

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. gruodžio 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-01-25

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **28**

(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	12281,0	11771,6
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	11895,0	11254,6
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	11895,0	11254,6
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	372,0	503,1
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	235,0	318,4
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	225,0	309,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	10,0	8,8
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	4,0	4,3
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	133,0	180,4
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	14,0	13,9
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	14,0	13,9
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	15031,9	14508,7
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15		
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		
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		
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	15031,9	14508,7
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	11378,9	11124,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	10055,0	10043,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	3321,3	3212,4
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4963,3	4963,3
						Kita tikslinė dotacija	29	1770,4	1868,0

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	1100,0	857,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	223,9	223,8
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3653,0	3384,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	3618,0	3349,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinių krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	1717,7	1471,7
						Kita tikslinė dotacija	37	1900,3	1877,4
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	35,0	35,0
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	961,8	952,9
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	87,0	106,2
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	-0,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	-0,5
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 mokesčiai už valstybinę žemę	47	44,0	60,0
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	42,0	46,7
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	33,0	33,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	9,0	13,7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	856,8	833,1
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	12,4	9,0
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	29,5	25,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	216,9	181,4
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	598,0	617,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	28,0	32,5
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	570,0	584,5
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	16,0	13,5
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	2,0	0,1
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	21,0	29,9
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	21,0	28,4
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	6,0	23,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66		
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

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		
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		
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
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		
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	15,0	5,3
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79		
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		1,5
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		1,5
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	28295,7	27263,1
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	756,2	1689,2
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90		
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91		
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)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	756,2	1689,2
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	756,2	1689,2
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	756,2	1689,2
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		1000,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	756,2	689,2
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100		
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101		
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	1589,5	1589,5

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	1589,5	1589,5
	IŠ VISO (88+89+104)	106	30641,4	30541,8

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

28

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacij os kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	3024,6	2917,3
2	Gynyba	2	23,9	23,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	784,5	784,5
4	Ekonomika	4	8625,3	7539,7
5	Aplinkos apsauga	5	1099,5	807,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	676,7	527,8
7	Sveikatos priežiūra	7	382,8	365,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1628,4	1584,8
9	Švietimas	9	9231,7	9014,2
10	Socialinė apsauga	10	4405,5	3488,7
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	29882,9	27053,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	2,0	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	756,5	756,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	30641,4	27810,2
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	2731,6
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2731,6
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	481,3
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021 m. sausio mėn. 23 d. Nr. 1

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 28

Funkcijos kodas:

Savivaldos institucijos

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	IŠLAIDOS (2+8+25+39+43+57+65)	1	23953,1	21944,6
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	11200,9	11134,7
2 1 1	Darbo užmokestis	3	11030,0	10967,0
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	11030,0	10967,0
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	170,9	167,7
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	170,9	167,7
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	6704,4	6009,5
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	6704,4	6009,5
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	143,3	120,6
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	2,6	2,4
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	69,8	67,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	203,4	183,8
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	18,8	17,1
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	8,3	3,7
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	194,3	176,0
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	0,3	0,0
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	126,1	106,2
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	37,8	35,1
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	87,2	86,7
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	495,1	440,8
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	255,1	248,6

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	48,3	44,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	5014,0	4476,8
2	3					Palūkanos (26+37)	25	50,0	46,8
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	50,0	46,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	50,0	46,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	50,0	46,8
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	4					Subsidijos (40)	39	120,0	110,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	120,0	110,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	0,0	0,0
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	120,0	110,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	2847,4	1981,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	2610,2	1748,5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2225,7	1425,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	384,5	323,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	237,2	232,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	237,2	232,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	3030,4	2662,3
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2731,0	2372,9
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2731,0	2372,9
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	299,4	289,4

3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	5929,8	5109,1
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	5814,7	5021,0
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5491,4	4721,8
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	114,9	104,7
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1764,3	1749,1
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	3612,2	2868,0
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	253,6	245,8
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	22,3	22,3
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	198,9	191,3
3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4		Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	32,4	32,2
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	69,7	53,4
3	1	1	5	1	1		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	69,7	53,4
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	115,1	88,1
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	71,7	54,4
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	43,4	33,7
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	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
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+71)	103	29882,9	26753,7
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	2,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	2,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	2,0	0,0
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos 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 mokėtinios sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	756,5	756,5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	756,5	756,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	756,5	756,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
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 mokėtinios sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	30641,4	27810,2

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ilona Šaparauskienė

(vardas ir pavardė)

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

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 M gruodžio 31 D.
ATASKAITA**

Metinė
(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2021-01-25 Nr.

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **28**

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1		353,1
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2		2,5
2	1	1				Darbo užmokestis	3		2,5
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4		2,5
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6		0,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7		
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8		257,2
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9		257,2
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10		
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15		
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		

(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	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24		257,2
2	3					Palūkanos (26+37)	25		0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26		0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30		0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33		0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37		0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39		0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40		0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43		0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44		0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47		0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50		0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51		0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54		0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(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	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57		0,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58		0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62		0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65		93,4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66		93,4
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		93,4
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71		422,3
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72		422,3
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73		0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75		399,4
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		76,5
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		322,9
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79		0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83		0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87		22,9
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		22,9
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89		0,0

(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	90		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94		0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96		0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98		0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102		775,4
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103		0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104		0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108		0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112		0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113		0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		

(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 nerezedentams) (119+120+121+122)	118		0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123		775,4

Administracijos direktorė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ilona Šaparauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 m. sausio mėn. 31 d. Nr. 1

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 28

Funkcijos kodas:

Institucijos valdymo išlaidos

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst.Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	IŠLAIDOS (2+8+25+39+43+57+65)	1	896,6	821,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	52,8	0,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	52,8	0,2
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	52,8	0,2
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	172,5	162,4
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	172,5	162,4
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	5,7	5,7
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	0,1	0,1
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	0,5	0,5
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	1,7	1,7
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	0,2	0,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	0,1	0,1
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	0,3	0,3
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	7,8	7,8
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1,1	1,1

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	0,4	0,4
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	154,6	144,5
2	3					Palūkanos (26+37)	25	0,0	0,0
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	0,0	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	0,0	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	0,0	0,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	671,3	658,8
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	501,3	498,2
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	501,3	498,2
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	170,0	160,6

3	1						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	692,9	228,3
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	692,9	228,3
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	73		
3	1	1	1	1		1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	689,9	225,3
3	1	1	2	1		1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		
3	1	1	2	1		2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		
3	1	1	2	1		3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	689,9	225,3
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	3,0	3,0
3	1	1	3	1		1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1		2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	1,0	1,0
3	1	1	3	1		3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1		4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	2,0	2,0
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		
3	1	1	4	1		2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1		3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		
3	1	1	5	1		1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89		
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1		2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1		3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1		4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1		5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3	2	1		6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	4	1	1		1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98		
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		
3	1	5	1	1		2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1		3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	1589,5	1049,7
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		
3	2	1	7	1		1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1		2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
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		

3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	0,0	0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	0,0	0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118		
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		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	1589,5	1049,7

Administracijos direktorė
 (savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto
 asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ilona Šaparauskienė
 (vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

PAJAMOS.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto pajamos per 2020 m., palyginus su patikslintu apyskaitinio laikotarpio planu, įvykdytos 96,4 proc. (planas – 28 295,7 tūkst. Eur, įvykdyta – 27 263,1 tūkst. Eur).

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 94,6 proc., t. y. surinkta 640,4 tūkst. Eur mažiau nei planuota (planas – 11 895,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 11 254,6 tūkst. Eur).

Turto mokesčių planas įvykdytas 135,2 proc. Šių mokesčių gauta 131,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 372,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 503,1 tūkst. Eur), iš jų, žemės mokesčio gauta 83,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio – 47,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota, paveldimo turto mokesčio 0,3 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

2020 m. Lazdijų rajono savivaldybė Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planavo gauti 1 100,0 tūkst. Eur, o gavo – 857,1 tūkst. Eur.

Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas buvo 3 321,3 tūkst. Eur, įvykdyta 108,9 tūkst. Eur mažiau, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo gražintos į valstybės institucijų sąskaitas, o 0,3 tūkst. Eur buvo gražinti 2021 m. sausio 5 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gražinti 100 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 7,4 tūkst. Eur;
- dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas – 60,6 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams – 14,1 tūkst. Eur;
- būsto nuoma – 0,5 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms – 16,4 tūkst. Eur;
- jaunimo teisių apsaugai – 1,0 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai buvo gražintos nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 8,4 tūkst. Eur, iš jų :

- erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai – 8,1 tūkst. Eur;

- savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – 0,3 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai buvo grąžintos nepanaudotos neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti skirtos lėšos – 0,5 tūkst. eurų.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo grąžintos nepanaudotos lėšos skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti– 12,4 tūkst. Eur.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti pajamų planas buvo 4 963,3 tūkst. Eur, planas įvykdytas 100 procentų.

Kitų specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų planas buvo 5 647,3 tūkst. Eur, o įvykdymas 5 475,9 tūkst. Eur, iš jų:

1) Iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos savivaldybės keliams remontuoti ir kapitališkai tvarkyti buvo planuota gauti 2 820,3 tūkst. Eur, o gauti – 2 725,9 tūkst. Eur;

2) Iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planuotą gauti 1 602,3 tūkst. Eur gauti 1 582,3 tūkst. Eur, iš jų:

- projektui „Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ugdymo aplinkos kokybės gerinimas“ finansuoti planuoti ir gauti 1 013 tūkst. Eur;

- Sportininkų apgyvendinimo patalpoms Lazdijuose, Lazdijos g. 5, įrengti planuoti ir gauti 350 tūkst. Eur;

- valstybės investicijų programos projektui „VšĮ Lazdijų sporto centras sporto salės rekonstrukcija (Lazdijos g. 5)“ finansuoti planuoti ir gauti 35 tūkst. Eur;

- vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų veikloms finansuoti planuoti ir gauti 47,5 tūkst. Eur;

- vėdinimo ir kondicionavimo sistemų Lazdijų rajono savivaldybės egzaminų centruose įrengimui planuota gauti 23,3 tūkst. Eur, o gauti – 15,6 tūkst. Eur;

- lėšų mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti planuoti ir gauti 25,5 tūkst. Eur;

- lėšų skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti buvo planuota gauti 44,3 tūkst. Eur, o gauti – 32 tūkst. Eur;

- lėšų, skirtų savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių buvo planuota gauti 28,8 tūkst. Eur, tokia pat suma ir buvo gauta;

- skaitmeninio ugdymo plėtrai planuoti ir gauti 18,2 tūkst. Eur;

○ tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti planuoti ir gauti 15,5 tūkst. Eur

○ priemokoms švietimo įstaigų psichologams formuluojant papildomas užduotis individualiam darbui teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriantiems mokiniams planuoti ir gauti 1,2 tūkst. Eur.

3) Iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos planuotų gauti 309,5 tūkst. Eur gauti 309,3 tūkst. Eur, iš jų:

○ viešosios įstaigos Lazdijų ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui planuota gauti 300 tūkst. Eur, o gauti – 299,8 tūkst. Eur;

○ psichikos sveikatai stiprinti planuoti ir gauti 9,5 tūkst. Eur

4) Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos planuotų gauti 214 tūkst. Eur, skirtų Pastatų kompleksui, esančio Vytauto g. 18, Lazdijuose, rekonstruoti, laisvės kovų muziejui, fondų saugykloms bei edukacinėms erdvėms juose įrengti bei įveiklinti, gauti 199 tūkst. Eur.

5) Iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planuotų gauti 569,2 tūkst. Eur gauti 527,6 tūkst. Eur, iš jų:

○ Priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“ įgyvendinti planuota gauti 552 tūkst. Eur, o gauti – 510,4 tūkst. Eur, nes nepanaudota šių lėšų dalis – 41,6 tūkst. Eur, buvo grąžinti į valstybės biudžetą;

○ premijoms savivaldybės socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti planuoti ir gauti 17,2 tūkst. Eur.

6) Iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos planuotos ir gautos lėšos Savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti – 84,9 tūkst. eurų.

7) Iš Aplinkos projektų valdymo agentūros prie Aplinkos ministerijos planuoti ir gauti 47 tūkst. Eur, iš jų:

• privačių namų prijungimui prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų ir Veisiejų miestuose 30,9 tūkst. Eur;

• asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje – 16,1 tūkst. Eur.

Kitų pajamų planas įvykdytas 99,1 proc. (planas – 961,8 tūkst. Eur, įvykdyta – 952,9 tūkst. Eur).

IŠLAIDOS.

Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 89,5 proc. (planas – 29 882,9 tūkst. Eur, įvykdyta – 26 753,78 tūkst. Eur). Asignavimų planas liko neįvykdytas 3.129,2 tūkst. Eur, iš jų daugiausia nepanaudota asignavimų:

- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui – 66,2 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 694,9 tūkst. Eur;
- palūkanoms – 3,2 tūkst. Eur;
- subsidijoms – 10,0 tūkst. Eur;
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 866,1 tūkst. Eur;
- kitoms išlaidoms – 368,1 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 820,7 tūkst. Eur.

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybei patikslintas planas buvo 2.532,9 tūkst. Eur, 2.496,1 tūkst. Eur. Nepanaudota specialiųjų tikslinių dotacijų dalis buvo gražinta į valstybės institucijų sąskaitas.

Administracijos direktorė

Ilona Šaparauskienė

Parengė:

Laimutė Markevičienė, 8 613 84 658 el. p. laima.markeviciene@lazdijai.lt.