaikių
			iš viso	iš jų dėl projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos	
1	2	3	4	5	6
NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	72	0,0			
Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų	73	250,0	250,0		

Pastaba:

* prašome pateikti pastabas dėl savivaldybės prisiimtų ar nurašytos skolos.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jonas Kurlavičius

(vardas ir pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Ilona Baginskienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. birželio 30 d.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-15 Nr 6
(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdyto terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	397,2	1195,7	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	61,5	571,9	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	11,1	425,7	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	11,0	425,7		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		47,8		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra	0,1			x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	50,4	146,2	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	50,4	146,2	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	192,6	530,7	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	192,6	530,7	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba	0,1	17,2	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,0	7,2	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	0,7	12,2	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė		0,2	x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai		0,3	x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	1,5	16,4	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)		0,5		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis		103,3	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)		0,2	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas		81,8	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		1,9	x	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	12,2	31,9	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	177,1	257,6	x	
2 3	Turto išlaidos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1	Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			x	
2 4	Subsidijos	23,5	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų	23,5	0,0	x	0,0
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiam	23,5		x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	Dotacijos	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Istaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienos				
1	2	3	4	5	6
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	118,8	89,0	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	118,8	89,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	118,8	89,0	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	0,0	0,0	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	Kitos išlaidos	0,8	4,1	x	0,0
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	4,1	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams		4,1	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,8	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)	0,8		x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Įstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1	Investicijos	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	8665,9	8559,6	x	0,0
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	92,6	486,0	x	0,0
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	414,2	x	0,0
3 1 1 1	Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3 1 1 1 1 1	Žemė			x	
3 1 1 2	Pastatai ir statiniai	0,0	410,9	x	0,0
3 1 1 2 1 1	Gyvenamieji namai			x	
3 1 1 2 1 2	Negyvenamieji pastatai		148,2	x	
3 1 1 2 1 3	Kiti pastatai ir statiniai		262,7	x	
3 1 1 3	Mašinos ir įrenginiai	0,0	3,3	x	0,0
3 1 1 3 1 1	Transporto priemonės			x	
3 1 1 3 1 2	Kitos mašinos ir įrenginiai		3,3	x	
3 1 1 3 1 3	Ginklai ir karinė įranga			x	
3 1 1 4	Vertybės			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Išstaigos		

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
3 1 1 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3 1 2	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 2 1 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai			x	
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3 1 2 1 1 3	Patentai			x	
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3 1 3	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 1 1 1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			x	
3 1 3 2	Kitos atsargos	0,0	0,0	x	0,0
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Nebaigta gamyba			x	
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x	
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x	
3 1 3 2 1 5	Karinės įrangos			x	
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	92,6	71,8	x	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)	8573,3	8073,6	x	
	IŠ VISO (2+3)	9063,1	9755,3	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	17,3	49,3

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	38
Departamento		
Įstaigos		
(tūkst. eurų)		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	286,2	69,3		
	IŠ VISO (2+3)	303,5	118,6		

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

Jonas Kurlavičius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų analizė skyriaus vedėja

Dalia Andriulienė

(vyrausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)