Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių
rengimo taisyklių
2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto forma)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

2025 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)
ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

_____ Nr. _____
(data)

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Kalvarijos savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį rengia Kalvarijos savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto planavimo skyrius (toliau savivaldybės iždas), kuris yra Kalvarijos savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys. Finansų ir biudžeto planavimo skyrius rūpinasi efektyviu ir racionaliu Kalvarijos savivaldybės finansinių išteklių valdymu ir jų naudojimu savivaldybės tarybos patvirtintoms socialinėms, ekonominėms ir kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

Kalvarijos savivaldybės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Savivaldybės lėšos laikomos AB "Swedbank" sąskaitose.

II SKYRIUS
APSKAITOS POLITIKA

Kalvarijos savivaldybės 2025 metų 9 mėnesių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2025 metų rugsėjo 30 dienos apskaitos duomenis, vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės iždo įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais.

III SKYRIUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS

Per ataskaitinį laikotarpį į savivaldybės iždą gauta 18 045,3 tūkst. Eur pajamų. Patikslintas laikotarpio pajamų planas (19 351,7 tūkst. Eur) nevykdytas 1 306,4 tūkst. Eur arba 6,8 proc. Pagal atskiras pajamų rūšis vykdymas fiksuojamas įvairiai: surinkimas iš mokestinių pajamų ir pelno nevykdytas 183,3 tūkst. Eur (visas iš GPM), apie 49 proc. daugiau gauta turto mokesčių ir aplinkos teršimo mokesčių. Taip pat apie 38 proc. viršytas kitų pajamų planas (dėl mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, kurie sumokėti į savivaldybės biudžetą dėl vykdomų VIA BALTICA kelių tiesimo darbų). Dotacijų iš kitų valdžios sektoriaus subjektų planas neįvykdytas 1 326,8 tūkst. Eur (su ES parama vykdomų projektų ir vietinei kelių priežiūrai skirtų ir dar nepanaudotų lėšų).

IV SKYRIUS
BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS

Per 2025 metų 9 mėnesius iš savivaldybės iždo buvo finansuojama 12 biudžetinių įstaigų, vykdančių savivaldybės tarybos patvirtintas 8 strateginės veiklos programas pagal valstybės

deleguotas (perduotas savivaldybėms), mokymo lėšų, savarankiškąsias, Europos sąjungos paramos, biudžetinių įstaigų pajamų ir specialiųjų programų funkcijas.

Patvirtintas išlaidų planas nevykdytas apie 19,2 proc. (19 287,7 tūkst. Eur planuota, 15 593,9 tūkst. Eur panaudota). Nevykdymas yra pagal visas vykdomas valstybės funkcijas. Mažiausias atotrūkis nuo plano susidaręs vykdant poilsio, kultūros ir religijos funkciją (planas neįvykdytas 6,7 proc.), mažiausiai planuotų lėšų (apie 46 proc.) išleista būsto ir komunalinio ūkio funkcijos vykdymui.

V SKYRIUS
KITA INFORMACIJA

Mokėtinos sumos laikotarpio pabaigoje be skolinių įsipareigojimų yra 1 526,5 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo 136,1 tūkst. Eur), iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų 1 071,3 tūkst. Eur, prekių ir paslaugų 342,7 tūkst. Eur, einamojo mėnesio socialinių išmokų (pagal piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimo įstatymo nuostatas) 112,3 tūkst. Eur.

Negrąžintų paskolų likutis laikotarpio pabaigoje yra 1 329,0 tūkst. Eur (metų pradžioje buvo 1 342,9 tūkst. Eur).

Lėšų likutis iždo surenkamosiose sąskaitose rugsėjo 30 d. 3 669,4 tūkst. Eur.

Įgyvendinant projektus su Europos Sąjungos finansinės paramos fondų lėšomis nuosavų investicijų dalis per 9 mėnesius sudarė 338,4 tūkst. Eur, netinkamų finansuoti išlaidų nebuvo.

PRIEDAI:

1. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 23 priedas.
2. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių 24 priedas.

Meras _____ (parašas) Nerijus Šidlauskas (vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėja _____ (parašas) Laima Trečiokienė (vardas ir pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių

23 priedas

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo 2026 m. birželio 30 d. ataskaitos forma Nr. 1-sav)

Kalvarijos savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2026 M. RUGSĖJO 30 D.

9 mėnesių

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026-10-19 Nr. 3

(data)

Kalvarija

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 58

(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 + 12)**	**1**	**9181,3**	**9037,2**
1	**1**	**1**				**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**2**	**9075,0**	**8891,7**
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	9075,0	8891,7
1	**1**	**3**				**Turto mokesčiai (5 + 8 + 9)**	**4**	**78,0**	**116,1**
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	19,0	8,4
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	19,0	8,4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	3,0	1,5
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	56,0	106,2
1	1	3	3	1	1	Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	10		
1	1	3	3	1	2	Juridinių asmenų nekilnojamojo turto mokestis	11	56,0	106,2
1	**1**	**4**				**Prekių ir paslaugų mokesčiai**	**12**	**28,3**	**29,4**
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Miškų įstatymą	13		
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	14		
1	1	4	6	1	1	Mokestis už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones	15		
1	1	4	6	1	2	Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiai	16		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	17	28,3	29,4
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	18		
1	**3**					**Dotacijos (20 + 23 + 26 + 29)**	**19**	**9456,8**	**8130,0**
1	**3**	**1**				**Dotacijos iš užsienio valstybių**	**20**	**0,0**	**0,0**
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio valstybių einamosioms išlaidoms apmokėti	21		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio valstybių turtui įsigyti	22		
1	**3**	**2**				**Dotacijos iš tarptautinių organizacijų**	**23**	**0,0**	**0,0**
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamosioms išlaidoms apmokėti	24		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	25		
1	**3**	**3**				**Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos**	**26**	**0,0**	**0,0**
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamosioms išlaidoms apmokėti	27		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	28		
1	**3**	**4**				**Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (30 + 41)**	**29**	**9456,8**	**8130,0**
1	**3**	**4**	**1**			**Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamosioms išlaidoms apmokėti (31 + 35 + 38)**	**30**	**8929,3**	**7823,1**
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamosioms išlaidoms apmokėti, iš viso (32 + 33 + 34)	31	6448,3	6446,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2024,1	2022,2
						Ugdymo reikmėms finansuoti	33	4424,2	4424,2
						Kita speciali tikslinė dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti (36 + 37)	35	1547,8	639,5
						Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti	36	1547,8	639,5
						Dotacija savivaldybėms iš bendrojo finansavimo lėšų einamosioms išlaidoms apmokėti	37		
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamosioms išlaidoms apmokėti (39 + 40)	38	933,2	737,2
						Kitos dotacijos iš valstybės biudžeto einamosioms išlaidoms apmokėti	39	933,2	737,2
						Kitos, išskyrus dotacijas, nurodytas 39 eilutėje, dotacijos einamosioms išlaidoms apmokėti	40		

1	**3**	**4**	**2**			**Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (42 + 46 + 49)**	**41**	**527,5**	**306,9**
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (43 + 44 + 45)	42	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	44		
						Kita speciali tikslinė dotacija	45		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti (47 + 48)	46	0,0	0,0
						Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų turtui įsigyti	47		
						Dotacija savivaldybėms iš bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	48		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti (50 + 51)	49	527,5	306,9
						Kitos dotacijos iš valstybės biudžeto turtui įsigyti	50	527,5	306,9
						Kitos, išskyrus dotacijas, nurodytas 50 eilutėje, dotacijos turtui įsigyti	51		
1	**4**					**Kitos pajamos (53 + 65 +73 + 74)**	**52**	**449,1**	**620,8**
1	**4**	**1**				**Turto pajamos (54 + 58 + 59 + 60 + 64)**	**53**	**91,9**	**127,7**
1	**4**	**1**	**1**			**Palūkanos**	**54**	0,0	0,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	55		0,9
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	56		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	57		
1	**4**	**1**	**2**			**Dividendai ir kitos pelno įmokos**	**58**		
1	**4**	**1**	**4**			**Nuomos mokestis už valstybinę žemę**	**59**	**20,0**	9,5
1	**4**	**1**	**5**			**Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius**	**60**	**71,9**	**117,3**
1	4	1	5	1	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	61	7,6	10,4
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	62	64,3	106,9
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	63		
1	**4**	**1**	**6**			**Pajamos iš patikėjimo teise perduoto valstybės turto**	**64**		
1	**4**	**2**				**Pajamos už prekes ir paslaugas (66 + 67 + 68 + 69 +72)**	**65**	**342,7**	**466,4**
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	66	60,4	80,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	67	13,2	25,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	68	248,6	319,2
1	**4**	**2**	**1**	**6**		**Rinkliavos (70 + 71)**	**69**	**13,0**	**25,2**
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	70	9,0	20,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	71	4,0	5,2
1	4	2	1	7	5	Infrastruktūros plėtros įmokos	72	7,5	17,0
1	**4**	**3**				**Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų**	**73**	**1,5**	**11,7**
1	**4**	**4**				**Kitos pajamos**	**74**	**13,0**	**15,0**
1	4	4	1	1	1	Valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių atlygis	75		
1	4	4	1	1	2	Kitos pajamos	76	13,0	15,0
1	4	4	1	1	3	Pajamos už valstybinės žemės nuomininkų mokamą atlyginimą už galimybę statyti valstybinėje žemėje naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius	77		
4	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79 + 94 + 99 + 100)**	**78**	**264,5**	**257,3**
4	**1**	**1**				**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80 + 81 + 85 + 89 + 93)**	**79**	**264,5**	**257,2**
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	80	89,5	83,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	172,0	171,2
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	82		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	83	172,0	171,2
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	85	3,0	2,4
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	86	3,0	2,4
4	1	1	3	1	2	Kitos pajamos	87		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	88		
4	1	1	4			Kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos	89	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	90		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių daiktų realizavimo pajamos	91		
4	1	1	4	1	3	Kitos pajamos	92		
4	1	1	5			Kitos ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	93		
4	**1**	**2**				**Nematerialiojo turto realizavimo pajamos**	**94**	**0,0**	**0,0**
4	1	2	1	1	2	Sisteminės ir taikomosios programinės įrangos realizavimo pajamos	95		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	96		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	97		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	98		
4	**1**	**3**				**Atsargų realizavimo pajamos**	**99**		**0,1**
4	**1**	**4**				**Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos**	**100**		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1 + 19 + 52 + 78)	**101**	**19351,7**	**18045,3**
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (103 + 108)	**102**	**0,0**	**0,0**
4	**2**					**Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos ar grįžusios finansinės investicijos) (104 + 108)**	**103**	**0,0**	**0,0**
4	**2**	**1**				**Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas)**	**104**	**0,0**	**0,0**

4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	105		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	106		
4	**2**	**2**				**Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)**	**107**		
4	**3**					**Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (109 + 113)**	**108**	**0,0**	**0,0**
4	**3**	**1**				**Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)**	**109**	**0,0**	**0,0**
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos)	110	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	111		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	112		
4	**3**	**2**				**Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)**	**113**	**0,0**	**0,0**
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos)	114	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	115		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	116		
						Metų pradžios lėšų likutis (118+119+120+121), iš jo:	**117**	**3041,7**	**3041,7**
						visas sukauptas nepanaudotų pajamų likutis	118	3041,7	3041,7
						nepanaudotų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis	119		
						nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams bendrai finansuoti, likutis	120		
						skolintų lėšų likutis	121		
						IŠ VISO (101 + 102 + 117)	**122**	**22393,4**	**21087,0**

Meras — Nerijus Šidlauskas
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja — Vilija Baranauskienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
24 priedas

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo 2026 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos forma Nr. 2-sav)

Kalvarijos savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2026 M. RUGSĖJO30 D.

9 mėnesių
(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

ATASKAITA

2026-10-19 Nr. 11
(data)

Kalvarija
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 58

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas: 0

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						**Išlaidos (2 + 8 + 27 + 41 + 45 + 59 + 68)**	**1**	**19287,7**	**15593,9**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**10286,7**	**9437,7**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	10133,1	9296,7
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	10133,1	9296,7
2	1	1	1	2	1	Darbo užmokestis natūra	5	0,0	0,0
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	153,6	141,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	153,6	141,0
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**6844,7**	**4317,5**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	6844,7	4317,5
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	117,0	100,4
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	11,5	7,4
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	18,7	15,1
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	162,2	138,2
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	4,6	3,8
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	10,7	8,1
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	0,0	0,0
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	7,5	7,5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	973,1	708,7
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	31,3	13,6
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3,3	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	367,5	328,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	86,8	81,9
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	35,4	17,9
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	0,2	0,0
2	2	1	1	1	24	Teisinių paslaugų įsigijimo išlaidos	25		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	5014,9	2886,4
2	**3**					**Palūkanos**	**27**	**42,0**	**29,6**
2	3	1				Palūkanos	28	42,0	29,6
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	29	42,0	29,6
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31	42,0	29,6
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius, (tik už tiesioginę skolą)	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	34	0,0	0,0
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	37	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	38	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	40	0,0	0,0
2	**4**					**Subsidijos**	**41**	**0,0**	**0,0**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	43	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	44	0,0	0,0
2	**5**					**Dotacijos (46 + 49 + 52)**	**45**	**0,0**	**0,0**
2	**5**	**1**				**Dotacijos užsienio valstybėms**	**46**	**0,0**	**0,0**
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamosioms išlaidoms apmokėti	47	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	48	0,0	0,0
2	**5**	**2**				**Dotacijos tarptautinėms organizacijoms**	**49**	**0,0**	**0,0**
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamosioms išlaidoms apmokėti	50	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	51		
2	**5**	**3**				**Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams**	**52**	**0,0**	**0,0**
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Specialiosios tikslinės dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	54		
2	5	3	1	1	3	Kitos dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams einamosioms išlaidoms apmokėti	55	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Specialiosios tikslinės dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	5	3	2	1	3	Kitos dotacijos vietos valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58	0,0	0,0
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**59**	**2113,5**	**1808,5**
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos ir šalpos išmokos) ir rentos	60	2085,4	1788,4
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	61	2085,4	1788,4
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	62	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	63	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	64	28,1	20,1
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	65	28,1	20,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	66	0,0	0,0
2	7	3	1	1	3	Darbdavių socialinės garantijos, susijusios su darbu užsienyje	67		
2	**8**					**Kitos išlaidos**	**68**	**0,8**	**0,6**
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	69	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos einamosios išlaidos kitiems tikslams	70	0,8	0,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	71	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	72	0,0	0,0
3	**1**					**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (74 + 92 + 97 + 99 + 101)**	**73**	**2210,0**	**1028,4**
3	**1**	**1**				**Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos**	**74**	**1991,1**	**958,0**
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	76	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	77	1372,6	846,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	146,0	52,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	79	191,0	62,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	80	1035,6	731,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	187,1	52,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	82	163,3	28,6
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	83	1,2	1,2
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	84	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	85	22,6	22,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	89	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	431,4	59,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	91	431,4	59,4
3	**1**	**2**				**Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos**	**92**	**218,9**	**70,4**
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	93	9,4	9,3
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	96	209,5	61,1
3	**1**	**3**				**Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos**	**97**	**0,0**	**0,0**
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	98	0,0	0,0
3	**1**	**4**				**Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos**	**99**	**0,0**	**0,0**
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	100	0,0	0,0
3	**1**	**5**				**Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos**	**101**	**0,0**	**0,0**
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	104	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + 73)	**105**	**21497,7**	**16622,3**

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo ar investavimo išlaidos)**	**106**	**781,3**	**781,3**
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos)	107	781,3	781,3
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	108	781,3	781,3
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos)	111	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	114	0,0	0,0
3	**3**					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)**	**115**	**14,0**	**14,0**
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos)	116	14,0	14,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	118	14,0	14,0
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams nerezidentams grąžintos skolos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	125	0,0	**0,0**
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (105 + 106 + 115)	**126**	**22293,0**	**17417,6**

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas: 58

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2042,3	1622,3
2	Gynyba	2	60,8	46,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	467,4	391,6
4	Ekonomika	4	2815,1	1805,7
5	Aplinkos apsauga	5	476,8	288,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1409,9	650,8
7	Sveikatos apsauga	7	290,7	194,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1082,5	1009,6
9	Švietimas	9	8102,6	6730,8
10	Socialinė apsauga	10	4749,6	3882,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1 + ... + 10)	11	**21497,7**	**16622,3**
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	902,0	338,4
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	781,3	781,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	14,0	14,0
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11 + 13 + 14)	15	**22293,0**	**17417,6**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	16	x	**3669,4**
	Apyvartinių lėšų likutis	17	x	3669,4
	Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. visas sukauptas nepanaudotų pajamų likutis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	
	Nepanaudotų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų likutis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	
	Nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams bendrai finansuoti, likutis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	20	x	
	Skolintų lėšų likutis	21	x	
	Kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	22	x	

Pastaba. Teikiant pasirašytą savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Ekonominę pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių taikymo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Meras — (parašas) — Nerijus Šidlauskas
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas) — (vardas, pavardė)

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja — (parašas) — Vilija Baranauskienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas) — (vardas, pavardė)