

2017 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

(tūkst. Eur)

EIL. NR.	PAJAMŲ PAVADINIMAS	Patikslintas metinis pajamų planas	Įvykdymas
I. PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS, MOKESČIAI IŠ TURTO, RINKLIAVOS IR KITOS PAJAMOS			
1.	Mokesčiai	9050,0	9600,6
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	8228,0	8578,7
1.2.	Turto mokesčiai	282,0	415,4
1.2.1.	Žemės mokestis	180,0	251,2
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	2,0	159,1
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	100,0	5,1
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	540,0	606,5
1.3.1.	Valstybės rinkliavos	30,0	28,5
1.3.2.	Vietinės rinkliavos	510,0	578,0
1.3.2.1.	iš jų: už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	500,0	558,8
2.	Kitos pajamos	87,0	89,8
2.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens telkinius	45,0	50,8
2.2.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	10,0	16,1
2.4.	Kitos neišvardytos pajamos	2,0	1,3
2.5.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	30,0	21,6
IŠ VISO PROGNOZUOJAMŲ PAJAMŲ, MOKESČIŲ IŠ TURTO, RINKLIAVŲ IR KITŲ PAJAMŲ		9137,0	9690,4
II. DOTACIJOS			
3.	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	6929,1	6908,2
3.1.	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2165,2	2147,0
3.1.1.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	0,3	0,3
3.1.2.	Civilinei saugai	13,8	13,8
3.1.3.	Civilinės būklės aktams registruoti	24,0	24,0
3.1.4.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	7,5	7,5
3.1.5.	įgyvendinti	230,6	230,6
3.1.6.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registruoti	0,6	0,6
3.1.7.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	10,6	10,6
3.1.8.	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,3	0,3
3.1.9.	Jaunimo teisių apsaugai	12,9	12,9
3.1.10.	Melioracijai	155,5	155,5
3.1.11.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,3	0,3
3.1.12.	Pirminei teisinei pagalbai teikti	6,2	6,2
3.1.13.	Priešgaisrinei saugai	526,3	526,3
3.1.14.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0,6	
3.1.15.	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	11,2	11,2
3.1.16.	Socialinei paramai mokiniams	188,1	179,7
3.1.17.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	146,0	136,8
3.1.18.	Socialinėms paslaugoms	476,8	476,8
3.1.19.	Vaikų teisių apsaugai	65,2	65,2
3.1.20.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	7,8	7,8
3.1.21.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	82,7	82,7
3.1.22.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	197,9	197,9
3.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	4088,7	4088,7
3.3.	Kitos tikslinės dotacijos	675,2	672,5
3.3.1.	Savivaldybių mokykloms (klasėms ar grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	23,9	23,9
3.3.2.	Neformaliajam vaikų švietimui	54,3	54,3
3.3.3.	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	104,7	104,7

Suderinta: Šarūnė Dumbiausienė, Jurgutė Muliulienė, Kęstutis Jasiulevičius, Jonas Stankevičius, Gintautas Salatka

EIL. NR.	PAJAMŲ PAVADINIMAS	Patikslintas metinis pajamų planas	Įvykdymas
3.3.4.	Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti	50,5	50,5
3.3.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	407,7	407,7
3.3.6.	Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	30,0	27,3
3.3.7.	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neversliniuose kiaulininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizuoti	4,1	4,1
4.	Bendrosios dotacijos kompensacija	1071,0	1070,7
5.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	607,4	619,6
6.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1299,2	1274,3
IŠ VISO DOTACIJŲ		9906,7	9872,8
IŠ VISO PROGNOZUOJAMŲ PAJAMŲ, MOKESČIŲ IŠ TURTO, RINKLIAVŲ, KITŲ PAJAMŲ IR DOTACIJŲ		19043,7	19563,2
III. PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS SPECIALIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI			
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	12,0	12,6
7.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12,0	12,6
8.	Turto pajamos	24,0	23,5
8.1.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius:	24,0	23,5
8.1.1.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	12,0	15,9
8.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	12,0	7,6
Iš viso pajamų iš mokesčių dalies specialioms programoms finansuoti		36,0	36,1
IV. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS			
9.	Pajamos už prekes ir paslaugas	204,7	192,6
9.1.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	13,9	12,5
9.2.	Pajamos už patalpų nuomą	34,1	33,4
9.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinių paslaugų įstaigose	156,7	146,7
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų įmokų		204,7	192,6
IŠ VISO PAJAMŲ		19284,4	19791,9
10.	Skolintos lėšos	730,6	730,6

2017 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigoji- mams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
1.	Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	63,6	63,6	63,6	44,5	
1.1.	01 Valdymo tobulinimo programa	63,6	63,6	63,6	44,5	
1.1.1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	63,6	63,6	63,6	44,5	
2.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	11526,2	10470,7	8090,9	1455,5	2379,8
2.1.	01 Valdymo tobulinimo programa	2887,7	2688,4	2629,2	1355,0	59,2
2.1.1.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	11,2	11,2	11,2	6,3	
2.1.2.	Civilinės būklės aktų registravimas	35,8	34,6	34,6	26,5	
2.1.3.	Civilinės saugos organizavimas	13,8	13,8	13,8	4,9	
2.1.4.	Direktoriaus rezervas	5,0				
2.1.5.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	0,6	0,6	0,6	0,5	
2.1.6.	Gyvenamosios vietos deklarasavimas	10,6	10,6	10,6	0,6	
2.1.7.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas	0,3	0,3	0,3	0,2	
2.1.8.	Kitos bendrosios paslaugos	270,0	265,0	265,0		
2.1.9.	Mero fondas	8,8	7,5	7,5		
2.1.10.	Mobilizacijos administravimas	7,5	7,5	7,5	5,1	
2.1.11.	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	6,2	6,2	6,2	4,5	
2.1.12.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1911,0	1731,2	1672,0	928,7	59,2
2.1.13.	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	165,8	165,5	165,5	95,2	
2.1.14.	Seniūnaičių darbo organizavimas	11,0	7,9	7,9		
2.1.15.	Socialinių išmokų administravimas	126,3	123,6	123,6	83,9	
2.1.16.	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	86,0	85,9	85,9	49,4	
2.1.17.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	15,2	15,0	15,0	11,5	
2.1.18.	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	0,6				
2.1.19.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	202,0	202,0	202,0	137,7	

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei išipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
2.2.	02 Vaikų ir jaunimo užimtumo ir socializacijos programa	27,0	25,5	25,5		
2.2.1.	Jaunimo poilsio programų organizavimas	17,0	15,5	15,5		
2.2.2.	Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų vykdymas	5,0	5,0	5,0		
2.2.3.	Vaikų vasaros poilsio programų organizavimas	5,0	5,0	5,0		
2.3.	03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos užtikrinimo programa	18,2	18,0	18,0		
2.3.1.	Lazdijų rajono policijos komisariato programos dalinis finansavimas	3,0	3,0	3,0		
2.3.2.	Vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose priežiūra	15,2	15,0	15,0		
2.4.	04 Turizmo ir verslo programa	187,1	171,4	171,4		
2.4.1.	Remti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	80,0	72,1	72,1		
2.4.2.	Teikti finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams	36,0	32,6	32,6		
2.4.3.	Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės turizmo rinkodarą Lietuvoje ir užsienyje, organizuojant reklamos kampanijas internete, plėtojant e-rinkodaros projektus, naudojantis socialinių tinklalapių galimybėmis	71,1	66,7	66,7		
2.5.	05 Kaimo plėtros programa	25,0	12,9	12,9		
2.5.1.	50 proc. garantinio užmokesčio už suteiktą kredito garantiją paskolų garantijų fondui kompensavimas ūkininkams	2,0				
2.5.2.	Dalinis ūkininkų nuostolių kompensavimas	8,0	2,6	2,6		
2.5.3.	Rajono savivaldybės rengiamų švenčių, konkursų, varžybų finansavimas, organizavimas	15,0	10,3	10,3		
2.6.	06 Užimtumo didinimo ir viešųjų darbų programa	34,3	34,3	34,3	1,6	
2.6.1.	Viešaisiais darbais aprūpinti registruotus bedarbius, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinius jų atostogų metu bei įgyvendinti užimtumo didinimo programą	34,3	34,3	34,3	1,6	
2.7.	07 Melioracijos darbų vykdymo programa	194,1	194,1	194,1	16,0	
2.7.1.	Melioracijos statinių priežiūra ir remonto, avarinių gedimų šalinimo darbai	135,1	135,1	135,1		
2.7.2.	Polderinių siurblių eksploatavimas ir polderinių melioracijos griovių priežiūra	59,0	59,0	59,0	16,0	
2.8.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	1930,6	1650,7	1007,4	56,5	643,3
2.8.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	10,0	3,5	3,5		
2.8.2.	Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas ir priežiūra	62,9				
2.8.3.	Modernizuoti ir plėtoti geriamo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklus, siurbles	21,3	21,3	21,3		
2.8.4.	Socialinių būstų remontas, kitos susijusios išlaidos	58,4	51,3	33,1		18,2
2.8.5.	Užtikrinti atliekų išvežimą ir tvarkymą	615,2	436,9	436,9		
2.8.6.	Užtikrinti priešgaisrinę saugą (AAPGV Lazdijų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba)	2,0	2,0	2,0		

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
2.8.7.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	103,1	102,3	102,3	56,5	
2.8.8.	Vietinių kelių ir gatvių statyba, rekonstrukcija, remontas, priežiūra	1057,7	1033,4	408,3		625,1
2.9.	09 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa	88,3	58,9	58,5		0,4
2.9.1.	Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas, kadastriniai matavimai	16,1	10,3	9,9		0,4
2.9.2.	Vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą	72,2	48,6	48,6		
2.10.	10 Investicijų programa	1520,0	1088,9	103,2		985,7
2.10.1.	Igyvendinti projektus	1468,0	1037,9	76,2		961,7
2.10.2.	Rengti naujus projektus	52,0	51,0	27,0		24,0
2.11.	11 Būsto programa	12,2	7,3	0,6		6,7
2.11.1.	Dalies būsto nuomos mokesčio kompensavimas	2,0	0,3	0,3		
2.11.2.	Skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigimąsi	3,5	0,3	0,3		
2.11.3.	Savivaldybės nuosavybės teise įsigyti gyvenamas patalpas	6,7	6,7			6,7
2.12.	12 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa	59,5	59,3	59,3		
2.12.1.	Dantų protezavimo kompensavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų	5,0	4,8	4,8		
2.12.2.	Medicinos punktų slaugos paslaugų kokybės gerinimas	3,0	3,0	3,0		
2.12.3.	VšĮ „Lazdijų ligoninė“ dalinis finansavimas	36,5	36,5	36,5		
2.12.4.	VšĮ Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras dalinis finansavimas	15,0	15,0	15,0		
2.13.	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	1586,7	1573,9	927,6		646,3
2.13.1.	Finansuoti etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo programas ir projektus	5,0	5,0	5,0		
2.13.2.	Finansuoti meno kolektyvus ir su meno kolektyvų veikla susijusius kultūrinius projektus	28,0	26,2	26,2		
2.13.3.	Finansuoti pasiruošimą ir dalyvavimą Dainų šventėje	12,0	12,0	12,0		
2.13.4.	Igyvendinti VšĮ Lazdijų kultūros centro metinius veiklos planus	576,7	567,8	567,8		
2.13.5.	Igyvendinti VšĮ Lazdijų sporto centro metinius veiklos planus	318,7	316,6	316,6		
2.13.6.	Kapitališkai suremontuoti Lazdijų kultūros centrą ir atnaujinti materialinę bazę	646,3	646,3			646,3
2.14.	14 Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo programa	107,4	88,1	88,1		
2.14.1.	Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas konkurso būdu	12,0	10,6	10,6		
2.14.2.	Remti religinių bendruomenių veiklą, padėti tvarkyti ir išlaikyti jų turimą materialinę bazę, iš jų:	41,2	41,2	41,2		
2.14.3.	Skirti lėšas nevyriausybinių organizacijų projektams bendrafinansuoti, veiklos išlaidoms kompensuoti pagal prašymus, iš jų:	47,7	30,1	30,1		

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
2.14.4.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų ir neįgaliųjų socialinės integracijos projektų finansavimas	6,5	6,2	6,2		
2.15.	15 Švietimo ir ugdymo programa	299,2	291,9	291,9		
2.15.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką (mokinio krepšelio lėšų 7 proc.)					
2.15.2.	Įgyvendinti VšĮ Lazdijų švietimo centro metinius veiklos planus	115,6	111,9	111,9		
2.15.3.	Organizuoti ir vykdyti gabių ir talentingų vaikų ugdymo programas	4,0	4,0	4,0		
2.15.4.	Užtikrinti mokinių pavežėjimą į mokyklą ir atgal į namus	103,0	101,6	101,6		
2.15.5.	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	70,7	70,7	70,7		
2.15.6.	Vykdyti studentų rėmimo programą	4,5	3,7	3,7		
2.15.7.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	1,4				
2.16.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	2352,6	2310,8	2272,6	20,6	38,2
2.16.1.	Apmokėti kredito ir palūkanų įmokas	41,9	41,5	41,5		
2.16.2.	Apmokėti vežėjams už suteiktas transporto lengvatas pagal transporto lengvatų įstatymą	7,0	6,6	6,6		
2.16.3.	Finansuoti slaugos lovų išlaikymą viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“	10,8	6,7	6,7		
2.16.4.	Globėjų (rūpintojų ir įtevių) mokymas ir konsultavimas	19,0	14,0	14,0	9,2	
2.16.5.	Kompensuoti būsto šildymo išlaidas, geriamojo ir karšto vandens išlaidas	65,0	64,8	64,8		
2.16.6.	Mokėti laidojimo pašalpas	146,0	136,8	136,8	2,8	
2.16.7.	Mokėti socialines pašalpas	1243,5	1241,1	1241,1		
2.16.8.	Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis	44,7	42,6	42,6	5,4	
2.16.9.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimas	0,3	0,3	0,3	0,2	
2.16.10.	Organizuoti ir administruoti būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams	12,9	12,8	12,8		
2.16.11.	Organizuoti ir finansuoti socialinės globos paslaugas	439,8	435,4	435,4	3,0	
2.16.12.	Organizuoti ir finansuoti socialinės priežiūros paslaugas	226,3	218,4	218,4		
2.16.13.	Plėtoti socialinio būsto fondą	38,2	38,2			38,2
2.16.14.	Talkinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo veiklų vykdytojams (maisto iš intervencinių atsargų programa)	3,0	0,4	0,4		
2.16.15.	Teikti bendrąsias socialines paslaugas	37,2	34,2	34,2		
2.16.16.	Teikti piniginę paramą iš savivaldybės biudžeto lėšų	17,0	17,0	17,0		
2.17.	17 Užimtumo didinimo programa	196,3	196,3	196,3	5,8	

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	iš jų:	
					Darbo užmokesčiui	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
1	2	3	3	4	5	6
2.17.1	Organizuoti Lazdijų rajono savivaldybėje Užimtumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 48 straipsnio 2 dalyje numatytų tikslinių grupių asmenų, įsiregistravusių Alytaus teritorinės darbo biržos Lazdijų skyriuje, užimtumą	196,3	196,3	196,3	5,8	
3.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Būdviečio seniūnija	3,6	1,8	1,8		
3.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	3,6	1,8	1,8		
3.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	1,3	0,6	0,6		
3.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	1,3	1,2	1,2		
3.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,0				
4.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kapčiamiesčio seniūnija	10,6	8,8	8,8		
4.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	10,6	8,8	8,8		
4.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	3,3	1,6	1,6		
4.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	6,0	5,9	5,9		
4.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,3	1,3	1,3		
5.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Krosnos seniūnija	9,4	5,4	5,4		
5.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	9,4	5,4	5,4		
5.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	5,9	3,2	3,2		
5.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	2,5	2,2	2,2		
5.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,0				
6.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnija	5,9	4,5	4,5		
6.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	5,9	4,5	4,5		
6.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	2,1	1,0	1,0		
6.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	2,8	2,8	2,8		
6.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,0	0,7	0,7		
7.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų miesto seniūnija	78,9	61,7	61,7		
7.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	78,9	61,7	61,7		
7.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	38,9	21,8	21,8		
7.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	40,0	39,9	39,9		
8.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnija	17,5	15,3	12,9		2,4
8.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	17,5	15,3	12,9		2,4
8.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	5,1	3,3	3,3		
8.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	10,2	9,8	7,4		2,4
8.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	2,2	2,2	2,2		
9.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Noragėlių seniūnija	5,2	3,1	3,1		
9.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	5,2	3,1	3,1		

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
9.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	1,3	0,8	0,8		
9.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	2,3	2,3	2,3		
9.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,6				
10.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnija	17,2	13,8	13,0		0,8
10.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	17,2	13,8	13,0		0,8
10.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	7,5	4,7	4,7		
10.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	7,2	7,3	6,5		0,8
10.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	2,5	1,8	1,8		
11.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Šeštokų seniūnija	9,3	6,4	6,4		
11.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	9,3	6,4	6,4		
11.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	4,9	3,3	3,3		
11.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	2,8	2,7	2,7		
11.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,6	0,4	0,4		
12.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Šlavantų seniūnija	3,4	1,8	1,8		
12.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	3,4	1,8	1,8		
12.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	0,9	0,5	0,5		
12.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	1,4	1,3	1,3		
12.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,1				
13.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Šventežerio seniūnija	8,4	5,5	5,5		
13.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	8,4	5,5	5,5		
13.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	2,5	1,1	1,1		
13.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	3,3	3,3	3,3		
13.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	2,6	1,1	1,1		
14.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnija	45,1	34,2	34,2		
14.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	45,1	34,2	34,2		
14.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	19,0	11,6	11,6		
14.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių priežiūrą, medžių genėjimą	24,3	21,2	21,2		
14.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,8	1,4	1,4		
15.	Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	111,7	111,4	109,9	71,0	1,5
15.1.	12 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa	111,7	111,4	109,9	71,0	1,5
15.1.1.	Organizuoti konferencijas, seminarus ir akcijas, kuriomis būtų skatinamas fizinis aktyvumas, sveika gyvensena	62,9	62,6	61,1	39,4	1,5
15.1.2.	Organizuoti renginius ligų prevencijos, fizinio aktyvumo skatinimo, sveikos mitybos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos temomis	48,8	48,8	48,8	31,6	

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
16.	Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	520,9	520,0	515,0	306,3	5,0
16.1.	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	520,9	520,0	515,0	306,3	5,0
16.1.1.	Įgyvendinti Lazdijų viešosios bibliotekos metinius veiklos planus	520,9	520,0	515,0	306,3	5,0
17.	Lazdijų krašto muziejus	116,3	109,6	107,0	64,4	2,6
17.1.	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	116,3	109,6	107,0	64,4	2,6
17.1.1.	Įgyvendinti Lazdijų krašto muziejaus metinius veiklos planus	116,3	109,6	107,0	64,4	2,6
18.	Lazdijų mokykla- darželis „Kregždutė“	669,7	661,8	655,2	369,2	6,6
18.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	661,5	654,4	647,8	369,2	6,6
18.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	658,0	651,0	644,4	366,6	6,6
18.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	3,5	3,4	3,4	2,6	
18.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	8,2	7,4	7,4		
18.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	8,2	7,4	7,4		
19.	Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“	569,3	566,8	560,1	341,7	6,7
19.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	562,8	560,6	553,9	341,7	6,7
19.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	562,8	560,6	553,9	341,7	6,7
19.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	6,5	6,2	6,2		
19.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	6,5	6,2	6,2		
20.	Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla	311,8	306,5	296,1	195,1	10,4
20.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	299,1	294,5	284,1	195,1	10,4
20.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	294,6	291,0	280,6	192,4	10,4
20.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	4,5	3,5	3,5	2,7	
20.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	12,7	12,0	12,0		
20.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	12,7	12,0	12,0		
21.	Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla	349,6	347,5	330,4	209,1	17,1
21.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	340,2	338,4	321,3	209,1	17,1
21.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	340,2	338,4	321,3	209,1	17,1
21.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	9,4	9,1	9,1		
21.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9,4	9,1	9,1		
22.	Lazdijų r. Krosnos mokykla	364,3	358,3	358,3	222,3	
22.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	356,8	351,4	351,4	222,3	

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
22.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	356,8	351,4	351,4	222,3	
22.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	7,5	6,9	6,9		
22.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	7,5	6,9	6,9		
23.	Lazdijų r. Kučiūnų mokykla	264,0	258,5	249,8	160,7	8,7
23.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	253,3	248,5	239,8	160,7	8,7
23.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	253,3	248,5	239,8	160,7	8,7
23.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	10,7	10,0	10,0		
23.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	10,7	10,0	10,0		
24.	Lazdijų r. Stebulių mokykla	235,8	233,5	227,9	146,4	5,6
24.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	225,2	223,6	218,0	146,4	5,6
24.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	225,2	223,6	218,0	146,4	5,6
24.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	10,6	9,9	9,9		
24.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	10,6	9,9	9,9		
25.	Lazdijų r. Šeštokų mokykla	385,3	377,2	370,2	248,5	7,0
25.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	376,3	368,7	361,7	248,5	7,0
25.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	373,3	365,8	358,8	246,3	7,0
25.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	3,0	2,9	2,9	2,2	
25.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	9,0	8,5	8,5		
25.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9,0	8,5	8,5		
26.	Lazdijų r. Šventėžio mokykla	401,3	396,9	387,4	238,4	9,5
26.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	392,3	388,4	378,9	238,4	9,5
26.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	392,3	388,4	378,9	238,4	9,5
26.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	9,0	8,5	8,5		
26.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9,0	8,5	8,5		
27.	Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija	1417,2	1413,0	1389,0	898,7	24,0
27.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	1391,0	1387,3	1363,3	898,7	24,0
27.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	1373,4	1369,9	1345,9	885,4	24,0
27.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	17,6	17,4	17,4	13,3	

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
27.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	26,2	25,7	25,7		
27.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	26,2	25,7	25,7		
28.	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija	735,6	732,5	721,2	472,6	11,3
28.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	716,5	713,8	702,5	472,6	11,3
28.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	716,5	713,8	702,5	472,6	11,3
28.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	19,1	18,7	18,7		
28.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	19,1	18,7	18,7		
29.	Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija	1076,3	1030,1	885,0	575,8	145,1
29.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	1061,8	1016,0	870,9	575,8	145,1
29.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	1061,8	1016,0	870,9	575,8	145,1
29.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	14,5	14,1	14,1		
29.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	14,5	14,1	14,1		
30.	Lazdijų r. Lazdijų meno mokykla	391,4	368,4	350,4	254,8	18,0
30.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	391,4	368,4	350,4	254,8	18,0
30.1.1.	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	391,4	368,4	350,4	254,8	18,0
31.	Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židiny“	262,2	259,8	215,8	114,9	44,0
31.1.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	262,2	259,8	215,8	114,9	44,0
31.1.1.	Finansuoti ir organizuoti socialinės globos paslaugas	262,2	259,8	215,8	114,9	44,0
32.	Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	847,2	691,8	547,3	373,2	144,5
32.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	847,2	691,8	547,3	373,2	144,5
32.1.1.	Užtikrinti priešgaisrinę saugą	847,2	691,8	547,3	373,2	144,5
33.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Finansų skyrius)	790,6	785,3	54,7		730,6
33.1.	01 Valdymo tobulinimo programa	790,6	785,3	54,7		730,6
33.1.1.	Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas (palūkanos ir paskolų grąžinimas)	790,6	785,3	54,7		730,6
	IŠ VISO:	21624,8	20225,5	16644,3	6763,1	3581,2
	Pagal programas:	21624,8	20225,5	16644,3	6763,1	3581,2
	01 Valdymo tobulinimo programa	3741,9	3537,3	2747,5	1399,5	789,8
	02 Vaikų ir jaunimo užimtumo ir socializacijos programa	27,0	25,5	25,5		
	03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos užtikrinimo programa	18,2	18,0	18,0		
	04 Turizmo ir verslo programa	187,1	171,4	171,4		

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Patvirtinta sąmata metams	Sąmatos vykdymas	Iš jų:		
				Išlaidoms	Iš jų:	Sandoriams dėl turto bei įsipareigoji- mams vykdyti
					Darbo užmokesčiui	
1	2	3	3	4	5	6
	05 Kaimo plėtros programa	25,0	12,9	12,9		
	06 Viešųjų darbų programa	34,3	34,3	34,3	1,6	
	07 Melioracijos darbų vykdymo programa	194,1	194,1	194,1	16,0	
	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	2992,3	2504,8	1713,8	429,7	791,0
	09 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa	88,3	58,9	58,5		0,4
	10 Investicijų programa	1520,0	1088,9	103,2		985,7
	11 Būsto programa	12,2	7,3	0,6		6,7
	12 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa	171,2	170,7	169,2	71,0	1,5
	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	2223,9	2203,5	1549,6	370,7	653,9
	14 Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo programa	107,4	88,1	88,1		
	15 Švietimo ir ugdymo programa	7327,4	7205,9	6935,9	4333,3	270,0
	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	2758,2	2707,6	2625,4	135,5	82,2
	17 Užimtumo didinimo programa	196,3	196,3	196,3	5,8	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	730,6	730,6	730,6		

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

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 m. sausio 30 d. Nr.

(data)

Vilniaus g. 1, 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+7+13)	1	9062,0	9613,2
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	8228,0	8578,7
1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	8228,0	8578,7
1 1 1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1 1 1 1 1 1 2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1 1 1 1 1 1 3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1 1 3	Turto mokesčiai (8+11+12)	7	282,0	415,4
1 1 3 1	Žemės mokestis	8	180,0	251,2
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų mokestis	9	172,0	245,9
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų mokestis	10	8,0	5,3
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	11	2,0	5,1
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	12	100,0	159,1
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	552,0	619,1
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	12,0	12,6
1 1 4 7 2 1	Valstybės rinkliavos	15	30,0	28,5
1 1 4 7 2 2	Vietinės rinkliavos	16	510,0	578,0
1 3	Dotacijos (18+21+24+29)	17	9906,7	9872,7
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	18		
1 3 1 1	Einamiesiems tikslams	19		
1 3 1 2	Kapitalui formuoti	20		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21		
1 3 2 1	Einamiesiems tikslams	22		
1 3 2 2	Kapitalui formuoti	23		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	607,4	619,6
1 3 3 1	Einamiesiems tikslams	25	26,0	25,0
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1 3 3 2	Kapitalui formuoti	27	581,4	594,6
	<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	9299,3	9253,1
1 3 4 1	Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	7886,1	7864,8
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	6734,6	6716,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	2165,2	2146,9
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	3974,7	3974,7
							Kita tikslinė dotacija	34	594,7	594,7
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	1071,0	1070,7
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	80,5	77,8
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1413,2	1388,3
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1413,2	1388,3
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40	114,0	114,0
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1299,2	1274,3
							Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	285,6	284,4
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	69,0	75,3
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47		1,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		1,0
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50		
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	69,0	74,3
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	45,0	50,8
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	24,0	23,5
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	12,0	15,9
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	12,0	7,6
1	4	1	4	3			Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	204,6	192,6
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	34,1	33,4
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	13,9	12,5
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	156,6	146,7
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	64		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	10,0	16,1
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	10,0	16,1
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,4	0,8
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68	1,5	0,8
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	8,1	14,5
1	4	3	1	1	4		Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5		Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	2,0	0,4
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	2,0	0,4
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	30,0	21,6
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	30,0	21,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	30,0	21,0
4	1	1	1			Žemė	80	10,0	4,8
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	10,0	6,5
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84	10,0	9,7
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		0,6
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	19284,3	19791,9
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	730,6	730,6
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	730,6	730,6
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	730,6	730,6
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	730,6	730,6
						Metų pradžios lėšų likutis	97	1609,9	1609,9
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	1609,9	1609,9
						IŠ VISO (88+89+97)	99	21624,8	22132,4

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2477,4	2277,8
2	Gynyba	2	21,3	21,3
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	852,1	696,7
4	Ekonomika	4	3417,2	2933,4
5	Aplinkos apsauga	5	911,9	696,4
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	309,8	185,0
7	Sveikatos apsauga	7	185,2	184,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2000,8	1964,9
9	Švietimas	9	7772,8	7646,4
10	Socialinė apsauga	10	2945,7	2888,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	20894,2	19494,9
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	730,6	730,6
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	21624,8	20225,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1906,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1906,9
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	1636,2
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Gintautas Salatka

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirtis, pusmečio, devynių mėnesių)

2018 m. sausio mėn. 30 d. Nr. _____

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 28

Funkcijos kodas: _____

SUVESTINĖ

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. Eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patvirtinta išlaidų sąmata metams	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos (2+8+26+40+44+54+61)	1	17369,3	17369,3	16644,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	8918,2	8918,2	8835,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	6824,4	6824,4	6763,1
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	6824,4	6824,4	6763,1
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5			
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	2093,8	2093,8	2072,0
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	2093,8	2093,8	2072,0
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (9)	8	4416,3	4416,3	4076,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas (10+....+25)	9	4416,3	4416,3	4076,2
2 2 1 1	Mityba	10	155,8	155,8	146,7
2 2 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	11	1,9	1,9	1,9
2 2 1 1 5	Ryšių paslaugos	12	115,9	115,9	110,8
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymas	13	235,5	235,5	225,0
2 2 1 1 7	Apranga ir patalynė	14	17,1	17,1	16,9
2 2 1 1 8	Spaudiniai	15	47,7	47,7	45,4
2 2 1 1 10	Kitos prekės	16	479,8	479,8	461,3
2 2 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	17	9,3	9,3	7,3
2 2 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis	18	85,5	85,5	55,9
2 2 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	19	34,1	34,1	34,1
2 2 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	20	213,0	213,0	105,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	21	36,9	36,9	34,7
2 2 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams	22			
2 2 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas	23	3,2	3,2	0,5
2 2 1 1 20	Komunalinės paslaugos	24	462,2	462,2	425,9
2 2 1 1 30	Kitos paslaugos	25	2518,4	2518,4	2404,1

2	3					Turto išlaidos (27+38)	26	59,8	59,8	54,6
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	59,8	59,8	54,6
2	3	1	1			Ne rezidentams	28			
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30			
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	31	59,8	59,8	54,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32			
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	59,8	59,8	54,6
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	34			
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui	35			
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams	36			
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams	37			
2	3	2				Nuoma	38			
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą	39			
2	4					Subsidijos (41)	40	80,0	80,0	72,2
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	41	80,0	80,0	72,2
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	42			
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	80,0	80,0	72,2
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44			
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	45			
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams	46			
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti	47			
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	48			
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams	49			
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti	50			
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	51			
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams	52			
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti	53			
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (55+58)	54	1813,6	1813,6	1787,7
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	55	1809,9	1809,9	1784,2
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	56	1809,9	1809,9	1784,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	57			
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	58	3,7	3,7	3,5
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	59	3,7	3,7	3,5
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	60			
2	8					Kitos išlaidos (62+63+64)	61	2081,4	2081,4	1818,5
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	62			
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams	63	2035,4	2035,4	1772,5
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti	64	46,0	46,0	46,0
3						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų vykdymas (66+96+109)	65	4255,5	4255,5	3581,2
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (67+83+90+92)	66	3524,9	3524,9	2850,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	67	3515,3	3515,3	2849,5
3	1	1	1	1	1	Žemė	68	10,8	10,8	10,8
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	69	3242,7	3242,7	2589,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai	70	63,6	63,6	52,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	71	1119,8	1119,8	926,2
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai	72	2059,3	2059,3	1610,8
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	73	258,8	258,8	246,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės	74	25,0	25,0	19,7
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	75	233,8	233,8	227,1
3	1	1	3	1	3	Ginklai ir karinė įranga	76			
3	1	1	4			Vertybės	77	1,0	1,0	0,7
3	1	1	4	1	1	Muziejinės vertybės	78	1,0	1,0	0,7
3	1	1	4	1	2	Antikvariniai ir kiti meno kūriniai	79			
3	1	1	4	1	3	Kitos vertybės	80			

3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	81	2,0	2,0	2,0
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	82	2,0	2,0	2,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	83	9,6	9,6	1,1
3	1	2	1			Nematerialusis turtas	84	9,6	9,6	1,1
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai	85			
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programos įrangos licencijos	86	5,6	5,6	0,7
3	1	2	1	1	3	Patentai	87			
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir dramos kūriniai	88			
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas	89	4,0	4,0	0,4
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	90			
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu	91			
3	1	5				Biologinis turtas ir materialiniai išteklių	92			
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išuokliai	93			
3	1	5	1	1	2	Gyvuliai ir kiti gyvūnai	94			
3	1	5	1	1	3	Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai	95			
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	96			
3	2	1				Vidaus	97			
3	2	1	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	98			
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	99			
3	2	1	7			Kitos mokėtinios sumos	100			
3	2	1	7	1	1	Trumpalaikės	101			
3	2	1	7	1	2	Ilgalaikės	102			
3	2	2				Užsienio	103			
3	2	2	5			Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	104			
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos) ir kitas nuosavas kapitalas	105			
3	2	2	7			Kitos mokėtinios sumos	106			
3	2	2	7	1	1	Trumpalaikės	107			
3	2	2	7	1	2	Ilgalaikės	108			
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) (110+117)	109	730,6	730,6	730,6
3	3	1				Vidaus	110	730,6	730,6	730,6
3	3	1	4			Paskolos (grąžintinos)	111	730,6	730,6	730,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	112			
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	113	730,6	730,6	730,6
3	3	1	7			Kitos mokėtinios sumos	114			
3	3	1	7	1	1	Trumpalaikės	115			
3	3	1	7	1	2	Ilgalaikės	116			
3	3	2				Užsienio	117			
3	3	2	4			Paskolos (grąžintinos)	118			
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės	119			
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės	120			
3	3	2	7			Kitos mokėtinios sumos	121			
3	3	2	7	1	1	Kitos mokėtinios sumos	122			
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+65)	123	21624,8	21624,8	20225,5
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (123-96-109)	124	20894,2	20894,2	19494,9

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto

asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gintautas Salatka

(vardas ir pavardė)

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS**

PAJAMOS.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto pajamos per 2017 m., palyginus su patikslintu apyskaitinio laikotarpio planu, įvykdytos 102,3 proc. (planas – 19284,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 19791,9 tūkst. Eur).

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 104,3 proc., t. y. surinkta 350,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 8228,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 8578,7 tūkst. Eur).

Turto mokesčių planas įvykdytas 147,3 proc. ir gauta 133,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 282,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 415,4 tūkst. Eur), iš jų, žemės mokesčio gauta 71,2 tūkst. Eur daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio – 59,1 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

2017 m. Lazdijų rajono savivaldybė Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planavo gauti 607,4 tūkst. Eur, o gavo – 619,6 tūkst. Eur.

Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas buvo 2165,2 tūkst. Eur, įvykdyta 18,3 tūkst. Eur mažiau, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 2017 m. gruodžio 21, 27 ir 29 d. buvo grąžintos į valstybės institucijų sąskaitas.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo grąžinti 17,7 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 9,2 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams – 8,5 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai buvo grąžintos nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, iš viso 0,6 tūkst. eurų.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti pajamų planas buvo 4088,0 tūkst. Eur, planas įvykdytas 100 procentų.

Kitų tikslinių dotacijų einamiesiems tikslams (savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių; lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti; neformaliajam ugdymui; dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių įvertinimui ir sklaidai; pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti) per 2017 metus planuota gauti 594,7 tūkst. Eur, planas įvykdytas 100 procentų.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių (pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti ir valstybės ir savivaldybių darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti) planuota

gauti 80,5 tūkst. Eur. Pajamų planas neįvykdytas 2,7 tūkst. Eur, nes nepanaudotos lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti, 2017 lapkričio 28 d. buvo gražintos Švietimo ir mokslo ministerijai.

Lazdijų rajono savivaldybė gavo 1274,3 tūkst. Eur Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, iš jų: 588,0 tūkst. Eur iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos, 80,0 tūkst. Eur – iš Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos ir 606,3 tūkst. Eur – iš Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos.

Kitų pajamų planas įvykdytas 99,6 proc. (planas – 285,6 tūkst. Eur, įvykdyta – 284,4 tūkst. Eur).

IŠLAIDOS.

Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 93,5 proc. (planas – 21624,8 tūkst. Eur, įvykdyta – 20225,5 tūkst. Eur), t. y. liko neįvykdytas asignavimų planas 1399,3 tūkst. Eur, iš jų:

- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui – 83,1 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 340,1 tūkst. Eur;
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 25,9 tūkst. Eur;
- kitoms išlaidoms – 262,9 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 674,3 tūkst. Eur.

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybei patikslintas planas buvo 2165,2 tūkst. Eur, panaudota 2146,9 tūkst. Eur. Nepanaudota specialiųjų tikslinių dotacijų dalis buvo gražinta į valstybės institucijų sąskaitas.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšas rajono savivaldybė panaudojo 100,0 proc., t. y. 4088,0 tūkst. Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI.

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 4.059,5 tūkst. Eur, iš kurių savivaldybės skoliniai įsipareigojimai sudarė 3.705,0 tūkst. Eur. Bendra mokėti sumų suma, lyginant su 2016 m. gruodžio 31 d. padidėjo 439,8 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos padidėjo, nes Lazdijų rajono savivaldybės administracija savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėjo prie Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamo investicinio projekto „Vietinės reikšmės kelio, kuris jungia valstybinės reikšmės krašto kelią Nr. 181 Seirijai–Simnas–Igliauka su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2523 Janėnai–Meteliai, kapitalinis remontas“ ir metų pabaigoje liko įsiskolinimas už atliktus darbus, iš viso 418,5 tūkst. eurų. Mokėtinos sumos išlaidoms padidėjo 1,9 tūkst. Eur, mokėtinos sumos už ilgalaikio materialiojo turto įsigijimą – 437,9 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo ir lyginant su mokėtinomis sumomis 2016 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 10,8 tūkst. Eur.

2017 m. Lazdijų rajono savivaldybė prisiėmė finansinių įsipareigojimų už 730,6 tūkst. Eur. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. buvo 3.705,0 tūkst. Eur. ir lyginant su

buvusiu 2016 m. gruodžio 31 d. nesikeitė, nes per 2017 m. grąžinta ilgalaikių paskolų už 730,6 tūkst. Eur. Per 2017 m. Lazdijų rajono savivaldybė sumokėjo 54,6 tūkst. Eur palūkanų.

Savivaldybės priimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių priimtų įsipareigojimų 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 705,6 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius



Gintautas Salatka

Parengė:

Šarūnė Dumbliauskienė, 8 318 66 122 el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt