



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Valstybės išdo departamento
apskaitos ir atskaitomybės skyriui
Lukiškių g. 2,
01512 Vilnius

2023-02- Nr.

DĖL 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.
PRIDEDAMA. Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo
ataskaitų rinkinys, 30 lapų.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

Ilona Raginskienė, tel. 8 611 28 815, el. p. ilona.raginskiene@raseiniai.lt

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-01-24

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

(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	23877,0	26274,1
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	22529,0	24855,8
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	22529,0	24855,8
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	1272,0	1314,0
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	806,0	844,4
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	745,0	783,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	61,0	60,9
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	25,0	26,4
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	441,0	443,2
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	76,0	104,3
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	76,0	104,3
1	1	4	8	1	1	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	22835,7	22230,0
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	22835,7	22230,0
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	19021,8	18437,6
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	15824,7	15684,7
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	4806,8	4667,5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	28	10404,9	10404,2
						Kita tikslinė dotacija	29	613,0	613,0
1	3	4	1	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	785,1	365,7
1	3	4	1	1	5	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2412,0	2387,2
1	3	4	2			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	3813,9	3792,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	620,0	620,0
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
						Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
						Kita tikslinė dotacija	37	620,0	620,0
1	3	4	2	1	4	Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	428,8	428,8
1	3	4	2	1	5	Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2765,1	2743,6
1	4					Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	3587,0	3667,5
1	4	1				Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	518,9	537,1
1	4	1	1			Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	1,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	43		1,8
1	4	1	1	2		Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2			Dividendai ir kitos pelno įmokos	46		
1	4	1	4			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	436,0	450,8
1	4	1	5			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	82,9	84,5
1	4	1	5	1	1	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49	52,9	53,0
1	4	1	5	1	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	30,0	31,5
1	4	1	5	1	3	Angliavandenilių išteklių mokesčiai	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	3020,1	3057,8
1	4	2	1	1	1	Budžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	107,6	103,3
1	4	2	1	2	1	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	100,4	78,7
1	4	2	1	4	1	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	1487,7	1415,8
1	4	2	1	6		Rinkliavos (58+59)	57	1324,4	1460,0
1	4	2	1	6	1	Valstybės rinkliava	58	52,0	56,3
1	4	2	1	6	2	Vietinė rinkliava	59	1272,4	1403,7
1	4	2	1	7		Kitos pajamos	60		
1	4	3				Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	28,0	50,8
1	4	4				Kitos neišvardintos pajamos	62	20,0	21,8
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	225,0	200,6
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	225,0	200,6
4	1	1	1			Žemės realizavimo pajamos	65	100,0	70,7
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	125,0	129,9
4	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67		0,0
4	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	125,0	129,9
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	0,0
4	1	1	3	1	1	Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		
4	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
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	50524,7	52372,2
						IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	1686,9	1686,9
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	1686,9	1686,9
4	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	1686,9	1686,9
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+99)	97	1686,9	1686,9
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	1686,9	1686,9
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		
4	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
						Metų pradžios lėšų likutis	104	3012,1	3012,1
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	2271,5	2271,5
						IŠ VISO (88+89+104)	106	55223,7	57071,2

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	4487,9	4450,9
2	Gynyba	2	32,4	30,0
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	936,1	933,6
4	Ekonomika	4	4508,9	4412,5
5	Aplinkos apsauga	5	2272,3	2050,1
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1422,2	1399,2
7	Sveikatos apsauga	7	798,5	793,5
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	5330,0	5307,7
9	Švietimas	9	20737,5	20379,1
10	Socialinė apsauga	10	11577,5	11366,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	52103,3	51122,7
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	692,9	692,9
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	1686,9	1686,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	54483,1	53502,5
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	3568,7
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	2756,8
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	2756,8
	skolintų lėšų likutis	18	x	71,3
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	740,6

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorius

Edmundas Jonyla

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-01-31

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

Funkcijos kodas:

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1		293,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2		59,6
2 1 1	Darbo užmokestis	3		58,7
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		58,7
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		0,9
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		0,9
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8		136,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9		136,3
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13		0,9
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15		10,8
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18		10,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19		5,4
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21		
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24		108,5
2 3	Palūkanos (26+37)	25		0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26		0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27		0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30		0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32		
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33		0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37		0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39		0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40		0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43		0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44		0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47		0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50		0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51		0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54		0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57		0,0
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58		0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59		
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60		
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62		0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65		97,2
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66		31,1

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68		31,1
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70		66,1
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71		565,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72		565,4
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73		0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75		370,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76		192,9
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77		13,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78		163,4
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79		133,8
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81		133,8
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83		0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87		61,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88		61,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89		0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94		0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96		0,0
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5				Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98		0,0
3	1	5	1	1	1	Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102		858,5
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103		16,9
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104		16,9
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105		16,9
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	2				Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108		0,0
3	2	2	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112		0,0
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113		0,0
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118		0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123		875,4

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-02-06

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **38**

Funkcijos kodas: **IŠ** **vi** **so**

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	45741,5	44966,3
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	26561,3	26429,8
2 1 1	Darbo užmokestis	3	26150,8	26020,4
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	26150,8	26020,4
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	410,5	409,4
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	410,5	409,4
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	9677,1	9199,1
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	9677,1	9199,1
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	515,7	474,3
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	22,0	22,0
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	74,5	72,6
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	449,7	442,1
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	34,2	34,2
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	37,9	37,3
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	2158,6	2146,0
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	1,4	1,2
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	1224,3	1213,1
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	69,1	68,3
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	67,7	66,1
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	1153,8	1141,5
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	193,7	191,9
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23	99,6	99,2
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	3574,9	3189,3
2 3	Palūkanos (26+37)	25	79,6	79,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	79,6	79,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	79,6	79,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31	0,3	0,2
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	79,3	78,8
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		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	482,7	482,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	482,7	482,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	482,7	482,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
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		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
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		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
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		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	6437,5	6359,2
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	6062,8	5986,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	4114,5	4069,1
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	1948,3	1916,9
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	374,7	373,2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	374,7	373,2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	2503,3	2416,5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	2315,4	2268,6

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	2315,4	2268,6
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	187,9	147,9
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	6361,8	6156,4
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	6281,8	6077,2
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	4,9	4,9
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74	4,9	4,9
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	5454,5	5293,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	318,6	272,3
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	2310,0	2289,3
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	2825,9	2732,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	555,2	527,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	240,0	239,9
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	82,3	82,3
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	232,9	204,8
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (85+86+87)	84	1,1	1,1
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	85	1,1	1,1
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	266,1	250,6
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	266,1	250,6
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	56,6	55,8
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91	18,4	17,6
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94	38,2	38,2
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
3	1	4				Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97	23,4	23,4
3	1	4	1	1	1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	98	23,4	23,4
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		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5	1	1	3	Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	52103,3	51122,7
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	692,9	692,9
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	692,9	692,9
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	692,9	692,9
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
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		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1686,9	1686,9
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1686,9	1686,9
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1686,9	1686,9
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	54483,1	53502,5

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Raseinių rajono savivaldybė
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2022 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**
metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2023-01-19

(data)

Raseiniai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas : **38**

Funkcijos kodas:

Metų pradžios biudžetinių lėšų likučių panaudojimas

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų šamata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	566,0	525,9
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	24,5	24,5
2 1 1	Darbo užmokestis	3	24,1	24,1
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	24,1	24,1
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	0,4	0,4
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	0,4	0,4
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	229,9	189,8
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	229,9	189,8
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	3,9	3,9
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11		
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	3,2	3,2
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14		
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	10,8	10,8
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16		
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17		
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	5,7	5,7
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	5,0	5,0
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20		
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	6,1	6,1
2 2 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22		
2 2 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	23		
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	195,2	155,1
2 3	Palūkanos (26+37)	25	37,8	37,8

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	37,8	37,8
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	37,8	37,8
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	37,8	37,8
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		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	0,0	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	0,0	0,0
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41		
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
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		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
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		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
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		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
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		
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	201,3	201,3
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	201,3	201,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	3,7	3,7
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	197,6	197,6
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63		
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	72,5	72,5
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	52,8	52,8

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	52,8	52,8
2	8	1	1	1	3	Valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	19,7	19,7
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+90+95+97+99)	71	280,0	269,7
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+84+88)	72	280,0	269,7
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	165,1	158,6
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	45,6	45,6
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	16,7	10,7
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	102,8	102,3
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82+83)	79	62,4	62,4
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80		
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	8,5	8,5
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	83	53,9	53,9
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		
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	87		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	52,5	48,7
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	89	52,5	48,7
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (91+92+93+94)	90	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	93		
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	94		
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	95	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	96		
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		
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		
3	1	5	1	1	2	Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	101		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
3	1	5	1	1	3	Mišku, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	102		
						IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	103	846,0	795,6
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (105+109)	104	16,9	16,9
3	2	1				Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (106+107+108)	105	16,9	16,9
3	2	1	5	1	1	Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	106	16,9	16,9
3	2	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	107		
3	2	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	108		
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		
3	2	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	111		
3	2	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)	112		
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (114+119)	113	1408,6	1408,6
3	3	1				Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditoriams rezidentams grąžintos skolos) (115+116+117+118)	114	1408,6	1408,6
3	3	1	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	115		
3	3	1	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	116	1408,6	1408,6
3	3	1	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	117		
3	3	1	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	118		
3	3	2				Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (120+121+122+123)	119	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1	Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	4	1	2	Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	1	Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
3	3	2	7	1	2	Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	123		
						IŠ VISO IŠLAIDŲ (103+104+113)	124	2271,5	2221,1

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Edmundas Jonyla

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamų patikslintas planas (kartu su valstybės biudžeto dotacijomis bei LR Vyriausybės nutarimais metų eigoje skirtomis valstybės biudžeto lėšomis) yra 54 483,1 tūkst. Eur, iš kurių 22 835,7 tūkst. Eur arba 41,9 proc. yra valstybės biudžeto dotacijos ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos.

2022 metų rajono Savivaldybės planuotos mokestinės ir kitos biudžeto pajamos (be valstybės biudžeto dotacijų ir biudžeto lėšų likučio metų pradžiai) sudarė 29 375,9 tūkst. Eur, vykdymas – 31 829 tūkst. Eur, t. y. planas vykdytas 108,35 proc., gauta 2453,1 tūkst. Eur daugiau planuotų pajamų.

**I. BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS PAGAL ATSKIRUS MOKESČIUS
IR KITAS PAJAMŲ ĮPLAUKAS**

2022 metų rajono Savivaldybės biudžete planuotas gyventojų pajamų mokestis (toliau GPM) buvo 22 529 tūkst. Eur, o gauta šio mokesčio įplauką iš viso 24 855,8 tūkst. Eur. 2022 metais GPM planas įvykdytas 110,33 proc. arba buvo gauta 2 326,8 tūkst. Eur daugiau šio mokesčio planuotų pajamų. (1 lentelė).

**2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ VYKDYMAS IR PALYGINIMAS
SU 2021 IR 2020 METAIS**

**1 lentelė
(tūkst. Eur)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	2022 metai		2021 metai		2020 metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6		
I.	PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ (1+2+3)	23877,0	26274,1	19908,1	21848,5	18791,1	18201,2
1.	Gyventojų pajamų mokestis	22529,0	24855,8	19056,0	20508,4	17939,0	16974,7
2.	Turto mokesčiai	1272,0	1314,0	810,0	1282,3	810,0	1184,6
2.1.	Žemės mokestis	806,0	844,4	500,0	865,3	500,0	821,7
2.2.	Paveldimo turto mokestis	25,0	26,4	10,0	25,2	10,0	10,4
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	441,0	443,2	300,0	391,8	300,0	352,5
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	76,0	104,3	42,1	57,8	42,1	41,9
3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	76,0	104,3	42,1	57,8	42,1	41,9
3.2.	Loterijų ir lošimų mokesčiai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	DOTACIJOS (1+2)	22835,7	22230,0	19753,7	19129,5	21339,3	20342,4
1.	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	1223,5	804,0	2077,5	1606,3	2913,0	2366,3
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4 +2.5 +	21612,2	21426,0	17676,2	17523,2	18426,3	17976,1

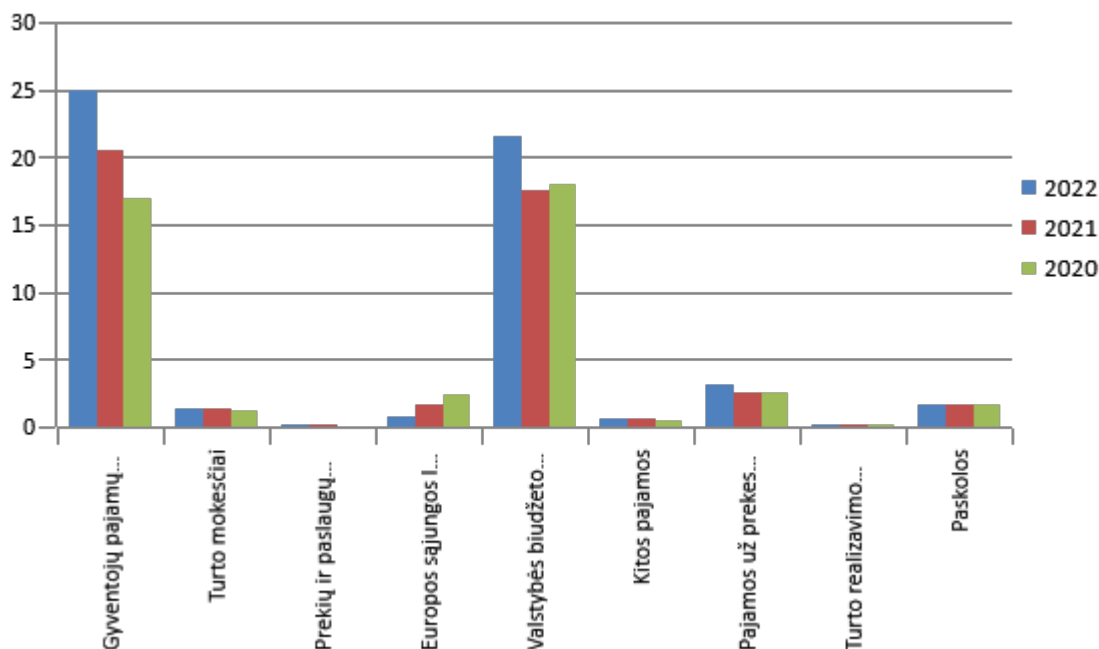
	2.6+2.7+2.8+...2.51)						
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	4806,8	4667,5	4183,1	4105,4	4096,5	3890,7
2.2.	Mokymo lėšos ugdymo įstaigoms	10404,9	10404,2	8919,4	8919,4	8083,4	8082,3
2.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	613,0	613,0	580,3	580,3	559,8	559,8
2.4.	Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	671,0	671,0	600,0	600,0	1201,0	1126,8
2.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	2121,1	2099,7	1649,5	1578,3	3472,2	3446,7
2.6.	Mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo švietimo (Išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas savivaldybių mokyklose, darbo apmokėjimui .	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	46,4
2.7.	Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos finansavimui	30,1	30,1	0,0	0,0	43,0	43,0
2.8.	Neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui	172,7	156,4	173,0	173,0	84,9	73,9
2.9.	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti	29,0	29,0	19,9	19,9	39,5	39,5
2.10	Priemonės, skiriamos pinigine socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remsimų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą	0,0	0,0	0,0	0,0	512,7	381,9
2.11	Savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti	25,1	25,1	266,7	266,7	132,1	132,1
2.12	Savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių vežiojimų ribojimų esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai	0,0	0,0	98,6	98,6	0,0	0,0
2.13	Materialinių išteklių teikimo esant ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio išlaidoms kompensuoti	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
2.14	Vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti	0,0	0,0	0,0	0,0	65,1	65,1
2.15	Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos (stiprinimo ir prevencijos) paslaugas gyventojams visuomenės sveikatos biuruose	11,7	11,7	0,0	0,0	16,3	16,3
2.16	Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės sveikatai mažinimo veiksmų plane numatytoms veikloms finansuoti (apmokėti už švietimo įstaigų	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4

	psichologų darbą teikiant pagalbą psichologinių sunkumų patiriančioms mokinėms)						
2.17	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose- grupėse 2020 metais įrengti	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	37,0
2.18	Lėšos, skirtos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	37,9	37,9	36,4	36,4	0,0	0,0
2.19	Lėšos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0	0,0
2.20	Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	193,5	193,4	182,2	182,1	0,0	0,0
2.21	Lėšos, skirtos konsultacijoms mokinėms, patiriančioms mokymosi sunkumų	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0
2.22	Lėšos, skirtos įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes Savivaldybėje	0,0	0,0	54,9	51,4	0,0	0,0
2.23	Lėšos, skirtos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu	0,0	0,0	179,5	179,5	0,0	0,0
2.24	2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui	0,0	0,0	390,4	390,4	0,0	0,0
2.25	Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų tiesioginių konsultacijų finansavimui	0,0	0,0	3,4	3,1	0,0	0,0
2.26	Konsultacijoms mokinėms, skirtų mokymosi praradimams kompensuoti, išlaidoms padengti	0,0	0,0	48,4	48,2	0,0	0,0
2.27	Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	104,7	104,7	29,6	29,6	0,0	0,0
2.28	Įstaigų patirtų išlaidų už skiepėjimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui	0,0	0,0	94,8	94,8	0,0	0,0
2.29	Įstaigų patirtų išlaidų, susijusių su tyrimų atlikimu mobilijame punkte, kompensavimas	0,0	0,0	58,5	58,5	0,0	0,0
2.30	Lėšos, skirtos socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui	122,7	122,7	62,4	62,4	0,0	0,0
2.31	Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo sąlygas	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.32	Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus Valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.33	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	25,4	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.34	Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.35	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimas	56,9	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.36	Lėšos bendruomeninei veiklai stiprinti kuriant palankią daugiakultūrę aplinką	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.37	Lietuvos partizanų memorialo Raseinių raj. sav. Nemmakščių sen., Kryžkalnio k. startyba ir teritorijos sutvarkymas	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.38	Lėšos savivaldybių administracijoms, siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijoms teikti	234,9	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2.39	Lėšos siekiant užtikrinti LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą dėl VRP dydžio padidinimo	384,3	384,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.40	Lėšos, skirtos kompensuoti iki 2022 m. birželio 13 d. patirtas išlaidas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, priimti ir pagalbai jiems teikti įgyvendinat LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą	30,8	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.41	Lėšos, patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2.42	Bendruomeninės veiklos stiprinimas Savivaldybėje	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.43	Lėšos, skirtos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti	74,6	74,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.44	Lėšos, skirtos vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal	92,6	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2.45	Lėšos, skirtos institucinei socialinei globai iš užsienio valstybės (-ių), kurią (-ias) LR užsienio reikalų ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie SADM pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansuoti	25,7	25,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.46	Lėšos, skirtos suaugusių asmenų, atvykusių į LR iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje lietuvių kalbai mokyti	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2.47	Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti	89,2	89,1	0,0	0,0	0,0	0,0

2.48	Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimui	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.49	Lėšos pažangos priemonės „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ veiklai „Socialinės priežiūros šeimos teikimas“ įgyvendinimui 2022 metais	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.50	Lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms kompensuoti	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2.51	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	29,2
III.	KITOS PAJAMOS (1+2+3+4+5+6)	566,9	609,7	322,0	590,2	315,7	517,6
1.	Palūkanos už depozitus, už paskolas	0,0	1,8	0,0	0,6	0,0	0,7
2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	436,0	450,8	220,0	463,4	220,0	335,6
3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	52,9	53,0	47,0	47,8	47,7	46,8
4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	30,0	31,5	30,0	27,0	23,0	33,7
5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	28,0	50,8	5,0	30,7	5,0	33,1
6.	Kitos neišvardintos pajamos	20,0	21,8	20,0	20,7	20,0	69,1
IV.	PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3+4)	3020,1	3057,8	2775,9	2579,6	3082,2	2615,2
1.	Patalpų nuoma	100,4	78,7	130,0	121,4	141,3	113,3
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	107,6	103,3	81,0	72,5	69,5	33,4
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	1487,7	1415,8	1288,6	1080,6	1338,9	1171,9
4.	Rinkliavos	1324,4	1460,0	1276,3	1305,1	1532,5	1296,9
4.1.	Valstybinė rinkliava	52,0	56,3	50,0	76,2	50,0	53,6
4.2.	Vietinė rinkliava	1272,4	1403,7	1226,3	1228,9	1482,5	1243,3
v.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	225,0	200,6	298,5	178,9	250,0	87,0
	iš jų:						
1.	Žemė	100,0	70,7	128,5	123,2	80,0	50,9
2.	Kitas materialusis ir nematerialusis turtas	125,0	129,9	170,0	55,7	170,0	36,1
	BIUDŽETO PAJAMOS SU VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOMIS- IŠ VISO:	50524,7	52372,2	43058,2	44326,7	43778,3	41763,7
VI.	Paskolos	1686,9	1686,9	1680,3	1681,0	1650,0	1650,0
	IŠ VISO:	52211,6	54059,1	44738,5	46007,7	45428,3	43413,7
VII.	Metų pradžios biudžeto lėšų likutis	2271,5	2271,5	1496,0	1496,0	1510,4	1510,4
	IŠ VISO:	54483,1	56330,6	46234,5	47503,7	46938,7	44924,1

BIUDŽETO PAJAMŲ PAGAL RŪŠIS Palyginimas 2022, 2021 ir 2020 metais, tūkst. Eur



2022 metų GPM surinkimą lyginant su 2021 metais gautomis šio mokesčio įplaukomis, buvo gauta 4 347,4 tūkst. Eur įplaukų daugiau ir, lyginant su 2020 metais gautu GPM, 2022 metais buvo gauta 7 881,1 tūkst. Eur daugiau.

GPM surinkimas rajono Savivaldybės biudžetui yra labai reikšmingas, nes jo įplaukos sudaro net 82,5 proc. visų 2022 metams planuotų Savivaldybės biudžeto (be valstybės biudžeto dotacijų) pajamų.

Turto mokesčių 2022 metais rajono Savivaldybės biudžetas gavo 1 mln. 314,0 tūkst. Eur arba metinis planas įvykdytas 103,3 procento ir lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu gauta 31,7 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2020 metais – 129,4 tūkst. Eur daugiau. Iš turto mokesčių nekilnojamojo turto mokesčio rajono Savivaldybės biudžetas gavo 443,2 tūkst. Eur arba 100,5 proc. metinio plano ir lyginant su 2021 metų įplaukomis šio mokesčio gauta 51,4 tūkst. Eur daugiau, o lyginant su 2020 metais – 90,7 tūkst. Eur daugiau. 2022 metais rajono Savivaldybės biudžetas žemės mokesčio gavo 844,4 tūkst. Eur arba 104,8 proc. metams planuotų įplaukų ir lyginant su 2021 m. – 20,9 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2020 metais – 22,7 tūkst. Eur daugiau.

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir vandens fondo telkinius 2022 metais į rajono Savivaldybės biudžetą buvo pervesta 450,8 tūkst. Eur, metinis planas vykdytas 103,4 proc. ir lyginant su 2021 m.- šio mokesčio buvo gauta 12,6 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2020 metais – 115,2 tūkst. Eur daugiau. Mokesčio surinkimą administruoja rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius.

2022 metais planuotų mokesčių surinkimas už medžiojamųjų gyvūnų išteklius bei kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius turėjo nedidelį lyginamąjį svorį bendrose biudžeto pajamose.

Vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų tvarkymą 2022 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta 1367,1 tūkst. Eur. 2021 metais šio rinkliavos mokesčio gauta 1199,2 tūkst. Eur.

2022 metais rajono Savivaldybės biudžetas dėl tarybos sprendimais suteiktų mokesčių lengvatų ir atleidimų negavo dėl:

- žemės mokesčio atleidimo 211 Eur;
- nekilnojamojo turto mokesčio 6 457 Eur;
- vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą lengvatų 69 332,39 Eur.

2022 metais rajono Savivaldybės biudžetui buvo pervesta valstybės biudžeto dotacijų

19 mln. 490,4 tūkst. Eur, kurios pasiskirstė taip :

1. Mokymo lėšos – 10 404,9 tūkst. Eur;

2. Lėšos valstybinėms (perduotoms Savivaldybei funkcijoms vykdyti) iš viso 4806,8 tūkst.

Eur, iš kurių:

- socialinės paramos išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti – 231,2 tūkst. Eur;
- mokinių nemokamam maitinimui ir socialinei paramai mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis – 585,2 tūkst. Eur;
- socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms ir socialinei globai asmenims su sunkia negalia) – 1901,1 tūkst. Eur;
- gyventojų užimtumo programai vykdyti – 191,3 tūkst. Eur;

- melioracijos darbams– 326,0 tūkst. Eur;
- žemės ūkio funkcijoms vykdyti – 257,1 tūkst. Eur;
- priešgaisrinei saugai organizuoti - 804,4 tūkst. Eur;
- sveikos gyvensenos plėtojimui ir įgūdžių stiprinimui ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, visuomenės sveikatos stebėsenai savivaldybėse 288,0 tūkst. Eur;
- ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims teikimo sistema- 62,2 tūkst. Eur;
- kitoms valstybės perduotoms savivaldybei funkcijoms atlikti – 160,3 tūkst. Eur.

3. Valstybės biudžeto kita speciali tikslinė dotacija (perduotoms iš apskričių švietimo ir socialinių paslaugų įstaigoms išlaikyti) iš viso – 613,0 tūkst. Eur, iš jų Raseinių specialiajai mokyklai 328,1 tūkst. Eur ir Blinstrubiškių socialinės globos namams 284,9 tūkst. Eur.

4. Valstybės investicijų 2022-2024 metų programoje savivaldybės numatytiems projektams finansuoti - 671,0 tūkst. Eur.

5. Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimui 2099,7 tūkst. Eur.

6. 2022 metais rajono Savivaldybės biudžetui iš valstybės biudžeto buvo skirta neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui 172 700 Eur, pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimo išlaidoms apmokėti 28 998 Eur, skirtos lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti 37 936 Eur, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti 193 500 Eur, socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 122660 Eur, ugdymui, maitinimui ir pavėžėjimui socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinimui 104 681 Eur, skirtos lėšos LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui dėl padidėjusių išlaidų būsto šildymo išlaidų kompensacijų mokėjimui ir dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo 619 200 Eur, bendruomeninės veiklos stiprinimui kuriant daugiakultūrę aplinką 350 000 Eur, būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimui 24 771,52 Eur, Lietuvos partizanų memorialo Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k. statybai ir teritorijos sutvarkymui 620 000 Eur, biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareigines algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo sąlygas 12 000 Eur, pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas) darbo užmokesčio didinimui 105 000 Eur, asmeninės pagalbos teikimui ir administravimui 102 000 Eur, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

finansavimui 56 943 Eur, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvų skatinimui 74 604 Eur, vaikų atvykusių į LR ir Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal 92 584 Eur, patirtų materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti 25 075 Eur, bendruomeninės veiklos rėmimui 21 628 Eur, institucinei socialinei globai iš užsienio valstybės (-ių), kurių (-ias), LR užsienio reikalų ministerijos socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SAMD pateiktais duomenimis, ištiko humanitarinė krizė, atvykusiems nepilnamečiams užsieniečiams ar likusiems be tėvų globos vaikams finansuoti 25 708,80 Eur, visuomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų gyventojams bendruomenėse plėtojimui 11 700 Eur, suaugusių asmenų, atvykusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje lietuvių kalbos mokymui 3 265 Eur, kompensacijoms už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, finansuoti 89 163,85 Eur, vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ugdymo programą išlaidų kompensavimui 854,75 Eur, kompensuoti iki 2022 m. birželio 13 d. patirtas išlaidas ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, priimti ir pagalbai jiems teikti įgyvendinant LR pinigines socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą 30 800 Eur, jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką finansavimui 12 000 Eur, asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu transportavimui ir šalinimui 30 098,96 Eur, patirtoms išlaidoms valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje finansuoti 19 246 Eur ir pažangos priemonės „Derinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ finansavimui 7 600 Eur.

Raseinių rajono savivaldybei 2022 metams buvo skirta 19 490,4 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Rajono Savivaldybė 2022 metais įsisavino 19 465,6 tūkst. Eur specialiųjų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų, o 24 789,58 Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo reikalavimu iki 2023 m. sausio 10 d., grąžintos atitinkamoms valstybės institucijoms:

- 716,09 Eur mokymo lėšos;
- 16 258,50 Eur neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimui;

- 67,61 Eur akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti;
 - 0,58 Eur ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti;
 - 16,36 Eur būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems įgyvendinimui;
 - 2,35 Eur asmeninės pagalbos teikimui ir administravimui;
 - 2,88 Eur socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finansavimui;
 - 0,10 Eur bendruomeninės veiklos rėmimui Savivaldybėje;
 - 105,19 Eur kompensacijoms už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje;
 - 16,77 Eur vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms kompensuoti;
 - 7 600 Eur pažangos priemonės „Derinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ įgyvendinimui;
 - 3,15 Eur piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimui dėl valstybės remiamų pajamų dydžio padidinimo.
- **139 365,51 Eur valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš kurių :**
 - 62 876,63 Eur užimtumo programos įgyvendinimui;
 - 8,57 Eur civilinės būklės aktų registravimui;
 - 12,49 Eur archyvinių dokumentų tvarkymui;
 - 0,05 Eur pirminė teisinei pagalbai;
 - 378,48 Eur civilinės saugos organizavimui;
 - 0,26 Eur gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui;
 - 0,38 Eur duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimui;
 - 1035,56 Eur dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją;
 - 21,50 Eur žemės ūkio funkcijų administravimui;
 - 47 488,14 Eur socialinei paramai mokiniams (mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamas maitinimas);

- 17 865,92 Eur socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti;
- 8 841,10 Eur socialinėms paslaugoms finansuoti;
- 672,14 Eur būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimui;
- 3,77 Eur jaunimo teisių apsaugai;
- 1,00 Eur gyventojų registro tvarkymui ir duomenų teikimo valstybės registrams teikimui;
- 158,67 Eur neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimui;
- 0,85 Eur tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymui.

II. 2022 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMAS

Raseinių rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslintas išlaidų planas 54 483,1 tūkst. Eur. Kasinės išlaidos – 53 502,5 tūkst. Eur. 2022 metų rajono Savivaldybės biudžeto išlaidų planas vykdytas 98,2 proc.

2022 metais rajono Savivaldybė planavo panaudoti skolintų lėšų investicijų projektams finansuoti 1686,9 tūkst. Eur, panaudojo 1686,9 Eur.

Biudžeto išlaidoms finansuoti skirtos lėšos pagal valstybės funkcinę klasifikaciją pasiskirstė taip:

Švietimui buvo skirta 20 379,1 tūkst. Eur arba 38,1 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2021 metais skirtomis lėšomis, 3039,1 tūkst. Eur skirta daugiau.

Poilsui, kultūrai ir religijai finansuoti 2022 metais buvo skirta 5307,7 tūkst. Eur arba 9,9 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2021 metais - 1995,6 tūkst. Eur skirta daugiau lėšų.

Sveikatos apsaugai 2022 m. skirta 803,5 tūkst. Eur lėšų arba 1,5 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Būstui ir komunaliniam ūkiui finansuoti skirta 1985,2 tūkst. Eur lėšų arba 3,7 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Aplinkos apsaugai finansuoti skirta 2070,0 tūkst. Eur lėšų arba 3,9 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2021 metais – 624,4 tūkst. Eur skirta mažiau. Socialinei apsaugai finansuoti skirta 11 366,1 tūkst. Eur lėšų arba 21,2 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2021 metais – 3349,0 tūkst. Eur skirta daugiau. Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai finansuoti skirta

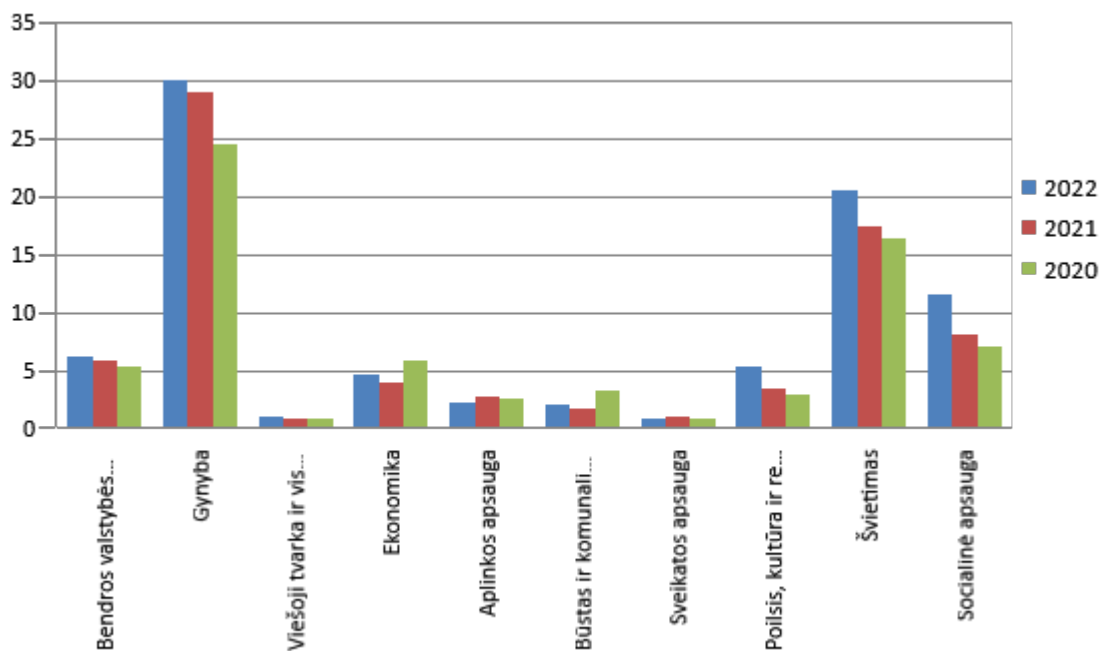
933,6 tūkst. Lt, o lyginant su 2021 metais – 93,5 tūkst. Eur skirta daugiau, t.y. 1,7 proc. 2022 metų visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Bendroms valstybės paslaugoms finansuoti skirta 6137,8 tūkst. Eur arba 11,5 proc. visų biudžeto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų ir lyginant su 2021 metais- buvo skirta 442,5 tūkst. Eur lėšų daugiau.

Biudžeto išlaidų finansavimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją 2022 metais, 2021 ir 2020 metais yra parodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	2022metai		2021 metai		2020metai	
		planas	įvykdyta	planas	įvykdyta	planas	įvykdyta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bendros valstybės paslaugos	6174,8	6137,8	5713,9	5695,3	5557,5	5244,5
2	Gynyba	32,4	30,0	29,0	28,9	24,9	24,5
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	936,1	933,6	840,4	840,1	786,2	737,7
4	Ekonomika	4585,9	4489,5	4028,8	3918,5	6129,0	5804,2
5	Aplinkos apsauga	2292,2	2070,0	2933,2	2694,4	3038,1	2471,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	2008,2	1985,2	1679,2	1659,5	3174,8	3037,1
7	Sveikatos apsauga	805,5	803,5	991,9	985,7	678,1	659,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	5330,0	5307,7	3334,7	3312,1	2897,1	2793,4
9	Švietimas	20737,5	20379,1	17638,0	17340,0	17181,5	16420,0
10	Socialinė apsauga	11577,5	11366,1	8304,8	8017,1	7471,5	6975,9
	Iš viso:	54483,1	53502,5	45493,9	44491,6	46938,7	44168,7

2022 metų biudžeto išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją pavaizduotos diagramoje:



III. RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ SKOLINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais savivaldybėms skolinimosi limitais – Savivaldybės skola negalėjo viršyti 60,0 proc. šio įstatymo 5 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio. Savivaldybės turimos paskolos ir kiti finansiniai įsipareigojimai metų pabaigai sudarė iš viso 7 mln. 285,0 tūkst. Eur, iš kurių ilgalaikės paskolos 7 mln. 284,8 tūkst. Eur, iš jų 248,4 tūkst. Eur paskola valstybės vardu, 738,5 tūkst. Eur - paskola gauta apyvartinių lėšų trūkumui dengti ir 2,0 tūkst. Eur įsiskolinimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Metų pradžioje	Metų pabaigoje	Pasikeitimas (+;-)
1.	Ilgalaikės paskolos gautos valstybės vardu (pagal sutartis su LR finansų ministerija)	331,1	248,4	-82,7
2.	Ilgalaikės paskolos (pagal sutartis su bankais)	6215,3	6297,9	+82,6
3.	Skoliniai įsipareigojimai pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis	25,3	2,0	-23,3
4.	Paskola biudžeto apyvartinių lėšų trūkumui dengti (gauta iš LR finansų ministerijos 2011 m.)	738,5	738,5	0
	Iš viso:	7310,2	7286,8	-23,4

Rajono Savivaldybė 2022 metais gavo paskolų 1 mln. 686,9 tūkst. Eur ir gražino turimų paskolų ir kitų skolinių įsipareigojimų už 1 mln. 687,0 tūkst. Eur.

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes 2022 metų pradžiai sudarė 514,3 tūkst. Eur, metų pabaigai – 2105,4 tūkst. Eur. Skoliniai įsipareigojimai padidėjo dėl Valstybės priimtų teisės aktų, kuriais savivaldybės buvo įpareigtos mokėti kompensacijas už šildymą, tačiau lėšų tam nebuvo skirta pakankamai.

Biudžeto ir finansų analizės skyriaus vedėja

Dalia Andriulienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-17 Nr. (5.19 E) R5-755
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Lietuvos Respublikos Finansų ministerija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edmundas Jonyla Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-17 10:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-08 11:38 - 2023-05-08 11:38
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Petraitienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-17 10:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-17 10:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:36 - 2024-07-28 14:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAJAM38.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ISLAID38.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ESSTAT38.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	kas38n.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILD38.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškin. raštas.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230214.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-23)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-23 nuorašą suformavo Ilona Raginskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-