



Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2013 m. faktas				2014 m. asignavimai				2015 m. išlaidų projektas				2016 m. išlaidų projektas			
				iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti	iš viso	iš jų		turtui įsigyti
					išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui			išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	
			VIP	237,0			237,0												
			Kt	1054,0	821,0	54,8	233,0	1392,0	1392,0	199,2		1400,0	1400,0		1400,0	1400,0			
			SB(P)	13,7	13,7			10,5	10,5										
			S	2240,9	2240,9	1155,6		2374,0	2374,0	1310,0		2255,0	2255,0		2265,0	2265,0			
			<b>Iš viso programai:</b>	<b>35770,7</b>	<b>34209,0</b>	<b>3721,7</b>	<b>1561,7</b>	<b>37684,7</b>	<b>37502,3</b>	<b>4089,5</b>	<b>182,4</b>	<b>38958,7</b>	<b>38808,7</b>	<b>346,0</b>	<b>150,0</b>	<b>26282,7</b>	<b>26132,7</b>	<b>346,0</b>	
3	6	Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa	SB	1452,4	1231,3		221,1	1932,0	1595,7		336,3	3232,0	1879,0		1353,0	2124,0	1859,0	265,0	
			ES	867,0			867,0	37,3			37,3								
			KPPP	3277,1	1706,7		1570,4	3096,9	1346,5		1750,4	3467,2	1411,8		2055,4	4299,8	1601,8	2698,0	
			SL	160,5			160,5	10,0			10,0								
			BFL	107,1			107,1	4,6			4,6								
			Kt	4,0	4,0			30,0	5,0		25,0								
			<b>Iš viso programai:</b>	<b>5868,1</b>	<b>2942,0</b>		<b>2926,1</b>	<b>5110,8</b>	<b>2947,2</b>		<b>2163,6</b>	<b>6699,2</b>	<b>3290,8</b>		<b>3408,4</b>	<b>6423,8</b>	<b>3460,8</b>	<b>2963,0</b>	
4	7	Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa	SB	5087,9	4796,4	2877,2	291,5	5444,9	5082,6	2881,4	362,3	6509,8	5163,2	2949,3	1346,6	5446,2	5193,2	2949,3	253,0
			BFL	284,9	2,1	1,0	282,8	298,3	2,8	0,9	295,5	36,0			36,0				
			S	97,3	91,8	0,5	5,5	110,3	106,3	0,7	4,0	107,3	107,3	0,7	107,3	107,3	0,7		
			ES	3302,7	12,7	6,7	3290,0	3143,3	34,3	10,3	3109,0	171,4			171,4				
			SL	447,5			447,5	2116,4			2116,4								
			VB(M)					100,0			100,0								
			Laaif					37,7			37,7	1294,0			1294,0				
			Kt	340,0	40,0		300,0	80,4	50,0		30,4	50,0	50,0						
			VB	6,0			6,0	17,3			17,3	413,2			413,2				
			PF	20,0			20,0												
			<b>Iš viso programai:</b>	<b>9586,3</b>	<b>4943,0</b>	<b>2885,4</b>	<b>4643,3</b>	<b>11348,6</b>	<b>5276,0</b>	<b>2893,3</b>	<b>6072,6</b>	<b>8581,7</b>	<b>5320,5</b>	<b>2950,0</b>	<b>3261,2</b>	<b>5553,5</b>	<b>5300,5</b>	<b>2950,0</b>	<b>253,0</b>
4	8	Kūno kultūros ir sporto plėtros programa	SB	561,7	491,9	147,2	69,8	1100,8	676,8	196,1	424,0	973,1	728,1	160,7	245,0	713,1	498,1	144,7	215,0
			VIP					163,0			163,0								
			S	51,6	41,6	9,2	10,0	53,0	48,0	9,2	5,0	53,0	48,0	9,2	5,0	53,0	48,0	9,2	5,0
			Kt	15,0	15,0			75,0	15,0		60,0								
			<b>Iš viso programai:</b>	<b>628,3</b>	<b>548,5</b>	<b>156,4</b>	<b>79,8</b>	<b>1391,8</b>	<b>739,8</b>	<b>205,3</b>	<b>652,0</b>	<b>1026,1</b>	<b>776,1</b>	<b>169,9</b>	<b>250,0</b>	<b>766,1</b>	<b>546,1</b>	<b>153,9</b>	<b>220,0</b>
5	9	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	SB	8951,0	8809,6	4957,0	141,4	11522,9	9791,5	5199,2	1731,4	10033,6	9743,6	5675,3	290,0	9943,6	9743,6	5675,3	200,0
			VB(D)	3091,3	3091,3	2146,7		2967,9	2967,9	2075,8		2979,9	2979,9	2078,4		2979,9	2979,9	2078,4	
			VB	27,8	27,8			6,3			6,3								
			ES	250,9	131,0	1,0	119,9	100,4	10,5	1,4	89,9				1800,0			1800,0	
			PF	16,9	13,4		3,5	120,0	114,0		6,0	114,0	114,0		114,0	114,0			
			SL												200,0			200,0	
			BFL	21,2			21,2	9,6			9,6								
			Kt	100,0	100,0														
			VB(M)	206,9	206,9	157,9		406,7	406,7	221,2		406,7	406,7	221,2	406,7	406,7	221,2		
			SB(P)																
			S	22,1	22,1			33,0	33,0			33,0	33,0		33,0	33,0			
			LK					2125,9			2125,9								
			VB(L)	27,1	27,1	20,4		33,0	33,0	24,9		33,0	33,0	24,9	33,0	33,0	24,9		
			VB(R)	15,0	15,0	11,4		16,5	16,5	12,4		16,5	16,5	12,4	16,5	16,5	12,4		
			<b>Iš viso programai:</b>	<b>12730,2</b>	<b>12444,2</b>	<b>7294,4</b>	<b>286,0</b>	<b>17342,2</b>	<b>13373,1</b>	<b>7534,9</b>	<b>3969,1</b>	<b>13616,7</b>	<b>13326,7</b>	<b>8012,2</b>	<b>290,0</b>	<b>15526,7</b>	<b>13326,7</b>	<b>8012,2</b>	<b>2200,0</b>
			<b>IŠ VISO:</b>	<b>153626,9</b>	<b>118971,0</b>	<b>49948,6</b>	<b>34655,9</b>	<b>158417,3</b>	<b>125738,1</b>	<b>50427,6</b>	<b>32679,3</b>	<b>139299,9</b>	<b>121655,8</b>	<b>46804,0</b>	<b>17644,1</b>	<b>118246,4</b>	<b>107398,9</b>	<b>45689,1</b>	<b>10847,5</b>
		Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	SB	49805,4	47877,1	22826,6	1928,3	61861,6	57586,2	23600,6	4275,4	64351,7	55039,6	23240,5	9312,1	55744,9	50465,4	20867,6	5279,5
		Valstybės biudžeto dotacijos deleguotoms funkcijoms VB (D)		15968,0	15968,0	3448,6		10617,9	10617,9	3363,8		11098,0	10578,0	2729,6	520,0	10641,0	10496,0	2729,6	145,0

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2013 m. faktas				2014 m. asignavimai			2015 m. išlaidų projektas				2016 m. išlaidų projektas					
				iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų				
					išlaidoms	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		išlaidoms	išlaidoms		turtui įsigyti	išlaidoms	išlaidoms		turtui įsigyti				
																	iš viso	išlaidoms	išlaidoms	išlaidoms
				1124,6	441,8	239,7	682,8	308,4	284,8	187,7	23,6	687,0	273,8	15,1	413,2	123,4	123,4	5,6		
				28812,1	28724,4	21347,4	87,7	28532,0	28532,0	20861,4		27328,6	27328,6	19930,1		28885,4	28885,4	21371,6		
				5551,5	5513,3	1618,3	38,2	5974,9	5955,0	1767,6	19,9	5852,6	5847,6	460,7	5,0	5175,6	5170,6	303,4	5,0	
				21887,1	390,3	34,4	21496,8	15130,6	175,9	35,1	14954,8	2695,6	21,9	16,7	2673,7	4368,8	1973,8		2395,0	
				3277,1	1706,7		1570,4	3296,9	1346,5		1950,4	3467,2	1411,8		2055,4	4299,8	1601,8		2698,0	
				241,9	166,9		75,0	326,4	326,4			305,8	285,8		20,0	305,8	285,8		20,0	
				412,7	399,3		13,4	86,8	86,8											
				59,0	59,0			68,6	68,6			68,6	68,6			68,6	68,6			
								97,8	97,8											
				158,2	158,2	86,7		272,0	272,0	152,8		272,0	272,0	152,8		272,0	272,0	152,8		
				183,6	183,6	101,4														
				36,9	13,4		23,5	140,0	114,0		26,0	114,0	114,0			114,0	114,0			
				4090,1			4090,1	5216,5			5216,5	514,1		514,1	305,0				305,0	
				1623,4	2,1	1,0	1621,3	1474,2	2,8	0,9	1471,4	70,0		70,0						
				237,0			237,0	953,0			953,0									
								597,8			597,8	2060,6		2060,6						
				3592,4	1031,0	54,8	2561,4	2451,6	1487,0	199,2	964,6	1475,0	1475,0			1425,0	1425,0			
				16510,1	16280,1	157,9	230,0	18824,4	18724,4	221,2	100,0	18889,6	18889,6	221,2		6467,6	6467,6	221,2		
				13,7	13,7			10,5	10,5											
								2125,9			2125,9									
				27,1	27,1	20,4		33,0	33,0	24,9		33,0	33,0	24,9		33,0	33,0	24,9		
				15,0	15,0	11,4		16,5	16,5	12,4		16,5	16,5	12,4		16,5	16,5	12,4		
				<b>IS VISO:</b>	<b>153626,9</b>	<b>118971,0</b>	<b>49948,6</b>	<b>34655,9</b>	<b>158417,3</b>	<b>125738,1</b>	<b>50427,6</b>	<b>32679,3</b>	<b>139299,9</b>	<b>121655,8</b>	<b>46804,0</b>	<b>17644,1</b>	<b>118246,4</b>	<b>107398,9</b>	<b>45689,1</b>	<b>10847,5</b>