

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām ar grozījumiem

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Andrupene	Andzeļi	Asne	Bērzīņi	Dagda	Ezernieki	Konstantinova	Kepova	Svarīgi	Škaune	VSPC	Aleksandrova	KOPĀ
01.000	Vispārējie valdības dienesti	44513	42585	41530	27170	1437750	35290	39536	24774	20562	25035			1738745
t.sk.	kredīta procentu maksājumi					52000								52000
	līdzekļi neparedzētiem gadījumiem					8200								8200
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība			300	745	55880	430			175	95			57625
04.000	Ekonomiskā darbība					47560								47560
05.000	Vides aizsardzība			3290	3076	16390	5400	8230						36386
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	64836	14129	184080	18154	350050	21050	11760	37841	33830	53973			789703
07.000	Veselība	10751	3819	11670	0	52504		11159		3751	10749	594116		698519
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	33524	21814	15930	23358	1529438	23405	12183	6508	19705	12118			1697983
t.sk.	Bibliotēkas	5750	5698	5230	4296	53600		6838	2908	4864	4836			94020
	Tautas nami	16721	16116	10700	9478	87650		5345	3600	9931	7282			166823
	Muzejs	11053			9584					4910				25547
09.000	Izglītība	141251	84467	105240	11918	1502132	213696	43647	1500	13672	85229		390924	2593676
t.sk.	Pirmsskolas izglītības iestādes	53720				217288	52350							323358
	Vidusskolas, pamatskolas, sākumskolas	84080	84467	105240	11918	462256	161346	43647			79868			1032822
	Speciālās internātskolas												390924	390924
	Mūzikas, mākslas skolas	3451				75965								79416
10.000	Sociālā aizsardzība	65747	32000	45730	36100	470600	45580	40145	9700	33960	38995			818557
t.sk.	sociālie pabalsti	40100	14000	27300	20380	73600	24380	40000	3700	18960	20080			282500
	ES Sociālā fonda projekts	24000	18000	18000	15000	197200	21000	15000	6000	15000	18000			347200
	Kredīta atmaksa					740000								740000
	legulējums pamatkapitālā					339000								339000
	KOPĀ IZDEVUMI	360622	198814	407770	120521	6541304	344851	166660	80323	125655	226194	594116	390924	9557754
	Līdzekļu atlikums gada beigās	0	0	0	283	1350	4	280	0	600	0	0	0	2517

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra
sastojājiem noteikumiem nr.3

Dagdas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu plāns 2012.gadam				
Klas.kods	Rādītāja nosaukums	(LVL)		Izmaiņas
		Kopa	konsolidācija	
1.0	Nodokļu ieņēmumi	1434970	0	1434970
1.1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1238791	0	1238791
4.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	195459	0	195459
4.1.1.0	NIN par zemi	174334	0	174334
4.1.1.1.	NIN par zemi kārtējam gadam	159830	0	159830
4.1.1.2	NIN par iepriekšējiem gadiem	14504	0	14504
4.1.2.0	NIN par ēkām	7364	0	7364
4.1.2.1	NIN par ēkām kārtējā gada	6594	0	6594
4.1.2.2	NIN par ēkām iepriekšējiem gadiem	770	0	770
4.1.3.0	NIN par mājokļiem	13761	0	13761
4.1.3.1	NIN par mājokļiem kārtējam gadam	13396	0	13396
4.1.3.2	NIN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem	365	0	365
4.2.0.0	Īpašuma nodokļa parādi	0	0	0
5.5.3.0	Dabas resursu nodoklis	720	0	720
2.0	Ne-nodokļu ieņēmumi	30722	0	30722
8.0.0.0	Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	620	0	620
9.0.0.0	Valsts nodevas un kancelejas nodevas	9050	0	9050
9.4.0.0	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b	5960	0	5960
9.5.0.0	Pašvaldību nodevas	3090	0	3090
10.0.0.0	Naudas sodi un sankcijas	9005	0	9005
12.0.0.0	Pārējie nenodokļu ieņēmumi	5410	0	5410
13.0.0.0	Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas	6637	0	6637
13.1.0.0	Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas	37	0	37
13.2.0.0	Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas	6600	0	6600
13.4.0.0	Ieņēmumi no kustamas mantas pārdošanas	0	0	0
3.0.	Maksas pakalpojumi u.c pašu ieņēmumi	474937	0	474937
21.3.0.0	Ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakal	471137	0	471137
21.3.4.0	Procentu ieņēmumi par maksas pakalp., kontu	0	0	0
21.3.5.0	Maksa par izglītības pakalpojumiem	70525	0	70525
21.3.7.0	Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc	495	0	495
21.3.8.0	Ieņēmumi par nomu un īri	52337	0	52337
21.3.8.1	Ieņēmumi par telpu nomu	37177	0	37177
21.3.8.3	Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	2080	0	2080
21.3.8.4	Ieņēmumi par zemes nomu	5290	0	5290
21.3.8.9	Pārējie ieņēmumi par nomu un īri	7790	0	7790
21.3.9.0	Ieņēmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks	347780	0	347780
21.3.9.1	Maksa par personu uzturēšanas sociālās aprūpes iestādēs	21600	0	21600
21.3.9.2	Ieņēmumi no pacientu iemaksām	172700	0	172700
21.3.9.3	Ieņēmumi no bijēšu realizācijas	4870	0	4870
21.3.9.4	Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem	98950	0	98950
21.3.9.9	Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem	49660	0	49660
21.4.0.0	Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumiem	3800	0	3800
5.0.	Transferti	5360601	1946057	3414544
17.0.0.0	Saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām iestādēm	750	0	750
18.0.0.0	Valsts budžeta transferti	3337151	0	3337151
18.6.0.0	Saņemtie transferti no valsts budžeta	3337151	0	3337151
18.6.2.0	Saņemtā valsts budžeta mērķdotācija	967252	0	967252
18.6.3.0	Ieņēmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanā	765763	0	765763
18.6.4.0	Saņemtā dotācija no PFIF	1414492	0	1414492
18.6.9.0	Pārējie saņemtie valsts budžeta transferti	189644	0	189644
18.7.0.0	Saņemtie kapitālo izdevumu transferti (mērķd)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
19.0.0.0	Pašvaldību budžetu transferti	2022700	1946057	76643
19.1.0.0	Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta	0	0	0
19.2.0.0	Ieņēmumi no citām pašvaldībām	76643	0	76643
19.2.1.0	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	27000	0	27000
19.2.3.0	Ieņēmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai	0	0	0
19.2.4.0	Ieņēmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai	0	0	0
19.2.5.0	Pārējie ieņēmumi no citām pašvaldībām	49643	0	49643
19.3.0.0	Ieņēmumi no novada pašvaldībām	1946057	1946057	0
19.3.1.0	Ieņēmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales	768837	768837	0
19.3.1.1	Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m	609837	609837	0
19.3.1.2	Ieņēmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m	0	0	0
19.3.1.9	Pārējo mērķdotāciju sadales ieņēmumi	159000	159000	0
19.3.2.0	Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām	1177220	1177220	0
19.3.2.1	Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.	0	0	0
19.3.2.2	Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.	0	0	0
19.3.2.9	Pārējām funkcijām no novada pašvaldības līdzek.	1177220	1177220	0
19.4.0.0	Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti	0	0	0
I.	KOPĀ IEŅĒMUMI	7301230	1946057	5355173
	Līdzekļu atlikums gada sākumā	616893	0	616893
	Kredīts	1642148	0	1642148
	KOPEJIE IEŅĒMUMI	9560271	1946057	7614214

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

2.pielikums
 Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra
 saistošajiem noteikumiem nr.3

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam				(LVL)	
Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Kopa	konsolidācija	KOPĀ	Izmaiņas
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1738745	1062950	675795	0
t.sk.	kredīta procentu maksājumi	52000	0	52000	0
	līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	8200	0	8200	0
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	57625	0	57625	0
04.000	Ekonomiskā darbība	47560	0	47560	0
05.000	Vides aizsardzība	36386	0	36386	0
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	789703	0	789703	0
07.000	Veselība	698519	47070	651449	0
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1697983	0	1697983	0
t.sk.	Bibliotēkas	94020	0	94020	0
	Tautas nami	166823	0	166823	0
	Muzejs	25547		25547	0
09.000	Izglītība	2593676	610437	1983239	0
t.sk.	Pirmsskolas izglītības iestādes	323358	1100	322258	0
	Vidusskolas, pamatskolas,sākumskolas	1032822	0	1032822	0
	Speciālās internātskolas	390924	0	390924	0
	Mūzikas, mākslas skolas	79416		79416	0
10.000	Sociālā aizsardzība	818557	225600	592957	0
t.sk.	sociālie pabalsti	282500	0	282500	0
	ES Sociālā fonda projekts	347200	150000	197200	0
	Kredīta atmaksa	740000		740000	0
	legulējums pamatkapitālā	339000		339000	0
	KOPĀ IZDEVUMI	9557754	1946057	7611697	0
	Līdzekļu atlikums gada beigās	2517	0	2517	0

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

3 pielikums

Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra
saišķotajiem notekumiem nr. 3

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam pa klasifikācijas kodiem

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Kopa	konsolidācija	KOPĀ	Izmaiņas
1.0	Uzturēšanas izdevumi	6686051	1946057	4739994	0
1.1.	Kārtējie izdevumi	4186178	3600	4182578	0
1000	Atbildība	2899800	0	2899800	0
1100	Atalgojums	2316044	0	2316044	0
1200	Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl. iemaksas	583756	0	583756	0
2000	Preces un pakalpojumi	1286378	3600	1282778	0
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	13842	0	13842	0
2200	Pakalpojumi	684885	3600	681285	0
2210	Pasta, telefonu un citi sakaru pakalpojumi	51074	0	51074	0
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	304170		304170	0
2230	Iestādes administratīvie izdevumi, ar iestādes darbību saist	115001	2500	112501	0
2240	Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	121262	1100	120162	0
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	10433		10433	0
2260	Īre, noma	15104		15104	0
2270	Pārējie pakalpojumi	65841		65841	0
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	2000		2000	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.	569909	0	569909	0
2310	Biroja preces un inventārs	76348		76348	0
2320	Kurināmais un enerģētikas materiāli	197188		197188	0
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrum.	27648		27648	0
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, saimn.m.	127808		127808	0
2360	Pašvaldības aprūpē un apgādēt esošo personu uzturēšanas izd.	137547		137547	0
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	1850		1850	0
2390	Pārējie preces	1520		1520	0
2400	Izdevumi periodikas iegādei	6745	0	6745	0
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10997	0	10997	0
1.2.	Procentu izdevumi	50000	0	50000	0
4000	Procentu izdevumi	50000	0	50000	0
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	11000	0	11000	0
4300	Pārējie procentu maksājumi	39000	0	39000	0
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	456254	0	456254	0
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0	0
3200	Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)	0	0	0	0
6000	Sociālie pabalsti	456254	0	456254	0
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	421390	0	421390	0
6240	Stipendijas bezdarbniekiem	170630		170630	0
6250	Pašvaldību pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem	80680	0	80680	0
6260	Grūti pabalsti naudā	160680	0	160680	0
6270	Dzīvokļu pabalsti naudā	9400		9400	0
6290	Pašvaldības budžeta maksājumi	0		0	0
6300	Sociālie pabalsti natūrā	34740		34740	0
6320	Pašvaldības sociālā palīdzība natūrā	34740	0	34740	0
6400	Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	124		124	0
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	1993619	1942457	51162	0
7000	Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. izd.	1993619	1942457	51162	0
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	1993619	1942457	51162	0
2.0	Kapitālie izdevumi	1792703	0	1792703	0
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	1792703	0	1792703	0
5000	Pamatkapitāla veidošana	1706080	0	1706080	0
5100	Nemateriālie ieguldījumi	30000	0	30000	0
5200	Pamatlīdzekļi	1676080	0	1676080	0
9300	Pašvaldību budžeta transferti kapitālajiem izdevumiem	86623	0	86623	0
	KOPĀ IZDEVUMI	8478754	1946057	6532697	0
	Aizņēmumu atmaksa	740000	0	740000	0
	Ieguldījums pamatkapitālā	339000		339000	0
	IZDEVUMI PAVISAM	9557754	1946057	7611697	0
	Līdzekļu atlikums gada beigās	2517	0	2517	0

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja:

Finanšu nodaļas vadītāja:

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām ar grozījumiem

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Andrupene	Andzeļi	Asņe	Bērzīti	Dagda	Ezerieki	Konstantinova	Keņeva	Svarīgi	Skaune	VSPC	Aleksandrova	KOPĀ
01.000	Vispārējie valdības dienesti	44513	42585	42230	27170	1455897	35290	39382	25774	20618	25035			1758494
t.sk.	kredīta procentu maksājumi					35230								35230
	līdzekļi neparedzētiem gadījumiem					4000								4000
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība			330	745	55780	430			198	95			57578
04.000	Ekonomiskā darbība				248	54180								54428
05.000	Vides aizsardzība			3790	3076	10339	5400	8270						30875
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	64836	14129	184380	18154	378370	22050	16730	42308	33693	53973			828623
07.000	Veselība	11631	3819	11770	0	57504		11047		3735	10749	599116		709371
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	33524	22314	16000	27688	1544128	23405	12485	6508	20951	12118			1719121
t.sk.	Bibliotēkas	5750	5698	5240	4296	54290		6720	2908	5002	4836			94740
	Tautas nami	16721	16116	10760	12808	87050		5765	3600	11039	7282			171141
	Muzejs	11053			9584					4910				25547
09.000	Izglītība	177879	102367	129260	11918	2034182	263318	49217	1500	13996	106809		572877	3463323
t.sk.	Pirmsskolas izglītības iestādes	57022				231545	55788							344355
	Vidusskolas, pamatskolas, sākumskolas	110330	102367	129260	11918	572920	207530	49217			101448			1284990
	Speciālās internātskolas												572877	572877
	Mūzikas, mākslas skolas	10527				80660								91187
10.000	Sociālā aizsardzība	65747	32000	45730	38600	467600	45580	39645	10200	34960	40495			820557
t.sk.	sociālie pabalsti	40100	14000	27300	22880	70600	24380	39500	4200	19960	21580			284500
	ES Sociālā fonda projekts	24000	18000	18000	15000	197200	21000	15000	6000	15000	18000			347200
	Kredīta atmaksa					740000								740000
	legulējums pamatkapitālā					354000								354000
	KOPĀ IZDEVUMI	398130	217214	433490	127599	7151980	395473	176776	86290	128151	249274	599116	572877	10536370
	Līdzekļu atlikums gada beigās	0	0	0	283	1431	4	200	0	704	0	0	8965	11587

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

1.pielikums
Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 31.oktobra
sastāvītajiem noteikumiem Nr.14

Dagdas novada pašvaldības budžeta ierēsmumu plāns 2012.gadam
ar grozījumiem

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Kopa	konsolidācija	KOPA	Izmaiņas
1.0	Nodokļu ierēsmumi	1483372	0	1483372	48402
1.1.	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	1284400	0	1284400	45609
4.1.0.	Nekustamā īpašuma nodoklis	198252	0	198252	2793
4.1.1.0.	NIN par zemi	176512	0	176512	2178
4.1.1.1.	NIN par zemi kārtējam gadam	162008	0	162008	2178
4.1.1.2.	NIN par iepriekšējiem gadiem	14504	0	14504	0
4.1.2.0.	NIN par ēkām	10410	0	10410	3046
4.1.2.1.	NIN par ēkām kārtējā gada	9640	0	9640	3046
4.1.2.2.	NIN par ēkām iepriekšējiem gadiem	770	0	770	0
4.1.3.0.	NIN par mājokļiem	11330	0	11330	-2431
4.1.3.1.	NIN par mājokļiem kārtējam gadam	10915	0	10915	-2481
4.1.3.2.	NIN par mājokļiem iepriekšējiem gadiem	415	0	415	50
4.2.0.0.	Īpašuma nodokļa parādi	0	0	0	0
5.5.3.0.	Dabas resursu nodoklis	720	0	720	0
2.0	Neodokļu ierēsmumi	33936	0	33936	3214
8.0.0.0.	Ierēsmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma	220	0	220	-400
9.0.0.0.	Valsts nodevas un kancelejas nodevas	8570	0	8570	-480
9.4.0.0.	Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību b	5980	0	5980	20
9.5.0.0.	Pašvaldību nodevas	2590	0	2590	-500
10.0.0.0.	Naudas sodi un sankcijas	12805	0	12805	3800
12.0.0.0.	Pārējie nenodokļu ierēsmumi	5612	0	5612	202
13.0.0.0.	Ierēsmumi no īpašuma pārdošanas	6729	0	6729	92
13.1.0.0.	Ierēsmumi no ēku un būvju pārdošanas	69	0	69	32
13.2.0.0.	Ierēsmumi no zemes īpašuma pārdošanas	6660	0	6660	60
13.4.0.0.	Ierēsmumi no kustamas mantas pārdošanas	0	0	0	0
3.0.	Maksas pakalpojumi u.c. pašu ierēsmumi	476687	0	476687	1750
21.3.0.0.	Ierēsmumi no budžeta iestāžu maksas pakal	472857	0	472857	1750
21.3.4.0.	Procentu ierēsmumi par maksas pakalp., kontu	0	0	0	0
21.3.5.0.	Maksa par izglītības pakalpojumiem	70525	0	70525	0
21.3.7.0.	Ierēsmumi no dokumentu izsniegšanas, kanc	495	0	495	0
21.3.8.0.	Ierēsmumi par nomu un īri	52487	0	52487	150
21.3.8.1.	Ierēsmumi par telpu nomu	37177	0	37177	0
21.3.8.3.	Ierēsmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas	2080	0	2080	0
21.3.8.4.	Ierēsmumi par zemes nomu	5340	0	5340	50
21.3.8.9.	Pārējie ierēsmumi par nomu un īri	7890	0	7890	100
21.3.9.0.	Ierēsmumi no pārējiem budžeta iestāžu maks	349380	0	349380	1600
21.3.9.1.	Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs	21600	0	21600	0
21.3.9.2.	Ierēsmumi no pacientu iemaksām	172700	0	172700	0
21.3.9.3.	Ierēsmumi no bijušo realizācijas	5870	0	5870	1000
21.3.9.4.	Ierēsmumi no komunālajiem pakalpojumiem	98450	0	98450	-500
21.3.9.9.	Citi ierēsmumi par maksas pakalpojumiem	50760	0	50760	1100
21.4.0.0.	Citi iepriekš nekvālifcētie pašu ierēsmumiem	3600	0	3600	0
5.0.	Transferti	6408621	2303567	4105054	690510
17.0.0.0.	Sapemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām iestādēm	750	0	750	0
18.0.0.0.	Valsts budžeta transferti	4027199	0	4027199	690048
18.6.0.0.	Sapemtie transferti no valsts budžeta	3899199	0	3899199	562048
18.6.2.0.	Sapemtie valsts budžeta mērķdotācija	1422634	0	1422634	455382
18.6.3.0.	Ierēsmumi ES struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai	860521	0	860521	94758
18.6.4.0.	Sapemtie dotācija no PFI	1430000	0	1430000	15508
18.6.9.0.	Pārējie sapemtie valsts budžeta transferti	186044	0	186044	-3600
18.7.0.0.	Sapemtie kapitālo izdevumu transferti (mērķd)	128000	0	128000	128000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
19.0.0.0.	Pašvaldību budžetu transferti	2380672	2303567	77105	462
19.1.0.0.	Ierēsmumi no vienas pašvaldības cita budžeta	0	0	0	0
19.2.0.0.	Ierēsmumi no citām pašvaldībām	77105	0	77105	462
19.2.1.0.	Ierēsmumi izglītības funkciju nodrošināšanai	27000	0	27000	0
19.2.3.0.	Ierēsmumi sociālās pal. funkciju nodrošināšanai	0	0	0	0
19.2.4.0.	Ierēsmumi par līdzfinansējuma projektu īstenošanai	0	0	0	0
19.2.5.0.	Pārējie ierēsmumi no citām pašvaldībām	50105	0	50105	462
19.3.0.0.	Ierēsmumi no novada pašvaldībām	2303567	2303567	0	0
19.3.1.0.	Ierēsmumi no valsts budžeta dotācijas pārdales	1091030	1091030	0	0
19.3.1.1.	Ierēsmumi izglītības funkciju nodrošināšanai m	932030	932030	0	0
19.3.1.2.	Ierēsmumi kultūras funkciju nodrošināšanai m	0	0	0	0
19.3.1.9.	Pārējo mērķdotāciju sadales ierēsmumi	159000	159000	0	0
19.3.2.0.	Pārējie maksājumi no novada pašvaldībām	1212537	1212537	0	0
19.3.2.1.	Izglītības funkcijām no novada pašvaldības līdz.	0	0	0	0
19.3.2.2.	Kultūras funkcijām no novada pašvaldības līdz.	0	0	0	0
19.3.2.9.	Pārējām funkcijām no novada pašvaldības līdzek.	1212537	1212537	0	0
19.4.0.0.	Pašvaldību savstarpējie kapitālo izdevumu transferti	0	0	0	0
I.	KOPA IERĒSMUMI	8402616	2303567	6099049	743876
	Līdzekļu atlikums gada sākumā	616893	0	616893	0
	Kredīts	1528448	0	1528448	-113700
	KOPEJIE IERĒSMUMI	10547957	2303567	8244390	630176

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

2.pielikums
 Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam
 saistošajiem noteikumiem Nr.14

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam
 atbilstoši funkcionālajām kategorijām ar grozījumiem (VL)

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Kopa	konsolidācija	KOPĀ	Izmaiņas
01.000	Vispārējie valdības dienesti	1758494	1093267	665227	-10568
t.sk.	kredīta procentu maksājumi	35230	0	35230	-16770
	līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	4000	0	4000	-4200
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	57578	0	57578	-47
04.000	Ekonomiskā darbība	54428	0	54428	6868
05.000	Vides aizsardzība	30875	0	30875	-5511
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	828623	0	828623	38920
07.000	Veselība	709371	52070	657301	5852
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	1719121	0	1719121	21138
t.sk.	Bibliotēkas	94740	0	94740	720
	Tautas nami	171141	0	171141	4318
	Muzejs	25547		25547	0
09.000	Izglītība	3463323	933192	2530131	546892
t.sk.	Pirmsskolas izglītības iestādes	344355	1100	343255	20997
	Vidusskolas, pamatskolas,sākumskolas	1284990	0	1284990	252168
	Speciālās internātskolas	572877	0	572877	181953
	Mūzikas, mākslas skolas	91187		91187	11771
10.000	Sociālā aizsardzība	820557	225038	595519	2562
t.sk.	sociālie pabalsti	284500	0	284500	2000
	ES Sociālā fonda projekts	347200	150000	197200	0
	Kredīta atmaksa	740000		740000	0
	legulējums pamatkapitālā	354000		354000	15000
	KOPĀ IZDEVUMI	10536370	2303567	8232803	621106
	Līdzekļu atlikums gada beigās	11587	0	11587	9070

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

3 pielikums

Dagdas novada pašvaldības 2012. gada 31. oktobra
sastojšajiem noteikumiem Nr.14

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012. gadam

atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ar grozījumiem

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Kopa	konsolidācija	KOPĀ	Izmaiņas
1.0	Uzturēšanas izdevumi	7578677	2303567	5275110	535116
1.1.	Kārtējie izdevumi	4732437	5700	4726737	544159
1000	Atbildība	3403015	0	3403015	503215
1100	Atalgojums	2721260	0	2721260	405216
1200	Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl. iemaksas	681755	0	681755	97999
2000	Preces un pakalpojumi	1329422	5700	1323722	40944
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	16961	0	16961	3119
2200	Pakalpojumi	709409	5700	703709	22424
2210	Pasta, telefonu un citi sakaru pakalpojumi	51235	0	51235	161
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	309690		309690	5510
2230	Iestādes administratīvie izdevumi, ar iestādes darbību saist	1211129	4500	116629	4128
2240	Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	135545	1200	134345	14183
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	10498		10498	65
2260	Īre, noma	18724		18724	3620
2270	Pārējie pakalpojumi	59398		59398	-6443
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	3200		3200	1200
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.	586834	0	586834	16925
2310	Biroja preces un inventārs	87531		87531	11183
2320	Kurināmais un enerģētikas materiāli	199408		199408	2220
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrum.	27900		27900	252
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, saimn.m.	128678		128678	870
2360	Pašvaldības aprūpē un apgādēt esošo personu uzturēšanas izd.	140047		140047	2500
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	1750		1750	-100
2390	Pārējie izdevumi	1520		1520	0
2400	Pārējās preces	5305	0	5305	-1440
2500	Izdevumi periodikas iegādei	10913	0	10913	-84
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	10913	0	10913	-84
1.2.	Procentu izdevumi	32000	0	32000	-18000
4000	Procentu izdevumi	32000	0	32000	-18000
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	9000	0	9000	-2000
4300	Pārējie procentu maksājumi	23000	0	23000	-16000
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	463111	0	463111	6857
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0	0
3200	Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)	0	0	0	0
6000	Sociālie pabalsti	463111	0	463111	6857
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	433116	0	433116	11726
6240	Stipendijas bezdarbniekiem	172882		172882	2252
6250	Pašvaldību pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem	85180	0	85180	4500
6260	Grūti pabalsti naudā	165770	0	165770	5090
6270	Dzīvokļu pabalsti naudā	6660		6660	-2740
6290	Pašvaldības budžeta maksājumi	2624		2624	2624
6300	Sociālie pabalsti natūrā	29890		29890	-4850
6320	Pašvaldības sociālā palīdzība natūrā	29890	0	29890	-4850
6400	Pārējie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas	105		105	-19
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	2351129	2297867	53262	2100
7000	Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. izd.	2351129	2297867	53262	2100
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	2351129	2297867	53262	2100
2.0	Kapitālās izdevumi	1863693	0	1863693	70990
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	1863693	0	1863693	70990
5000	Pamatkapitāla veidošana	1777070	0	1777070	70990
5100	Nemateriālie ieguldījumi	30114	0	30114	114
5200	Pamatlīdzekļi	1746956	0	1746956	70876
9300	Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem	86623	0	86623	0
	KOPĀ IZDEVUMI	8442370	2303567	7138803	606106
	Aizņēmumu atmaksas	740000	0	740000	0
	Ieguldījums pamatkapitālā	354000		354000	
	IZDEVUMI PAVISAM	10536370	2303567	8232803	621106
	Līdzekļu atlikums gada beigās	11587	0	11587	9070

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja:

Finanšu nodaļas vadītāja:

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam atbilstoši funkcionālajām kategorijām ar grozījumiem

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Andrupene	Andzeļi	Asīne	Bērzīši	Dagda	Ezeriņi	Konstantinova	Kepova	Svarīgi	Skaune	VSPC	Aleksandrova	KOPĀ	Izmaiņas +/-
01.000	Vispārējie valdības dienesti	0	0	700	0	18147	0	-154	1000	56	0	0	0	0	19749
t.sk.	kredīta procentu maksājumi	0	0	0	0	-16770	0	0	0	0	0	0	0	0	-16770
	līdzekļi neparedzētiem gadījumiem	0	0	0	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	-4200
03.000	Sabiedriskā kārtība un drošība	0	0	30	0	-100	0	0	0	23	0	0	0	0	-47
04.000	Ekonomiskā darbība	0	0	0	248	6620	0	0	0	0	0	0	0	0	6868
05.000	Vides aizsardzība	0	0	500	0	-6051	0	40	0	0	0	0	0	0	-5511
06.000	Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekoš	0	0	300	0	28320	1000	4970	4467	-137	0	0	0	0	38920
07.000	Veselība	880	0	100	0	5000	0	-112	0	-16	0	5000	0	0	10852
08.000	Atpūta, kultūra un reliģija	0	500	70	4330	14690	0	302	0	1246	0	0	0	0	21138
t.sk.	Bibliotēkas	0	0	10	0	690	0	-118	0	138	0	0	0	0	720
	Tautas nami	0	0	60	3330	-600	0	420	0	1108	0	0	0	0	4318
	Muzejs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.000	Izglītība	36628	17900	24020	0	532050	49622	5570	0	324	21580	0	181953	0	869647
t.sk.	Pirmsskolas izglītības iestādes	3302	0	0	0	14257	3438	0	0	0	0	0	0	0	20997
	Vidusskolas, pamatskolas,sākumskolas	26250	17900	24020	0	110664	46184	5570	0	0	21580	0	0	0	252168
	Speciālās internātskolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181953
	Mūzikas, mākslas skolas	7076	0	0	0	4695	0	0	0	0	0	0	0	0	11771
10.000	Sociālā aizsardzība	0	0	0	2500	-3000	0	-500	500	1000	1500	0	0	0	2000
t.sk.	sociālie pabalsti	0	0	0	2500	-3000	0	-500	500	1000	1500	0	0	0	2000
	ES Sociālā fonda projekts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredīta atmaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	legulējums pamatkapitālā	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
	KOPĀ IZDEVUMI	37508	18400	25720	7078	610676	50622	10116	5967	2496	23080	5000	181953	0	978616
	Līdzekļu atlikums gada beigās	0	0	0	0	81	0	-80	0	104	0	0	0	0	8965

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs:

Dagdas novada pašvaldības budžeta izdevumu plāns 2012.gadam atbilstoši ekonomiskajām kategorijām ar grozījumiem

Izmaiņas +/-

Klas.kods	Rādītāja nosaukums	Andrupene	Andzeļi	Asūne	Bērzīņi	Dagda	Ezeriņi	Konstantinova	Ķepova	Svarīgi	Šķaune	VSPC	Aleksandrova	KOPĀ
1.0	Uzturēšanas izdevumi	37508	18400	25720	6118	546556	49622	7531	1500	2453	23125	0	174093	892626
1.1.	Kārtējie izdevumi	34884	18400	25720	3618	210046	49622	8031	1000	1453	19373	0	174112	546259
1000	Atbildība	32698	17900	23318	1000	197106	49622	5812	0	0	18447	0	157312	503215
1100	Atalgojums	25919	14425	18711	806	158629	40000	4325	0	0	14865	0	127536	405216
1200	Darba devēja valsts sociālās apdroš.obl. iemaksas	6779	3475	4607	194	38477	9622	1487	0	0	3582	0	29776	97999
2000	Preces un pakalpojumi	2186	500	2402	2618	12940	0	2219	1000	1453	926	0	16800	43044
2100	Komandējumi un dienesta braucieni	0	0	10	0	3040	0	-27	0	26	-30	100	0	3119
2200	Pakalpojumi	600	0	1300	2618	5570	0	931	0	436	1119	0	11950	24524
2210	Pašta, telefonu un citi sakaru pakalpojumi	0	0	0	489	400	0	-135	0	-15	0	0	400	161
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	100	0	500	690	2600	0	-20	0	640	0	0	1000	5510
2230	Iestādes administratīvie izdevumi, ar iestādes darbību saist	0	0	220	1950	360	0	2366	0	-375	-493	0	2100	6128
2240	Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi	300	0	580	4280	910	0	-1350	0	211	1352	0	8000	14283
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0	0	0	-350	200	0	15	0	0	0	0	200	65
2260	Ire, noma	200	0	0	350	2800	0	0	0	0	120	0	150	3620
2270	Pārējie pakalpojumi	0	0	0	-3813	-2900	0	55	0	-25	140	0	100	-6443
2280	Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	1200
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces, inv.	1586	500	1092	0	5900	0	1375	1000	885	-163	-100	4850	16925
2310	Biroja preces un inventārs	1206	500	360	0	6050	0	-40	1000	-227	834	-100	1600	11183
2320	Kurināmais un enerģētikas materiāli	230	0	530	0	300	0	865	0	295	0	0	0	2220
2340	Zāles, ķīmikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrum.	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	250	252
2350	Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli, saimn.m.	150	0	200	0	-450	0	550	0	817	-397	0	0	870
2360	Pašvaldības aprūpe un apgādē esošo personu uzturēšanas izd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0	3000	2500
2370	Mācību līdzekļi un materiāli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	-100
2390	Pārējās preces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Izdevumi periodikas iegādei	0	0	0	0	-1570	0	30	0	100	0	0	0	-1440
2500	Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi	0	0	0	0	0	0	-90	0	6	0	0	0	-84
1.2.	Procentu izdevumi	0	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	-18000
4000	Procentu izdevumi	0	0	0	0	-18000	0	0	0	0	0	0	0	-18000
4200	Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-2000
4300	Pārējie procentu maksājumi	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	-16000
1.3.	Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti	2624	0	0	2500	-3000	0	-500	500	1000	3752	0	-19	6857
3000	Subsīdijas un dotācijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Subsīdijas, dotācijas komersantiem, biedrībām (t.sk. Reliģ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	Sociālie pabalsti	2624	0	0	2500	-3000	0	-500	500	1000	3752	0	-19	6857
6200	Pensijas un sociālie pabalsti naudā	7124	0	500	2500	-3000	0	-500	500	1350	3252	0	0	11726
6240	Stipendijas bezdarbniekiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2252	0	0	2252
6250	Pašvaldību pabalsti trocīgām ledzīvotājiem	4500	0	0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	4500
6260	Šķīti pabalsti naudā	0	0	0	2500	0	0	-200	500	1200	1000	0	0	5090
6270	Dzīvokļu pabalsti naudā	0	0	500	0	-3000	0	100	0	-340	0	0	0	-2740
6290	Pašvaldības budžeta maksājumi	2624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2624
6300	Sociālie pabalsti natūrā	-4500	0	-500	0	0	0	0	0	-350	500	0	0	-4850
6320	Pašvaldības sociālā palīdzība natūrā	-4500	0	-500	0	0	0	0	0	-350	500	0	0	-4850
6400	Pārējie maksājumi ledzīvotājiem natūrā un kompensācijas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
1.5.	Uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	357510	0	0	0	0	0	0	0	357510
7000	Budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas uzturēš. izd.	0	0	0	0	357510	0	0	0	0	0	0	0	357510
7200	Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti	0	0	0	0	357510	0	0	0	0	0	0	0	357510
2.0	Kapitālie izdevumi	0	0	0	960	49120	1000	2585	4467	43	-45	5000	7860	70990
2.1.	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	960	49120	1000	2585	4467	43	-45	5000	7860	70990
5000	Pamatkapitāla veidošana	0	0	0	960	49120	1000	2585	4467	43	-45	5000	7860	70990
5100	Nemateriālie ieguldījumi	0	0	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	114
5200	Pamatlīdzekļi	0	0	0	960	49120	1000	2471	4467	43	-45	5000	7860	70976
9300	Pašvaldību budžetu transferti kapitālajiem izdevumiem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KOPĀ IZDEVUMI	37508	18400	25720	7078	595676	50622	10116	5967	2496	23080	5000	181953	963616
	Aizņēmumu atmaksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ieguldījums pamatkapitālā	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	15000
	IZDEVUMI PAVISAM	37508	18400	25720	7078	610676	50622	10116	5967	2496	23080	5000	181953	978616
	Līdzekļu atlikums gada beigās	0	0	0	0	81	0	-80	0	104	0	0	8965	9070

Dagdas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Finanšu nodaļas vadītājs: