

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2025 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS

PAJAMOS

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 m. biudžeto patikslintas pajamų (mokesčių ir pajamų) planas įvykdytas 101,50 % (planas – 65627736,89 euro, įvykdyta 66616378,31 euro): mokesčiai (įskaičiuojant mokesčius už aplinkos teršimą) – 103,39 % (planas – 34442100,00 eurų, įvykdyta 35610023,12 eurai), dotacijos – 99,32 % (planas – 28842870,89 euro, įvykdyta 28649227,18 euro), kitos pajamos (įskaičiuojant biudžetinių įstaigų įmokas) – 98,75 % (planas – 2229766,00 eurai, įvykdyta 2201996,57 euro), sandėrių dėl materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų – 137,28 % (planas – 113000,00 eurai, įvykdyta 155131,44 euro), finansinio turto sumažėjimo ir finansinių įsipareigojimų priėmimo pajamos – 5,89 % (planas 9914800,00 eurų, įvykdyta 584835,99 euro).

2025 m. į savivaldybės biudžetą gauta: gyventojų pajamų mokesčio – 870567,72 euro gauta daugiau negu planuota (planas – 31887000,00 eurų, įvykdyta 32757567,72 euro), nekilnojamojo turto mokesčio – 189415,08 euro gauta daugiau negu planuota (planas – 1900000,00 eurų, įvykdyta 2089415,08 euro), žemės mokesčio – 93469,94 euro gauta daugiau negu planuota (planas – 490000,00 eurų, įvykdyta 583469,94 euro), nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 28757,75 eurų gauta daugiau negu planuota (planas – 92000,00 eurų, įvykdyta 120757,75 eurų).

ASIGNAVIMAI

Kaišiadorių rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto patikslintas asignavimų planas įvykdytas:

Valstybės funkcijų klasifikacija	Įvykdyta %
Bendros valstybės paslaugos	90,84
Gynyba	99,31
Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	99,87
Ekonomika	83,31
Aplinkos apsauga	22,38
Būstas ir komunalinis ūkis	84,39

Sveikatos apsauga	80,25
Poilsis, kultūra ir religija	86,05
Švietimas	95,91
Socialinė apsauga	95,84

Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 84,07 % (asignavimų planas – 82549947,70 euro, įvykdyta 69396787,45 euro).

2025 m. Savivaldybės mero rezervui buvo numatyta 100000,00 eurų, panaudota 1376,92 eurų.

Į valstybės biudžetą grąžinta nepanaudotų dotacijų 2025 m. 107969,11 eurai:

Specialios tikslinės dotacijos – 71275,32 euro, iš to skaičiaus: gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti – 3,18 euro, valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti – 1,96 eurai, duomenims į suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti – 2,90 euro, dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją – 24,50 euro, priešgaisrinės saugos organizavimas – 0,55 euro, valstybinės kalbos funkcijai vykdyti – 3,03 euro, žemės ūkio funkcijoms atlikti – 53,72 euro, savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti – 31,36 euro, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 1288,85 euro, socialinei paramai mokiniams – 32487,05 euro, socialinėms paslaugoms – 26760,51 euro, būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti – 4977,84 euro, ugdymo reikmėms finansuoti – 5568,03 euro, savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 3,56 euro, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti – 4,05 euro, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veiklos organizavimas – 7,31 euro, savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti – 1,00 eurai, Savivaldybėms priskirtos ir perduotos valstybinės žemės miestų ir miestelių administracinėse ribose valdymui, naudojimui ir disponavimui ja patikėjimo teise užtikrinti – 55,92 euro;

Valstybės biudžeto lėšų – 36693,79 euro, iš to skaičiaus: vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 701,23 euro, savivaldybės bendruomeninei veiklai stiprinti – 1,72 euro, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietovėje – 26,52 euro, bendruomeninių šeimų namų funkcijai vykdyti – 0,97 cento, plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą (laikino atokvėpio paslaugos) – 1086,00 euro,

akredituotai socialinei reabilitacijai neįgaliesiems bendruomenėje organizuoti, teikti ir administruoti – 1621,89 euro, organizuoti asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimą – 2057,64 euro, organizuoti būsto ir jo aplinkos pritaikymą asmenims su negalia – 29,16 euro, remti neįgaliųjų reikalų koordinatorių savivaldybėse veiklą – 2120,98 euro, neformaliojo vaikų švietimo programa – 29047,68 euro.

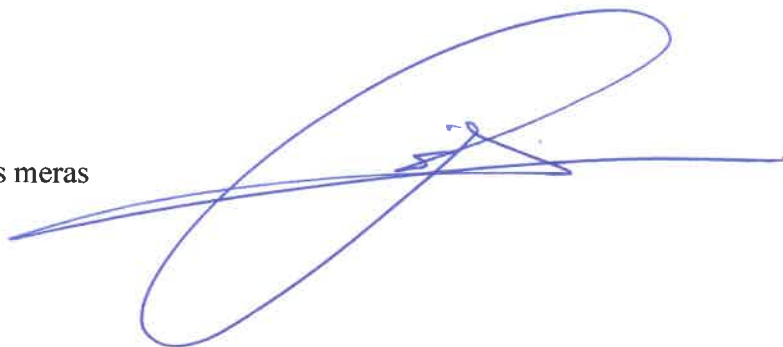
Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2025 m. gruodžio 31 d. – 4210648,77 euro, iš to skaičiaus paskolų įsipareigojimai pagal DNMP ir pagal ETPT modelį – 89900,00 eurų, savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas ir laidavimo dokumentus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių paskolų – 3512400,00 eurų.

Kreditorinis įsiskolinimas (945026,15 euro) susidarė už 2025 m. gruodžio mėnesį biudžetinėms įstaigoms suteiktas paslaugas (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, kanalizacijos, socialinę paramą, išlaidoms ir materialiojo ir nematerialiojo turto vykdymui).

Ataskaitoje Pajam21 (1 priedas) už metus 105 eilutėje esanti suma 7007,4 tūkst. eurų nesutampa su suma metų pradžioje 7055,4 tūkst. eurų ir 106 eilutėje esanti suma 6703,2 tūkst. eurų nesutampa su suma metų pradžioje 6751,2 tūkst. Eurų, kadangi 2025 06 06 buvo grąžinta 47,8 tūkst. eurų (47779,44) savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka UAB „Komfovent“ gautas 2023 metais ir likutis buvo sąskaitoje. Po visų statybos darbų ši įmoka savivaldybei nepriklausė ir 2025 12 30 buvo grąžinti 0,2 eurų (206,40) privačiam asmeniui už neišduotą leidimą statyboms.

Lėšos asignavimų valdytojams buvo pervedamos pagal poreikį, neviršijant programų sąmatose numatytų biudžeto asignavimų.

Savivaldybės meras



Šarūnas Čėsna

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma Nr.1-sav)

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2026 02 05 Nr. 1

(data)

Kaišiadorys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 21

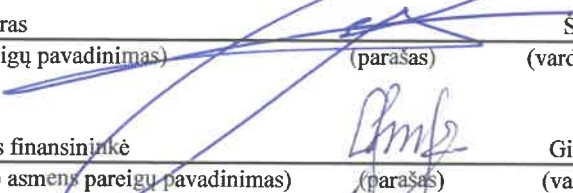
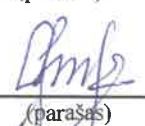
(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1 1	Mokesčiai (2+4+10)	1	34442,1	35610,0
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	31887,0	32757,6
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	31887,0	32757,6
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	2410,0	2705,8
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	490,0	583,5
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	490,0	484,0
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7		99,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	20,0	32,9
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	1900,0	2089,4
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	145,1	146,6
1 1 4 2	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1 1 4 5	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1 1 4 7	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	145,1	146,6
1 1 4 8	Kiti mokesčiai	14		
1 3	Dotacijos (16+19+22+25)	15	28842,9	28649,2
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1 3 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1 3 1 2	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1 3 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1 3 2 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1 3 3 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1 3 3 2	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	28842,9	28649,2
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	25249,8	25126,9
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	22387,2	22315,9

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	5788,2	5722,5
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	16154,6	16149,0
						Kita tikslinė dotacija	30	444,4	444,4
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	786,3	771,4
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	2076,3	2039,6
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	3593,1	3522,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	3593,1	3522,3
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	2229,7	2202,2
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	315,8	388,4
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	62,0	95,1
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44	3,1	3,1
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	58,9	92,0
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	71,8	69,7
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	48	92,0	120,8
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	90,0	102,8
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	35,0	35,4
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	55,0	67,4
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	52		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	1525,9	1497,2
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	582,6	570,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	157,3	160,4
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	702,0	684,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	84,0	82,2
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	44,0	54,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	40,0	27,6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	28,0	43,5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	360,0	273,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	113,0	155,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	113,0	155,1
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	63,0	132,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	50,0	5,3
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68		5,3
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	50,0	
4	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	17,1
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		17,1
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	65627,7	66616,5
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	9914,8	584,8
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	9914,8	584,8
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	9914,8	584,8
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	9914,8	584,8
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdydas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	9914,8	584,8
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		
						Metų pradžios lėšų likutis	105	7055,4	7007,4
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	6751,2	6703,2
						IŠ VISO (89+90+105)	107	82597,9	74208,7

Savivaldybės meras		Šarūnas Čėsna
(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Finansų skyriaus finansininkė		Gitana Judkienė
(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 21
(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	8839,2	7971,2
2	Gynyba	2	99,7	99,0
3	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	1262,5	1260,9
4	Ekonomika	4	9915,8	8261,1
5	Aplinkos apsauga	5	9762,5	2185,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2273,9	1918,8
7	Sveikatos apsauga	7	1241,1	996,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4601,5	3959,4
9	Švietimas	9	30675,7	29422,6
10	Socialinė apsauga	10	13142,9	12596,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	81814,8	68670,3
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkančią pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12		
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	735,1	726,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	82549,9	69396,8
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	4811,9
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	4811,9
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	4811,9
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	439,3
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras (ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Šarūnas Čėsna (vardas, pavardė)
Finansų skyriaus finansininkė (už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Gitana Judkienė (vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma Nr.2-sav)

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2026 02 05 Nr. 2

(data)

Kaišiadorys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : 21

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

SUVESTINĖ

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+58+66)	1	70055,8	60396,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	38690,8	38571,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	38077,1	37966,5
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	38077,1	37966,5
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	613,7	605,3
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	613,7	605,3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	13266,3	11694,7
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	13266,3	11694,7
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	443,1	385,6
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	22,1	19,6
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	96,2	87,2
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	767,1	741,2
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	59,4	56,8
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	33,6	30,3
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	1117,3	1040,1
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	213,6	210,5
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	3975,7	3358,9
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	121,8	111,2
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	65,5	62,9
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1790,7	1723,9

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	394,6	383,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	103,3	92,4
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	24,7	13,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	4037,6	3376,5
2	3					Palūkanos (27+38)	26	147,1	134,5
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	147,1	134,5
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	147,1	134,5
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	147,1	134,5
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (41)	40	765,1	764,1
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	765,1	764,1
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	765,1	764,1
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	90,0	90,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51	90,0	90,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	90,0	90,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	90,0	90,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	6414,3	6336,6

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	5986,8	5927,8
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2250,6	2241,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	3736,2	3686,1
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	427,5	408,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	427,5	408,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	10682,2	2804,4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	3145,9	2512,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	3145,9	2512,0
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	7536,3	292,4
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	11759,0	8274,2
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	11277,2	7983,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	2,0	2,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	2,0	2,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	9871,8	6728,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	481,8	169,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	2735,3	1637,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	6654,7	4920,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	625,9	605,3
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	325,2	325,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	152,5	145,4
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	148,2	134,9
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	5,0	5,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	5,0	5,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	772,5	642,4
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	772,5	642,4
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	481,8	291,2
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	75,4	72,5
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų suma	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	406,4	218,7
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	81814,8	68670,3
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	735,1	726,5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	735,1	726,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	735,1	726,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	124		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	82549,9	69396,8