

3.pielikums

Lubānas novada pašvaldības

26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.2

ar grozījumiem 30.03.2017. (saistošie noteikumi Nr.3)

ar grozījumiem 27.04.2017. (saistošie noteikumi Nr.4)

ar grozījumiem 31.05.2017. (saistošie noteikumi Nr. 5)

ar grozījumiem 29.06.2017. (saistošie noteikumi Nr.6.)

ar grozījumiem 27.07.2017. (saistošie noteikumi Nr.7)

**IZDEVUMI ATBILSTOŠI VALDĪBAS FUNKCIJU UN EKONOMISKAJAI KLASIFIKĀCIJAI
EUR**

Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
01.110 Dome un administrācija	249 542	251 193	237 419	261 326	10,13
<i>1100.Atalgojums</i>	145 839	145 839	140 473	149 842	5,81
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	38 636	38 636	38 361	40 269	1,56
<i>2100.Komandējumi</i>	2 034	2 433	1 647	1 808	0,07
<i>2200.Pakalpojumi</i>	44 715	45 020	39 834	47 001	1,82
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	12 000	11 782	9 923	12 883	0,50
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	333	333	114	375	0,01
<i>5100.Nemateriālie ieguldījumi</i>	0	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	1 864	2 829	2 829	4 930	0,19
<i>6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas</i>	4 121	4 321	4 238	4 218	0,16
<i>7200.Neizlietoto valsts budžeta transfertu atmaksa</i>	0	0	0	0	0,00
01.600 Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs	12 152	12 415	12 179	11 686	0,45
<i>1100.Atalgojums</i>	8 220	8 145	7 992	8 500	0,33
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	2 194	2 194	2 139	2 367	0,09
<i>2100.Komandējumi</i>	30	30	18	34	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	575	477	461	33	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	563	736	736	450	0,02
<i>5200.Pamatlīdzekļu iegāde</i>	0	0	0	0	0,00
<i>7200.Pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz speciālo budžetu</i>	570	833	833	302	0,01
01.600 Novada vēlēšanu komisija	24	24	19	4 249	0,16
<i>1100.Atalgojums</i>	0	0	0	3 115	0,12
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	0	0	735	0,03
<i>2100.Komandējumi</i>	24	24	19	42	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	108	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	0	0	0	249	0,01
01.721 Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi	5 000	5 000	1 961	2 400	0,09

4300.Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei	5 000	5 000	1 961	2 400	0,09
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	15 300	5 483	0	11 318	0,44
2200.Pakalpojumi	15 300	5 483	[9817]	11 318	0,44
Kopā pārvalde	282 018	274 115	251 578	290 979	11,28
04.210.Lauksaimniecība	855	855	854	855	0,03
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	855	855	854	855	0,03
04.360.Siltumapgāde	805	805	783	790	0,03
2200.Pakalpojumi	805	805	783	790	0,03
04.740 Tūristu mītne Tilta ielā 5	4 819	4 819	3 910	4 589	0,18
1100.Atalgojums	1 490	1 490	1 486	1 530	0,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	394	394	392	404	0,02
2200.Pakalpojumi	1 985	1 985	1 782	1 915	0,07
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	950	950	250	740	0,03
04.510 Autotransports (transporta būves)	95 618	149 427	132 892	112 557	4,36
2200.Pakalpojumi	89 663	89 663	77 259	89 113	3,45
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	785	785	13	1 898	0,07
5200.Pamatlīdzekļi	5 170	58 979	55 620	21 546	0,84
04.900 Publiskā interneta pieejas punkti	119	119	114	120	0,00
2200.Pakalpojumi	119	119	114	120	0,00
04.700 Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs	19 134	19 634	18 442	28 290	1,10
1100.Atalgojums	8 230	8 230	9 205	9 815	0,38
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 201	2 201	2 425	2 623	0,10
2100.Komandējumi	278	278	66	458	0,02
2200.Pakalpojumi	2 415	2 915	2 381	4 066	0,16
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	6 010	6 010	4 365	10 442	0,40
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	886	0,03
04.120 Nodarbinātības pasākumi	13 442	17 613	17 605	21 196	0,82
1100.Atalgojums	1 409	2 297	2 289	1 932	0,07
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	209	209	214	0,01
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas	12 033	15 107	15 107	19 050	0,74
04.112 Atbalsts vietējiem mājražotājiem un amatniekiem	1 475	1 590	1 517	1 464	0,06
1100.Atalgojums	0	44	44	0	0,00

<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	9	9	0	0,00
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
<i>2200.Pakalpojumi</i>	1 475	1 475	1 402	1 439	0,06
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	0	62	62	25	0,00
04.900 Atbalsts uzņēmējdarbībai	0	0	0	8 611	0,33
<i>3000.Subsīdijas, dotācijas</i>	0	0	0	8 611	0,33
Kopā ekonomiskā darbība	136 267	194 862	176 117	178 472	6,92
06.100 Mājokļu uzturēšana un attīstība	5 010	5 273	3 421	5 403	0,21
<i>1100.Atalgojums</i>	0	115	115	200	0,01
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	23	23	47	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	2 010	2 323	2 323	2 551	0,10
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	3 000	2 357	505	1 717	0,07
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	455	455	888	0,03
06.200 Teritoriālplānošana	0	0	0	0	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	0	0,00
06.200 Teritorijas uzturēšana un attīstība	108 265	108 265	60 958	101 411	3,93
<i>1100.Atalgojums</i>	18 485	18 938	18 938	24 250	0,94
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	4 961	5 856	5 856	6 432	0,25
<i>2100.Komandējumi</i>	204	204	12	197	0,01
<i>2200.Pakalpojumi</i>	62 285	60 277	19 300	41 028	1,59
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	12 925	12 925	11 501	16 899	0,66
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	105	765	765	765	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	9 210	9 210	4 586	11 750	0,46
<i>6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas</i>	90	90	0	90	0,00
06.300 Ūdenssaimniecība	525	525	501	775	0,03
<i>2200.Pakalpojumi</i>	525	525	501	775	0,03
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	0	0	0	0,00
06.400 Ielu apgaismošana	18 141	18 141	10 614	18 588	0,72
<i>1100.Atalgojums</i>	150	150	100	150	0,01
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	35	35	24	35	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	820	820	310	510	0,02
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	130	130	71	30	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	17 006	17 006	10 109	17 863	0,69
06.600 Ēku apsaimniekošana	38 138	38 138	32 558	37 083	1,44

1100.Atalgojums	18 465	18 798	18 716	18 690	0,72
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 820	4 914	4 914	4 942	0,19
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2200.Pakalpojumi	8 533	8 533	4 596	8 091	0,31
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	4 130	3 703	2 730	3 132	0,12
5200.Pamatlīdzekļi	2 190	2 190	1 602	2 228	0,09
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana	170 079	170 342	108 052	163 260	6,33
07.210 Ambulance	31 402	32 204	23 981	23 930	0,93
1100.Atalgojums	17 561	18 210	13 442	12 820	0,50
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	4 682	4 835	3 713	3 514	0,14
2100.Komandējumi	511	511	384	136	0,01
2200.Pakalpojumi	5 062	5 062	3 888	4 208	0,16
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 966	2 838	1 806	2 337	0,09
2500.Nodokļi un nodevas	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	620	748	748	540	0,02
6000.Pabalsti un kompensācijas	0	0	0	375	0,01
07.240 Meirānu feldšeru-vecmāšu punkts	2 577	2 577	2 362	2 682	0,10
1100.Atalgojums	1 385	1 385	1 292	1 420	0,06
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	370	370	355	380	0,01
2100.Komandējumi	119	119	75	135	0,01
2200.Pakalpojumi	508	508	455	487	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	195	195	185	260	0,01
Kopā veselības aprūpe	33 979	34 781	26 343	26 612	1,03
08.210.Lubānas bibliotēka un ārējais apkalpošanas punkts "Baloži"	49 984	49 984	45 489	48 866	1,89
1100.Atalgojums	23 250	23 409	23 410	24 440	0,95
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	6 135	6 135	6 010	6 583	0,26
2100.Komandējumi	123	123	91	128	0,00
2200.Pakalpojumi	10 730	10 291	6 176	7 383	0,29
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 946	2 673	2 673	4 532	0,18
2400.Izdevumi periodikas iegādei	1 500	1 500	1 481	1 500	0,06
5200.Pamatlīdzekļi	6 300	5 853	5 648	4 300	0,17
08.210. Meirānu bibliotēka	8 468	8 468	8 057	8 451	0,33
1100.Atalgojums	3 510	3 575	3 575	3 615	0,14
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	938	951	951	965	0,04

2100.Komandējumi	80	80	10	81	0,00
2200.Pakalpojumi	1 410	1 310	1 190	1 350	0,05
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	580	602	421	460	0,02
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2400.Izdevumi periodikas iegādei	550	550	549	560	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	1 400	1 400	1 361	1 420	0,06
08.230.Lubānas Kultūras nams	119 617	144 259	116 898	126 579	4,91
1100.Atalgojums	50 449	50 449	48 862	45 847	1,78
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	13 238	13 238	13 193	12 167	0,47
2100.Komandējumi	881	881	615	722	0,03
2200.Pakalpojumi	43 248	49 948	41 330	33 964	1,32
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	9 311	9 311	6 445	10 839	0,42
5200.Pamatlīdzekļi	2 210	20 152	6 190	22 705	0,88
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei (Ziemassvētku pasākums bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu)	280	280	263	335	0,01
08.230 Estrāde	6 227	6 227	4 916	1 800	0,07
1100.Atalgojums	0	0	0	0	0,00
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	0	0	0	0	0,00
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	500	500	0	900	0,03
5200.Pamatlīdzekļi	5 727	5 727	4 916	900	0,03
08.230 Meirānu Tautas nams	64 138	64 743	59 560	58 506	2,27
1100.Atalgojums	25 951	25 951	24 482	28 192	1,09
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	6 895	6 895	6 437	7 917	0,31
2100.Komandējumi	192	192	35	166	0,01
2200.Pakalpojumi	14 094	14 094	11 481	13 162	0,51
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	6 815	6 279	5 793	7 930	0,31
5200.Pamatlīdzekļi	10 191	11 332	11 332	1 139	0,04
08.620 Pārējie atpūtas un sporta pasākumi	11 561	12 899	11 415	16 397	0,64
1100.Atalgojums	100	100	100	4 150	0,16
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	24	24	22	1 170	0,05
2200.Pakalpojumi	3 683	3 683	3 570	4 555	0,18
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 754	2 754	1 385	4 302	0,17
5200.Pamatlīdzekļi	5 000	6 338	6 338	1 899	0,07

6400.Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	0	0	321	0,01
08.610 Kultūras darba speciālists	7 595	7 830	7 686	2 683	0,10
1100.Atalgojums	4 680	4 456	4 429	710	0,03
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 243	1 247	1 247	167	0,01
2100.Komandējumi	115	350	235	115	0,00
2200.Pakalpojumi	640	790	789	594	0,02
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	245	315	314	425	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0,00
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	672	672	672	672	0,03
08.610 Jauniešu centrs	18 766	19 116	17 719	19 901	0,77
1100.Atalgojums	8 235	8 235	8 016	9 376	0,36
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 206	2 206	2 076	2 473	0,10
2100.Komandējumi	303	303	42	64	0,00
2200.Pakalpojumi	5 490	4 501	3 787	4 320	0,17
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	2 172	2 172	2 099	2 888	0,11
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	360	1 699	1 699	780	0,03
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	0,00
08.330.Laikraksts „Lubānas ziņas”	15 812	15 812	15 497	15 862	0,61
1100.Atalgojums	7 010	7 162	7 162	7 195	0,28
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 975	1 975	1 906	2 025	0,08
2100.Komandējumi	112	112	6	162	0,01
2200.Pakalpojumi	5 470	5 470	5 450	5 289	0,21
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	1 245	1 093	973	1 191	0,05
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0,00
08.290 Bērnu rotaļu laukums	2 000	2 000	0	2 000	0,08
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	2 000	2 000	0	2 000	0,08
08.400 Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk.atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	150	5 816	4 743	2 000	0,08
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0,00
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	150	5 816	4 743	2 000	0,08
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	0	0	0	0,00
08.290 Oskara Kalpaka kapa pieminekļa saglabāšana	0	13 893	13 893	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	0	13 893	13 893	0	0,00

Kopā atpūta, kultūra	304 318	351 047	305 873	303 045	11,75
09.110 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”	275 907	294 375	292 059	317 805	12,32
<i>1100.Atalgojums</i>	156 554	169 374	168 119	189 340	7,34
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	42 268	46 704	46 704	50 850	1,97
<i>2100.Komandējumi</i>	636	226	181	536	0,02
<i>2200.Pakalpojumi</i>	38 883	38 883	38 200	41 015	1,59
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	20 276	23 140	23 121	23 653	0,92
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	16 750	15 508	15 206	11 871	0,46
<i>6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei</i>	540	540	528	540	0,02
09.220 Lubānas vidusskola	479 840	576 520	517 347	516 704	20,03
<i>1100.Atalgojums</i>	294 160	363 186	328 455	309 113	11,98
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	78 102	94 385	82 436	85 016	3,30
<i>2100.Komandējumi</i>	2 665	6 842	6 791	11 980	0,46
<i>2200.Pakalpojumi</i>	38 685	38 678	32 412	44 689	1,73
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	52 120	58 039	52 724	54 604	2,12
<i>2400.Izdevumi periodikas iegādei</i>	370	377	377	360	0,01
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	240	240	185	245	0,01
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	12 670	13 945	13 143	8 750	0,34
<i>6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei</i>	828	828	824	1 947	0,08
<i>7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti</i>	0	0	0	0	0,00
09.220 Meirānu Kalpaka pamatskola	201 374	233 970	210 520	211 916	8,21
<i>1100.Atalgojums</i>	106 255	125 985	122 695	111 635	4,33
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	28 820	33 474	32 662	30 186	1,17
<i>2100.Komandējumi</i>	3 042	8 227	8 002	6 069	0,24
<i>2200.Pakalpojumi</i>	38 464	40 381	24 624	34 746	1,35
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	20 014	20 596	17 951	27 147	1,05
<i>2400.Izdevumi periodikas iegādei</i>	200	200	196	250	0,01
<i>2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi</i>	0	0	0	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	4 409	4 899	4 202	1 681	0,07
<i>6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei</i>	170	208	188	202	0,01
09.510 Lubānas Mākslas skola	38 651	38 728	37 092	49 516	1,92
<i>1100.Atalgojums</i>	25 096	25 130	24 664	33 961	1,32
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	6 790	6 833	6 830	9 022	0,35
<i>2100.Komandējumi</i>	252	152	108	252	0,01
<i>2200.Pakalpojumi</i>	4 293	4 293	3 451	4 206	0,16
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	1 800	1 800	1 520	1 655	0,06

5200.Pamatlīdzekļi	200	300	300	200	0,01
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	220	220	219	220	0,01
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
09.600 Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)	25 462	26 306	25 725	33 204	1,29
1100.Atalgojums	9 881	10 075	9 822	12 745	0,49
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 628	2 836	2 547	3 259	0,13
2200.Pakalpojumi	11 465	12 307	12 308	16 602	0,64
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	462	462	431	148	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0,00
6200.Transporta kompensācijas	1 026	626	617	450	0,02
09.800 Izglītības darba speciālists	8 530	8 530	5 874	6 268	0,24
1100.Atalgojums	4 339	4 339	2 801	2 800	0,11
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	1 158	1 158	794	747	0,03
2100.Komandējumi	142	142	55	71	0,00
2200.Pakalpojumi	1 016	1 012	865	860	0,03
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	605	609	254	365	0,01
6400. Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo funkciju izpildei	1 270	1 270	1 105	1 425	0,06
09.810 Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem	50 000	50 000	44 631	50 000	1,94
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	50 000	50 000	44 631	50 000	1,94
09.510. Pārējie izglītība spasākumi, t.sk. atbalsts biedrībām un nodibinājumiem	0	0	0	0	0,00
3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem	0	0	0	0	0,00
Kopā izglītība	1 079 764	1 228 429	1 133 248	1 185 413	45,95
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem	38 429	37 955	27 661	33 957	1,32
6000.Sociālie pabalsti naudā un natūrā	38 429	37 955	27 661	33 957	1,32
10.910 Sociālais dienests	69 431	70 754	53 063	74 942	2,90
1100.Atalgojums	36 614	36 614	32 265	37 991	1,47
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	10 110	10 110	8 106	9 712	0,38
2100.Komandējumi	1 414	1 414	424	1 828	0,07
2200.Pakalpojumi	7 940	8 307	7 029	9 602	0,37
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	3 548	3 732	1 753	3 614	0,14
5200.Pamatlīdzekļi	4 000	4 000	0	5 406	0,21
6400.Samaksa par sociālo aprūpi mājās	5 805	6 577	3 486	4 482	0,17
7200.Pašvaldības transferti uz valsts budžetu	0	0	0	2 307	0,09
10.120 Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti	26 709	26 709	18 131	19 560	0,76
1100.Atalgojums	21 360	21 360	14 551	15 511	0,60

1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	5 039	5 039	3 398	3 659	0,14
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
2200.Pakalpojumi	20	64	64	20	0,00
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	140	96	45	220	0,01
5200.Pamatlīdzekļi	0	0	0	0	0,00
6200.Transporta kompensācijas	150	150	73	150	0,01
10.120 Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā	2 600	3 371	771	3 000	0,12
2200.Pakalpojumi	0	0	0	0	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	2 600	2 600	0	3 000	0,12
6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei	0	771	771	0	0,00
10.200 Veselības un sociālās aprūpes centrs	238 377	243 010	231 925	241 687	9,37
1100.Atalgojums	103 189	107 583	107 583	108 485	4,21
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	27 190	27 190	26 859	29 290	1,14
2100.Komandējumi	890	890	821	1 110	0,04
2200.Pakalpojumi	30 864	32 729	32 730	34 230	1,33
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	56 293	54 269	51 498	59 358	2,30
2500.Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	110	110	95	110	0,00
5200.Pamatlīdzekļi	19 841	19 841	11 941	9 104	0,35
6200.Transporta kompensācijas invalīdiem	0	398	398	0	0,00
10.400 Bāriņtiesa	15 415	15 723	15 149	15 517	0,60
1100.Atalgojums	10 588	10 588	10 611	10 739	0,42
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	2 785	2 785	2 781	2 820	0,11
2100.Komandējumi	962	362	256	293	0,01
2200.Pakalpojumi	359	1 267	838	1 043	0,04
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	506	721	663	622	0,02
5200.Pamatlīdzekļi	215	0	0	0	0,00
10.400 Atbalsts ģimenēm ar bērniem	39 260	39 260	19 670	27 186	1,05
6000.Sociālie pabalsti	39 260	39 260	19 670	27 186	1,05
10.700 Soc.pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem par uzturēšanu pašvaldības soc.aprūpes iestādē	13 000	13 000	0	13 000	0,50
6400.Sociālie pabalsti	13 000	13 000	[10664]	13 000	0,50
10.920 Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālās aprūpes pakalpojumiem	2 400	2 400	148	2 430	0,09
7200.Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	2 400	2 400	148	2 430	0,09
10.900 Pārējie sociālās palīdzības pasākumi (t.sk.atbalsts biedrībām u.c.)	210	210	170	674	0,03

<i>2200.Pakalpojumi</i>	110	210	170	270	0,01
Iestāde, pasākums	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	izdevumu struktūra %
<i>3200.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem ES fondu projektu īstenošanai un citiem pasākumiem</i>	100	0	0	170	0,01
<i>6400.Izdevumi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei</i>	0	0	0	234	0,01
10.120 Deinstitutionalizācijas pasākumi personām ar garīgās attīstības traucējumiem	0	5 154	5 127	33	0,00
<i>1100.Atalgojums</i>	0	3 172	3 172	27	0,00
<i>1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas</i>	0	748	748	6	0,00
<i>2100.Komandējumi</i>	0	340	340	0	0,00
<i>2200.Pakalpojumi</i>	0	0	0	0	0,00
<i>2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs</i>	0	348	321	0	0,00
<i>5200.Pamatlīdzekļi</i>	0	546	546	0	0,00
Kopā sociālā aizsardzība	445 831	457 546	371 815	431 986	16,75
Kopā izdevumi	2 452 256	2 711 122	2 373 026	2 579 767	100
Finansēšana:					
Aizņēmumi no Valsts kases	-17 241	36 568	36 570	-23 730	
Aizņēmumu saņemšana	0	53 809	53 809	0	
Brīvības ielas asfalta seguma atjaunošana	0	53 809	53 809	0	
Aizņēmumu atmaksa	-17 241	-17 241	-17 239	-23 730	atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija	-3 022	-3 022	-3 022	-3 022	2021.gads
Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā	0	0	0	-5 009	2019.gads
Sintētiskā seguma ieklāšana stadionā	-3 375	-3 375	-3 375	-3 375	2024.gads
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (1)	-6 404	-6 404	-6 403	-6 403	2025.gads
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.)	-4 440	-4 440	-4 439	-4 439	2042.gads
Šķeldas apkures sistēmas uzstādīšana	0	0	0	-1 482	2044.gads
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā	0	-7 720	-7 720	0	
Pamatkapitāla palielināšanai SIA "Lubānas KP" , projekts "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā"	0	-7 720	-7 720	0	

**KOPĀ izdevumi un finansēšana
līdzekļu atlikums gada beigās**

**2 469 497
67 270** **2 682 274
55 438** **2 344 176
414 607** **2 603 497
143 134**

Izdevumu kopsavilkums atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Izdevumu veids	2016. gada sākotnējais plāns	2016. gada precizētais	2016. gada izpilde	2017.gada precizētais plāns	Īpatsvars kopējos izdevumos %
1100.Atalgojums	1 112 455	1 225 382	1 158 863	1 188 136	48,8
1200.Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas	295 837	323 833	304 131	319 996	12,8
2100.Komandējumi	15 009	24 235	20 232	26 387	0,9
2200.Pakalpojumi	493 659	494 185	381 627	471 453	16,1
2300.Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs	224 986	230 785	202 534	255 915	8,5
2400.Izdevumi periodikas iegādei	2 620	2 627	2 603	2 670	0,1
2500.Budžeta iestāžu nodokļu un nodevu maksājumi	788	1 448	1 159	1 495	0,0
3000.Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem	250	6 364	5 291	10 170	0,2
4300.Aizņēmumu procentu maksājumi	5 000	5 000	1 961	2 400	0,1
5100.Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0,0
5200.Kapitālie darbi, pamatlīdzekļu iegāde	129 933	221 450	172 663	135 786	7,3
6000.Sociālie pabalsti un kompensācijas (ieskaitot pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas)	105 077	109 456	76 004	96 648	3,2
7000.Transferti	66 642	66 905	46 506	68 711	2,0
KOPĀ	2 452 256	2 711 670	2 373 574	2 579 767	100,0