

(Savivaldybės biudžeto pajamų vykdymo ataskaitos forma)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024-02-08

Nr.

(data)

Šilalė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **44**

(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	21727,3	23513,0
1 1 1	Pajamų ir pelno mokesčiai	2	20871,8	22644,2
1 1 1 1	Gyventojų pajamų mokestis	3	20871,8	22644,2
1 1 3	Turto mokesčiai (5+8+9)	4	755,5	783,0
1 1 3 1	Žemės mokestis	5	519,5	525,7
1 1 3 1 1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	515,5	502,2
1 1 3 1 2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	4,0	23,5
1 1 3 2	Paveldimo turto mokestis	8	6,0	3,1
1 1 3 3	Nekilnojamojo turto mokestis	9	230,0	254,2
1 1 4	Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	100,0	85,8
1 1 4 5	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1 1 4 7	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	100,0	85,8
1 1 4 8	Kiti mokesčiai	13		
1 3	Dotacijos (15+18+21+24)	14	17806,5	17541,9
1 3 1	Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1 3 1 1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1 3 1 2	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1 3 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1 3 2 1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1 3 2 2	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1 3 3	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1 3 3 1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1 3 3 2	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1 3 4	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	17806,5	17541,9
1 3 4 1	Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	15233,9	14968,4
1 3 4 1 1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	12418,3	12281,2
	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybės) funkcijoms atlikti	27	3763,3	3626,2
	Mokinių krepšeliui finansuoti	28	8609,4	8609,4
	Kita tikslinė dotacija	29	45,6	45,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	870,7	774,8
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	1944,9	1912,4
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	2572,6	2573,5
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		
						Mokinių 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		
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2572,6	2573,5
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	2087,8	2112,4
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	136,3	163,7
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	2,0	19,3
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44	2,0	19,3
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokestis už valstybinę žemę	47	55,0	87,3
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	79,3	57,1
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	60,8	39,1
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	18,5	18,0
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokestis	51		
1	4	1	6			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	1886,9	1866,7
1	4	2	1	1	1	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	537,4	568,8
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	59,1	61,4
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	530,4	515,7
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	760,0	720,8
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	50,0	58,6
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	710,0	662,2
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	18,0	35,6
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	46,6	46,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	37,0	17,7
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	37,0	17,7
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	20,0	13,0
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	17,0	0,0
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	17,0	
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	4,7
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		4,7
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	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		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3	Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2			Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	41658,6	43185,0
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1200,0	920,5
4	2					Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	0,0
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2				Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis turtas)	94		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	1200,0	920,5
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1200,0	920,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1200,0	920,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1200,0	920,5
4	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1		Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	2951,2	2951,2
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	2951,2	2951,2
						IŠ VISO (88+89+104)	106	45809,8	47056,7

Savivaldybės meras

(ataskaitą pasirašančio asmens pareigų pavadinimas)

Tadas Bartkus

(parašas)

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus ekonomistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Regina Meižienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos forma)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, 9 mėnesių)

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

2024-01-29

(data)

Šilalė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 44

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ IR IŠLAIDŲ EKONOMINĘ
KLASIFIKACIJĄ

BENDRA 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+25+39+43+57+65)	1	38133,3	37107,2
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	23556,7	23408,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3	23178,0	23054,5
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	23178,0	23054,5
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	378,7	354,1
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	378,7	354,1
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	7710,8	7223,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	7710,8	7223,8
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	449,5	428,3
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	9,2	8,3
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	64,3	61,3
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	385,5	378,1
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	10,7	10,6
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	17,2	15,2
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	377,4	362,4
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	6,4	5,3
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	438,9	332,2
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	62,8	58,6
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	30,4	27,7
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1099,2	1077,4

(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	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	192,8	189,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	44,2	40,7
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	4522,3	4228,7
2	3					Palūkanos (26+37)	25	104,2	99,2
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	104,2	99,2
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	1,3	1,3
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28	1,3	1,3
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	102,9	97,9
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,0	0,0
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	102,9	97,9
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
2	4					Subsidijos (40)	39	149,0	148,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	149,0	148,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	149,0	148,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42	0,0	0,0
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	5,1	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	5,1	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45	5,1	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	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
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	0,0	0,0
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	5678,5	5384,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	5276,0	4990,5

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	5276,0	4990,5
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61	0,0	0,0
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	402,5	393,8
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	402,0	392,9
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64	0,5	0,9
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	929,0	842,6
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	906,5	820,1
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	906,5	820,1
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	22,5	22,5
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	7024,0	6468,6
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	6844,3	6382,2
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	652,6	591,6
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	652,6	591,6
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5049,6	4670,7
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	562,1	520,7
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	1528,1	1332,2
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2959,4	2817,8
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	932,4	911,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	677,3	675,5
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	198,1	192,0
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	57,0	43,5
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	27,7	24,7
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	3,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87	24,7	24,7
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	182,0	184,2
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	182,0	184,2
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	171,1	77,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	26,0	26,0
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

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	145,1	51,8
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	8,6	8,6
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	8,6	8,6
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
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	45157,3	43575,8
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	0,0	0,0
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	0,0	0,0
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	0,0	0,0
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107	0,0	0,0
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (suteiktos)	111	0,0	0,0
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	112	0,0	0,0
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	652,5	654,5
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditorems rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	652,5	654,5
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115	0,0	0,0
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	652,5	654,5
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117	0,0	0,0
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės 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 mokėtinės sumos (grąžintos)	122	0,0	0,0
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	123	0,0	0,0
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	45809,8	44230,3

II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ
KLASIFIKACIJĄ

Savivaldybės kodas : 44
(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	4178,9	4007,9
2	Gynyba	2	47,1	46,0
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	1046,1	1046,1
4	Ekonomika	4	5142,1	4891,1
5	Aplinkos apsauga	5	1847,6	1692,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1337,3	1181,1
7	Sveikatos apsauga	7	548,5	532,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	4799,5	4536,9
9	Švietimas	9	17277,5	17019,5
10	Socialinė apsauga	10	8932,7	8622,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	45157,3	43575,8
	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		
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	13		
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	14	652,5	654,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+13+14)	15	45809,8	44230,3
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+19+20)	16	x	2826,4
	iš jo: apyvartinių lėšų likutis	17	x	2803,4
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)	18	x	2803,4
	skolintų lėšų likutis	19	x	23,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	20	x	

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)

(parašas)

Tadas Bartkus

(vardas, pavardė)

Biudžeto ir finansų skyriaus vyr. specialistė

(už ataskaitos parengimą atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albina Čepauskienė

(vardas, pavardė)

2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Patvirtinus 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, Šilalės rajono savivaldybei nustatytos biudžeto pajamos, kurios buvo nepakankamos net būtiniausioms savivaldybės poreikiams tenkinti.

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T1- 3 patvirtino 2023 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžetą – 39 063 134 Eur pajamų (iš jų: lėšų likutis metų pradžioje už 2022 metus – 2 951 276 Eur) ir atitinkamai 39 063 134 Eur asignavimų.

Patikslintas 2023 metų Šilalės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas, įskaitant apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti bei skolintas lėšas, sudarė 45 809 856 Eur. Patikslintas metinis pajamų planas buvo įvykdytas 102,7 proc.

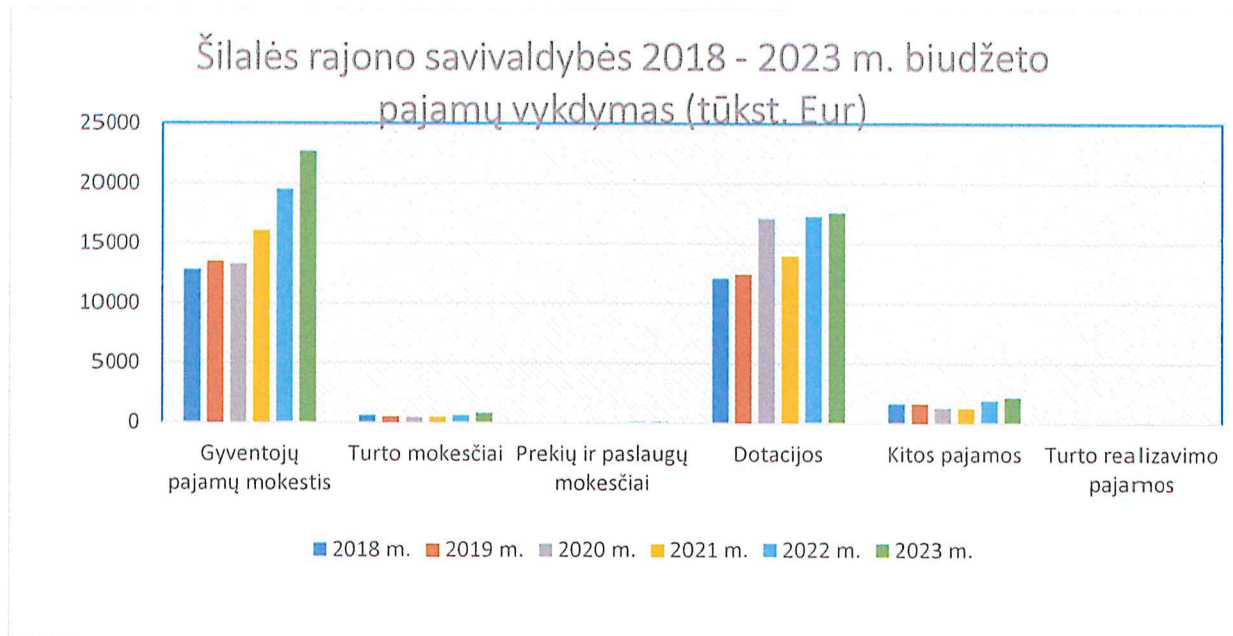
Savivaldybės biudžeto pajamų plano vykdymas 2023 m. gruodžio 31 d.

1 lentelė

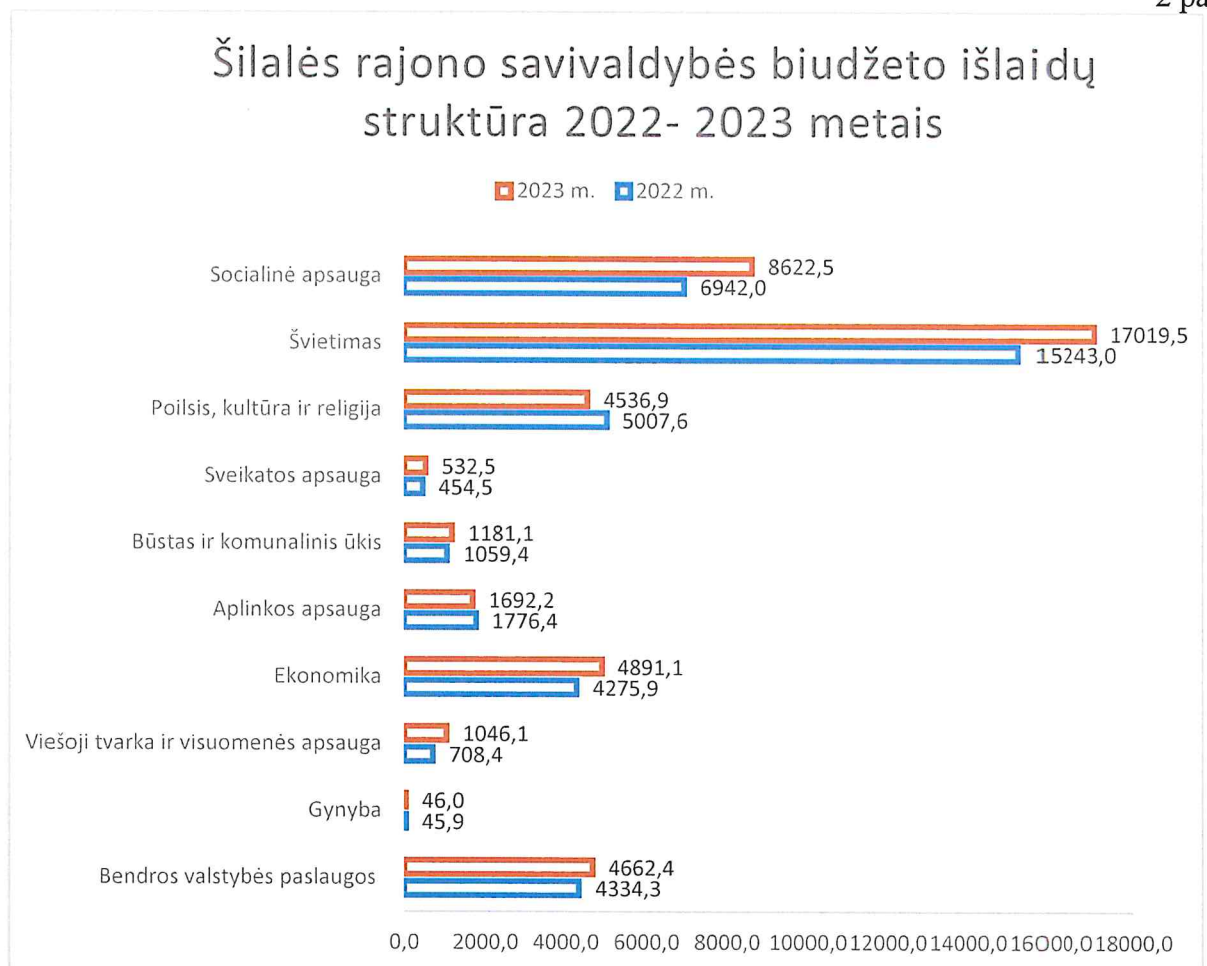
tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	2023 metų pajamų plano įvykdymas			
		Patikslintas metinis planas	Vykdymas 2023-12-31	Rezultatas	
				suma	proc.
1	2	3	4	5	6
1.	MOKESČIAI (2+5+9 eilutės)	21727,3	23513,0	1785,7	108,2
2.	<i>Pajamų ir pelno mokesčiai (3 eilutė)</i>	20871,8	22644,2	1772,4	108,5
3.	Gyventojų pajamų mokestis	20871,8	22644,2	1772,4	108,5
5.	<i>Turto mokesčiai (6+7+8 eilutės)</i>	755,5	783,0	+27,5	103,6
6.	Žemės mokestis	519,5	525,7	6,2	101,2
7.	Paveldimo turto mokestis	6,0	3,1	-2,9	51,7
8.	Nekilnojamojo turto mokestis	230,0	254,2	24,2	110,5
9.	<i>Prekių ir paslaugų mokesčiai (10 eilutė)</i>	100,0	85,8	-14,2	85,8
10.	Mokestis už aplinkos teršimą	100,0	85,8	-14,2	85,8
11.	KITOS PAJAMOS (12+16++20+21+22+23 eilutės)	2087,8	2112,4	24,6	101,2
12.	<i>Turto pajamos (13+14+15 eilutės)</i>	136,3	163,7	27,4	120,1
13.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę	55,0	87,3	32,3	158,7
14.	Palūkanos	2,0	19,3	17,3	965,0
15.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	79,3	57,1	-22,2	72,0
16.	<i>Pajamos už prekes ir paslaugas (17+18+19 eilutės)</i>	1126,9	1145,9	19,0	101,7
17.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	537,4	568,8	31,4	105,8
18.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	59,1	61,4	2,3	104,0
19.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	530,4	515,7	-14,7	97,2
20.	<i>Valstybės rinkliavos</i>	50,0	58,6	8,6	117,2
21.	<i>Vietinės rinkliavos</i>	710,0	662,2	-47,8	93,3
22.	<i>Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitos netesybų</i>	18,0	35,6	17,6	197,8
23.	<i>Kitos neišvardintos pajamos</i>	46,6	46,4	-0,2	99,6

24.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (25+26 eilutės)	37,0	17,7	-19,3	47,8
25.	Žemės realizavimo pajamos	20,0	13,0	-7,0	65,0
26.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	17,0	4,7	-12,3	27,6
27.	DOTACIJOS (28+33 eilutės)	17806,5	17541,9	-264,6	98,5
28.	<i>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (29+30+31+32 eilutės)</i>	<i>15233,9</i>	<i>14968,4</i>	<i>-265,5</i>	<i>98,3</i>
29.	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	3763,3	3626,2	-137,1	96,3
30.	Dotacija mokymo reikmėms finansuoti	8609,4	8609,4	0	100,0
31.	Kita tikslinė dotacija	45,6	45,6	0	100,0
32.	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų	2815,6	2687,2	-128,4	95,4
33.	<i>Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (34+35 eilutės)</i>	<i>2572,6</i>	<i>2573,5</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
34.	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms	2560,9	2566,2	5,3	100,2
35.	Planuojamos skolintos lėšos LR finansų ministerijos nustatyta tvarka atrinktiems investiciniams projektams finansuoti	11,7	7,3	-4,4	62,4
36.	VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+11+24+27 eilutės)	41658,6	43185,0	1526,4	103,7
37.	2022 m. nepanaudotų lėšų likučiai	2951,2	2951,2	0	100,0
38.	Gauta paskola	1200,0	920,5	-279,5	76,7
39.	IŠ VISO PAJAMŲ (36+37+38 eilutės)	45809,8	47056,7	1246,9	102,7



2023 metais iš planuotų 45809,8 tūkst. Eur išlaidų išleista 44230,3 tūkst. Eur arba 96,6 proc. Didžiausią 2023 metų Savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė lėšos švietimui (40 proc. nuo viso biudžeto).

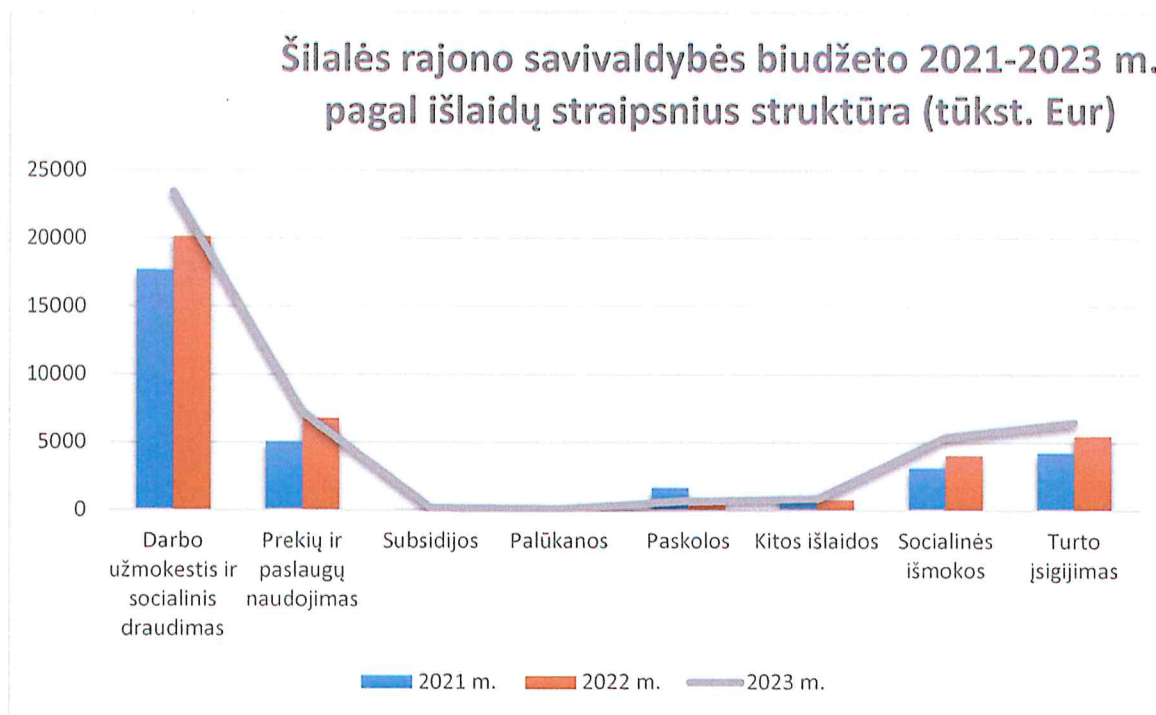


Lyginant 2023 m. su 2022 m., darbo užmokesčio fondas padidėjo 3242,7 tūkst. Eur, transporto išlaikymas sumažėjo 21,4 tūkst. Eur.

Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 2021 - 2023 m. išlaidos pagal ekonominę klasifikaciją
2 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	2021 m. išlaidos	2022 m. išlaidos	2023 m. išlaidos	Palyginimas 2023 m. su 2022 m. (+,-)
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	17652,2	20165,9	23408,6	3242,7
2	Prekių ir paslaugų naudojimas, iš viso:	5034,7	6818,3	7223,8	405,5
	iš jų:				
3	mityba	261,4	344,2	428,3	84,1
4	medikamentai	7,0	6,0	8,3	2,3
5	komunalinės paslaugos	628,3	914,4	1077,4	163,0
6	ryšių paslaugos	56,3	57,1	61,3	4,2
7	transporto išlaikymas	247,0	399,5	378,1	-21,4
8	apranga ir patalynė	13,5	14,9	10,6	-4,3
9	komandiruotės	3,6	10,5	15,2	4,7
10	gyvenamųjų vietovių viešasis ūkis	317,2	348,3	362,4	14,1
11	materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	9,6	9,7	5,3	-4,4
12	materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	115,1	198,0	332,2	134,2
13	kvalifikacijos kėlimas	47,9	65,9	58,6	-7,3
14	informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	214,1	185,2	189,0	3,8
15	reprezentacinės išlaidos	18,0	22,2	40,7	18,5
16	ekspertų ir konsultantų paslaugos	73,9	21,1	27,7	6,6
17	kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	3021,8	4221,3	4228,7	7,4
18	Subsidijos	108,0	55,4	148,7	93,3
19	Palūkanos	51,3	48,8	99,2	50,4
20	Paskolos	1653,7	644,5	654,5	10,0
21	Kitos išlaidos	1045,1	821,0	842,6	21,6
22	Socialinės išmokos	3127,6	4084,1	5384,3	1300,2
23	Turto įsigijimas	4251,5	5512,6	6468,6	956,0
24	Iš viso išlaidų	32924,1	38150,6	44230,3	6079,7

2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pateikta diagramoje (žr. 3 pav.). Pagrindinė tendencija išlaidų srityje – daugiau kaip pusė viso savivaldybės biudžeto skiriama darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti.



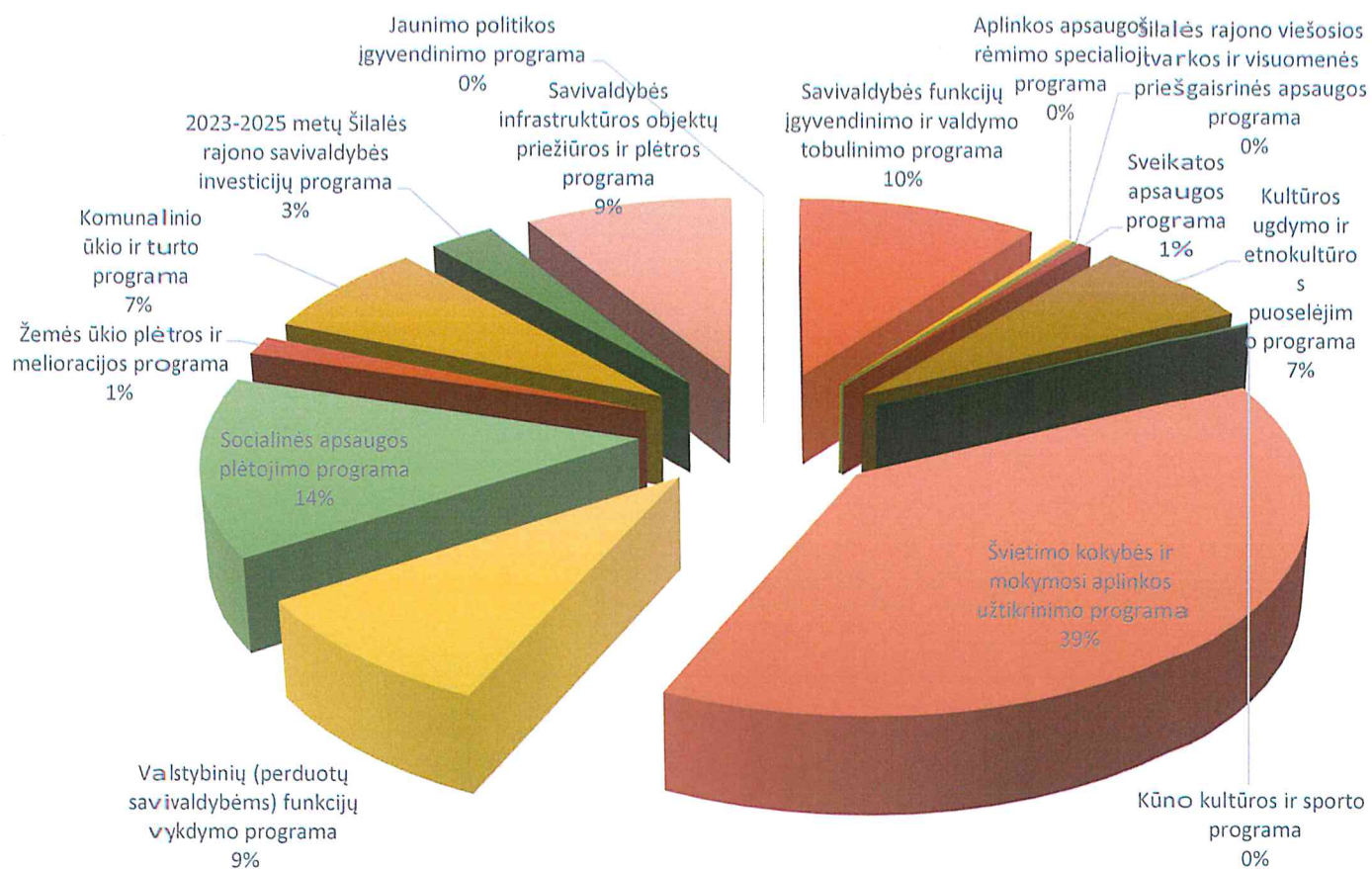
Kaip matyti 3 lentelėje pateiktų duomenų, 2023 m. gruodžio 31 d. liko nepanaudota 1579,4. Eur. Mažiausiai iš skirtų lėšų panaudota Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai – 325,5 tūkst. Eur, nes vykdomi projektai persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.

Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimai pagal programas

3 lentelė

Programos Nr.	Programos pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Vykdymas	tūkst. Eur	
				Įvykdymas	
				suma	proc.
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa	4683,2	4505,4	-177,8	96,2
02	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	270,1	180,2	-89,9	66,7
03	Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa	27,0	26,2	-0,8	97,0
04	Sveikatos apsaugos programa	281,5	267,8	-13,7	95,1
05	Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa	2972,6	2917,2	-55,4	98,1
06	Kūno kultūros ir sporto programa	84,2	83,6	-0,6	99,3
07	Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	17345,2	17113,5	-231,7	98,7
08	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa	4158,6	4014,4	-144,2	96,5
09	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	6268,6	6097,9	-170,7	97,3

Šilalės rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto asignavimų plano vykdymas pagal programas



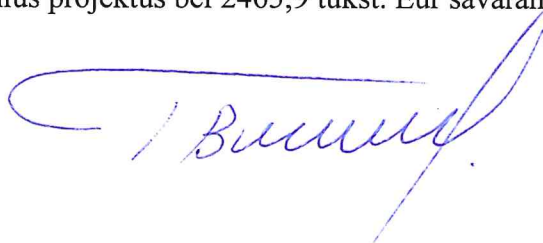
- Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa
- Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
- Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programa
- Sveikatos apsaugos programa
- Kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programa
- Kūno kultūros ir sporto programa
- Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
- Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa
- Socialinės apsaugos plėtojimo programa
- Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programa
- Komunalinio ūkio ir turto programa
- 2023-2025 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa
- Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa
- Jaunimo politikos įgyvendinimo programa

2023 m. liko nepanaudota ir valstybės biudžetui grąžinta 139,7 tūkst. Eur gautų tikslinės paskirties lėšų iš jų:

- 78,6 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams;
- 7,6 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms;
- 47,2 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (mirimo atvejo pašalpos);
- 3,4 tūkst. Eur – socialinė rehabilitacija neįgaliesiems;
- 0,6 tūkst. Eur – Savivaldybės patvirtintai užimtumo didinimo programai įgyvendinti;
- 1,9 tūkst. Eur – žemės ūkio funkcijoms atlikti;
- 0,1 tūkst. Eur – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti;
- 0,1 tūkst. Eur – finansuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą savivaldybėje;
- 0,1 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimas;
- 0,1 tūkst. Eur – priešgaisrinių tarnybų organizavimas.

Biudžeto lėšų likutis, kuris persikėlė į 2024 metus, sudaro 2826,5 tūkst. Eur, iš jų 56,4 tūkst. Eur Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 212,9 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamos, 54,2 tūkst. Eur už parduotą žemę, 36,9 tūkst. Eur už parduotus socialinius būstus, 0,2 tūkst. Eur už investicinius projektus bei 2465,9 tūkst. Eur savarankiškomis funkcijoms vykdyti.

Savivaldybės meras



Tadas Bartkus