

**II SKYRIUS**  
**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ**  
**KLASIFIKACIJĄ**

Savivaldybės kodas : 47

(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	6251,1	6131,7
2	Gynyba	2	153,8	153,8
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	480,8	479,5
4	Ekonomika	4	5469,0	4970,5
5	Aplinkos apsauga	5	2428,3	2024,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2518,3	2463,3
7	Sveikatos apsauga	7	282,7	280,2
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2765,5	2751,8
9	Švietimas	9	17135,2	16921,9
10	Socialinė apsauga	10	8878,9	8082,6
	<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>46363,6</b>	<b>44260,1</b>
	<b>iš jų asignavimai, skirti Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti, įskaitant tinkamų finansuoti išlaidų daliai tenkantį pridėtinės vertės mokestį, išskyrus iš valstybės biudžeto gautus asignavimus, skirtus Europos Sąjungos ir kitai tarptautinei finansinei paramai bendrai finansuoti</b>	<b>12</b>	<b>148,3</b>	<b>142,3</b>
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13	2428,5	2428,5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	1363,9	1242,7
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>50156,0</b>	<b>47931,3</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)</b>	<b>16</b>	<b>x</b>	<b>1833,6</b>
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	1598,0
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	1224,8
	skolintų lėšų likutis	19	x	5,2
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	230,4

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

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Rimantas Klipčius

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus finansininkė

Rita Tumėnė

( už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)**

Švenčionių rajono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2024.01.31 Nr. 4

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **47****I SKYRIUS****SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ KLASIFIKACIJĄ**Funkcijos kodas: **0**

(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
<b>2</b>	<b>Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)</b>	<b>1</b>	<b>39067,4</b>	<b>38423,7</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)</b>	<b>2</b>	<b>23677,3</b>	<b>23570,4</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	23309,7	23208,1
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	23309,7	23208,1
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5	0,0	0,0
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	367,6	362,3
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	367,6	362,3
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)</b>	<b>8</b>	<b>9383,3</b>	<b>8942,1</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	9383,3	8942,1
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	566,2	520,9
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	19,6	14,1
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	84,2	80,9
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	389,1	379,6
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	38,5	34,8
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	34,4	32,8
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2542,9	2538,1
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	22,8	21,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	588,7	561,3
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	64,3	61,0
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	70,9	67,4
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1423,3	1376,3
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	274,3	271,3
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	39,6	31,3
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3224,5	2950,7
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Palūkanos (26+37)</b>	<b>25</b>	<b>276,8</b>	<b>276,6</b>
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	276,8	276,6
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	0,0	0,0
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29	0,0	0,0
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	276,8	276,6
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	15,6	15,4
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	261,2	261,2
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34	0,0	0,0
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35	0,0	0,0
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36	0,0	0,0
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Subsidijos (40)</b>	<b>39</b>	<b>294,4</b>	<b>292,7</b>
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	294,4	292,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	294,4	292,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Dotacijos (44+47+50)</b>	<b>43</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	0,0	0,0
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46	0,0	0,0
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48	0,0	0,0
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49	0,0	0,0
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	102,0	102,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	30,7	30,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52	0,0	0,0
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53	30,7	30,7
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	71,3	71,3
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55	0,0	0,0
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56	71,3	71,3
<b>2</b>	<b>7</b>					<b>Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)</b>	<b>57</b>	<b>4484,2</b>	<b>4415,3</b>
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	4203,5	4153,7
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	3949,6	3924,2
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	253,9	229,5
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	280,7	261,6
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	280,7	261,6
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>8</b>					<b>Kitos išlaidos (66+70)</b>	<b>65</b>	<b>849,4</b>	<b>824,6</b>
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	823,0	798,3
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	823,0	798,3
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	26,4	26,3
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)</b>	<b>71</b>	<b>7296,2</b>	<b>5836,4</b>
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	7258,2	5798,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	16,5	16,5
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	16,5	16,5
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	6900,1	5508,8
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	597,3	43,2
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1829,5	1700,8
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	4473,3	3764,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	209,3	209,1
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	1,5	1,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	134,5	134,5
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82	0,0	0,0
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	73,3	73,1

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	0,0	0,0
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	0,0	0,0
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	132,3	64,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	132,3	64,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	38,0	37,9
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	37,5	37,4
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	0,5	0,5
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	0,0	0,0
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (100+101+102)	99	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	100	0,0	0,0
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101	0,0	0,0
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102	0,0	0,0
						<b>IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)</b>	<b>103</b>	<b>46363,6</b>	<b>44260,1</b>
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)</b>	<b>104</b>	<b>2428,5</b>	<b>2428,5</b>
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	2428,5	2428,5
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	2428,5	2428,5
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108	0,0	0,0
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (110+111+112)	109	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	110	0,0	0,0
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111	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	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>3</b>						<b>Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)</b>	<b>113</b>	<b>1363,9</b>	<b>1242,7</b>
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1363,9	1242,7
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	400,0	400,0
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	963,9	842,7
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	118	0,0	0,0
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120	0,0	0,0
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121	0,0	0,0
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinios sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
							<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)</b>	<b>124</b>	<b>50156,0</b>	<b>47931,3</b>



## ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66 372,  
faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe@svencionys.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188766722  
Skyriaus duomenys: savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, tel. (8 387) 66 382,  
el.p. finansai@svencionys.lt

Lietuvos Respublikos  
Finansų ministerijai

2024-01-31

Nr. F3-

### ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### PAJAMOS

Savivaldybės taryba 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T-24 patvirtino 2023 metų rajono savivaldybės biudžetą – 45.888,2 tūkst. eurų pajamų ir 45.888,2 tūkst. eurų asignavimų.

Rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministrų įsakymus ir savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, buvo tikslinamas tris kartus: 2023 m. birželio 29 d. tarybos sprendimu Nr. T-131, 2023 m. rugsėjo 28 d. tarybos sprendimu Nr. T-191 ir 2023 m. gruodžio 28 d. tarybos sprendimu Nr. T-257.

Patikslintos biudžeto pajamos sudarė 50.156,0 tūkst. eurų ir asignavimai – 50.156,0 tūkst. eurų.

Švenčionių rajono savivaldybės 2023 metų eigoje biudžeto pajamos padidėjo 4.267,8 tūkst. eurų, iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai padidėjo 2.200,0 tūkst. eurų, kitos pajamos padidėjo 1.656,0 tūkst. eurų (padidėjo: žemės mokesčio pajamos – 380,0 tūkst. eurų, paveldimo turto mokesčio pajamos – 10,0 tūkst. eurų, aplinkos teršimo mokesčio pajamos – 7,0 tūkst. eurų, vietinės rinkliavos pajamos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą – 100,0 tūkst. eurų, mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių pajamos – 11,0 tūkst. eurų, kitų mokesčių už valstybinius gamtos išteklius pajamos – 10,2 tūkst. eurų, kitos neišvardintos pajamos – 68,0 tūkst. eurų, pajamos iš baudų, palūkanų ir delspinigių – 20,0 tūkst. eurų, įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 239,0 tūkst. eurų, pajamos už turto nuomą – 17,6 tūkst. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 141,9 tūkst. eurų, įmokos infrastruktūros plėtrai – 50,0 tūkst. eurų), taip pat padidėjo materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos – 601,3 tūkst. eurų (padidėjo: žemės realizavimo pajamos – 40,0 tūkst. eurų, socialinio būsto pardavimo pajamos – 80,0 tūkst. eurų ir nematerialiojo turto pardavimo pajamos – 481,3 tūkst. eurų).

Atsižvelgiant į vyriausybės nutarimus ir ministerijų įsakymus keitėsi specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų planiniai rodikliai, iš viso padidėjo 1.590,5 tūkst. eurų, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti dotacijos padidėjo 329,8 tūkst. eurų (Sumažėjo: 72,7 tūkst. eurų dotacija socialinei paramai mokiniams; 7,2 tūkst. eurų dotacija socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 0,1 tūkst. eurų dotacija civilinės saugos organizavimui, taip pat sumažėjo 1,1 tūkst. eurų dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių daliai kompensuoti. Padidėjo dotacijos: socialinėms paslaugoms 306,8 tūkst. eurų; 10,7 tūkst. eurų išlaidoms, patirtoms 2023 m. mokant laidojimo pašalpą ir teikiant socialinę paramą mokiniams užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos; 29,0 tūkst. eurų priešgaisrinės saugos funkcijai; 63,5



tūkst. eurų karo prievolės ir mobilizacijos administravimui; 0,9 tūkst. eurų savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai), padidėjo lėšos ugdymo reikmėms finansuoti 142,9 tūkst. eurų. Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos einamiesiems tikslams padidėjo – 1.117,8 tūkst. eurų (padidėjo dotacijos: piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams 458,8 tūkst. eurų; piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams iš Ukrainos – 24,1 tūkst. eurų; akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos 1,9 tūkst. eurų; ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti – 54,8 tūkst. eurų; mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui – 7,5 tūkst. eurų; vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal 20,1 tūkst. eurų; socialinės sutelkties (solidarumas) (priemonė – Mokėti 20 proc. BSI išmoka neįgaliesiems) 0,2 tūkst. eurų; stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 15,5 tūkst. eurų; kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos 15,8 tūkst. eurų; institucinei socialinei globai nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams 70,8 tūkst. eurų; vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programai 1,0 tūkst. eurų; išlaidoms kompensuoti, valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos 79,0 tūkst. eurų; būsto pritaikymas neįgaliesiems 32,0 tūkst. eurų; asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui 47,6 tūkst. eurų; valstybės tarnybos reformai įgyvendinti 11,9 tūkst. eurų; individualių antrinių žaliavų surinkimo kontenerių įsigijimui 160,0 tūkst. eurų; naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymui Švenčionių rajono savivaldybėje 7,2 tūkst. eurų; asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. 9,9 tūkst. eurų; Sosnovskio barščio naikinimui Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje 25,8 tūkst. eurų; vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimui 17,5 tūkst. eurų; kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos 128,8 tūkst. eurų. Sumažėjo dotacijos: asmeninei pagalbai teikti ir administruoti 70,0 tūkst. eurų; socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektui 2,4 tūkst. eurų).

2023 m. padidėjo Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams skirtos projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ finansavimui 30,2 tūkst. eurų.

Dotacijos turtui įsigyti iš viso sumažėjo 2.021,6 tūkst. eurų (Padidėjo finansavimas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos turtui įsigyti 1067,3 tūkst. eurų; Nalšios muziejaus pastatų komplekso, Laisvės a. 3 ir Adutiškio g. 2, Švenčionių m., modernizavimui 262,0 tūkst. eurų; valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų nuosavam indėliui užtikrinti 0,3 tūkst. eurų ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 4,0 tūkst. eurų projekto „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Švenčionių rajone“ vykdymui; Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų lėšų projekto „Dviračių tako įrengimas Švenčionių mieste“ finansavimui 12,0 tūkst. eurų, taip pat dotaciją turtui įsigyti padidino kompensacinė išmoka, skirta iš dalies įsipareigojimui padengti pagal SPF paskolos sutartį 121,2 tūkst. eurų. Sumažėjo valstybės biudžeto lėšos skirtos Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai 3.488,4 tūkst. eurų, šios lėšos perkeltos į 2024 m. biudžetą).

2023 m. pagal pasirašytą 2023 m. liepos 10 d. sutartį Nr. J-406 su Finansų ministerija, savivaldybė gavo 400,0 tūkst. eurų trumpalaikę paskolą, dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Padidintos skolintos lėšos 412,7 tūkst. eurų.

2023 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,7 proc. (planas – 46.938,3 tūkst. eurų, vykdymas – 46.317,2 tūkst. eurų). Pajamų iš mokesčių ir kitų pajamų (be specialiųjų tikslinių ir kitų dotacijų) planas rajone įvykdytas 100,7 proc. (planas – 28.487,2 tūkst. eurų, faktas – 28.699,2 tūkst. eurų, skirtumas – 212,0 tūkst. eurų).

Pagal atskiras pajamų rūšis savivaldybės biudžeto įvykdymo rezultatai tokie: gyventojų pajamų mokesčio gauta 294,6 tūkst. eurų daugiau, žemės mokesčio gauta – 13,1 tūkst. eurų mažiau, paveldimo turto mokesčio – 2,3 tūkst. eurų gauta mažiau, nekilnojamojo turto mokesčio gauta – 43,4 tūkst. eurų mažiau, mokesčio už aplinkos teršimą gauta – 1,8 tūkst. eurų gauta daugiau, valstybės rinkliavų – 9,1 tūkst. eurų gauta daugiau, vietinių rinkliavų gauta – 21,7 tūkst. eurų mažiau, nuomos mokesčio už valstybinę žemę gauta – 27,1 tūkst. eurų daugiau, mokesčio už valstybinius gamtos

ištekliai – 44,3 tūkst. eurų gauta mažiau, pajamų už patalpų nuomą gauta – 28,2 tūkst. eurų mažiau, pajamų už prekes ir paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose gauta – 4,4 tūkst. eurų mažiau, įmokų infrastruktūros plėtrai gauta – 1,0 tūkst. eurų daugiau, pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 3,1 tūkst. eurų daugiau, kitų neišvardintų pajamų gauta – 3,2 eurų daugiau, žemės ir kito materialiojo ir nematerialiojo turto pajamų gauta – 22,9 tūkst. eurų daugiau, socialinių butų pardavimo pajamų gauta – 6,6 tūkst. eurų daugiau.

Specialių tikslinių ir kitų dotacijų patikslintas planas – 18.451,1 tūkst. eurų, faktiškai gauta 17.617,8 tūkst. eurų, planas įvykdytas 95,5 proc., gauta 833,3 tūkst. eurų mažiau (liko nepanaudotos ir/arba gražintos valstybės biudžetui Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (24,5 tūkst. eurų), specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos einamiesiems tikslams (107,7 tūkst. eurų) ir turtui įsigyti (701,1 tūkst. eurų)).

Kitų pajamų patvirtintas planas – 3.214,9 tūkst. eurų, faktiškai gauta 3.159,9 tūkst. eurų, planas įvykdytas 98,3 %, gauta 55,0 tūkst. eurų mažiau pajamų.

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų planas 631,3 tūkst. eurų, faktiškai gauta 660,8 tūkst. eurų, planas įvykdytas 104,7 proc.

### Švenčionių raj. savivaldybės 2023 metų biudžeto pajamų vykdymas (eurais)

Pajamų pavadinimas	Metinis planas	Įvykdyta	Įvykdymo %	Skirtumas (3-2)
1	2	3	4	5
<b>Pajamų ir pelno mokesčiai:</b>	<b>23.161.000</b>	<b>23.455.565</b>	<b>101,3</b>	<b>294.565</b>
Gyventojų pajamų mokestis	23.161.000	23.455.565	101,3	294.565
<b>Turto mokesčiai :</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.361.215</b>	<b>95,9</b>	<b>-58.785</b>
Žemės mokestis	900.000	886.927	98,5	-13.073
Paveldimo ir dovanojimo turto mokestis	20.000	17.736	88,7	-2.264
Nekilnojamojo turto mokestis	500.000	456.552	91,3	-43.448
<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai:</b>	<b>1.295.000</b>	<b>1.284.262</b>	<b>99,2</b>	<b>-10.738</b>
Mokestis už aplinkos teršimą	60.000	61.821	103,0	1.821
Valstybės rinkliavos	20.000	29.104	145,5	9.104
Vietinės rinkliavos	1.215.000	1.193.337	98,2	-21.663
<b>Kitos pajamos:</b>	<b>1.979.900</b>	<b>1.937.413</b>	<b>97,9</b>	<b>-42.487</b>
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	360.000	387.108	107,5	27.108
Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	61.000	43.798	71,8	-17.202
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	77.200	50.117	64,9	-27.083
Pajamos už patalpų nuomą	88.500	60.291	68,1	-28.209
Pajamos už prekes ir paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1.105.200	1.100.805	99,6	-4.395
Įmokos infrastruktūros plėtrai	130.000	131.008	100,8	1.008
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	40.000	43.103	107,8	3.103
Kitos neišvardintos pajamos	118.000	121.183	102,7	3.183
<b>Materialinio ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos:</b>	<b>631.300</b>	<b>660.788</b>	<b>104,7</b>	<b>29.488</b>
Žemės ir kito materialaus turto realizavimo pajamos	70.000	92.922	132,7	22.922
Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	481.300	481.276	100,0	-24
Socialinio būsto pardavimo pajamos	80.000	86.590	108,2	6.590
<b>Visos einamosios pajamos:</b>	<b>28.487.200</b>	<b>28.699.243</b>	<b>100,7</b>	<b>212.043</b>
<b>Specialiosios tikslinės dotacijos:</b>				
Soc .išmokoms ir kompensacijoms (SIK)	200.800	183.764	91,5	-17.036
Soc .parama mokiniams (PM)	316.400	291.285	92,1	-25.115
Soc .paslaugoms teikti (SPF)	958.600	953.820	99,5	-4.780
Jaunimo teisių apsauga (JTA)	20.500	20.500	100,0	
Darbo rinkos politikos priemonėms (DRU)	57.800	57.800	100,0	
Būsto nuomos kompensavimas	3.100	1.977	63,8	-1.123
Archyvinių dokumentų tvarkymas	26.700	26.700	100,0	
Gyventojų registro tvarkymas	400	400	100,0	

Gyvenamosios vietos deklaravimas	2.400	2.400	100,0	
Duomenų apie suteiktą valst. pagalbą teikimas	400	400	100,0	
Civilinės būklės aktų registravimas	25.500	25.500	100,0	
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	1.300	1.300	100,0	
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	452.000	452.000	100,0	
Civilinės saugos organizavimas	49.400	49.386	100,0	-14
ŽŪ funkcijoms atlikti	156.000	156.000	100,0	
Melioracijos administravimas	113.000	113.000	100,0	
Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymas	13.700	13.691	99,9	-9
Valstybinės žemės valdymui	600,0	580	96,7	-20
Mobilizacijos administravimas	104.400	104.390	100,0	-10
Valstybinės kalbos vartojimo kontrolė	8.000	8.000	100,0	
Visuomenės sveikatos priežiūra	202.800	202.800	100,0	
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui	6.600	6.600	100,0	
Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti	26.200	26.195	100,0	-5
<b>Iš viso specialiosios tikslinės dotacijos:</b>	<b>2.746.600</b>	<b>2.698.488</b>	<b>98,2</b>	<b>-48.112</b>
<b>Ugdymo reikmėms finansuoti</b>	<b>9.268.100</b>	<b>9.268.100</b>	<b>100,0</b>	
<b>Kitos tikslinės ir dotacijos einamiesiems tikslams:</b>				
Klasėms specialiųjų ugdymo poreikių turintiems mokiniams išlaikyti	78.900	78.900	100,0	
Neformaliajam vaikų švietimui (VB lėšos)	111.900	111.900	100,0	
Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimui	7.500	5.300	70,7	-2.200
Vaikams, atvykusiems iš Ukrainos ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	20.100	20.100	100,0	
Valstybės tarnybos reformos įgyvendinimui	11.900	11.900	100,0	
Kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos	23.100	23.047	99,8	-53
Institucinei socialinei globai nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams	88.900	88.889	100,0	-11
Išlaidoms kompensuoti, valdant nepaprastą padėtį dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos	79.000	79.002	100,0	2
Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	129.000	129.022	100,0	22
Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	26.800	26.748	99,8	-52
Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	112.300	112.253	100,0	-47
Piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams	482.900	482.852	100,0	-48
Ilgalaikės socialinės globos išmoka	9.900	9.900	100,0	
Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	15.500	15.471	99,8	-29
Asmeninei pagalbai teikti	23.300	23.338	100,2	38
Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	88.100	88.110	100,0	10
Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programai	1.600	1.639	102,4	39

Įgyvendinti Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus	8.300	8.313	100,2	13
Socialinė sutelktis (solidarumas) (priemonė- Mokėti 20 proc. BSI išmoka neįgaliesiems)	200	204	101,9	4
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektui finansuoti	35.100	34.025	96,9	-1.075
Būsto pritaikymas neįgaliesiems	32.000	30.910	96,6	-1.090
Atviros bendruomeninės erdvės įkūrimas Pabradės mieste	9.000	7.193	79,9	-1.807
Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui	47.600	47.115	99,0	-485
Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas Švenčionių rajono savivaldybėje	7.200	7.218	100,3	18
Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	12.300	8.956	72,8	-3.344
Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje	17.500	5.600	32,0	-11.900
Sosnovskio barščio naikinimui Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje	25.800	25.841	100,2	41
Projektui „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ finansavimui	30.200	5.686	18,8	-24.514
<b>Iš viso kitos dotacijos einamiesiems tikslams:</b>	<b>1.535.900</b>	<b>1.489.432</b>	<b>97,0</b>	<b>-46.468</b>
Nalšios muziejaus pastatų komplekso, modernizavimui	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>100,0</b>	
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	<b>3.346.100</b>	<b>3.057.048</b>	<b>91,4</b>	<b>-289.052</b>
Pabradės miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai	<b>260.000</b>	<b>252.444</b>	<b>97,1</b>	<b>-7.556</b>
ES lėšos projektų įgyvendinti	<b>594.400</b>	<b>235.424</b>	<b>39,6</b>	<b>-358.976</b>
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams įgyvendinti	<b>24.500</b>	<b>16.992</b>	<b>69,4</b>	<b>-7.508</b>
Valstybės biudžeto lėšos ES projektų nuosavo indėlio užtikrinimui	<b>132.300</b>	<b>56.655</b>	<b>42,8</b>	<b>-75.645</b>
Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimui	<b>160.000</b>	<b>160.005</b>	<b>100,0</b>	<b>5</b>
Kompensacinė išmoka, skirta iš dalies padengti įsipareigojimui pagal SPF paskolos sutartį	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>100,0</b>	
<b>Iš viso pajamų ir dotacijų</b>	<b>46.938.300</b>	<b>46.317.231</b>	<b>98,7</b>	<b>-621.069</b>

## IŠLAIDOS

Švenčionių rajono savivaldybės taryba, siekdama paskirstyti rajono biudžeto gautas papildomas lėšas, įvertinti specialiųjų tikslinių dotacijų planinių rodiklių pokyčius ir perskirstyti biudžeto asignavimus, 2023 m. birželio 29 d., rugsėjo 28 d. ir gruodžio 28 d. tikslino 2023 m. biudžeto asignavimus.

### Rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal funkcinę klasifikaciją

(tūkst. Eur)

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (2-3)	Proc.
1	2	3	4	5
Bendros valstybės paslaugos (12,5 proc.)	6.251,1	6.131,7	119,4	98,1
Gynyba (0,3 proc.)	153,8	153,8	0,0	100,0
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga (1,0 proc.)	480,8	479,5	1,3	99,7
Ekonomika (10,9 proc.)	5.469,0	4.970,5	498,5	90,9

Aplinkos apsauga (4,8 proc.)	2.428,3	2.024,8	403,5	83,4
Būstas ir komunalinis ūkis (5,0 proc.)	2.518,3	2.463,3	55,0	97,8
Sveikatos priežiūra (0,6 proc.)	282,7	280,2	2,5	99,1
Poilsis, kultūra ir religija (5,5proc.)	2.765,5	2.751,8	13,7	99,5
Švietimas (34,2 proc.)	17.135,2	16.921,9	213,3	98,8
Socialinė apsauga (17,7 proc.)	8.878,9	8.082,6	796,3	91,0
<b>Iš viso asignavimų:</b>	<b>46.363,6</b>	<b>44.260,1</b>	<b>2.103,5</b>	<b>95,5</b>
<i>Iš jų asignavimai, skirti ES ir kitai tarptautiniai finansinei paramai bendrai finansuoti</i>	<i>148,3</i>	<i>142,3</i>	<i>6</i>	
Finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos (4,8 proc.)	2.428,5	2.428,5	0,0	100,0
Finansinių įsipareigojimų vykdymas (grąžintos paskolos) (2,7 proc.)	1.363,9	1.242,7	121,2	91,1
<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ:</b>	<b>50.156,0</b>	<b>47.931,3</b>	<b>2.224,7</b>	<b>95,6</b>

Nepanaudoti 2022 m. gruodžio 31 dienai specialiųjų programų likučiai 719,4 tūkst. eurų panaudoti 2023 metais šių programų finansavimui. Nepanaudotas 2022 m. savivaldybės biudžeto lėšų likutis 287,8 tūkst. eurų skirtas savivaldybės administracijos įsiskolinimo, susidariusio iki 2022 metų pabaigos, padengimui. Nepanaudotas 2022 m. lėšų likutis Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 344,1 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšos Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektams įgyvendinti 14,5 tūkst. eurų ir skolintų lėšų likutis 9,7 tūkst. eurų. Šios lėšos 2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų dalyje skiriamos vykdomiems projektams finansuoti.

Savivaldybės investicijų projektams finansuoti 2023 m. ilgalaiškės paskolos panaudota viso 1 446,5 tūkst. eurų. 2023 metais grąžinta 1.242,7 tūkst. eurų ilgalaiškių paskolų, sumokėta 261,2 tūkst. eurų palūkanų. 2023 m. liepos 10 d. pasirašyta ilgalaiškės paskolos (2 500,00 tūkst. eurų) sutartis su AB SEB banku. 2023 m. savivaldybė pagal pasirašytą 2023 m. liepos 10 d. Nr. J-406 sutartį gavo trumpalaikę paskolą 400,0 tūkst. eurų sumai iš Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto laikinam apyvartinių lėšų trūkumui padengti. Šios lėšos buvo panaudotos: darbo užmokesčio išmokėjimui – 400,0 tūkst. eurų.

Finansiniam turtui įsigyti 2023 m. panaudota 2.428,5 tūkst. eurų, buvo padidintas įstatinis kapitalas UAB „Vilniaus vandenys“ – 1.800,0 tūkst. eurų, UAB „Švenčionių švara“ – 150,0 tūkst. eurų, UAB „Pabradės komunalinis ūkis“ – 430,3 tūkst. eurų ir padidintas įstatinis kapitalas UAB „VAATC“ – 48,2 tūkst. eurų.

### Rajono savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita

(tūkst. eurų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (3-4)	Proc. %
1	2	3	4	5	6
2.1.1	Darbo užmokestis (46,5 proc.)	23.309,7	23.208,1	101,6	99,6
2.1.2	Socialinio draudimo įmokos (0,7 proc.)	367,6	362,3	5,3	98,6
2.2	Prekių ir paslaugų naudojimas (18,7 proc.)	9.383,3	8.942,1	441,2	95,3
2.3	Palūkanos (0,6 proc.)	276,8	276,6	0,2	99,9
2.4	Subsidijos (0,6 proc.)	294,4	292,7	1,7	99,4
2.5	Dotacijos (0,2 proc.)	102,0	102,0	0,0	100,0
2.7	Socialinės išmokos (8,9 proc.)	4.484,2	4.415,3	68,9	98,5
2.8	Kitos išlaidos (1,7 proc.)	849,4	824,6	24,8	97,1
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (14,5 proc.)	7.296,2	5.836,4	1.459,8	80,0
3.2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (4,9 proc.)	2.428,5	2.428,5	0,0	100,0
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (2,7 proc.)	1.363,9	1.242,7	121,2	91,1
<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (100 proc.)</b>		<b>50.156,0</b>	<b>47.931,3</b>	<b>2.224,7</b>	<b>95,6</b>

Savivaldybės biudžeto 2023 metų išlaidų sąmata įvykdyta 95,6 proc. Savivaldybės biudžeto išlaidų planas neįvykdytas 2.224,7 tūkst. eurų. Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių: nepanaudoti asignavimai skirti materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimui 1.459,8 tūkst. eurų (ES struktūrinių fondų finansuojamų projektų, valstybės investicijų, investicinių ir techninių projektų parengimas, kelių priežiūros ir plėtros programų įgyvendinimui, bet atsizvelgiant į vykdomų projektų eigą ir lėšų poreikį faktiškai 2023 metais panaudota 5.836,4 tūkst. eurų), prekių ir paslaugų naudojimui asignavimai nepanaudoti 441,2 tūkst. eurų.

Metų pabaigai liko nepanaudotos 688,4 tūkst. eurų specialiųjų programų tikslinės paskirties lėšos, savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos 536,4 tūkst. eurų, ES struktūrinių fondų projektams įgyvendinti lėšų likutis 67,9 tūkst. eurų, valstybės biudžeto lėšų likutis 184,1 tūkst. eurų, skolintų lėšų likutis 5,2 tūkst. eurų ir kompensacinė išmoka, skirta iš dalies padengti įsipareigojimui pagal SPF paskolos sutartį 121,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės mero rezervo asignavimų planas 63,0 tūkst. eurų liko nepanaudotas ir metų pabaigoje buvo perskirstytas kitoms funkcijoms vykdyti.

### Rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal programas

( tūkst. eurų.)

Programos Nr.	Programos pavadinimas	Lyg. svoris	Patikslintas planas	Įvykdyta	Rezultatas (4-5)	Proc.
1	2	3	4	5	6	7
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	1,4 %	676,2	669,4	6,8	99,0
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	18,1 %	9.095,1	8.415,4	679,7	92,5
3	Kultūros, švietimo ir sporto programa	39,7 %	19.907,5	19.680,4	227,1	98,9
4	Socialinės paramos ir sveikatos paramos programa	18,3 %	9.172,5	8.353,3	819,2	91,1
5	Žaliojo kurso programa	4,2 %	2.125,7	1.873,7	252,0	88,1
6	Savivaldybės valdymo programa	18,3 %	9.179,0	8.939,1	239,9	97,4
<b>VISO:</b>		<b>100,0%</b>	<b>50.156,0</b>	<b>47.931,3</b>	<b>2.224,7</b>	<b>95,6</b>

Savivaldybės biudžeto 2023 metų išlaidų sąmata pagal programas įvykdyta 95,6 proc. (nepanaudota 2.224,7 tūkst. eurų). Didžiausi nukrypimai nuo planinių rodiklių yra ketvirtoje programoje, t. y. socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programoje, nepanaudota 819,2 tūkst. eurų (didžiausią dalį sudaro socialinio būsto fondo plėtrai).

Skyriaus vedėja

Jolanta Suboč

**(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)**

Švenčionių rajono savivaldybė  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMO 2023 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA**

2024-01-31 Nr. 4

(data)

Švenčionys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **47**

(tūkst. eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
<b>1</b>	<b>1</b>					<b>Mokesčiai (2+4+10)</b>	<b>1</b>	<b>24641,0</b>	<b>24878,6</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pajamų ir pelno mokesčiai</b>	<b>2</b>	<b>23161,0</b>	<b>23455,6</b>
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	23161,0	23455,6
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Turto mokesčiai (5+8+9)</b>	<b>4</b>	<b>1420,0</b>	<b>1361,2</b>
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	900,0	886,9
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	838,0	824,4
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	62,0	62,5
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	20,0	17,7
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	500,0	456,6
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)</b>	<b>10</b>	<b>60,0</b>	<b>61,8</b>
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	60,0	61,8
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Dotacijos (15+18+21+24)</b>	<b>14</b>	<b>18451,1</b>	<b>17617,8</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Dotacijos iš užsienio šalių</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Dotacijos iš tarptautinių organizacijų</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos</b>	<b>21</b>	<b>30,2</b>	<b>5,7</b>
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22	30,2	5,7
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>				<b>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)</b>	<b>24</b>	<b>18420,9</b>	<b>17612,1</b>
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	14488,2	14380,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	12093,6	12045,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	2746,6	2698,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	9268,1	9268,1
						Kita tikslinė dotacija	29	78,9	78,9
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	161,0	160,0
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2233,6	2175,0
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3932,7	3231,6
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						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	749,1	380,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	3183,6	2850,8
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (41+53+61+62)</b>	<b>40</b>	<b>3214,9</b>	<b>3159,9</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Turto pajamos (42+46+47+48+52)</b>	<b>41</b>	<b>498,2</b>	<b>486,9</b>
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	5,9
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		3,5
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		2,4
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	360,0	387,1
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	138,2	93,9
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	61,0	43,8
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	77,2	50,1
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6			Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)</b>	<b>53</b>	<b>2558,7</b>	<b>2514,5</b>
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	706,2	714,2
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	88,5	60,3
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	529,0	517,6
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1235,0	1222,4
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	20,0	29,1
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1215,0	1193,3
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>				<b>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų</b>	<b>61</b>	<b>40,0</b>	<b>37,3</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>				<b>Kitos neišvardintos pajamos</b>	<b>62</b>	<b>118,0</b>	<b>121,2</b>



Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1					<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)</b>	<b>63</b>	<b>631,3</b>	<b>660,8</b>
4	1	1				<b>Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)</b>	<b>64</b>	<b>150,0</b>	<b>179,5</b>
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	55,0	64,6
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	80,0	105,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	80,0	105,9
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	0,0	9,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		3,6
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		5,4
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	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3	Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78	15,0	
4	1	2				<b>Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)</b>	<b>79</b>	<b>481,3</b>	<b>481,3</b>
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	481,3	481,3
4	1	3				<b>Atsargų realizavimo pajamos (85+86)</b>	<b>84</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				<b>Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos</b>	<b>87</b>		
						<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)</b>	<b>88</b>	<b>46938,3</b>	<b>46317,1</b>
						<b>IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)</b>	<b>89</b>	<b>1842,2</b>	<b>1842,0</b>
4	2					<b>Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1				<b>Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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				<b>Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)</b>	<b>94</b>		
4	3					<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)</b>	<b>95</b>	<b>1842,2</b>	<b>1842,0</b>

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	1				<b>Vidaus finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)</b>	<b>96</b>	<b>1842,2</b>	<b>1842,0</b>
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1842,2	1842,0
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98	400,0	400,0
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1442,2	1442,0
4	3	2				<b>Užsienio finansinių išpareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>104</b>	<b>1375,5</b>	<b>1605,8</b>
						<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>105</b>	<b>1365,8</b>	<b>1365,8</b>
						<b>IŠ VISO ( 88+89+104)</b>	<b>106</b>	<b>50156,0</b>	<b>49764,9</b>

Savivaldybės meras

Rimantas Klipčius

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

Liudmila Lazareva

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Švenčionių rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl informacijos pateikimo (1, 2 priedai)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-02-27 Nr. (4.8 E) 1S-925
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rita Tumėnė Finansininkė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-26 08:08
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-05 10:44 - 2029-02-03 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Liudmila Lazareva Vyriausioji specialistė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-26 08:29
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2022-12-30 18:41 - 2027-12-29 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Jolanta Suboč Vedėja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-26 09:40
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-05-05 09:01 - 2025-05-04 09:01
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rimantas Klipčius Savivaldybės meras
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-26 15:18
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2024-02-26 15:18
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-11 18:30 - 2029-02-09 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rita Tumėnė Finansininkė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-02-27 06:42
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-02-05 10:44 - 2029-02-03 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	3
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	0

<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	KAS47N Suvestinė.XLSX
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m.docx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	-
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PAJAM47.xlsx
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	-
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20240213.2
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-27)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2024-02-27 nuorašą suformavo Liudmila Lazareva
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-