

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2024 METŲ GRUODŽIO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Druskininkų savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos nurodymais, įgyvendina savivaldybės biudžeto ir finansų politiką, kurią formuoja ir vykdo Druskininkų savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyrius. Tai Savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, kuris užtikrina Savivaldybės plėtros strateginio plano ir Savivaldybės administracijos apskaitos politikos įgyvendinimą bei sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, Savivaldybės administracijos veiklos nuostatuose numatytas funkcijas.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

Druskininkų savivaldybės biudžetas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, remiantis Savivaldybės tarybos patvirtintomis Druskininkų savivaldybės biudžeto vykdymo ir asignavimų administravimo taisyklėmis bei Druskininkų savivaldybės plėtros 2021-2029 metų strateginiu planu. 2024 metų Savivaldybės biudžetas patvirtintas, laikantis LR biudžeto sandaros įstatymo nustatyto termino, 2024 m. sausio 30 d. Nr. T1-3 „Dėl 2024 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“. Savivaldybės biudžetas patvirtintas ir paskirstytas 10 įgyvendinamų programų finansuoti.

Patvirtintas 2024 metų Druskininkų savivaldybės biudžetas sudarė 46 537,8 tūkst. eurų, iš jų 5 469,2 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis ir 1 084,9 tūkst. eurų skolintos lėšos.

Per 2024 metus savivaldybės biudžeto pajamų planas buvo tikslintas 5 kartus ir ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 51 893,0 tūkst. eurų, iš jų 5 475,3 tūkst. eurų praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, iš jų 265,3 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, ir 300,0 tūkst. eurų skolintos lėšos. Didžiausią pajamų planų padidėjimą sudarė valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 4 802,9 tūkst. eurų, kitos pajamos – 547,2 tūkst. eurų ir mokesčių pajamos – 502,2 tūkst. eurų, sumažėjo skolintų lėšų planas – 784,9 tūkst. eurų.

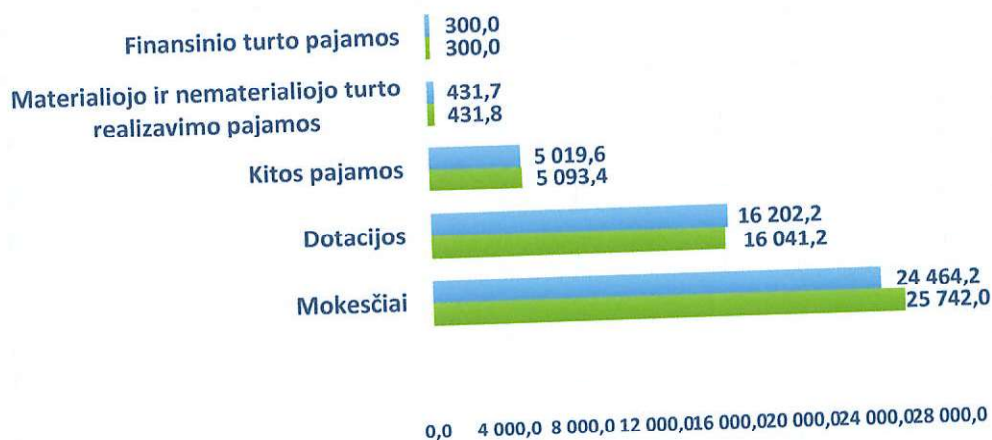
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2024 m. pajamų planas sudarė 46 417,7 tūkst. eurų, be praėjusių metų nepanaudota pajamų dalies (5 475,3 tūkst. eurų) ir įšaldytų Snoro banko sąskaitose (731,4 tūkst. eurų) lėšų, faktiškai gauta per ataskaitinį laikotarpį 347 608,4 tūkst. eurų, t. y. 1 190,7 tūkst. eurų pajamų daugiau nei planuota arba lyginant su patikslintu planu gauta 102,6 %. Lyginant biudžeto pajamų planą su praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenis, 2024 m. biudžeto pajamų planas padidėjo 3 204,1 tūkst. eurų, iš jų didžiausią plano dalį sudaro mokesčių pajamos – 1 952,2 tūkst. eurų.

1 lentelė. 2024 metų biudžeto pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis, tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
				+, -	%
1	Mokesčiai	24 464,2	25 742,0	1277,8	105,2%
2	Dotacijos	16 202,2	16 041,2	-161,0	99,0%
3	Kitos pajamos	5 019,6	5 093,4	73,8	101,5%
4	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	431,7	431,8	0,1	100,0%
5	Finansinio turto pajamos	300,0	300,0	0,0	100,0%
7	Iš viso	46 417,7	47 608,4	1190,7	102,6%

1 lentelėje ir 1 diagramoje pateikta Savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamų plano įvykdymą pagal pajamų rūšis.



1 diagrama. 2024 metų biudžeto pajamų įvykdymas pagal pajamų rūšis, tūkst. eurų

Per 2024 metus pajamų gauta daugiau:

- **1 277,4 tūkst. eurų mokestinių pajam.** Didžiausią viršplaninių mokestinių pajamų dalį sudaro gyventojų mokestis – daugiau gauta 1 294,8 tūkst. eurų arba 105,8% nei planuota. Nuo 2024 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos miškų įstatymo pakeitimo, gauta atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą - 241,7 tūkst. eurų. Lėšos yra tikslinės paskirties. Nekilnojamojo turto mokesčio planas yra įvykdytas 95,8%, kiti planuoti mokesčiai įvykdyti viršijant planus (žr. 2 lentelė.)

2 lentelė. 2024 metų mokestinių pajamų plano įvykdymas pagal mokesčių rūšis, tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
				+, -	%
1	MOKESČIAI	24 475,2	25 752,6	1 277,4	105,2
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	22 391,9	23 686,7	1 294,8	105,8
1.2	Turto mokesčiai	1 830,2	1 771,5	-58,7	96,8
1.2.1	Žemės mokestis	211,0	217,8	6,8	103,2
1.2.1.1	fizinių asmenų mokestis	160,0	163,8	3,8	102,4
1.2.1.2	juridinių asmenų mokestis	40,0	43,4	3,4	108,5
1.2.2	Paveldimo turto mokestis	19,2	21,5	2,3	112,0
1.2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1 600,0	1 532,2	-67,8	95,8
1.3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	253,1	294,4	41,3	116,3
1.3.1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	205,1	241,8	36,7	117,9
1.3.2	Mokesčiai už aplinkos teršimą	48,0	52,6	4,6	109,6

- **73,8 tūkst. eurų kitų pajamų.** Didžiausią viršplaninių pajamų dalį sudaro pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – gauta 59,6 tūkst. eurų, biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas – 34,5 tūkst. eurų, želdinių atkuriamosios vertės lėšų – 24,0 tūkst. eurų. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius negauta 58,8 tūkst. eurų ir vietinės rinkliavos – 0,5 tūkst. eurų (žr. 3, 4 lentelės)

3 lentelė. 2024 metų kitų pajamų plano įvykdymas pagal pajamų rūšis, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
KITOS PAJAMOS	5 019,6	5 093,4	73,8	101,5
Turto pajamos	452,1	414,0	-38,1	374,0
Palūkanos už paskolas, depozitus	129,1	131,7	2,6	102,0
Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius	170,0	164,1	-5,9	96,5
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	11,0	11,0	0,0	100,0
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	142,0	107,2	-34,8	75,5
Pajamos už prekes ir paslaugas	4 532,4	4 633,7	101,3	102,2
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	563,2	622,8	59,6	110,6
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	549,8	584,3	34,5	106,3
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	444,3	445,1	0,8	100,2
Valstybės rinkliavos	33,0	39,9	6,9	120,9
Vietinės rinkliavos	2 942,1	2 941,6	-0,5	100,0
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	34,1	41,9	7,8	122,9
Pajamos iš administracinių baudų	34,1	41,9	7,8	122,9
Dividendai	1,0	2,0	1,0	200,0
Kitos neišvardintos pajamos		1,8	1,8	100,0

4 lentelė. 2024 metų įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamų plano įvykdymas pagal biudžetines įstaigas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	105,0	104,93	-0,1	99,9
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	155,4	145,63	-9,8	93,7
Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazija	25,6	25,52	-0,1	99,7
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija	41,7	42,70	1,0	102,4
Druskininkų sporto centras	39,6	44,61	5,0	112,7
Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla	49,6	46,64	-3,0	94,0
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	11,6	14,75	3,2	127,2
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	15,8	20,36	4,6	128,9
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	444,3	445,14	0,8	100,2

- **0,1 tūkst. eurų turto realizavimo pajamų.** Viršplaninių pajamų dalį sudaro transporto priemonių realizavimo pajamos – gauta 0,1 tūkst. eurų daugiau nei planuota.

Per 2024 metus gauta **dotacijų** ir ES finansinės paramos lėšų 16 248,7 tūkst. eurų ir 207,5 tūkst. eurų grąžinta ministerijoms. Planas įvykdytas 99,0% arba 161,0 tūkst. eurų mažiau nei planuota. Dotacijų plano įvykdymas pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė. 2024 metų dotacijų įvykdymas, tūkst. eurų

Pajamų pavadinimas	Planas	Faktiškai gauta	Pokytis	
			+, -	%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų	16 202,2	16 041,2	-161,0	99,0%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams	14 077,8	13 869,8	-208,0	98,5%
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso	12 156,8	12 059,2	-97,6	99,2%
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2 087,2	2 036,6	-50,6	97,6%
Ugdymo reikmėms finansuoti	9 414,5	9 414,5	0,0	100,0%
Kita tikslinė dotacija	655,1	608,1	-47,0	92,8%
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	787,7	788,0	0,3	100,0%
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	1 133,3	1 022,6	-110,7	90,2%
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti	2 124,4	2 171,4	47,0	102,2%
Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso	1 424,7	1 471,7	47,0	103,3%
Kita tikslinė dotacija	1 424,7	1 471,7	47,0	103,3%
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	121,8	121,8	0,0	100,0%
Kitos dotacijos turtui įsigyti	577,9	577,9	0,0	100,0%

Per 2024 metus grąžinta į valstybės išdo sąskaitą dotacijų, skirtų **159,8 tūkst. eurų socialinei sričiai** (išmokų ir kompensacijų - 31,9 tūkst. eurų, paslaugoms finansuoti - 26,1 tūkst. eurų, parama mokiniams - 23,6 tūkst. eurų, būsto nuomai - 8,0 tūkst. eurų, individualios priežiūros darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, darbo užmokesčio - 3,0 tūkst. eurų, kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdomos agresijos, bei jų šeimoms - 2,7 tūkst. eurų, piniginei socialinei paramai užsieniečiams, dėl karinių veiksmų pasitraukusiems iš Ukrainos - 1,2 tūkst. eurų, laikinojo atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti - 62,3 tūkst. eurų, akredituotos socialinės rehabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje teikimo - 0,9 tūkst. eurų), **1,2 tūkst. eurų valstybinių funkcijų vykdymui** (žemės ūkio funkcijoms vykdyti - 0,9 tūkst. eurų ir perimamų patikėjimo teise valstybinės žemės ir miško sklypų patikėtinio valstybinei funkcijai atlikti - 0,3 tūkst. eurų) bei **46,4 tūkst. eurų švietimo funkcijoms vykdymui** (projekto „Mokinių įvairovei įvairių grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose vykdymui“ - 26,2 tūkst. eurų ir neformaliajam vaikų švietimui - 20,2 tūkst. eurų), iš jų 42,9 tūkst. eurų dėl sumažintų planų.

Per 2024 metus įgyvendinti iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų ir valstybės biudžeto 76,4 tūkst. Eur lėšos, kurios gautos 2023 m. projektų patirtoms išlaidoms kompensuoti. Taip pat panaudota bendrojo finansavimo lėšų projektams įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto 211,6 tūkst. eurų.

Į 2025 metus apyvartos lėšose perkelia gauti avansai pagal sutartis iš Europos Sąjungos finansinės paramos fondų. Bendras likutis sudaro 61,5 tūkst. eurų.

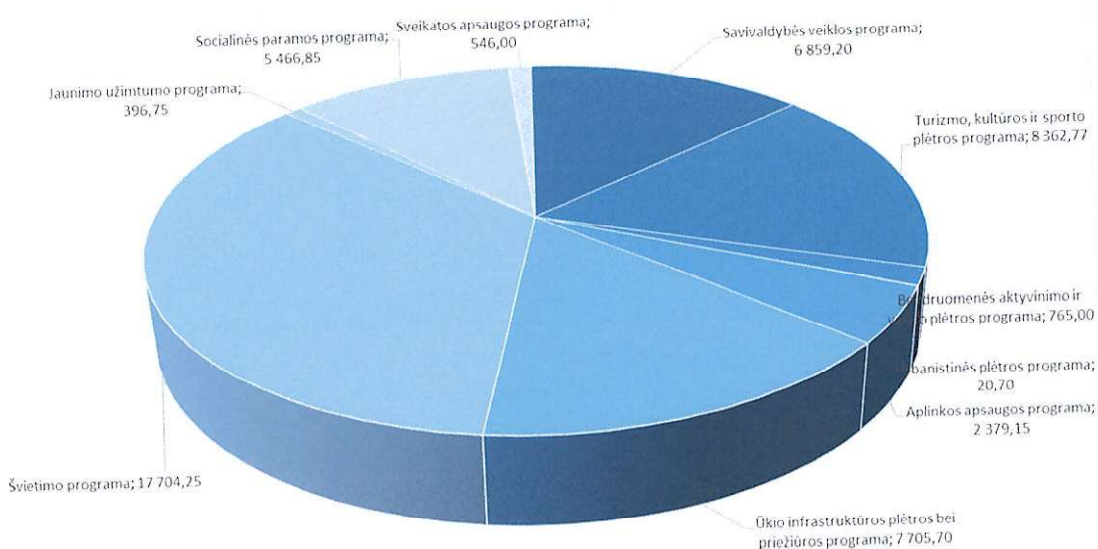
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

2024 metų savivaldybės patikslintas asignavimų planas sudarė 51 893,0 tūkst. eurų. Asignavimų planas įvykdytas 33 888,9 tūkst. eurų arba 88,2 %. Neįvykdyta išlaidų už 4 542,9 tūkst. eurų arba 11,8%. Savivaldybės biudžeto išlaidų plano vykdymas pateikiamas 6 lentelėje bei 2 ir 3 diagramose.

6 lentelė. 2024 metų asignavimų pagal valstybės funkcinę klasifikaciją įvykdymas, tūkst. eurų

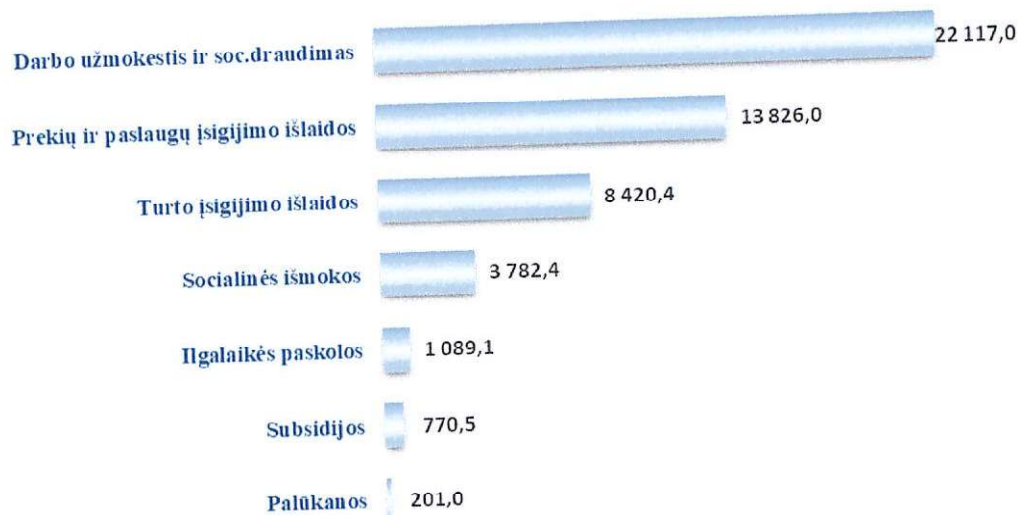
Kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Planas	Įvykdyta	Pokytis	
				+, -	%
1	Bendros valstybės paslaugos	6 638,0	6 579,6	58,4	99,1%
2	Gynyba	39,6	39,6	0,0	100,0%
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	24,4	24,4	0,0	100,0%
4	Ekonomika	10 734,2	10 730,3	3,9	100,0%
5	Aplinkos apsauga	2 635,8	2 570,5	65,3	97,5%
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2 319,3	1 897,6	421,7	81,8%
7	Sveikatos apsauga	543,9	531,9	12,0	97,8%
8	Poilsis, kultūra ir religija	4 277,9	3 450,0	827,9	80,6%
9	Švietimas	18 898,4	18 727,7	170,7	99,1%
10	Socialinė apsauga	5 781,5	5 654,8	126,7	97,8%
	Iš viso:	51 893,0	50 206,4	1 686,6	96,7%

2024 metų įvykdytų asignavimų 68,0% arba 34 165,2 tūkst. eurų sudarė savarankiško biudžeto lėšos, o likusią dalį – 32,0 % arba 16 041,2 tūkst. eurų sudarė dotacijos ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos.



2 diagrama. 2024 metų asignavimų pagal programas įvykdymas, tūkst. eurų

2024 metų įvykdytų asignavimų 44,1% arba 22 117,0 tūkst. eurų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų išlaidos, 27,5% arba 13 826,0 tūkst. eurų sudarė prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, 16,8% arba 8 420,4 tūkst. eurų sudarė turto įsigijimo išlaidos, 7,5 % arba 3 782,4 tūkst. eurų socialinių išmokų išlaidos, likusią dalį – 4,1 % arba 2 060,6 tūkst. eurų sudarė palūkanų ir ilgalaikių paskolų grąžinimo bei subsidijų panaudoti asignavimai.



3 diagrama. 2024 metų asignavimų pagal ekonominę klasifikaciją įvykdymas, tūkst. eurų

SAVIVALDYBĖS KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS

Sudarant 2024 metų savivaldybės biudžetą, buvo numatyti reikalingi asignavimai 2024 m. sausio 1 d. dienai esančiam kreditiniam įsiskolinimui apmokėti už suteiktas 2023 metų gruodžio mėnesio komunalines, miesto tvarkymo ir kitas paslaugas, padengti ir atliktus darbus įvykdyti priimtus įsipareigojimus.

Informacija apie Druskininkų savivaldybės mokėtinų sumų pokyčius 2023 – 2024 metais pateikta 6 lentelėje.

6 lentelė. 2024 metų mokėtinos sumos 2023-2024 m., tūkst. eurų

Eil. Nr.	Pavadinimas	2023-12-31	2024-12-31	Pokytis	
				+, -	%
1.	Darbo užmokestis	31,3	31,5	0,2	0,6%
2.	Prekės ir paslaugos	719,7	461,8	-257,9	-35,8%
3.	Palūkanos	0,0	16,6	16,6	0,0%
4.	Subsidijos	66,4	152,3	85,9	129,4%
5.	Soc. išmokos	144,5	157,9	13,4	9,3%
6.	IMT ir INT įsigijimo išlaidos	221,3	282,7	61,4	27,7%
7.	Paskolos	5 347,2	4 448,1	-899,1	-16,8%
IŠ VISO:		6 530,4	5 550,9	-979,5	-15,0%

2024 metų gruodžio 31 d. duomenimis kreditinis įsiskolinimas be ilgalaikių finansinių įsipareigojimų lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu, sumažėjo 979,5 tūkst. eurų arba 15,0%.

Kreditinį įsiskolinimą už įstaigų išlaikymą sudarė neapmokėtos išlaidos:

- 31,5 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų ir darbo užmokesčio. Įsiskolinimas padidėjo 0,2 tūkst. eurų arba 1,0 % lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu – gruodžio mėn. priskaitytas Tarybos narių darbo užmokestis.
- 461,8 tūkst. eurų prekių ir paslaugų. Įsiskolinimas sumažėjo 257,91 tūkst. eurų arba 35,8% lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu. Tokiam ženkliam įsipareigojimų

pokyčiui įtakos turėjo tai, kad biudžetinės įstaigos ir administracija laiku atsiskaitė už prekes ir paslaugas, už atliktus darbus pagal įgyvendinamų projektų sutartis. Likęs įsiskolinimas yra gruodžio mėnesio įsiskolinimai už komunalines paslaugas ir kitas paslaugas bei atliktus darbus pagal sutartis.

- 152,3 tūkst. eurų subsidijos. Tai gruodžio mėnesio vežėjų nuostolių kompensavimo neapmokėta suma, t.y. neįgaliųjų, mokinių ir pensinio amžiaus asmenų dalies išlaidų kompensavimą, vykstant miesto viešuoju transportu.

- 157,9 tūkst. eurų socialinė parama. Tai yra gruodžio mėnesio būsto šildymo kompensacijų, globos namų ir socialinės pašalpų einamojo mėnesio įsiskolinimai. Įsiskolinimas padidėjo 13,4 tūkst. eurų arba 9,3 % lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu. Didžiausią įtaką turėjo pasikeitę teisės aktai ir išaugęs pašalpų gavėjų bei bedarbystės skaičius.

- 282,7 tūkst. eurų ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos. Įsiskolinimas padidėjo 61,4 tūkst. eurų arba 27,7% lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu. Pradelstų įsiskolinimų nėra, tai einamojo, t.y. gruodžio mėnesio atliktų darbų sumos.

- 4 448,1 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų išlaidos. Įsiskolinimas sumažėjo 899,1 tūkst. eurų arba 16,8% lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio įsiskolinimu, iš jų grąžinta 784,9 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų.

Savivaldybės meras



Ričardas Malinauskas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Julija Ramanauskienė

Parengė: Jurgita Balčiūtė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoja

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės administracija (Iždas)
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-04 Nr. 4

(data)

Druskininkai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **4**

(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	24464,2	25742,0
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	22391,9	23686,7
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	22391,9	23686,7
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1819,2	1760,9
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	200,0	207,2
1 1 3 1 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	160,0	163,8
1 1 3 1 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	40,0	43,4
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	19,2	21,5
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	1600,0	1532,2
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	253,1	294,4
1 1 4 2 1 1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11	205,1	241,8
1 1 4 5 1 1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		52,6
1 1 4 7 1 1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	48,0	
1 1 4 8 1 1	Kiti mokesčiai	14		
1 3	Dotacijos (16+19+22+25)	15	16202,2	16041,2
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,0	0,0
1 3 1 1 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	17		
1 3 1 2 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	18		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,0	0,0
1 3 2 1 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	20		
1 3 2 2 1 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	21		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	0,0	0,0
1 3 3 1 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	23		
1 3 3 2 1 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	24		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (26+33)	25	16202,2	16041,2
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	14077,8	13869,8
1 3 4 1 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	12156,8	12059,2
	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	2087,2	2036,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	9414,5	9414,5
						Kita tikslinė dotacija	30	655,1	608,1
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	787,7	788,0
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1133,3	1022,6
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	2124,4	2171,4
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	1424,7	1471,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38	1424,7	1471,7
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39	121,8	121,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	577,9	577,9
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	5019,6	5093,4
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	453,1	416,0
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	129,1	131,7
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		3,2
1	4	1	1	1	2	Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	129,1	128,5
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47	1,0	2,0
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	48	170,0	164,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	153,0	118,2
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	11,0	11,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	142,0	107,2
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	52		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	4532,4	4633,7
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	549,8	584,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	563,2	622,8
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	444,3	445,1
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	2975,1	2981,5
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	33,0	39,9
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	2942,1	2941,6
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	34,1	41,9
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63		1,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	431,7	431,8
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	431,7	431,8
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	153,4	153,4
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	277,1	277,1

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68	266,6	266,6
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	10,5	10,5
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	70		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (72+73+74)	71	0,0	0,1
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		0,1
4	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	73		
4	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	74		
4	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (76+77+78)	75	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	4	1	3		Kitų vertybių realizavimo pajamos	78		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	79	1,2	1,2
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+82+83+84)	80	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	3		Patentų, licencijų realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	83		
4	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos (86+87)	85	0,0	0,0
4	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2				Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		
4	1	4					Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	46117,7	47308,4
							IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	300,0	300,0
4	2						Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (92+95)	91	0,0	0,0
4	2	1					Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (93+94)	92	0,0	0,0
4	2	1	5	1			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	93		
4	2	1	7	1			Kitos gautinos sumos (surinktos)	94		
4	2	2					Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	95		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	300,0	300,0
4	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	300,0	300,0
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (99+100)	98	300,0	300,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	100	300,0	300,0
4	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1			Paskolos (gautos) (103+104)	102	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	104		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Et.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdytas
1	2	3	4	5
	Metų pradžios lėšų likutis	105	6206,7	6206,7
	iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	5475,3	5475,3
	IŠ VISO (89+90+105)	107	52624,4	53815,1

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ričardas Malinauskas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Julija Ramanauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2024 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2025-02-04

(data)

Druskininkai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

4

I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ

Suvestinė

Funkcijos kodas:

(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	41171,5	40696,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	22231,5	22117,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	21884,5	21771,7
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	21884,5	21771,7
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	347,0	345,3
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	347,0	345,3
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	14129,0	13826,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+....+25)	9	14129,0	13826,0
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	288,0	267,7
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	10,8	10,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	45,7	42,9
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	176,6	164,3
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	69,1	68,8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	57,2	49,5
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	3948,2	3904,5
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,4	1,4
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	978,2	977,3
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	96,0	92,7
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	53,2	53,1
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	832,3	823,9

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Fil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	351,2	350,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	233,9	232,4
2	2	1	1	1	23	Viešinimo išlaidos	24	169,6	167,8
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6817,6	6619,4
2	3					Palūkanos (27+38)	26	205,7	201,0
2	3	1				Palūkanos (28+31+34)	27	205,7	201,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
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	205,7	201,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	2,5	2,2
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	203,2	198,8
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	39		
2	4					Subsidijos (41)	40	770,5	770,5
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	770,5	770,5
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	42	770,5	770,5
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	43		
2	5					Dotacijos (45+48+51)	44	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (46+47)	45	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (53+54)	52	0,0	0,0
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	0,0	0,0
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		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	3834,8	3782,4
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	3615,5	3564,1
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	60	1821,9	1807,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	61	1793,6	1757,0
2	7	2	2	1	1	Rentos	62		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	219,3	218,3
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	219,3	218,3
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	65		
2	8					Kitos išlaidos (67+71)	66	0,0	0,0
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	68		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69		
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	70		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71		
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	9632,1	8420,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	9577,6	8365,9
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	74	16,0	16,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	16,0	16,0
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	8223,5	7013,2
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	489,0	92,8
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	1459,3	645,6
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	6275,2	6274,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	769,7	769,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	415,0	415,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	262,0	262,1
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	92,7	92,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	22,1	22,1
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	22,1	22,1
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	546,3	545,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	546,3	545,0
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	53,7	53,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sumata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	52,7	52,7
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	1,0	1,0
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95		
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	99		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,8	0,8
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,8	0,8
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	50803,6	49117,3
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (106+110)	105	0,0	0,0
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (107+108+109)	106	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	107		
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (111+112+113)	110	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	111		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	1089,4	1089,1
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	1089,4	1089,1
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	1089,4	1089,1
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119		
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	124		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	51893,0	50206,4

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 4
(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	5553,1	5494,7
2	Gynyba	2	39,6	39,6
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	24,4	24,4
4	Ekonomika	4	10734,2	10730,3
5	Aplinkos apsauga	5	2635,8	2570,5
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2314,8	1893,4
7	Sveikatos apsauga	7	543,9	531,9
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4277,9	3450,0
9	Švietimas	9	18898,4	18727,7
10	Socialinė apsauga	10	5781,5	5654,8
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	50803,6	49117,3
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	211,6	211,6
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1089,4	1089,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	51893,0	50206,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	3608,7
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2877,3
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2877,3
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	61,5
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	731,4

Pastaba. Teikiant pasirašytą Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitą, šios ataskaitos I skyriaus lentelėje duomenys nurodomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. IK-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valstybės funkcijas.

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ričardas Malinauskas

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Julija Ramanauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)