2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas planas	Vykdymas
1.	**Mokesčiai**	**11682**	**11930**
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	10749	10846,6
1.4.	Žemės mokestis	200	321,3
1.5.	Nekilnojamojo turto mokestis	110	160,5
1.6.	Paveldimo turto mokestis	3	6,6
1.7.	Mokestis už aplinkos teršimą	13	13,7
1.8.	Valstybės rinkliavos	32	28
1.9.	Vietinės rinkliavos, iš jų:	575	553,3
1.9.1.	už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvark		
2.	**Dotacijos**	**9892,2**	**9807**
2.1.	Speciali tikslinė dotacija - iš viso, iš jos:	*7391,2*	*7337,9*
2.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2408,8	2355,5
2.1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	4420,8	4420,8
2.1.3.	Kita tikslinė dotacija	561,6	561,6
2.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	980,3	980,3
2.3.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	20,7	13,2
2.4.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1500	1475,6
3.	**Kitos pajamos**	**303,2**	**363,2**
3.1.	Palūkanos	1	1,1
3.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų telkinius	46	45,4
3.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	24	26
3.4.	Pajamos už patalpų nuomą	38,3	34
3.5.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	11,1	11,5
3.6.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	168,8	164,6
3.7.	Kitos pajamos	2	58,1
3.8.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	12	22,5
4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	20	42,9
5.	**Iš viso mokesčių, dotacijų ir kitų pajamų**	**21897,4**	**22143,1**
6.	Ilgalaikės paskolos	1029	1029
7	Metų pradžios lėšų likutis	1906,9	1906,9
7.	**IŠ VISO**	**24833,3**	**25079**

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

2018 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		
				išlaidos	iš jų darbo užmokes-čiui	Sandoriams dėl turto bei įsipareigoji-mams
1	2	3	3	4	5	6
1.	**Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba**	**68,2**	**68,0**	**66,2**	**46,7**	**1,8**
1.1.	**01 Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programa**	**68,2**	**68,0**	**66,2**	**46,7**	**1,8**
1.1.1.	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	68,2	68,0	66,2	46,7	1,8
2.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracija**	**14449,6**	**13380,3**	**10484,6**	**1783,9**	**2895,6**
2.1.	**01 Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programa**	**3217,2**	**2998,0**	**2907,1**	**1448,7**	**91,0**
2.1.1.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	13,2	13,2	13,2	8,3	
2.1.2.	Civilinės būklės aktų registravimas	42,9	40,4	40,4	30,9	
2.1.3.	Civilinės saugos organizavimas	13,5	13,5	13,5	5,3	
2.1.4.	Direktoriaus rezervas	5,0	0,0			
2.1.5.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	0,6	0,6	0,6	0,5	
2.1.6.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	9,9	9,9	9,9		
2.1.7.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų teikimas	0,3	0,3	0,3	0,2	
2.1.8.	Kitos bendrosios paslaugos	374,4	341,0	341,0		
2.1.9.	Mero fondas	10,0	9,7	9,7		
2.1.10.	Mobilizacijos administravimas	6,8	6,8	6,8	4,7	
2.1.11.	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	2,0	2,0	2,0	1,4	
2.1.12.	Policijos komisariato programos dalinis finansavimas	4,5	4,5	4,5		
2.1.13.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	2193,1	2074,1	1984,7	1094,2	89,5
2.1.14.	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	41,4	41,4	41,4		
2.1.15.	Seniūnaičių darbo organizavimas	10,6	9,5	9,5		
2.1.16.	Socialinių paramos administravimas	170,0	144,4	144,4	101,7	
2.1.17.	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	51,2	51,2	51,2	37,4	
2.1.18.	Vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose priežiūra	6,7	3,3	1,8		1,5
2.1.19.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	24,5	20,4	20,4	15,6	
2.1.20.	Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	0,7	0,1	0,1		
2.1.21.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	235,7	211,7	211,7	148,4	
2.2.	**02 Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa**	**479,9**	**475,5**	**475,5**	**7,3**	**0,0**
2.2.1.	Remti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais	88,0	86,8	86,8		
2.2.2.	Teikti finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams	40,0	36,8	36,8		
2.2.3.	Užimtumo didinimo programa	250,0	250,0	250,0	7,3	

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

2.2.4.	Vykdyti Lazdijų r. sav. turizmo rinkodarą Lietuvoje ir užsienyje	101,9	101,9	101,9		
2.3.	**03 Kaimo plėtros programa**	**48,3**	**32,5**	**32,5**	**0,0**	**0,0**
2.3.1.	Dalinis ūkininkų nuostolių kompensavimas	8,0	0,5	0,5		
2.3.2.	Rajono savivaldybės rengiamų švenčių, konkursų, varžybų finansavimas ir organizavimas	20,0	14,2	14,2		
2.3.3.	Teikti konsultacijas ir kitas viešąsias paslaugas ūkininkams, siekiant sumažinti bedarbystę kaime.	20,3	17,8	17,8		
2.4.	**04 Melioracijos darbų vykdymo programa**	**201,3**	**198,9**	**198,9**	**17,2**	**0,0**
2.4.1.	Melioracijos statinių priežiūra ir remonto, avarinių gedimų šalinimo darbai	134,3	131,9	131,9		
2.4.2.	Polderinių siurblinių eksploatavimas ir polderinių melioracijos griovių priežiūra	67,0	67,0	67,0	17,2	
2.5.	**05 Vietinio ūkio ir ifrastruktūros priežiūros ir plėtros programa**	**2831,9**	**2456,1**	**1223,6**	**61,7**	**1232,5**
2.5.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	28,5	4,1	4,1		
2.5.2.	Gatvių apšvietimo tinklų įrengimas/atnaujinimas	175,1	132,8	81,4		51,4
2.5.3.	Modernizuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklus, siurblines, šilumines trąsas.	249,9	248,9	60,9		188,0
2.5.4.	Užtikrinti atliekų išvežimą ir tvarkymą	797,1	508,9	508,9		
2.5.5.	Užtikrinti priešgaisrinę saugą (AAPGV Lazdijų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba)	2,0	2,0	2,0		
2.5.6.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	133,2	124,3	117,0	61,7	7,3
2.5.7.	Vietinių kelių ir gatvių statyba, rekonstrukcija, remontas, priežiūra.	1446,1	1435,1	449,2		985,9
2.6.	**06 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa**	**77,7**	**60,6**	**60,6**	**0,0**	**0,0**
2.6.1.	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir su jais susiję matavimai	16,2	9,4	9,4		
2.6.2.	Vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo specialąją programą.	61,4	51,3	51,3		
2.7.	**07 Investicijų programa**	**2312,2**	**2050,6**	**696,8**	**0,0**	**1353,8**
2.7.1.	Įgyvendinti ir rengti naujus projektus	1841,5	1733,6	379,8		1353,8
2.7.2.	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (prisidedant prie prjektų įgyvendinimo)	470,7	317,0	317,0		
2.8.	**08 Būsto ir bendrijų rėmimo programa**	**68,9**	**53,3**	**53,3**	**0,0**	**0,0**
2.8.1.	Dalies būsto nuomos mokesčio kompensavimas	0,7	0,5	0,5		
2.8.2.	Kaupiamieji įnašai savivaldybės butų namams atnaujinti	4,0	2,1	2,1		
2.8.3.	Skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų steigimąsi	3,0	0,0			
2.8.4.	Socialinių būstų remontas, kitos susijusios išlaidos	61,2	50,7	50,7		
2.9.	**09 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa**	**48,7**	**36,3**	**36,3**	**0,0**	**0,0**
2.9.1.	Dantų protezavimo kompensavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų	5,0	4,9	4,9		
2.9.2.	Medicinos punktų slaugos paslaugų kokybės gerinimas	4,0	3,5	3,5		
2.9.3.	VŠĮ „Lazdijų ligoninė“ dalinis finansavimas	30,0	18,2	18,2		
2.9.4.	VSĮ „Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“ dalinis finansavimas	9,7	9,7	9,7		
2.10.	**10 Kultūros plėtojimo programa**	**983,1**	**982,8**	**781,4**	**0,0**	**201,4**
2.10.1.	Finansuoti etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo programas ir projektus	6,5	6,4	6,4		
2.10.2.	Finansuoti meno kolektyvus ir su meno kolektyvų veikla susijusius projektus	32,0	31,7	31,7		

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

2.10.3.	Finansuoti pasiruošimą ir dalyvavimą dainų šventėje.	16,1	16,1	16,1		
2.10.4.	Įgyvendinti VŠĮ Lazdijų kultūros centro metinį veiklos planą	928,5	928,5	727,2		201,4
2.11.	**11 Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa**	**199,1**	**191,6**	**191,6**	**0,0**	**0,0**
2.11.1.	Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimas konkurso būdu.	17,8	17,8	17,8		
2.11.2.	Remti religinių bendruomenių veiklą, padėti tvarkyti ir išlaikyti jų turimą materialinę bazę	106,5	106,4	106,4		
2.11.3.	Skirti lėšas nevyriausybinių organizacijų projektams bendrafinansuoti, veiklos išlaidoms kompensuoti pagal prašymus	60,8	53,5	53,5		
2.11.4.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų ir neįgaliųjų socialinės integracijos projektų finansavimas	14,0	14,0	14,0		
2.12.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**1081,1**	**1054,4**	**1042,4**	**234,6**	**12,0**
2.12.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką (VŠĮ Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija)	388,1	384,0	372,0	231,5	12,0
2.12.2.	Įgyvendinti VŠĮ Lazdijų sporto centro metinį veiklos planą	383,6	382,2	382,2		
2.12.3.	Jaunimo poilsio programų organizavimas	17,0	13,8	13,8		
2.12.4.	Organizuoti mokinių mokymo plaukti pamokas	9,0	8,0	8,0		
2.12.5.	Optimatizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių (VšĮ Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija)	8,5	4,1	4,1	3,2	
2.12.6.	Optimatizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	3,0	0,0			
2.12.7.	Skatinti gabius ir talentingus vaikus ir jaunimą	9,0	5,3	5,3		
2.12.8.	Tobulinti mokyklų vadovų, mokytojų kompetenciją, skleisti gerąją patirtį. Teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą	122,4	121,5	121,5		
2.12.9.	Vaikų vasaros poilsio programų organizavimas	10,0	9,4	9,4		
2.12.10	Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų vykdymas	7,0	6,5	6,5		
2.12.11	Vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas	9,0	9,0	9,0		
2.12.12	Vykdyti studentų rėmimą	4,5	4,3	4,3		
2.12.13	Užtikrinti mokinių pavežėjimą į mokyklą ir atgal į namus	110,0	106,3	106,3		
2.13.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**2900,3**	**2789,7**	**2784,7**	**14,3**	**5,0**
2.13.1.	Apmokėti kredito ir palūkanų įmokas	53,5	51,9	51,9		
2.13.2.	Apmokėti vežėjams už suteiktas transporto lengvatas	7,8	6,1	6,1		
2.13.3.	Finansuoti slaugos lovų išlaikymą viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“	6,7	5,4	5,4		
2.13.4.	Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas	4,1	4,1	4,1	3,0	
2.13.5.	Kompensuoti būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidas	87,0	82,0	82,0		
2.13.6.	Mokėti laidojimo pašalpas	140,7	116,9	116,9	2,6	
2.13.7.	Mokėti socialines pašalpas	1300,0	1300,0	1300,0		
2.13.8.	Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėmis	46,6	45,9	45,9	5,0	
2.13.9	Mokinių maitinimas Lazdijų r. sav. mokyklose (VšĮ Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija)	8,0	7,1	7,1		
2.13.10	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimas	0,3	0,3	0,3	0,3	

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

2.13.11	Organizuoti ir administruoti būsto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams	15,2	7,9	7,9		
2.13.12	Organizuoti ir finansuoti socialinės globos paslaugas	654,0	629,9	629,9	3,4	
2.13.13	Organizuoti ir finansuoti socialinės priežiūros paslaugas	458,6	438,0	438,0		
2.13.14	Dalyvauti vykdant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektus	5,0	0,0			
2.13.15	Teikti bendrąsias socialines paslaugas	39,2	39,2	34,2		5,0
2.13.16	Teikti piniginę paramą iš savivaldybės biudžeto lėšų	73,7	55,0	55,0		
3.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Būdviečio seniūnija**	**4,0**	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**0,0**
3.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**4,0**	**2,4**	**2,4**	**0,0**	**0,0**
3.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	0,9	0,4	0,4		
3.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	2,1	1,9	1,9		
3.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,0	0,0			
4.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kapčiamiesčio seniūnija**	**11,2**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**
4.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**11,2**	**10,5**	**10,5**	**0,0**	**0,0**
4.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	1,9	1,4	1,4		
4.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	8,0	8,0	8,0		
4.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,3	1,2	1,2		
5.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Krosnos seniūnija**	**8,1**	**5,5**	**5,5**	**0,0**	**0,0**
5.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**8,1**	**5,5**	**5,5**	**0,0**	**0,0**
5.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	3,1	1,9	1,9		
5.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	4,0	3,6	3,6		
5.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,0	0,0			
6.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnija**	**5,0**	**4,6**	**4,6**	**0,0**	**0,0**
6.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**5,0**	**4,6**	**4,6**	**0,0**	**0,0**
6.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	1,3	1,1	1,1		
6.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	3,5	3,5	3,5		
6.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	0,2	0,0			
7.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų miesto seniūnija**	**55,5**	**55,0**	**53,6**	**0,0**	**1,4**
7.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**55,5**	**55,0**	**53,6**	**0,0**	**1,4**
7.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	16,9	16,4	16,4		
7.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	38,6	38,6	37,2		1,4
8.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Lazdijų seniūnija**	**12,6**	**10,1**	**9,4**	**0,0**	**0,7**
8.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**12,6**	**10,1**	**9,4**	**0,0**	**0,7**
8.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	3,3	3,2	3,2		
8.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	8,7	6,9	6,2		0,7
8.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	0,6	0,0			
9.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Noragėlių seniūnija**	**5,0**	**4,1**	**4,1**	**0,0**	**0,0**
9.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**5,0**	**4,1**	**4,1**	**0,0**	**0,0**

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

9.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	1,2	0,8	0,8		
9.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	3,4	3,3	3,3		
9.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	0,4	0,0			
10.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Seirijų seniūnija**	**19,9**	**19,9**	**18,5**	**0,0**	**1,4**
10.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**19,9**	**19,9**	**18,5**	**0,0**	**1,4**
10.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	4,9	4,9	4,9		
10.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	15,0	15,0	13,6		1,4
11.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Šeštokų seniūnija**	**7,9**	**6,6**	**5,1**	**0,0**	**1,5**
11.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**7,9**	**6,6**	**5,1**	**0,0**	**1,5**
11.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	3,3	2,2	2,2		
11.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	4,6	4,5	3,0		1,5
13.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Šventežerio seniūnija**	**8,6**	**8,5**	**7,5**	**0,0**	**1,0**
13.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**8,6**	**8,5**	**7,5**	**0,0**	**1,0**
13.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	1,1	1,1	1,1		
13.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	7,5	7,5	6,5		1,0
14.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnija**	**36,7**	**29,6**	**29,0**	**0,0**	**0,6**
14.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**36,7**	**29,6**	**29,0**	**0,0**	**0,6**
14.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	10,7	7,0	7,0		
14.1.2.	Viešųjų erdvių ir kapinių priežiūra	24,6	22,6	22,0		0,6
14.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1,4	0,0			
15.	**Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**	**124,2**	**122,3**	**122,3**	**79,3**	**0,0**
15.1.	**09 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa**	**124,2**	**122,3**	**122,3**	**79,3**	**0,0**
15.1.1.	Rengti ir įgyvendinti efektyvias visuomenės sveikatinimo priemones	124,2	122,3	122,3	79,3	
16.	**Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka**	**635,5**	**613,6**	**589,0**	**345,0**	**24,6**
16.1.	**10 Kultūros plėtojimo programa**	**635,5**	**613,6**	**589,0**	**345,0**	**24,6**
16.1.1.	Įgyvendinti Lazdijų viešosios bibliotekos metinius veiklos planus	635,5	613,6	589,0	345,0	24,6
17.	**Lazdijų krašto muziejus**	**152,7**	**151,1**	**150,1**	**83,5**	**1,0**
17.1.	**10 Kultūros plėtojimo programa**	**152,7**	**151,1**	**150,1**	**83,5**	**1,0**
17.1.1.	Įgyvendinti Lazdijų krašto muziejaus metinius veiklos planus	152,7	151,1	150,1	83,5	1,0
18.	**Lazdijų mokykla- darželis „Kregždutė“**	**665,2**	**663,7**	**644,0**	**396,0**	**19,7**
18.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**656,2**	**655,6**	**635,9**	**396,0**	**19,7**
18.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	656,2	655,6	635,9	396,0	19,7
18.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**9,0**	**8,1**	**8,1**	**0,0**	**0,0**
18.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9,0	8,1	8,1		
19.	**Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“**	**661,8**	**660,2**	**624,4**	**379,0**	**35,8**
19.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**654,8**	**654,1**	**618,3**	**379,0**	**35,8**
19.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	654,8	654,1	618,3	379,0	35,8
19.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**7,0**	**6,1**	**6,1**	**0,0**	**0,0**

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

19.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų r. sav. mokyklose	7,0	6,1	6,1		
20.	**Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla**	**311,5**	**309,8**	**306,6**	**197,4**	**3,2**
20.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**300,0**	**299,1**	**295,9**	**197,4**	**3,2**
20.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	300,0	299,1	295,9	197,4	3,2
20.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**11,5**	**10,7**	**10,7**	**0,0**	**0,0**
20.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	11,5	10,7	10,7		
21.	**Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla**	**384,5**	**382,4**	**379,0**	**233,4**	**3,5**
21.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**374,5**	**373,4**	**369,9**	**233,4**	**3,5**
21.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	374,5	373,4	369,9	233,4	3,5
21.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**10,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**
21.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	10,0	9,0	9,0		
22.	**Lazdijų r. Krosnos mokykla**	**371,0**	**368,8**	**368,8**	**234,5**	**0,0**
22.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**363,8**	**362,0**	**362,0**	**234,5**	**0,0**
22.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	363,8	362,0	362,0	234,5	
22.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**7,2**	**6,8**	**6,8**	**0,0**	**0,0**
22.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	7,2	6,8	6,8		
23.	**Lazdijų r. Kučiūnų mokykla**	**290,4**	**288,1**	**288,1**	**183,6**	**0,0**
23.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**278,4**	**278,1**	**278,1**	**183,6**	**0,0**
23.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	278,4	278,1	278,1	183,6	
23.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**12,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
23.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	12,0	10,0	10,0		
24.	**Lazdijų r. Stebulių mokykla**	**264,0**	**263,4**	**263,4**	**169,5**	**0,0**
24.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**255,0**	**255,0**	**255,0**	**169,5**	**0,0**
24.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	255,0	255,0	255,0	169,5	
24.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**9,0**	**8,4**	**8,4**	**0,0**	**0,0**
24.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9,0	8,4	8,4		
25.	**Lazdijų r. Šeštokų mokykla**	**423,0**	**419,7**	**412,7**	**272,7**	**7,0**
25.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**414,0**	**411,5**	**404,5**	**272,7**	**7,0**
25.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	410,7	408,3	401,3	270,2	7,0
25.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	3,3	3,2	3,2	2,5	
25.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**9,0**	**8,2**	**8,2**	**0,0**	**0,0**
25.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9,0	8,2	8,2		
26.	**Lazdijų r. Šventežerio mokykla**	**429,8**	**428,9**	**424,7**	**260,1**	**4,2**
26.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**420,9**	**420,4**	**416,2**	**260,1**	**4,2**
26.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	420,9	420,4	416,2	260,1	4,2

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

26.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**8,9**	**8,5**	**8,5**	**0,0**	**0,0**
26.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	8,9	8,5	8,5		
27.	**Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija**	**1412,5**	**1410,8**	**1405,3**	**942,5**	**5,5**
27.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**1391,1**	**1389,6**	**1384,1**	**942,5**	**5,5**
27.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	1385,2	1383,7	1378,2	938,0	5,5
27.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	5,9	5,9	5,9	4,5	
27.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**21,4**	**21,2**	**21,2**	**0,0**	**0,0**
27.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	21,4	21,2	21,2		
28.	**Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija**	**784,0**	**780,3**	**772,8**	**499,2**	**7,5**
28.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**763,1**	**762,1**	**754,6**	**499,2**	**7,5**
28.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	763,1	762,1	754,6	499,2	7,5
28.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**20,9**	**18,3**	**18,3**	**0,0**	**0,0**
28.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	20,9	18,3	18,3		
29.	**Lazdijų r.Veisiejų Sigito Gedos gimnazija**	**625,2**	**624,9**	**615,5**	**400,8**	**9,4**
29.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**617,2**	**616,9**	**607,6**	**400,8**	**9,4**
29.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	617,2	616,9	607,6	400,8	9,4
29.2.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**8,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**0,0**
29.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	8,0	8,0	8,0		
30.	**Lazdijų r. Lazdijų meno mokykla**	**413,3**	**408,3**	**398,3**	**276,0**	**10,0**
30.1.	**12 Švietimo ir sporto programa**	**413,3**	**408,3**	**398,3**	**276,0**	**10,0**
30.1.1.	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	413,3	408,3	398,3	276,0	10,0
31.	**Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“**	**267,9**	**261,8**	**257,3**	**140,0**	**4,5**
31.1.	**13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa**	**267,9**	**261,8**	**257,3**	**140,0**	**4,5**
31.1.1.	Finansuoti ir organizuoti socialinės globos paslaugas	267,9	261,8	257,3	140,0	4,5
32.	**Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba**	**835,4**	**835,1**	**678,6**	**460,9**	**156,5**
32.1.	**05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa**	**835,4**	**835,1**	**678,6**	**460,9**	**156,5**
32.1.1.	Užtikrinti priešgaisrinę saugą	835,4	835,1	678,6	460,9	156,5
33.	**Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Finansų skyrius)**	**1089,2**	**1085,9**	**56,9**	**0,0**	**1029,1**
33.1.	**01 Valdymo tobulinimo programa**	**1089,2**	**1085,9**	**56,9**	**0,0**	**1029,1**
33.1.1.	Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas (palūkanos ir paskolų grąžinimas)	1089,2	1085,9	56,9		1029,1
	IŠ VISO:	**24833,3**	**23684,5**	**19459,0**	**7384,1**	**4225,5**
	Pagal programas:	**24833,3**	**23684,5**	**19459,0**	**7384,1**	**4225,5**
	01 Savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo programa	**4374,6**	**4151,9**	**3030,1**	**1495,4**	**1121,9**
	02 Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa	**479,9**	**475,5**	**475,5**	**7,3**	**0,0**

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

	03 Kaimo plėtros programa	**48,3**	**32,5**	**32,5**	**0,0**	**0,0**
	04 Melioracijos darbų vykdymo programa	**201,3**	**198,9**	**198,9**	**17,2**	**0,0**
	05 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa	**3841,63**	**3448,1**	**2052,4**	**522,6**	**1395,6**
	06 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa	**77,7**	**60,6**	**60,6**	**0,0**	**0,0**
	07 Investicijų programa	**2312,2**	**2050,6**	**696,8**	**0,0**	**1353,8**
	08 Būsto ir bendrijų rėmimo programa	**68,9**	**53,3**	**53,3**	**0,0**	**0,0**
	09 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa	**172,9**	**158,6**	**158,6**	**79,3**	**0,0**
	10 Kultūros plėtojimo programa	**1771,4**	**1747,5**	**1520,5**	**428,5**	**227,0**
	11 Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa	**199,1**	**191,6**	**191,6**	**0,0**	**0,0**
	12 Švietimo ir sporto programa	**7983,5**	**7940,4**	**7822,8**	**4679,4**	**117,7**
	13 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinėsatskirties mažinimo programa	**3302,1**	**3175,0**	**3165,5**	**154,3**	**9,5**
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	*1029,1*	*1029,1*			*1029,1*

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr.1K-114 redakcija)

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2018 M. gruodžio 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2019-02-01

(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**	**11075,0**	**11348,7**
1	**1**	**1**				**Pajamų ir pelno mokesčiai**	**2**	**10749,0**	**10846,6**
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	10749,0	10846,6
1	**1**	**3**				**Turto mokesčiai (5+8+9)**	**4**	**313,0**	**488,4**
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	200,0	321,3
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	194,0	313,6
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	6,0	7,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	3,0	6,6
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	110,0	160,5
1	**1**	**4**				**Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)**	**10**	**13,0**	**13,7**
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	13,0	13,7
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	**3**					**Dotacijos (15+18+21+24)**	**14**	**9892,2**	**9807,0**
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 finansnės 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**	**9892,2**	**9807,0**
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	8911,9	8826,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	7391,2	7337,9
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2408,8	2355,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	4420,8	4420,8
						Kita tikslinė dotacija	29	561,6	561,6

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

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	1500,0	1475,6
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	20,7	13,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	980,3	980,3
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	980,3	980,3
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36	980,3	980,3
						Kita tikslinė dotacija	37		
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		
1	**4**					**Kitos pajamos (41+53+61+62)**	**40**	**910,2**	**944,5**
1	**4**	**1**				**Turto pajamos (42+46+47+48+52)**	**41**	**71,0**	**72,5**
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	1,0	1,1
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43	1,0	1,1
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 mokestis už valstybinę žemę	47	46,0	45,4
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	24,0	26,0
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	16,0	16,2
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	8,0	9,8
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	**4**	**2**				**Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)**	**53**	**825,2**	**791,4**
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	11,1	11,5
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	38,3	34,0
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	168,8	164,6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	607,0	581,3
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	32,0	28,0
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	575,0	553,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	**4**	**3**				**Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų**	**61**	**12,0**	**22,5**
1	**4**	**4**				**Kitos neišvardintos pajamos**	**62**	**2,0**	**58,1**
4	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)**	**63**	**20,0**	**42,9**
4	**1**	**1**				**Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)**	**64**	**20,0**	**42,9**
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	5,0	5,9
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	5,0	31,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	5,0	31,4

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

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	10,0	5,6
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**		
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	**1**	**4**				**Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos**	**87**		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	**88**	**21897,4**	**22143,1**
						ĮPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	**89**	**1029,0**	**1029,0**
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 prisiėmino pajamos (skolinimasis) (96+100)**	**95**	**1029,0**	**1029,0**
4	**3**	**1**				**Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)**	**96**	**1029,0**	**1029,0**
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1029,0	1029,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1029,0	1029,0
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**	**1906,9**	**1906,9**

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

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**	**1906,9**	**1726,9**
	IŠ VISO (88+89+104)	**106**	24833,3	25079,0

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

Lazdijų rajono savivaldybė
(savivaldybės pavadinimasa)

Savivaldybės kodas : 28

(tūkst. eurų)

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	2752,8	2585,3
2	Gynyba	2	20,3	20,3
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	841,8	841,5
4	Ekonomika	4	4723,7	4404,1
5	Aplinkos apsauga	5	1117,4	801,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	586,7	488,4
7	Sveikatos apsauga	7	188,7	174,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1970,0	1938,7
9	Švietimas	9	8078,2	8029,8
10	Socialinė apsauga	10	3524,1	3371,4
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	**11**	**23803,7**	**22654,9**
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	0,5	**0,5**
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1029,1	**1029,1**
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	**14**	**24833,3**	**23684,5**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	**15**	x	**1394,5**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	**1394,5**
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	**175,9**
	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 administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

Forma Nr. 2-sav. patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija įsigaliojo nuo 2018 03 21)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 m. gruodžio mėn. 31 d.
ATASKAITA

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

2019 m. sausio mėn. 28 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 sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2						**IŠLAIDOS (2+8+26+40+44+58+66)**	**1**	**20505,2**	**19459,0**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)**	**2**	**9742,5**	**9664,4**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	**7442,0**	**7384,1**
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	**7442,0**	**7384,1**
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	5		
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	6	**2300,5**	**2280,3**
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	7	**2300,5**	**2280,3**
						Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (9)	**8**	**5296,4**	**4919,7**
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos (10+...+25)	9	**5296,4**	**4919,7**
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	10	**160,9**	**157,3**
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	**2,4**	**2,1**
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	**108,1**	**93,9**
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	**282,0**	**271,1**
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	14	**15,6**	**15,1**
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	15	**18,2**	**15,2**
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	**208,4**	**163,6**
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	**42,7**	**42,4**
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	18	**254,5**	**189,8**
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	**30,4**	**22,6**
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	**18,1**	**17,9**
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	**487,4**	**473,8**
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	**141,7**	**138,4**

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	114,5	81,3
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	24	257,7	235,5
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3153,8	2999,7
2	**3**					**Palūkanos (27+38)**	**26**	59,9	56,8
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	59,9	56,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	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			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	59,9	56,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	59,9	56,8
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34		
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37		
2	3	2				Žemės nuoma	38		
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	**4**					**Subsidijos (41)**	**40**	88,0	86,8
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	88,0	86,8
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43	88,0	86,8
2	**5**					**Dotacijos (45+48+51)**	**44**		
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45		
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48		
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (52+55)	51		
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52		
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55		
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57		
2	**7**					**Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)**	**58**	2204,3	2113,9
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	2166,1	2080,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	1819,4	1755,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	346,7	325,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	38,2	33,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	38,2	33,8
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	**8**					**Kitos išlaidos (67+71)**	**66**	3114,1	2617,4
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	2700,8	2217,4
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	2700,8	2217,4
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	413,3	400,0

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

3	**1**					**MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+90+95+97+99)**	**72**	**3298,5**	**3195,9**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+84+88)	73	**3274,4**	**3175,4**
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	**3079,6**	**2984,7**
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	**2,7**	**2,7**
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	**224,9**	**224,9**
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	**2852,0**	**2757,1**
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83)	80	**183,1**	**179,3**
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	**39,9**	**39,5**
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	**143,2**	**139,8**
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	**1,0**	**1,0**
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	**1,0**	**1,0**
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	**10,7**	**10,4**
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	**10,7**	**10,4**
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	**24,1**	**20,5**
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	**24,1**	**20,5**
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		
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+72)	**103**	**23803,7**	**22654,9**
3	**2**					**Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)**	**104**	**0,5**	**0,5**
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	**0,5**	**0,5**
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	**0,5**	**0,5**
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109		
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

3	3					**Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)**	113	**1029,1**	**1029,1**
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	**1029,1**	**1029,1**
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	**1029,1**	**1029,1**
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119		
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 mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	**124**	**24833,3**	**23684,5**

Administracijos direktorius — Gintautas Salatka

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) — *(parašas)* — *(vardas ir pavardė)*

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

PAJAMOS.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto pajamos per 2018 m., palyginus su patikslintu apyskaitinio laikotarpio planu, įvykdytos 101,1 proc. (planas – 21.897,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 22.143,1 tūkst. Eur).

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 100,9 proc., t. y. surinkta 97,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 10.749,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 10.846,6 tūkst. Eur).

Turto mokesčių planas įvykdytas 156,0 proc. Šių mokesčių gauta 175,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 313,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 488,4 tūkst. Eur), iš jų, žemės mokesčio gauta 121,3 tūkst. Eur daugiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio – 50,5 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

2018 m. Lazdijų rajono savivaldybė Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planavo gauti 1.500,0 tūkst. Eur, o gavo – 1.475,6 tūkst. Eur.

Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas buvo 7.391,2 tūkst. Eur, įvykdyta 53,3 tūkst. Eur mažiau, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo grąžintos į valstybės institucijų sąskaitas.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo grąžinti 52,6 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 40,6 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams – 12,1 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 4.420,8 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; dotacija privalomųjų biologinio saugumo priemonių įvertinimui ir sklaidai per 2018 metus planuota gauti 561,6 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

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

gauti 80,5 tūkst. Eur. Pajamų planas neįvykdytas 7,5 tūkst. Eur, nes nepanaudotos lėšos pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti 2018 lapkričio 30 d. buvo grąžintos Švietimo ir mokslo ministerijai.

Lazdijų rajono savivaldybė gavo 980,3 tūkst. Eur Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti. Visos šios lėšos gautos iš Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos savivaldybės kelių infrastruktūrai gerinti.

Kitų pajamų planas įvykdytas 103,8 proc. (planas – 910,2 tūkst. Eur, įvykdyta – 944,4 tūkst. Eur).

IŠLAIDOS.

Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 93,5 proc. (planas – 23.803,7 tūkst. Eur, įvykdyta – 22.654,9 tūkst. Eur). Asignavimų planas liko neįvykdytas 1.148,8 tūkst. Eur, iš jų daugiausia nepanaudota asignavimų:

- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui – 78,1 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 376,7 tūkst. Eur;
- palūkanoms – 3,1 tūkst. Eur;
- subsidijoms – 1,2 tūkst. Eur;
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 90,4 tūkst. Eur;
- kitoms išlaidoms – 496,7 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 102,6 tūkst. Eur.

Specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybei patikslintas planas buvo 2.408,8 tūkst. Eur, panaudota 2.355,5 tūkst. Eur. Nepanaudota specialiųjų tikslinių dotacijų dalis buvo grąžinta į valstybės institucijų sąskaitas.

Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšas rajono savivaldybė panaudojo 100,0 proc., t. y. 4.420,8 tūkst. Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI.

Rajono savivaldybės biudžeto lėšų mokėtinos sumos 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4.402,2 tūkst. Eur, iš kurių savivaldybės skoliniai įsipareigojimai sudarė 3.704,9 tūkst. Eur. Bendra mokėtinų sumų suma lyginant su 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 97,0 tūkst. Eur. Mokėtinos sumos išlaidoms padidėjo 69,2 tūkst. Eur, mokėtinos sumos už ilgalaikio materialiojo turto įsigijimą sumažėjo 166,3 tūkst. Eur.

Mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas, 2018 m. gruodžio 31 d. 28,6 tūkst. Eur ir lyginant su mokėtinomis sumomis 2017 m. gruodžio 31 d. padidėjo 28,6 tūkst. Eur.

2018 m. Lazdijų rajono savivaldybė prisiėmė finansinių įsipareigojimų už 1029,0 tūkst. Eur, o grąžino ilgalaikių paskolų už 1029,1 tūkst. Negrąžintų ilgalaikių paskolų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 3.704,9 tūkst. Eur. ir lyginant su buvusiu 2017 m. gruodžio 31 d. sumažėjo 0,1 tūkst. Eur.

Per 2018 m. Lazdijų rajono savivaldybė sumokėjo 56,8 tūkst. Eur palūkanų.

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų įsipareigojimų 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 701,9 tūkst. Eur.

Administracijos direktorius Gintautas Salatka

Parengė:
Laimutė Markevičienė, 8 318 66 122 el. p. laima.markeviciene@lazdijai.lt

Suderinta: Šarūnė Dumbliauskienė, Birutė Talandienė, Kęstutis Jasiulevičius, Saulius Petrauskas, Ilona Šaparauskienė