

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių rengimo taisyklių
23 priedas**(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma Nr.1-sav)**

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2026 01

Nr.

(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	22030,0	22374,0
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	21205,0	21565,0
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	21205,0	21565,0
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	792,0	776,3
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	330,0	312,0
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	315,0	300,4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	15,0	11,6
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	18,0	19,7
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	444,0	444,6
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13+14)	10	33,0	32,7
1	1	4	2	1	1	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą	11		
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	12		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	13	33,0	32,7
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	14		
1	3					Dotacijos (16+19+22+25)	15	23580,3	23128,5
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	23580,3	23128,5
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (27+31+32)	26	21822,5	21370,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (28+29+30)	27	13986,0	13913,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	28	4951,9	4898,9
						Ugdymo reikmėms finansuoti	29	8445,9	8445,9
						Kita tikslinė dotacija	30	588,2	568,7
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	31	6214,2	6014,1
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	32	1622,3	1443,1
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+39+40)	33	1757,8	1757,8
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (35+36+37+38)	34	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35		
						Ugdymo reikmėms finansuoti	36		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	37		
						Kita tikslinė dotacija	38		
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	39		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	40	1757,8	1757,8
1	4					Kitos pajamos (42+54+62+63)	41	2186,0	2201,3
1	4	1				Turto pajamos (43+47+48+49+53)	42	186,0	199,0
1	4	1	1			Palūkanos (44+45+46)	43	31,0	31,5
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	44		1,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	45	31,0	29,7
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	46		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	47		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	48	120,0	125,9
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (50+51+52)	49	35,0	41,6
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	50	32,0	32,9
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	51	3,0	8,7
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	52		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	53		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (55+56+57+58+61)	54	1584,1	1568,6
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	55	121,6	141,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	56	39,0	42,4
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	57	375,5	311,8
1	4	2	1	6		Rinkliavos (59+60)	58	1048,0	1073,1
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	59	42,0	41,8
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	60	1006,0	1031,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	61		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	62	45,0	49,4
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	63	370,9	384,3
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (65+80+85+88)	64	31,0	34,3

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (66+67+71+75+79)	65	31,0	33,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	66	19,0	21,3
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (68+69+70)	67	12,0	12,4
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	68		
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	69	12,0	12,4
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	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	72		
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		
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	0,6
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	87		0,6
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	88		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+15+41+64)	89	47827,3	47738,1
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (91+96)	90	2227,4	1810,5
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 išpareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (97+101)	96	2227,4	1810,5
4	3	1				Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	97	0,0	0,0
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+100)	98	0,0	0,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	99		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	100		
4	3	2				Užsienio finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	101	2227,4	1810,5
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (103+104)	102	2227,4	1810,5
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	103		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	104	2227,4	1810,5
						Metų pradžios lėšų likutis	105	2151,3	2151,3
						iš jo praėjusių metų gruodžio 31 dieną buvusi sukaupta nepanaudota pajamų dalis	106	2151,3	2151,3
						IŠ VISO (89+90+105)	107	52206,0	51699,9

Savivaldybės merė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ausma Miškinienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Apskaitos, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja-vyr. buhalterė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Gitana Varanauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : |

(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	5546,4	5336,5
2	Gynyba	2	58,5	58,4
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1392,7	1386,7
4	Ekonomika	4	13077,0	11197,8
5	Aplinkos apsauga	5	1435,2	1365,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	843,5	796,8
7	Sveikatos apsauga	7	1244,8	1182,1
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2807,1	2764,3
9	Švietimas	9	15249,4	14902,9
10	Socialinė apsauga	10	9524,7	9353,2
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	51179,3	48343,8
	iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkanti pridėtinės vertės mokesčių, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti	12	2993,7	2260,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1026,7	1026,7
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	52206,0	49370,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+20+21)	16	x	2329,4
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2329,4
	iš jo praėjusių metų sukaupta nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2329,4
	iš jos nepanaudotos valstybės biudžeto dotacijos, skirtos Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	19	x	0,0
	skolintų lėšų likutis	20	x	0,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	21	x	0,0

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. Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“, nedetalizuojant pagal valsty funkcijas.

Savivaldybės merė

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Ausma Miškinienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Apskaitos, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja-vyr. buhalterė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Gitana Varanauskienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

s
jsakymu
bės

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma Nr. 2-sav)

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

Metinė

(I ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių, metinė)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

2026 01

Nr.

(data)

Lazdijai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 28

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ

Funkcijos kodas:

Savivaldos institucijos

(išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eurų)

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	40352,3	38802,4
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	18659,3	18502,2
2 1 1	Darbo užmokestis	3	18355,6	18204,1
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	18355,6	18204,1
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	303,7	298,1
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	303,7	298,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	9574,9	8478,6
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+25)	9	9574,9	8478,6
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	329,2	261,7
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	15,2	12,8
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	39,9	32,3
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	501,6	452,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos	14	37,6	31,5
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	22,2	19,0
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	336,2	325,6
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,0	0,6
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	619,4	592,0
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	44,0	40,8
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	73,6	62,9
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	900,2	840,7
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	474,4	468,5
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	41,5	31,0
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	24	27,3	22,1
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	6111,6	5284,5
2 3	Palūkanos (27+38)	26	324,0	320,7
2 3 1	Palūkanos (28+31+34)	27	324,0	320,7
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	30	0,0	0,0
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (32+33)	31	324,0	320,7
2 3 1 2 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	32	0,0	0,0
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	33	324,0	320,7

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1					2	3	4	5
2	3	1	3		Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (35+36+37)	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	Palūkanos valstybės biudžetui	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	Palūkanos savivaldybių biudžetams	36	0,0	0,0
2	3	1	3	1	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	37	0,0	0,0
2	3	2			Žemės nuoma	38	0,0	0,0
2	3	2	1	1	Žemės nuoma	39	0,0	0,0
2	4				Subsidijos (41)	40	348,0	346,0
2	4	1			Subsidijos iš biudžeto lėšų (42+43)	41	348,0	346,0
2	4	1	1	1	Subsidijos gaminiams	42	0,0	0,0
2	4	1	1	1	Subsidijos gamybai	43	348,0	346,0
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	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	46	0,0	0,0
2	5	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	47	0,0	0,0
2	5	2			Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (49+50)	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	49	0,0	0,0
2	5	2	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	50	0,0	0,0
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	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	53	0,0	0,0
2	5	3	1	1	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	54	0,0	0,0
2	5	3	2		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (56+57)	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	56	0,0	0,0
2	5	3	2	1	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	57	0,0	0,0
2	7				Socialinės išmokos (pašalpos) (59+62+63)	58	5078,6	4986,5
2	7	2	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (60+61)	59	4749,2	4683,5
2	7	2	1	1	Socialinė parama pinigais	60	3437,5	3406,0
2	7	2	1	1	Socialinė parama natūra	61	1311,7	1277,5
2	7	2	2	1	Rentos	62	0,0	0,0
2	7	3			Darbdavių socialinė parama (64+65)	63	329,4	303,0
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	64	329,4	303,0
2	7	3	1	1	Darbdavių socialinė parama natūra	65	0,0	0,0
2	8				Kitos išlaidos (67+71)	66	6367,5	6168,4
2	8	1	1		Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (68+69+70)	67	5824,6	5636,3
2	8	1	1	1	Stipendijoms	68	0,0	0,0
2	8	1	1	1	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	69	5824,6	5636,3
2	8	1	1	1	Valiutos kurso įtaka	70	0,0	0,0
2	8	1	2	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	71	542,9	532,1
3	1				MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (73+91+96+98+100)	72	10827,0	9541,4
3	1	1			Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (74+76+80+85+89)	73	10705,0	9422,6
3	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	74	0,0	0,0
3	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	75	0,0	0,0
3	1	1	2		Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (77+78+79)	76	10365,4	9086,3
3	1	1	2	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	77	85,0	22,9
3	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	78	473,1	457,5
3	1	1	2	1	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	79	9807,3	8605,9
3	1	1	3		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (81+82+83+84)	80	197,0	196,2
3	1	1	3	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	81	101,5	101,0
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	82	46,6	46,3
3	1	1	3	1	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	83	0,0	0,0
3	1	1	3	1	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	84	48,9	48,9
3	1	1	4		Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (86+87+88)	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	4	1	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	88	0,0	0,0
3	1	1	5		Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	142,6	140,1
3	1	1	5	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	90	142,6	140,1
3	1	2			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (92+93+94+95)	91	122,0	118,8
3	1	2	1	1	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	92	91,5	91,3
3	1	2	1	1	Patentų įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	95	30,5	27,5
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	97	0,0	0,0
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	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (101+102+103)	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	103	0,0	0,0
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+72)	104	51179,3	48343,8
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 (išsigytos iš rezidentų)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	109	0,0	0,0
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 (išsigytos iš nerezidentų)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	113	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (115+120)	114	1026,7	1026,7
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (116+117+118+119)	115	1026,7	1026,7
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	116	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	117	1026,7	1026,7
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	119	0,0	0,0
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (121+122+123+124)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	124	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (104+105+114)	125	52206,0	49370,5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMO 2025 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITOS

I SKYRIUS

PAJAMOS

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto pajamos per 2025 m. palyginus su patikslintu apyskaitinio laikotarpio planu, įvykdytos 98,99 proc. (planas – 50 054,8 tūkst. Eur, įvykdyta – 49 548,7 tūkst. Eur).

Gyventojų pajamų mokesčio planas įvykdytas 101,7 proc., t. y. surinkta 360 tūkst. Eur daugiau nei planuota (planas – 21205,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 21565,0 tūkst. Eur).

Turto mokesčių planas įvykdytas 98,02 proc. Šių mokesčių gauta 15,7 tūkst. Eur mažiau nei planuota (planas – 792 tūkst. Eur, įvykdyta – 776,3 tūkst. Eur), iš jų, žemės mokesčio gauta 18,00 tūkst. Eur mažiau nei planuota, nekilnojamojo turto mokesčio – 0,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota, paveldimo turto mokesčio 1,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota.

Mokesčių už aplinkos teršimą planas įvykdytas 99,09 proc. t. y. surinkta 0,3 tūkst. Eur mažiau nei planuota (planas – 33,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 32,7 tūkst. Eur).

Dotacijų planas įvykdytas 98,08 proc., gauta 451,8 tūkst. Eur mažiau nei planuota (planas – 23580,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 23128,5 tūkst. Eur).

2025 m. Lazdijų rajono savivaldybė Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų planavo gauti 6214,2 tūkst. Eur, o gavo – 5966,0 tūkst. Eur.

Specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti planas buvo 4951,9 tūkst. Eur, įvykdyta 53 tūkst. Eur mažiau, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2025 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, nepanaudotos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iki 2025 m. gruodžio 31 d. buvo gražintos į valstybės institucijų sąskaitas.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gražinti 211,7 tūkst. Eur, iš jų:

- socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 36,7 tūkst. Eur;
- dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas – 6,7 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams – 143,6 tūkst. Eur;
- būsto nuoma – 15,1 tūkst. Eur;
- socialinės reabilitacijos paslaugoms – 0,9 tūkst. Eur;
- laikino atokvėpio paslaugai – 8,7 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai buvo grąžinta nepanaudota specialioji tikslinė dotacija lėšos 0,2 tūkst. Eur, skirta:

- valstybinės žemės patikėtinio funkcijai atlikti – 0,2 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai buvo grąžintos nepanaudotos neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti skirtos lėšos – 0,4 tūkst. eurų.

Specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti pajamų planas buvo 8 445,9 tūkst. Eur, planas įvykdytas 100 procentų.

Kitų specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų planas buvo 3 968,3 tūkst. Eur, o įvykdymas 3 817,7 tūkst. Eur, iš jų:

1) Iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos savivaldybės keliams remontuoti ir kapitališkai tvarkyti buvo planuota gauti 1 757,8 tūkst. Eur, o gauti – 1 757,8 tūkst. Eur;

2) Iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos planuota 378,6 tūkst. Eur ir gauta 378,6 tūkst. Eur iš jų:

- lėšų, skirtų savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių buvo planuota gauti 46,2 tūkst. Eur, tokia pat suma ir buvo gauta;

- socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui finansuoti planuota ir gauta 23,8 tūkst. Eur;

- lėšų skirtų neformaliajam vaikų švietimui finansuoti planuota ir gauta 116,5 tūkst. Eur, o grąžinta – 19,3 tūkst. Eur;

- lėšų skirtų mokyklų mokytojų darbo užmokesčiui didinti planuota ir gauta 70,0 tūkst. Eur.

- lėšų, skirtų mokyklų mokytojų personalui optimizuoti ir atnaujinti planuota ir gauta 4,8 tūkst. Eur;

- lėšos skirtos mokinių profesiniam orientavimui buvo gauta 48,5 tūkst. Eur., o grąžinta – 1,0 tūkst. Eur;

- lėšos skirtos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui (Geltonojo autobuso) įsigijimui – 68,0 tūkst. Eur;

- lėšos skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei finansuoti buvo gauta 21,4 tūkst. Eur., o grąžinta – 0,4 tūkst. Eur.

3) Iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos planuota ir gauta 30,1 tūkst. Eur, skirtų Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dokumentams įsigyti - 22,1 tūkst. Eur ir valstybinės kalbos vartojimo kontrolei - 8,0 tūkst. Eur.

4) Iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauta – 4 419,0 tūkst. Eur, iš jų:

- užimtumo didinimo programai - 127,3 tūkst. Eur;

- socialinėms paslaugoms - 2081,3 tūkst. Eur;
- jaunimo teisių apsaugai – 21,6 tūkst. Eur;
- būsto nuomos mokesčio kompensacijoms – 24,3 tūkst. Eur;
- paramai mirties atveju – 230,0 tūkst. Eur;
- socialinei paramai mokiniams - 538,2 tūkst. Eur;
- reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams – 37,5 tūkst. Eur;
- paramai užsieniečių integracijai finansuoti - 0,1 tūkst. Eur;
- bendruomeninei veiklai stiprinti – 11,9 tūkst. Eur;
- akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti – 119,1 tūkst. Eur;
- bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymui – 13,9 tūkst. Eur;
- siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą – 1 140,9 tūkst. Eur;
- socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai didinti - 47,7 tūkst. Eur;
- laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti – 25,2 tūkst. Eur.

5) Iš Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planuota gauti – 257,4 tūkst. Eur, iš jų:

- asmeninio asistento paslaugos vykdymui buvo gauta 109,6 tūkst. Eur ir gražinta 15,3 tūkst. Eur;
- būsto pritaikymo neįgaliesiems priemonei finansuoti buvo planuota gauti 132,0 tūkst. Eur., gauta 128,6 tūkst. Eur;
- asmenų su negalia koordinavimo funkcijai atlikti gauta 19,1 tūkst. Eur.

6) Iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos planuota gauti 3,1 tūkst. Eur. užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priėmimo išlaidoms kompensuoti.

- 7) Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos planuoti gauti 33,8 tūkst. Eur, iš jų:
- asmeninio asistento paslaugos vykdymui buvo gauta 109,6 tūkst. Eur ir gražinta 15,3 tūkst. Eur;
 - būsto pritaikymo neįgaliesiems priemonei finansuoti buvo planuota gauti 132,0 tūkst. Eur., gauta 128,6 tūkst. Eur;

Kitų pajamų planas įvykdytas 100,7 proc. (planas – 2 186,1 tūkst. Eur, įvykdyta – 2 201,5 tūkst. Eur).

II SKYRIUS IŠLAIDOS

Savivaldybės biudžeto išlaidų planas įvykdytas 94,6 proc. (planas – 52 206 tūkst. Eur, įvykdyta – 49 370,5 tūkst. Eur). Asignavimų planas liko neįvykdytas 2 835,5 tūkst. Eur, iš jų daugiausia nepanaudota asignavimų:

- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui – 157,1 tūkst. Eur;
- prekių ir paslaugų naudojimui – 1096,3 tūkst. Eur;
- palūkanoms – 3,3 tūkst. Eur;
- subsidijos gamybai – 2,0 tūkst. Eur;
- socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 92,1 tūkst. Eur;
- kitoms išlaidoms – 199,1 tūkst. Eur;
- materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms – 1285,6 tūkst. Eur.

Savivaldybė leistino metinio skolinimosi limitu neviršino.

Savivaldybės merė

Ausma Miškinienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, 67106 Lazdijai, Lietuva (2026-02-04 08:27:40)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-03 Nr. FT3-72
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gitana Varanauskienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-03 07:54:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-03 07:55:47 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-06 13:27:07–2028-03-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gitana Varanauskienė, Vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-03 07:55:28 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-03 07:56:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-06 13:27:07–2028-03-04 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ausma Miškinienė, Merė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-03 21:22:42 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-03 21:23:31 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-11 11:08:30–2026-12-11 11:08:30
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-03 21:22:51 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-13 10:51:35–2028-01-13 10:51:35

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-04 08:27:40)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-04 08:27:40 atspausdino Vesta Vaitulionytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-