

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

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 21 d.

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **32**

(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	11641,6	11695,3
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	10612,0	10712,4
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	10612,0	10712,4
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1000,2	952,8
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	697,2	642,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	610,4	512,9
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	86,8	129,1
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	11,0	15,7
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	292,0	295,1
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	29,4	30,1
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	29,4	30,1
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	9226,2	9262,3
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
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		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	9226,2	9262,3
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8286,0	8325,4
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	6984,8	6917,8
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	1926,4	1860,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4360,3	4360,3
						Kita tikslinė dotacija	29	698,1	697,2

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	1278,1	1384,5
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	23,1	23,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	940,2	936,9
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	940,2	936,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34	940,2	936,9
						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		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39		
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2081,1	2233,6
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	753,5	925,1
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	1,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	1,0
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	457,4	474,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	295,1	449,8
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	16,5	16,5
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	278,6	433,3
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1309,1	1284,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	153,7	146,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	42,3	38,5
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	400,9	391,3
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	712,2	708,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	22,7	24,1
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	689,5	683,9
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	16,5	20,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2,0	3,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	50,5	64,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	50,5	64,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	5,0	9,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	45,5	55,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	36,6	37,2

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	8,9	18,2
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	0,2
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		0,2
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	22999,4	23255,9
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1018,1	541,5
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1018,1	541,5
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1018,1	541,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1018,1	541,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1018,1	541,5
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	608,3	608,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105		
	IŠ VISO (88+89+104)	106	24625,8	24405,7

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	2448,8	2356,0
2	Gynyba	2	25,8	25,8
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	372,4	371,3
4	Ekonomika	4	4204,9	3796,8
5	Aplinkos apsauga	5	1255,9	1045,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	504,7	472,7
7	Sveikatos apsauga	7	560,6	535,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1595,5	1587,7
9	Švietimas	9	9173,7	9121,3
10	Socialinė apsauga	10	3680,6	3516,3
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	23822,9	22829,2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	802,9	802,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	24625,8	23632,1
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	773,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	495,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	139,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	139,2

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 2 - sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019 m. sausio 18 d. Nr.12

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **32**

Funkcijos kodas: **0**

SUVESTINĖ

(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	20440,3	19797,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	12711,5	12652,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	9698,2	9644,0
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	9698,2	9644,0
2 1 1 1 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	3013,3	3008,2
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	3013,3	3008,2
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	8	4462,4	4082,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	4462,4	4082,8
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	165,1	160,4
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	5,5	5,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	83,5	83,1
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	259,0	257,7
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	11,3	11,0
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	13,1	12,5
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	185,0	181,3
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,0	0,0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	198,6	179,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	39,4	37,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	0,0	0,0
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	719,0	711,1

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	70,3	67,7
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	51,9	50,8
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	271,0	265,1
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	2389,7	2060,2
2	3					Palūkanos (27+38)	26	26,7	25,7
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	26,7	25,7
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	1,8	1,8
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	1,8	1,8
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	24,9	23,9
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	24,9	23,9
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	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0

(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	57	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	2614,6	2457,8
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2585,8	2432,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	2585,8	2432,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	0,0	0,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	28,8	25,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	28,8	25,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	625,1	578,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	607,2	578,7
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	607,2	578,7
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	17,9	0,1
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)	72	3382,6	3031,9
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	3340,6	2996,7
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	1099,6	1073,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	46,2	23,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	0,0	0,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	1053,4	1050,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	28,6	27,2
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	0,0	0,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	28,6	27,2
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	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	2212,4	1896,5
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	2212,4	1896,5
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	27,0	20,3

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	12,4	11,8
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	14,6	8,5
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	15,0	14,9
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	15,0	14,9
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	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	103	23822,9	22829,2
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	802,9	802,9
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	802,9	802,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	802,9	802,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0

(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	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	24625,8	23632,1

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ ASIGNAVIMŲ PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS IR PROGRAMAS
PANAUDOJIMO ATASKAITA**

(tūkst. eur)

Eil. nr.	Asignavimų valdytojo ir programos pavadinimas	Pro- gra- mos Nr.	Iš viso		Iš jų					
			patikslintas planas	vykdymas	išlaidoms				turtui įsigyti	
					iš viso		iš jų darbo užmokesčiui			
					patikslin- tas planas	vykdymas	patikslin- tas planas	vykdy- mas	patikslint as planas	vykdy- mas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pakruojo r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba		54,500	53,673	54,500	53,673	38,200	37,391		
1.1.	Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	54,500	53,673	54,500	53,673	38,200	37,391		
1.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		54,500	53,673	54,500	53,673	38,200	37,391		
2.	Savivaldybės administracija		10495,740	9584,342	7153,346	6590,738	1293,051	1248,300	3342,394	2993,604
2.1.	Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	2193,494	2100,404	2158,494	2066,106	1145,170	1100,483	35,000	34,298
2.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		1921,118	1838,572	1886,118	1804,274	968,000	926,627	35,000	34,298
2.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		270,276	260,084	270,276	260,084	177,170	173,856		
2.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		2,100	1,748	2,100	1,748				

2.2.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	217,525	208,694	217,525	208,694	101,784	101,720		
2.2.1.	mokinio krepšelis		6,373	6,373	6,373	6,373	4,884	4,884		
2.2.3.	neformaliojo vaikų švietimui (ES lėšos)		69,052	60,755	69,052	60,755	1,700	1,636		
2.2.4.	kitos savivaldybės funkcijos		14,500	13,966	14,500	13,966				
2.2.5.	VšĮ Pakruojo nevalstybinis katalikų lopšelis-darželis „Varpelis“, iš jų:		127,600	127,600	127,600	127,600	95,200	95,200		
2.2.5.1.	kitos savivaldybės funkcijos		74,500	74,500	74,500	74,500	56,200	56,200		
2.2.5.2.	mokinio krepšelis		53,100	53,100	53,100	53,100	39,000	39,000		
2.3.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	121,700	118,292	114,700	112,355	7,915	7,915	7,000	5,937
2.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		121,700	118,292	114,700	112,355	7,915	7,915	7,000	5,937
2.4.	Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa	04.	3689,548	3310,469	611,400	523,105			3078,148	2787,364
2.4.1.	kitos savivaldybės funkcijos		153,659	138,987	35,400	26,793			118,259	112,194
2.4.2.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		287,000	287,000					287,000	287,000
2.4.3.	kitos savivaldybės funkcijos (paskolos)		1018,089	541,471	91,400	41,440			926,689	500,031
2.4.4.	Kelių priežiūros plėtros programa		1033,200	1029,067	380,000	379,121			653,200	649,946
2.4.5.	Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų		1197,600	1313,944	104,600	75,751			1093,000	1238,193

2.5.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	2493,531	2305,869	2410,935	2242,156	8,900	8,900	82,596	63,713
2.5.1.	kitos savivaldybės funkcijos		1933,691	1803,205	1851,095	1739,492	7,200	7,200	82,596	63,713
2.5.2.	pajamos už patalpų nuomą		31,000	30,156	31,000	30,156				
2.5.3.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		528,840	472,508	528,840	472,508	1,700	1,700		
2.6.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	1779,942	1540,614	1640,292	1438,322	29,282	29,282	139,650	102,292
2.6.1.	kitos savivaldybės funkcijos		1448,259	1208,931	1308,609	1106,639	29,282	29,282	139,650	102,292
2.6.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		329,000	329,000	329,000	329,000				
2.6.3.	Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui		2,683	2,683	2,683	2,683				
3.	Guostagalio seniūnija		78,235	73,959	76,235	72,259	44,690	44,555	2,000	1,700
3.1.	Efektyvaus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	62,875	60,426	60,875	58,726	39,740	39,625	2,000	1,700
3.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		49,000	48,262	47,000	46,562	34,900	34,785	2,000	1,700
3.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,360	6,360	6,360	6,360	4,840	4,840		
3.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		7,300	5,589	7,300	5,589				
3.1.4.	neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms		0,215	0,215	0,215	0,215				
3.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	5,360	5,360	5,360	5,360				
3.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		5,360	5,360	5,360	5,360				

3.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	10,000	8,173	10,000	8,173	4,950	4,930		
3.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		10,000	8,173	10,000	8,173	4,950	4,930		
4.	Klovainių seniūnija		101,700	100,925	101,700	100,925	62,100	61,984		
4.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	76,690	76,174	76,690	76,174	53,200	53,115		
4.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		64,700	64,421	64,700	64,421	48,000	47,915		
4.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,790	6,790	6,790	6,790	5,200	5,200		
4.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		5,200	4,963	5,200	4,963				
4.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	5,310	5,310	5,310	5,310				
4.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		5,310	5,310	5,310	5,310				
4.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	19,700	19,441	19,700	19,441	8,900	8,869		
4.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		16,900	16,641	16,900	16,641	8,900	8,869		
4.3.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		2,800	2,800	2,800	2,800				
5.	Linkuvos seniūnija		165,726	162,399	164,026	160,706	83,740	83,500	1,700	1,693
5.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	119,696	116,940	117,996	115,247	71,440	71,217	1,700	1,693
5.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		112,400	109,678	110,700	107,985	66,400	66,181	1,700	1,693
5.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,560	6,560	6,560	6,560	5,040	5,036		
5.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		0,400	0,366	0,400	0,366				

5.1.4.	neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms		0,336	0,336	0,336	0,336				
5.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	10,630	10,630	10,630	10,630				
5.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		10,630	10,630	10,630	10,630				
5.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	35,400	34,829	35,400	34,829	12,300	12,283		
5.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		35,400	34,829	35,400	34,829	12,300	12,283		
6.	Lygumų seniūnija		94,960	94,110	92,560	91,762	56,640	56,635	2,400	2,348
6.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	83,400	82,602	83,400	82,602	56,640	56,635		
6.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		76,800	76,183	76,800	76,183	52,000	51,998		
6.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,100	6,100	6,100	6,100	4,640	4,637		
6.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		0,500	0,319	0,500	0,319				
6.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	5,360	5,360	5,360	5,360				
6.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		5,360	5,360	5,360	5,360				
6.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	6,200	6,148	3,800	3,800			2,400	2,348
6.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		6,200	6,148	3,800	3,800			2,400	2,348
7.	Pakruojo seniūnija		314,710	308,716	314,710	308,716	90,710	90,346		

7.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	125,100	123,539	125,100	123,539	79,010	78,804		
7.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		124,200	122,639	124,200	122,639	78,400	78,194		
7.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		0,800	0,800	0,800	0,800	0,610	0,610		
7.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		0,100	0,100	0,100	0,100				
7.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	10,710	10,710	10,710	10,710				
7.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		10,710	10,710	10,710	10,710				
7.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	178,900	174,467	178,900	174,467	11,700	11,542		
7.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		178,900	174,467	178,900	174,467	11,700	11,542		
8.	Pašvitinio seniūnija		80,840	80,583	80,440	80,263	50,100	50,054	0,400	0,320
8.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	67,980	67,858	67,980	67,858	46,500	46,458		
8.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		61,000	60,921	61,000	60,921	41,300	41,260		
8.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,780	6,780	6,780	6,780	5,200	5,198		
8.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		0,200	0,157	0,200	0,157				
8.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	5,360	5,360	5,360	5,360				
8.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		5,360	5,360	5,360	5,360				
8.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	7,500	7,365	7,100	7,045	3,600	3,596	0,400	0,320

8.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		7,500	7,365	7,100	7,045	3,600	3,596	0,400	0,320
9.	Rozalimo seniūnija		95,840	94,187	95,840	94,187	58,940	58,907		
9.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	71,330	71,112	71,330	71,112	49,140	49,112		
9.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		64,800	64,728	64,800	64,728	44,400	44,357		
9.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,230	6,230	6,230	6,230	4,740	4,755		
9.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		0,300	0,154	0,300	0,154				
9.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	5,310	5,310	5,310	5,310				
9.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		5,310	5,310	5,310	5,310				
9.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	19,200	17,765	19,200	17,765	9,800	9,795		
9.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		19,200	17,765	19,200	17,765	9,800	9,795		
10.	Žeimelio seniūnija		102,010	99,090	100,310	98,401	50,590	50,566	1,700	0,689
10.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	73,200	70,393	71,500	69,704	42,190	42,182	1,700	0,689
10.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		65,600	62,825	63,900	62,136	37,100	37,094	1,700	0,689
10.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		6,730	6,730	6,730	6,730	5,090	5,088		
10.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		0,600	0,568	0,600	0,568				
10.1.4.	neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms		0,270	0,270	0,270	0,270				
10.2.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	5,310	5,310	5,310	5,310				

10.2.1.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		5,310	5,310	5,310	5,310				
10.3.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	23,500	23,387	23,500	23,387	8,400	8,384		
10.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		23,500	23,387	23,500	23,387	8,400	8,384		
11.	Priešgaisrinė saugos tarnyba		341,900	341,900	341,900	341,900	248,600	248,601		
11.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	341,900	341,900	341,900	341,900	248,600	248,601		
11.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		5,000	5,000	5,000	5,000				
11.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		336,900	336,900	336,900	336,900	248,600	248,601		
12.	Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras		165,800	163,880	164,400	162,500	105,400	104,379	1,400	1,380
12.1.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	165,800	163,880	164,400	162,500	105,400	104,379	1,400	1,380
12.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		138,900	137,039	138,900	137,039	105,400	104,379		
12.1.2.	tikslinės lėšos		26,900	26,841	25,500	25,461			1,400	1,380
13.	Linkuvos socialinių paslaugų centras		579,800	575,436	575,900	572,074	338,500	338,500	3,900	3,362
13.1.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	579,800	575,436	575,900	572,074	338,500	338,500	3,900	3,362
13.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		316,900	315,280	316,900	315,280	263,700	263,700		
13.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		23,400	22,568	23,400	22,568				
13.1.3.	tikslinės lėšos		239,500	237,588	235,600	234,226	74,800	74,800	3,900	3,362
14.	Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras		635,610	632,782	633,810	630,982	437,200	436,526	1,800	1,800

14.1.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	635,610	632,782	633,810	630,982	437,200	436,526	1,800	1,800
14.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		327,000	325,663	325,200	323,863	225,500	225,500	1,800	1,800
14.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		31,700	30,209	31,700	30,209	8,100	7,426		
14.1.3.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		276,910	276,910	276,910	276,910	203,600	203,600		
15.	Pakruojo r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		98,000	95,710	98,000	95,710	67,300	65,560		
15.1.	Sveikatos apsaugos programa	05.	98,000	95,710	98,000	95,710	67,300	65,560		
15.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		7,200	7,200	7,200	7,200	5,500	5,500		
15.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		6,000	3,710	6,000	3,710	2,800	1,060		
15.1.3.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		84,800	84,800	84,800	84,800	59,000	59,000		
16.	Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija		896,005	882,838	893,705	880,539	557,637	557,861	2,300	2,299
16.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	896,005	882,838	893,705	880,539	557,637	557,861	2,300	2,299
16.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		365,000	351,833	365,000	351,833	168,300	168,407		
16.1.2.	mokinio krepšelis		517,700	517,700	517,700	517,700	387,800	387,917		
16.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		11,300	11,300	9,000	9,001			2,300	2,299
16.1.4.	pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui		2,005	2,005	2,005	2,005	1,537	1,537		
17.	Pakruojo r. Linkuvos gimnazija		1005,997	1005,916	1005,997	1005,916	657,356	657,356		
17.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	1005,997	1005,916	1005,997	1005,916	657,356	657,356		
17.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		344,400	344,319	344,400	344,319	165,500	165,500		
17.1.2.	mokinio krepšelis		653,000	653,000	653,000	653,000	489,100	489,100		
17.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		5,000	5,000	5,000	5,000				

17.1.4.	pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui		3,597	3,597	3,597	3,597	2,756	2,756		
18.	Pakruojo r. Žeimelio gimnazija		640,300	640,300	630,300	630,300	427,900	427,973	10,000	10,000
18.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	640,300	640,300	630,300	630,300	427,900	427,973	10,000	10,000
18.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		234,400	234,400	224,400	224,400	124,900	124,973	10,000	10,000
18.1.2.	mokinio krepšelis		403,100	403,100	403,100	403,100	303,000	303,000		
18.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		2,800	2,800	2,800	2,800				
19.	Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla		495,065	493,148	495,065	493,148	321,551	321,626		
19.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	495,065	493,148	495,065	493,148	321,551	321,626		
19.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		207,897	207,790	207,897	207,790	110,600	110,590		
19.1.2.	mokinio krepšelis		280,250	280,250	280,250	280,250	210,951	211,036		
19.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		1,800	1,800	1,800	1,800				
19.1.4.	tikslinės lėšos		5,118	3,308	5,118	3,308				
20.	Pakruojo r. Balsių pagrindinė mokykla		482,600	471,215	478,600	467,215	307,500	307,494	4,000	4,000
20.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	482,600	471,215	478,600	467,215	307,500	307,494	4,000	4,000
20.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		200,500	189,173	196,500	185,173	97,400	97,394	4,000	4,000
20.1.2.	mokinio krepšelis		280,100	280,100	280,100	280,100	210,100	210,100		
20.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		2,000	1,942	2,000	1,942				
21.	Pakruojo r. Klovainių pagrindinė mokykla		366,700	363,476	362,700	359,476	229,700	229,691	4,000	4,000
21.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	366,700	363,476	362,700	359,476	229,700	229,691	4,000	4,000

21.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		184,000	182,782	180,000	178,782	95,800	95,791	4,000	4,000
21.1.2.	mokinio krepšelis		176,700	176,700	176,700	176,700	133,900	133,900		
21.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		1,000	0,353	1,000	0,353				
21.1.4.	tikslinės lėšos		5,000	3,641	5,000	3,641				
22.	Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla		723,200	721,749	721,500	719,976	453,200	453,252	1,700	1,773
22.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	723,200	721,749	721,500	719,976	453,200	453,252	1,700	1,773
22.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		308,500	307,259	306,800	305,486	145,900	145,952	1,700	1,773
22.1.2.	mokinio krepšelis		409,200	409,200	409,200	409,200	307,300	307,300		
22.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		1,700	1,700	1,700	1,700				
22.1.4.	tikslinės lėšos		3,800	3,590	3,800	3,590				
23.	Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla		429,100	428,608	429,100	428,608	280,100	280,072		
23.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	429,100	428,608	429,100	428,608	280,100	280,072		
23.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		193,400	193,156	193,400	193,156	105,900	105,872		
23.1.2.	mokinio krepšelis		231,700	231,700	231,700	231,700	174,200	174,200		
23.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		1,000	1,000	1,000	1,000				
23.1.4.	tikslinės lėšos		3,000	2,752	3,000	2,752				
24.	Pakruojo „Žemynos“ pagrindinė mokykla		955,837	955,480	955,837	955,480	659,863	659,777		
24.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	955,837	955,480	955,837	955,480	659,863	659,777		
24.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		294,200	294,200	294,200	294,200	171,900	171,814		
24.1.2.	mokinio krepšelis		644,400	644,400	644,400	644,400	480,500	480,500		
24.1.3.	pajamos už patalpų nuomą		1,900	1,115	1,900	1,115				
24.1.4.	lėšos už teikiamas paslaugas		5,600	6,028	5,600	6,028				

24.1.5.	pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui		9,737	9,737	9,737	9,737	7,463	7,463		
25.	Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla		381,550	379,275	381,550	379,275	264,800	262,350		
25.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	381,550	379,275	381,550	379,275	264,800	262,350		
25.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		322,350	320,075	322,350	320,075	233,400	230,950		
25.1.2.	mokinio krepšelis		36,700	36,700	36,700	36,700	28,100	28,100		
25.1.3.	tikslinės lėšos		18,200	18,200	18,200	18,200				
25.1.4.	valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo programas		4,300	4,300	4,300	4,300	3,300	3,300		
26.	Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras		338,100	338,000	338,100	338,000	222,500	222,580		
26.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	338,100	338,000	338,100	338,000	222,500	222,580		
26.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		292,000	291,900	292,000	291,900	199,400	199,480		
26.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		16,000	16,000	16,000	16,000				
26.1.3.	mokinio krepšelis		30,100	30,100	30,100	30,100	23,100	23,100		
27.	Linkuvos specialioji mokykla		510,400	508,790	510,400	508,790	337,400	337,399		
27.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	510,400	508,790	510,400	508,790	337,400	337,399		
27.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		3,000	1,390	3,000	1,390				
27.1.2.	mokinio krepšelis		189,300	189,300	189,300	189,300	143,000	143,000		
27.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		0,000	0,000	0,000					
27.1.4.	Spec. tikslinė dotacija		318,100	318,100	318,100	318,100	194,400	194,399		

28.	Pakruojo r. Linkuvos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“		275,000	274,411	275,000	274,411	172,500	172,498		
28.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	275,000	274,411	275,000	274,411	172,500	172,498		
28.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		175,700	175,510	175,700	175,510	112,000	111,998		
28.1.2.	mokinio krepšelis		81,900	81,900	81,900	81,900	60,500	60,500		
28.1.3.	tikslinės lėšos		17,400	17,001	17,400	17,001				
29.	Pakruojo rajono Rozalimo vaikų darželis		109,362	109,362	109,362	109,362	57,949	57,949		
29.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	109,362	109,362	109,362	109,362	57,949	57,949		
29.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		69,103	69,103	69,103	69,103	33,700	33,700		
29.1.2.	mokinio krepšelis		33,177	33,177	33,177	33,177	24,249	24,249		
29.1.3.	tikslinės lėšos		7,082	7,082	7,082	7,082				
30.	Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“		364,700	361,870	364,700	361,870	221,000	221,020		
30.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	364,700	361,870	364,700	361,870	221,000	221,020		
30.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		249,900	248,986	249,900	248,986	154,100	154,120		
30.1.2.	mokinio krepšelis		90,800	90,800	90,800	90,800	66,900	66,900		
30.1.3.	tikslinės lėšos		24,000	22,084	24,000	22,084				
31.	Pakruojo vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“		532,800	529,368	529,900	526,468	344,200	342,895	2,900	2,900
31.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	532,800	529,368	529,900	526,468	344,200	342,895	2,900	2,900
31.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		342,700	340,643	339,800	337,743	230,100	228,795	2,900	2,900
31.1.2.	mokinio krepšelis		154,500	154,500	154,500	154,500	114,100	114,100		

31.1.3.	tikslinės lėšos		35,600	34,225	35,600	34,225				
32.	Pakruojo rajono Žvirblonių vaikų darželis		78,200	78,077	78,200	78,077	51,100	51,100		
32.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	78,200	78,077	78,200	78,077	51,100	51,100		
32.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		54,900	54,900	54,900	54,900	37,000	37,000		
32.1.2.	mokinio krepšelis		19,200	19,200	19,200	19,200	14,100	14,100		
32.1.3.	tikslinės lėšos		4,100	3,977	4,100	3,977				
33.	Pakruojo rajono Stačiūnų mokykla daugiafunkcis centras		90,400	90,272	90,400	90,272	56,700	56,752		
33.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	74,000	73,888	74,000	73,888	44,400	44,442		
33.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		61,300	61,316	61,300	61,316	36,500	36,465		
33.1.2.	mokinio krepšelis		10,700	10,700	10,700	10,700	7,900	7,977		
33.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		0,200	0,149	0,200	0,149				
33.1.4.	tikslinės lėšos		1,800	1,723	1,800	1,723				
33.2.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	16,400	16,384	16,400	16,384	12,300	12,310		
33.2.1.	kitos savivaldybės funkcijos		16,400	16,384	16,400	16,384	12,300	12,310		
34.	Pakruojo rajono Žeimelio darželis-daugiafunkcis centras „Ąžuoliukas“		273,700	273,447	273,700	273,447	170,900	170,880		
34.1.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	255,200	254,935	255,200	254,935	156,700	156,681		
34.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		187,500	187,360	187,500	187,360	113,600	113,581		
34.1.2.	mokinio krepšelis		58,300	58,300	58,300	58,300	43,100	43,100		
34.1.3.	tikslinės lėšos		9,400	9,275	9,400	9,275				

34.2.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	18,500	18,512	18,500	18,512	14,200	14,199		
34.2.1.	kitos savivaldybės funkcijos		18,500	18,512	18,500	18,512	14,200	14,199		
35.	Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka		435,500	434,816	435,500	434,816	291,700	291,700		
35.1.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	435,500	434,816	435,500	434,816	291,700	291,700		
35.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		426,000	425,987	426,000	425,987	291,700	291,700		
35.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		9,500	8,829	9,500	8,829				
36.	Linkuvos kultūros centras		226,100	225,646	226,100	225,646	141,300	141,297		
36.1.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	226,100	225,646	226,100	225,646	141,300	141,297		
36.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		221,500	221,046	221,500	221,046	141,300	141,297		
36.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		4,600	4,600	4,600	4,600				
37.	Pakruojo kultūros centras		348,600	348,600	348,600	348,600	220,500	220,494		
37.1.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	348,600	348,600	348,600	348,600	220,500	220,494		
37.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		341,600	341,600	341,600	341,600	220,500	220,494		
37.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		7,000	7,000	7,000	7,000				
38.	Pakruojo rajono sporto centras		432,450	428,168	432,450	428,168	225,100	224,230		
38.1.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	432,450	428,168	432,450	428,168	225,100	224,230		

38.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		419,450	415,885	419,450	415,885	225,100	224,230		
38.1.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		13,000	12,283	13,000	12,283				
39.	Finansų skyrius		828,786	827,623	25,855	24,692			802,931	802,931
39.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	827,786	826,871	24,855	23,940			802,931	802,931
39.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		827,786	826,871	24,855	23,940			802,931	802,931
39.2.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	1,000	0,752	1,000	0,752				
39.2.1.	kitos savivaldybės funkcijos		1,000	0,752	1,000	0,752				
40.	Asignavimų suvestinė pagal programas ir funkcijas		24625,823	23632,147	20440,298	19797,348	9698,217	9644,050	4185,525	3834,799
40.1.	Efektyvus, į gyventojų ir verslo poreikius orientuoto valdymo programa	01.	4097,951	3991,892	3254,620	3150,581	1869,830	1823,623	843,331	841,311
40.1.1.	kitos savivaldybės funkcijos		3426,904	3333,773	2583,573	2492,462	1408,700	1365,802	843,331	841,311
40.1.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		653,526	643,334	653,526	643,334	461,130	457,821		
40.1.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		7,300	6,711	7,300	6,711				
40.1.4.	pajamos už patalpų nuomą		9,400	7,253	9,400	7,253				
40.1.6.	neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizavimo išlaidoms		0,821	0,821	0,821	0,821				
40.2.	Aukštos ugdymo kokybės ir mokymosi visą gyvenimą skatinimo programa	02.	9132,641	9080,152	9107,741	9055,180	5869,140	5865,736	24,900	24,972
40.2.1.	kitos savivaldybės funkcijos		4180,750	4145,313	4158,150	4122,640	2392,200	2388,582	22,600	22,673
40.2.2.	mokinio krepšelis		4360,300	4360,300	4360,300	4360,300	3265,784	3266,063		
40.2.3.	tikslinės lėšos		134,500	126,858	134,500	126,858				

40.2.4.	lėšos už teikiamas paslaugas		48,400	48,072	46,100	45,773			2,300	2,299
40.2.5.	pajamos už patalpų nuomą		1,900	1,115	1,900	1,115				
40.2.6.	Spec. tikslinė dotacija		318,100	318,100	318,100	318,100	194,400	194,399		
40.2.7.	neformaliojo vaikų švietimui		69,052	60,755	69,052	60,755	1,700	1,636		
40.2.8.	pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui		15,339	15,339	15,339	15,339	11,756	11,756		
40.2.9.	valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo programas		4,300	4,300	4,300	4,300	3,300	3,300		
40.3.	Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programa	03.	1599,250	1590,418	1592,250	1584,481	913,015	912,145	7,000	5,937
40.3.1.	kitos savivaldybės funkcijos		1565,150	1557,706	1558,150	1551,769	913,015	912,145	7,000	5,937
40.3.2.	lėšos už teikiamas paslaugas		34,100	32,712	34,100	32,712				
40.4.	Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa	04.	3689,548	3310,469	611,400	523,105			3078,148	2787,364
40.4.1.	kitos savivaldybės funkcijos		153,659	138,987	35,400	26,793			118,259	112,194
40.4.2.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti		287,000	287,000	0,000	0,000			287,000	287,000
40.4.3.	kitos savivaldybės funkcijos (paskolos)		1018,089	541,471	91,400	41,440			926,689	500,031
40.4.4.	Kelių priežiūros plėtros programa		1033,200	1029,067	380,000	379,121			653,200	649,946
40.4.5.	Dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų		1197,600	1313,944	104,600	75,751			1093,000	1238,193
40.5.	Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo programa	05.	4026,091	3827,027	3936,395	3756,772	957,300	953,865	89,696	70,255

40.5.1.	kitos savivaldybės funkcijos		2723,691	2588,387	2639,295	2522,874	607,300	606,279	84,396	65,513
40.5.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		943,900	887,568	943,900	887,568	264,300	264,300	0,000	0,000
40.5.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		61,100	56,487	61,100	56,487	10,900	8,486		
40.5.4.	tikslinės lėšos		266,400	264,429	261,100	259,687	74,800	74,800	5,300	4,742
40.5.5.	pajamos už patalpų nuomą		31,000	30,156	31,000	30,156				
40.6.	Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programa	06.	2080,342	1832,189	1937,892	1727,229	88,932	88,681	142,450	104,960
40.6.1.	kitos savivaldybės funkcijos		1745,859	1497,706	1603,409	1392,746	88,932	88,681	142,450	104,960
40.6.2.	valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos		329,000	329,000	329,000	329,000				
40.6.3.	lėšos už teikiamas paslaugas		2,800	2,800	2,800	2,800				
40.6.4.	Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui		2,683	2,683	2,683	2,683				

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio d.
Pakruojis

Patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto pajamų planas – 19 805,698 tūkst. Eur. Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą, metų eigoje patikslintas Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 22 999,388 tūkst. Eur.

2018 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos sudarė 23 255,9 tūkst. Eur arba 101,1 proc. planuotų patikslintų pajamų. 2018 metais palyginus su 2017 metais surinkta 3 121,2 tūkst. eurų daugiau.

Mokesčių surinkimo planas įvykdytas 100,5 proc., gauta pajamų 11 695,3 tūkst. eurų, iš jų gyventojų pajamų mokesčio (gauto iš VMI) – 10 712,4 tūkst. eurų, t. y. 100,9 proc.

Turto mokesčio gauta 952,8 tūkst. eurų, planas įvykdytas 95,3 proc. Žemės mokesčio surinkta 642,0 tūkst. eurų, t. y. 55,2 tūkst. eurų mažiau, negu planuota, planas įvykdytas 92 proc. Nekilnojamojo turto mokesčio planas įvykdytas 101 proc., surinkta 295,1 tūkst. eurų, t. y. 3,1 tūkst. eurų daugiau, negu planuota. Paveldimo turto mokesčio planas įvykdytas 142,7 proc., surinkta 15,7 tūkst. eurų, t. y. 4,7 tūkst. eurų daugiau, negu planuota.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 102,3 proc., surinkta 30,1 tūkst. eurų, iš jų: mokesčio už aplinkos teršimą planas įvykdytas – 102,3 proc., surinkta mokesčių 26,4 tūkst. eurų.

Gauta 9 262,3 tūkst. eurų dotacijų iš kitų valdymo lygių, planas įvykdytas 100,4 proc. Metų eigoje nepanaudotos lėšos – 92,5 tūkst. eurų – grąžintos į valstybės biudžetą, iš jų: savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – 4,1 tūkst. eurų, socialinei paramai mokiniams – 36,0 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms – 2,6 tūkst. eurų, socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 44,6 tūkst. eurų, būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčio daliai kompensuoti – 0,8 tūkst. eurų, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijai – 1,7 tūkst. eurų, nuosavybės teisių atkūrimui ir valstybės garantijoms vykdyti – 0,7 tūkst. eurų, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimui – 2,0 tūkst. eurų.

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams panaudota 1 384,5 tūkst. eurų, planas įvykdytas 108,3 proc.

Kitų pajamų planas įvykdytas 107,3 proc. Surinkta pajamų 2 233,6 tūkst. eurų. Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius planas įvykdytas 103,7 proc., surinkta 474,3 tūkst. eurų. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius surinkta 449,8 tūkst. eurų, iš jų: už medžiojamųjų gyvūnų išteklius – 16,5 tūkst. eurų, kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 433,3 tūkst. eurų.

Pajamų už prekes ir paslaugas planas įvykdytas 96,6 proc. surinkta pajamų 576,6 tūkst. eurų, iš jų: biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas surinkta 146,8 tūkst. eurų, pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 38,5 tūkst. eurų, įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 391,3 tūkst. eurų.

Rinkliavų planas įvykdytas 99,4 proc. Surinkta 708,0 tūkst. eurų, iš jų: valstybės rinkliavų planas įvykdytas 106,1 proc., surinkta pajamų 24,1 tūkst. eurų. Vietinių rinkliavų surinkta 683,9 tūkst. eurų planuotų pajamų, įvykdymas 99,2 proc., iš kurių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą surinkta 667,5 tūkst. eurų, t. y. 98,9 proc.

2018 metais savivaldybė gavo 541,5 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų. Paskolos panaudotos investiciniams projektams finansuoti.

2018 metais biudžeto išlaidos sudarė 23 632,1 tūkst. eurų. Planas įvykdytas 95,9 proc.

Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 773,6 tūkst. eurų, iš jų: apyvartinių lėšų likutis – 495,4 tūkst. eurų, skolintų lėšų iš valstybės biudžeto 139,0 tūkst. eurų. Kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo 139,2 tūkst. eurų (likutis AB Snoro banke).

Mokėtinų ir gautinų sumų išlaidos 2018 m. gruodžio 31 d. metinėje ataskaitoje: mokėtinų sumos iš biudžeto lėšų sudarė 1 128,7 tūkst. eurų. Palyginus su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 2018 metais šios sumos iš biudžeto lėšų sumažėjo 72,5 tūkst. eurų. Mokėtinų sumos, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, sudaro 559,6 tūkst. eurų. Gautinų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 26,2 tūkst. eurų.

Administracijos direktorė

Ilona Gelažnikienė