

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. IK-185 redakcija)

Telšių rajono savivaldybės administracija ,180878299

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

pusmečio

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 M. LIEPOS 25 D.

(data)

Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **49**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	8737,4	8687,6
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	7923,4	7640,9
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	7923,4	7640,9
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4363,9	4265,5
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1617,0	1611,5
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1942,5	1763,9
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	225,0	305,4
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	22,0	11,7
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	20,0	11,8
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	2,0	-0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	3,0	5,3
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	200,0	288,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	589,0	741,3
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	69,0	62,5
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	20,0	25,1
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	500,0	653,7
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	11563,0	10183,9
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	44,8	319,2
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	44,8	319,2
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	11518,2	9864,7
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	9188,6	8890,8
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	8377,0	8137,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	1239,1	1239,0
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	6080,0	6080,0
							Kita tikslinė dotacija	34	1057,9	818,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	744,5	744,5
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	67,1	9,2
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	2329,6	973,9
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	2329,6	973,9
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	2329,6	973,9
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	758,7	666,9
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	138,0	76,9
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,3
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	138,0	76,6
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	70,0	23,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	68,0	52,7
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	24,0	24,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	44,0	28,3
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	607,2	573,8
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	104,9	83,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	64,0	63,1
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	438,3	427,6
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	2,5	13,3
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	2,5	13,3
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		1,1
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	2,5	0,6
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		11,6
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	1239,1	1239,0
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	6080,0	6080,0
							Kita tikslinė dotacija	34	1057,9	818,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	744,5	744,5
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	67,1	9,2
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	2329,6	973,9
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	2329,6	973,9
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	2329,6	973,9
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	758,7	666,9
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	138,0	76,9
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,3
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,3
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	138,0	76,6
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	70,0	23,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	68,0	52,7
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	24,0	24,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	44,0	28,3
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	607,2	573,8
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	104,9	83,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	64,0	63,1
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	438,3	427,6
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	2,5	13,3
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	2,5	13,3
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67		1,1
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	2,5	0,6
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		11,6
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	11,0	2,9
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	11,0	2,9
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	110,2	167,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	110,2	167,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	110,2	167,6
4	1	1	1			Žemė	80	99,8	132,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	10,4	34,4
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		0,3
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	21169,3	19706,0
						Išplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1894,2	201,6
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	1894,2	201,6
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	1894,2	201,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	1894,2	201,6
						Metų pradžios lėšų likutis	97	514,0	514,0
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
						IŠ VISO (88+89+97)	99	23577,5	20421,6

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1986,0	1646,3
2	Gyvyba	2	11,8	10,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	234,8	167,3
4	Ekonomika	4	2802,9	1473,8
5	Aplinkos apsauga	5	1224,4	1071,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	774,2	454,4
7	Sveikatos apsauga	7	562,1	277,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1863,8	1378,8
9	Švietimas	9	10586,3	8639,2
10	Socialinė apsauga	10	3001,4	2376,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	23047,7	17495,4
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	525,5	486,7
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13	4,3	4,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	23577,5	17986,3
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2435,3
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2350,8
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	84,5
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Telšiu rajono savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Saulius Urbonas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Forma Nr. 2 - sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. IK-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. IK-185 redakcija)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA**

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

2016 M. LIEPOS 25 D. Nr. Bendra
(data)

Telšiai
(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **49**

Funkcijos kodas:

--	--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų šamata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6	
2		Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	32549,5	19580,4	16099,2
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	19808,6	11955,1	10172,5
2	1	Darbo užmokestis	3	15123,6	9125,1	7813,2
2	1	Darbo užmokestis pinigais	4	15123,6	9125,1	7813,2
2	1	Pajamos natūra	5			
2	1	Socialinio draudimo įmokos	6	4685,0	2830,0	2359,3
2	1	Socialinio draudimo įmokos	7	4685,0	2830,0	2359,3

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
			3	4		
1	2					
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	7901,7		5014,7	3702,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+...+25)	9	7901,7		5014,7	3702,2
2 2 1 1	Mityba	10	681,0		368,5	296,0
2 2 1 1 1	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	8,9		4,5	1,4
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	138,2		80,1	62,7
2 2 1 1 6	Transporto išlaidos	13	289,0		176,6	124,1
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	32,2		27,1	16,9
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	90,3		71,5	39,8
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	721,3		352,2	187,0
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	41,0		26,1	11,7
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	94,0		49,5	32,4
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuoma)	19	47,9		30,0	24,4
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remoras	20	1441,8		1093,6	736,1
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	72,5		44,5	22,4
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22				
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	6,3		2,8	1,6
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	2433,9		1642,6	1388,7
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	1803,4		1045,1	757,0
2 3	Turto išlaidos (27+38)	26	300,9		151,0	150,8
2 3 1	Pajūkanos (28+31+34)	27	300,9		151,0	150,8
2 3 1 1	Nerezidentams	28	300,1		150,6	150,5
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos pajūkanos	29				
2 3 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos pajūkanos	30	300,1		150,6	150,5

(tūkst.eurų)

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
2 3 1 2	2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	0,0	0,0	0,0
2 3 1 1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos patikamos	32			
2 3 1 2	3	Savivaldybių sumokėtos patikamos	33			
2 3 1 3		Kitiems valdymo lygiams	34	0,8	0,4	0,3
2 3 1 3	1	Valstybės biudžetui	35			
2 3 1 3	2	Savivaldybių biudžetams	36	0,8	0,4	0,3
2 3 1 3	3	Nėbiudžetiniams fondams	37			
2 3 2		Nuoma	38	0,0	0,0	0,0
2 3 2 1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39			
2 4		Subsidijos (41)	40	409,3	239,4	228,2
2 4 1		Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	409,3	239,4	228,2
2 4 1 1	2	Subsidijos gaminiams	42	329,9	200,0	200,0
2 4 1 1	3	Subsidijos gamybai	43	79,4	39,4	28,2
2 5		Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0	0,0
2 5 1		Dotacijos užsienio valstybėms	45	0,0	0,0	0,0
2 5 1 1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2 5 1 1	2	Kapitalui formuoti	47			
2 5 2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48	0,0	0,0	0,0
2 5 2 1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2 5 2 1	2	Kapitalui formuoti	50			
2 5 3		Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51	0,0	0,0	0,0
2 5 3 1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2 5 3 1	2	Kapitalui formuoti	53			
2 7		Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	3137,0	1665,1	1420,1
2 7 2		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	3130,0	1661,0	1417,6
2 7 2 1	1	Socialinė parama pinigais	56	3130,0	1661,0	1417,6
2 7 2 1	2	Socialinė parama natūra	57			
2 7 3		Darbdavių socialinė parama	58	7,0	4,1	2,5

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas			Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
2 7 3 1 1 1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	7,0	4,1		2,5
2 7 3 1 1 2	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60				
2 8		Kitos išlaidos (62+63+64)	61	992,0	555,1		425,4
2 8 1 1 1 1	1	Stipendijoms	62	2,0	2,0		1,0
2 8 1 1 1 2	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	990,0	553,1		424,4
2 8 1 2 1 1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64				
3		Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	6603,8	3997,1		1887,1
3 1		Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	5608,3	3467,3		1396,2
3 1 1		Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	5535,5	3461,2		1390,5
3 1 1 1 1 1	1	Žemė	68	375,0	231,0		117,0
3 1 1 2		Pastatai ir statiniai	69	4712,0	2875,7		1002,9
3 1 1 2 1 1	1	Gyvenamieji namai	70	189,5	113,5		
3 1 1 2 1 2	2	Negyvenamieji pastatai	71	1745,6	1241,4		563,7
3 1 1 2 1 3	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	2776,9	1520,8		439,2
3 1 1 3		Mašinos ir įrenginiai	73	425,4	336,2		270,6
3 1 1 3 1 1	1	Transporto priemonės	74	66,8	66,8		43,1
3 1 1 3 1 2	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	358,6	269,4		227,5
3 1 1 3 1 3	3	Ginklai ir karinė įranga	76				
3 1 1 4	4	Vertybės	77	3,2	3,2		0,0
3 1 1 4 1 1	1	Muziejinės vertybės	78				
3 1 1 4 1 2	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79	3,2	3,2		
3 1 1 4 1 3	3	Kitos vertybės	80				
3 1 1 5		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	19,9	15,1		0,0
3 1 1 5 1 1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	19,9	15,1		
3 1 2		Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	72,8	6,1		5,7

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
3 1 2 1	Nematerialusis turtas	84	72,8	6,1	5,7	
3 1 2 1 1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai	85				
3 1 2 1 1 2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	86	10,7	4,6	4,2	
3 1 2 1 1 3	Patentai	87				
3 1 2 1 1 4	Literatūros ir meno kūriniai	88				
3 1 2 1 1 5	Kitas nematerialusis turtas	89	62,1	1,5	1,5	
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90	0,0	0,0	0,0	
3 1 4 1 1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91				
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių	92	0,0	0,0	0,0	
3 1 5 1 1	Žemės gelmių išteklių	93				
3 1 5 1 1 2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94				
3 1 5 1 1 3	Vaismedžiai ir kiti dauginamieji sodiniai	95				
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96	8,5	4,3	4,2	
3 2 1	Vidaus	97	8,5	4,3	4,2	
3 2 1 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98	8,5	4,3	4,2	
3 2 1 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99	8,5	4,3	4,2	
3 2 1 7	Kitos mokėtinos sumos	100	0,0	0,0	0,0	
3 2 1 7 1	Trumpalaikės	101				
3 2 1 7 1 2	Ilgalaikės	102				
3 2 2	Užsienio	103	0,0	0,0	0,0	
3 2 2 5	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104	0,0	0,0	0,0	
3 2 2 5 1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105				
3 2 2 7	Kitos mokėtinos sumos	106	0,0	0,0	0,0	
3 2 2 7 1	Trumpalaikės	107				

(tūkst.eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams		Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
3 2 2 1 2	Ilgalaikės	108				
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	987,0	525,5	486,7	
3 3 1	Vidaus	110	987,0	525,5	486,7	
3 3 1 4	Paskolos (grąžintinos)	111	987,0	525,5	486,7	
3 3 1 4 1	Trumpalaikės	112				
3 3 1 4 1 2	Ilgalaikės	113	987,0	525,5	486,7	
3 3 1 7	Kitos mokėtinos sumos	114	0,0	0,0	0,0	
3 3 1 7 1	Trumpalaikės	115				
3 3 1 7 1 2	Ilgalaikės	116				
3 3 2	Užsienio	117	0,0	0,0	0,0	
3 3 2 4	Paskolos (grąžintinos)	118	0,0	0,0	0,0	
3 3 2 4 1	Trumpalaikės	119				
3 3 2 4 1 2	Ilgalaikės	120				
3 3 2 7	Kitos mokėtinos sumos	121	0,0	0,0	0,0	
3 3 2 7 1	Kitos mokėtinos sumos	122				
	IŠ VISO (1+65)	123	39153,3	23577,5	17986,3	
	IŠ VISOASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	38157,8	23047,7	17495,4	

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Saulius Urbonas

(vardas ir pavardė)