

2017 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

(tūkst. Eur)

EIL. NR.	PAJAMŲ PAVADINIMAS	IŠ VISO
I. PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS, MOKESČIAI IŠ TURTO, RINKLIAVOS IR KITOS PAJAMOS		
1.	Mokesčiai	9050.0
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	8228.0
1.2.	Turto mokesčiai	282.0
1.2.1.	Žemės mokestis	180.0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	2.0
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	100.0
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	540.0
1.3.1.	Valstybės rinkliavos	30.0
1.3.2.	Vietinės rinkliavos	510.0
1.3.2.1.	iš jų: už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	500.0
2.	Kitos pajamos	87.0
2.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	45.0
2.2.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijų	10.0
2.4.	Kitos neišvardytos pajamos	2.0
2.5.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	30.0
IŠ VISO PROGNOZUOJAMŲ PAJAMŲ, MOKESČIŲ IŠ TURTO, RINKLIAVŲ IR KITŲ PAJAMŲ		9137.0
II. DOTACIJOS		
3.	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	6932.9
3.1.	Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2169.6
3.1.1.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	0.3
3.1.2.	Civilinei saugai	13.8
3.1.3.	Civilinės būklės aktams registruoti	24.0
3.1.4.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	7.5
3.1.5.	įgyvendinti	230.6
3.1.6.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registruoti	0.6
3.1.7.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	10.6
3.1.8.	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0.3
3.1.9.	Jaunimo teisių apsaugai	12.9
3.1.10.	Melioracijai	155.5
3.1.11.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0.6
3.1.12.	Pirminei teisei pagalbai teikti	6.2
3.1.13.	Priešgaisrinei saugai	526.3
3.1.14.	Privalomųjų biologinio saugumo priemonių neverslininkystės ūkiuose taikymo įvertinimo ir sklaidos apie afrikinį kiaulių marą organizuoti	4.1
3.1.15.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0.6
3.1.16.	Savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentais tvarkyti	11.2
3.1.17.	Socialinei paramai mokiniams	188.1
3.1.18.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	146.0
3.1.19.	Socialinėms paslaugoms	476.8
3.1.20.	Vaikų teisių apsaugai	65.2
3.1.21.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	7.8
3.1.22.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	82.7
3.1.23.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	197.9
3.2.	Mokinių krepšeliui finansuoti	4088.7
3.3.	Kitos tikslinės dotacijos	674.6

EIL. NR.	PAJAMŲ PAVADINIMAS	IŠ VISO
3.3.1.	Savivaldybių mokykloms (klasėms ar grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių	23.9
3.3.2.	Neformaliajam vaikų švietimui	54.3
3.3.3.	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	104.7
3.3.4.	Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti	50.5
3.3.5.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	407.7
3.3.6.	Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	30.0
3.3.7.	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	3.5
4.	Bendrosios dotacijos kompensacija	1071.0
5.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	176.4
6.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	1117.6
IŠ VISO DOTACIJŲ		9297.9
IŠ VISO PROGNOZUOJAMŲ PAJAMŲ, MOKESČIŲ IŠ TURTO, RINKLIAVŲ, KITŲ PAJAMŲ IR DOTACIJŲ		18434.9
III. PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS SPECIALIOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI		
7.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	12.0
7.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12.0
8.	Turto pajamos	24.0
8.1.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius:	24.0
8.1.1.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	12.0
8.1.2.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	12.0
Iš viso pajamų iš mokesčių dalies specialioms programoms finansuoti		36.0
IV. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS		
9.	Pajamos už prekes ir paslaugas	201.1
9.1.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	12.7
9.2.	Pajamos už patalpų nuomą	33.8
9.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinių paslaugų įstaigose	154.6
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų įmokų		201.1
10.	Skolintos lėšos	730.6
IŠ VISO PAJAMŲ		19402.6
	Praėjusių metų biudžeto nepanaudota pajamų dalis:	1609.9
	iš jų: turinti tikslinę paskirtį	243.0
IŠ VISO		21012.5

PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-757
(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 5TS-1057
redakcija)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL BIUDŽETINES ĮSTAIGAS, VEIKLOS PROGRAMAS IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Eur)

[illegible]

[illegible]

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Iš viso	Iš jų		Pagal finansavimo šaltinius																	
					Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos, bendrosios dotacijos kompensacija, Valstybės investicijų programa				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, bendrojo finansavimo lėšos				Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui				Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų lėšos				Savivaldybės biudžeto lėšos	
			išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimų vykdymo	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimų vykdymo	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimų vykdymo	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimų vykdymo	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimų vykdymo	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimų vykdymo		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
13.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	2.5	2.5															2.5				
13.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių	3.3	3.3															3.3				
13.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	2.6	2.6															2.6				
14.	Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Veisiejų seniūnija	45.1	45.1															45.1				
14.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	45.1	45.1															45.1				
14.1.1.	Gatvių apšvietimas seniūnijose	19.0	19.0															19.0				
14.1.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą iš kapinių, viešųjų erdvių	24.3	24.3															24.3				
14.1.3.	Vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą	1.8	1.8															1.8				
15.	Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	110.4	108.9	71.6	1.5	82.6	55.3								2.0			24.3	16.3	1.5		
15.1.	12 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa	110.4	108.9	71.6	1.5	82.6	55.3								2.0			24.3	16.3	1.5		
15.1.1.	Organizuoti konferencijas, seminarus ir akcijas, kuriomis būtų skatinamas fizinis aktyvumas, sveika gyvensena	61.6	60.1	40.0	1.5	33.8	23.7								2.0			24.3	16.3	1.5		
15.1.2.	Organizuoti renginius ligų prevencijos, fizinio aktyvumo skatinimo, sveikos mitybos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos temomis	48.8	48.8	31.6		48.8	31.6															
16.	Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	520.9	515.9	319.3	5.0										3.6			512.3	319.3	5.0		
16.1.	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	520.9	515.9	319.3	5.0										3.6			512.3	319.3	5.0		
16.1.1.	Įgyvendinti Lazdijų viešosios bibliotekos metinius veiklos planus	520.9	515.9	319.3	5.0										3.6			512.3	319.3	5.0		
17.	Lazdijų krašto muziejus	116.3	113.3	69.1	3.0													113.3	69.1	3.0		
17.1.	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	116.3	113.3	69.1	3.0													113.3	69.1	3.0		
17.1.1.	Įgyvendinti Lazdijų krašto muziejaus metinius veiklos planus	116.3	113.3	69.1	3.0													113.3	69.1	3.0		
18.	Lazdijų mokykla- darželis „Kregždutė“	659.7	659.7	385.1		18.8	8.1					268.9	199.1		33.2			338.8	177.9			
18.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	651.5	651.5	385.1		10.6	8.1					268.9	199.1		33.2			338.8	177.9			
18.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	648.0	648.0	382.4		7.1	5.4					268.9	199.1		33.2			338.8	177.9			
18.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	3.5	3.5	2.7		3.5	2.7															
18.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	8.2	8.2			8.2																
18.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	8.2	8.2			8.2																
19.	Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“	552.8	550.7	338.9	2.1	13.6	5.4					249.6	184.7		32.6			254.9	148.8	2.1		
19.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	546.3	544.2	338.9	2.1	7.1	5.4					249.6	184.7		32.6			254.9	148.8	2.1		
19.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	546.3	544.2	338.9	2.1	7.1	5.4					249.6	184.7		32.6			254.9	148.8	2.1		
19.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	6.5	6.5			6.5																
19.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	6.5	6.5			6.5																
20.	Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla	305.2	305.2	201.4		24.1	8.8					209.6	155.0		0.2			71.3	37.6			
20.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	292.5	292.5	201.4		11.4	8.8					209.6	155.0		0.2			71.3	37.6			
20.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	288.0	288.0	197.9		6.9	5.3					209.6	155.0		0.2			71.3	37.6			
20.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	4.5	4.5	3.5		4.5	3.5															
20.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	12.7	12.7			12.7																
20.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	12.7	12.7			12.7																
21.	Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla	342.1	342.1	217.9		18.3	6.8					223.0	166.9		1.8			99.0	44.2			
21.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	332.7	332.7	217.9		8.9	6.8					223.0	166.9		1.8			99.0	44.2			
21.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	332.7	332.7	217.9		8.9	6.8					223.0	166.9		1.8			99.0	44.2			
21.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	9.4	9.4			9.4																
21.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9.4	9.4			9.4																
22.	Lazdijų r. Krosnos mokykla	357.6	357.6	227.2		13.0	4.2					204.5	154.2		4.1			136.0	68.8			
22.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	350.1	350.1	227.2		5.5	4.2					204.5	154.2		4.1			136.0	68.8			

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Iš viso	Pagal finansavimo šaltinius																	
			Iš jų			Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos, bendrosios dotacijos kompensacija, Valstybės investicijų programa			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, bendrojo finansavimo lėšos			Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui			Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų lėšos			Savivaldybės biudžeto lėšos		
						išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	350.1	350.1	227.2		5.5	4.2					204.5	154.2		4.1			136.0	68.8	
22.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	7.5	7.5			7.5														
22.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	7.5	7.5			7.5														
23.	Lazdijų r. Kučionių mokykla	257.3	257.3	163.1		15.2	3.5					166.8	123.2		0.2			75.1	36.4	
23.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	246.6	246.6	163.1		4.5	3.5					166.8	123.2		0.2			75.1	36.4	
23.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	246.6	246.6	163.1		4.5	3.5					166.8	123.2		0.2			75.1	36.4	
23.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	10.7	10.7			10.7														
23.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	10.7	10.7			10.7														
24.	Lazdijų r. Stebulių mokykla	229.3	228.0	146.4	1.3	14.7	3.1					160.6	118.3					52.7	25.0	1.3
24.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	218.7	217.4	146.4	1.3	4.1	3.1					160.6	118.3					52.7	25.0	1.3
24.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	218.7	217.4	146.4	1.3	4.1	3.1					160.6	118.3					52.7	25.0	1.3
24.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	10.6	10.6			10.6														
24.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	10.6	10.6			10.6														
25.	Lazdijų r. Šeštokų mokykla	378.6	376.7	253.1	1.9	18.6	7.4					241.1	179.9	0.4	0.4			116.6	65.8	1.5
25.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	369.6	367.7	253.1	1.9	9.6	7.4					241.1	179.9	0.4	0.4			116.6	65.8	1.5
25.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	366.6	364.7	250.8	1.9	6.6	5.1					241.1	179.9	0.4	0.4			116.6	65.8	1.5
25.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	3.0	3.0	2.3		3.0	2.3													
25.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	9.0	9.0			9.0														
25.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9.0	9.0			9.0														
26.	Lazdijų r. Šventėžio mokykla	387.0	387.0	245.3		14.7	4.4					215.3	160.5		0.5			156.5	80.4	
26.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	378.0	378.0	245.3		5.7	4.4					215.3	160.5		0.5			156.5	80.4	
26.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	378.0	378.0	245.3		5.7	4.4					215.3	160.5		0.5			156.5	80.4	
26.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	9.0	9.0			9.0														
26.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	9.0	9.0			9.0														
27.	Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija	1407.1	1407.1	938.3		98.6	42.1					1025.4	768.6		9.8			273.3	127.6	
27.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	1380.9	1380.9	938.3		72.4	42.1					1025.4	768.6		9.8			273.3	127.6	
27.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	1364.4	1364.4	925.7		55.9	29.5					1025.4	768.6		9.8			273.3	127.6	
27.1.2.	Optimizuoti pedagoginių darbuotojų skaičių	16.5	16.5	12.6		16.5	12.6													
27.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	26.2	26.2			26.2														
27.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	26.2	26.2			26.2														
28.	Lazdijų r. Seirijų Antano Zmuidzinavičiaus gimnazija	727.7	724.7	474.1	3.0	40.0	16.0					432.4	324.2		6.0			246.3	133.9	3.0
28.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	708.6	705.6	474.1	3.0	20.9	16.0					432.4	324.2		6.0			246.3	133.9	3.0
28.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	708.6	705.6	474.1	3.0	20.9	16.0					432.4	324.2		6.0			246.3	133.9	3.0
28.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	19.1	19.1			19.1														
28.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	19.1	19.1			19.1														
29.	Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija	1060.2	894.4	582.0	165.8	31.5	13.0	80.0				520.3	386.0		11.8			330.8	183.0	85.8
29.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	1045.7	879.9	582.0	165.8	17.0	13.0	80.0				520.3	386.0		11.8			330.8	183.0	85.8
29.1.1.	Igyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	1045.7	879.9	582.0	165.8	17.0	13.0	80.0				520.3	386.0		11.8			330.8	183.0	85.8

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Iš viso	Iš jų		Pagal finansavimo šaltinius																			
					Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos, bendrosios dotacijos kompensacija, Valstybės investicijų programa				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, bendrojo finansavimo lėšos				Specialioji tikslinė dotacija mokinio krepšeliui				Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų lėšos				Savivaldybės biudžeto lėšos			
					išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
29.2.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	14.5	14.5			14.5																		
29.2.1.	Mokinių maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose	14.5	14.5			14.5																		
30.	Lazdijų r. Lazdijų meno mokykla	391.4	381.8	270.8	9.6							40.1	30.6		29.6	1.9	9.6	312.1	238.3					
30.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	391.4	381.8	270.8	9.6							40.1	30.6		29.6	1.9	9.6	312.1	238.3					
30.1.1.	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	391.4	381.8	270.8	9.6							40.1	30.6		29.6	1.9	9.6	312.1	238.3					
31.	Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“	257.2	213.2	112.3	44.0	1.3	1.0								33.1			178.8	111.3	44.0				
31.1.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	257.2	213.2	112.3	44.0	1.3	1.0								33.1			178.8	111.3	44.0				
31.1.1.	Finansuoti ir organizuoti socialinės globos paslaugas	257.2	213.2	112.3	44.0	1.3	1.0								33.1			178.8	111.3	44.0				
32.	Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	845.3	547.5	354.3	297.8	533.7	349.1											13.8	5.2	297.8				
32.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	845.3	547.5	354.3	297.8	533.7	349.1											13.8	5.2	297.8				
32.1.1.	Užtikrinti priešgaisrinę saugą	845.3	547.5	354.3	297.8	533.7	349.1											13.8	5.2	297.8				
33.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Finansų skyrius)	790.6	60.0		730.6													60.0		730.6				
33.1.	01 Valdymo tobulinimo programa	790.6	60.0		730.6													60.0		730.6				
33.1.1.	Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas (palūkanos ir paskolų grąžinimas)	790.6	60.0		730.6													60.0		730.6				
	IŠ VISO:	21012.5	17405.5	6892.4	3607.0	3915.2	818.8	1117.6	21.4		155.0	4088.3	2951.2	0.4	308.5	1.9	9.6	9072.1	3120.5	2324.4				
	Pagal programas:	21012.5	17405.5	6892.4	3607.0	3915.2	818.8	1117.6	21.4		155.0	4088.3	2951.2	0.4	308.5	1.9	9.6	9072.1	3120.5	2324.4				
	01 Valdymo tobulinimo programa	3760.0	2954.0	1415.2	806.0	395.5	253.4								38.1			2520.4	1161.8	806.0				
	02 Vaikų ir jaunimo užimtumo ir socializacijos programa	27.0	27.0															27.0						
	03 Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos užtikrinimo programa	18.2	18.2															18.2						
	04 Turizmo ir verslo programa	187.1	187.1															187.1						
	05 Kaimo plėtros programa	25.0	25.0															25.0						
	06 Viešųjų darbų programa	34.3	34.3	1.6		34.3	1.6																	
	07 Melioracijos darbų vykdymo programa	194.1	194.1	16.0		155.5	16.0											38.6						
	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	2984.6	1937.2	411.3	1047.4	941.4	349.1	603.6							30.3			965.5	62.2	443.8				
	09 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa	107.7	103.7		4.0										71.2			32.5		4.0				
	10 Investicijų programa	1085.9	110.7		975.2				5.0		155.0							105.7		820.2				
	11 Būsto programa	12.2	5.5		6.7	0.3												5.2		6.7				
	12 Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros programa	169.9	168.4	71.6	1.5	82.6	55.3								2.0			83.8	16.3	1.5				
	13 Kultūros ir sporto plėtojimo programa	2064.7	1564.4	388.4	500.3			434.0							3.6			1560.8	388.4	66.3				
	14 Nevyriausybinį organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo programa	107.4	107.4															107.4						
	15 Švietimo ir ugdymo programa	7307.5	7123.8	4445.5	183.7	234.5	124.7	80.0	16.4			4088.3	2951.2	0.4	130.2	1.9	9.6	2654.4	1367.7	93.7				
	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	2730.6	2648.4	137.0	82.2	1874.8	12.9								33.1			740.5	124.1	82.2				
	17 Užimtumo didinimo programa	196.3	196.3	5.8		196.3	5.8																	
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	730.6			730.6															730.6				

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-757

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 5TS-1014

redakcija)

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO
SPECIALIOJI PROGRAMA**

(tūkst. Eur)

PAJAMOS		
Mokesčiai už aplinkos teršimą		12.0
Mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą		12.0
Mokesčiai už kitus valstybinius gamtos išteklius		12.0
Iš viso pajamų:		36.0
IŠLAIDOS		Išlaidos iš praėjusių metų nepanaudotų
I. Žalos aplinkai kompensavimo priemonėms	3.0	14.4
1. Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugai ir tvarkymui		10.0
2. Medžių (krūmų) sodinukų įsigijimui ir veisimui rajono savivaldybės teritorijoje		4.0
3. Kitos išlaidos	3.0	0.4
II. Gamtosaugos objektų projektavimui, statybai, remontui, eksploatacijai	8.5	
4. Metelių RP gamtos mokyklos-lankytojų centro veiklai, visuomenei skirtų teritorijų priežiūrai, invazinių augalų rūšių kontrolei ir naikinimui	2.6	
5. Veisiejų RP kultūros paveldo ir rekreacinių teritorijų priežiūrai, švietėjiškai veiklai ir biologinės įvairovės išsaugojimui	5.0	
6. VĮ „Gamtosaugos projektų vystymo fondas“ jūrinių erelių apsaugos projektui finansuoti	0.9	
III. Aplinkos teršimo šaltinių pašalinimui	4.7	1.0
7. Maudyklų vandens kokybės stebėsenos programai vykdyti		1.0
8. Bešeimininkių padangų atliekų transportavimo išlaidoms padengti	1.0	
9. Projekto „Baltajo ežero dalies išvalymas ir tvarkymas“ monitoringo programai finansuoti	0.2	
10. Bešeimininkių šiferio atliekų transportavimo išlaidoms padengti	1.3	
11. Bešeimininkių šiferio atliekų sutvarkymo išlaidoms padengti	2.2	
IV. Gyventojų sveikatos apsaugai	4.8	0.1
12. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai vykdyti	4.8	0.1
V. Medžioklės įstatyme numatytoms priemonėms	12.0	19.7
13. Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti	12.0	
14. Bebraviečių ardymo valstybei nuosavybės teise priklausančiuose magistraliniuose melioracijos grioviuose darbams finansuoti		17.5
15. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamoms priemonėms finansuoti		2.2
VI. Kitoms aplinkos apsaugos priemonėms	3.0	
16. Aplinkosauginiams renginiams organizuoti	1.0	
17. Visuomenės aplinkosauginio informavimo ir švietimo priemonėms vykdyti	2.0	
Iš viso išlaidų:	36.0	35.2
2016 m. nepanaudotas pajamų likutis, iš jų:		35.2
Mokesčiai už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą		19.7
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymui		0.1
Kitos aplinkos apsaugos priemonės		15.4

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-757

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 5TS-1057

redakcija)

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS

(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Programos kodas	Asignavimų valdytojai (įstaigų vadovai)	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Iš viso
1.	15.	Lazdijų meno mokykla			35.0	35.0
2.	15.	Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“			33.1	33.1
3.	15.	Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“			32.0	32.0
4.	15.	Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija	2.2	7.2		9.4
5.	15.	Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokykla	0.5		1.3	1.8
6.	15.	Lazdijų r. Krosnos mokykla	0.4		3.7	4.1
7.	15.	Lazdijų r. Kučiūnų mokykla			0.2	0.2
8.	15.	Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija	0.2		5.8	6.0
9.	15.	Lazdijų r. Šeštokų mokykla	0.2		0.2	0.4
10.	15.	Lazdijų r. Šventėžio mokykla	0.1		0.4	0.5
11.	15.	Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija	0.1		11.7	11.8
12.	08.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	30.0			30.0
13.	16.	Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“			31.0	31.0
14.	13.	Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	0.1	3.5		3.6
15.	12.	Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras		2.0		2.0
16.	15.	Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokykla			0.2	0.2
17.		Iš viso	33.8	12.7	154.6	201.1

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METAIS NEPANAUDOTOS PAJAMŲ DAL
PROGRAMAS IR FINANSAVIM**

Eil. Nr.	Savivaldybės biudžetinių įstaigų, veiklos programų ir priemonių pavadinimai	Iš viso	Iš jų	
			išlaidoms	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5
1.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija	614.7	286.1	
1.1.	01 Valdymo tobulinimo programa	38.1	38.1	
1.1.1.	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	38.1	38.1	
1.2.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	133.6	115.5	
1.2.1.	Socialinių būstų remontas, kitos susijusios išlaidos	18.4	0.3	
1.2.2.	Užtikrinti atliekų išvežimą ir tvarkymą	115.2	115.2	
1.3.	09 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa	43.7	43.7	
1.3.1.	Detaliųjų ir specialiųjų planų parengimas, kadastriniai matavimai	8.5	8.5	
1.3.2.	Vykdyti aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą	35.2	35.2	
1.4.	10 Investicijų programa	361.1	88.8	
1.4.1.	Įgyvendinti projektus	311.1	63.8	
1.4.2.	Rengti naujus projektus	50.0	25.0	
1.5.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	38.2		
1.5.1.	Plėtoti socialinio būsto fondą	38.2		
2.	Lazdijų mokykla- darželis „Kregždutė“	50.1	50.1	
2.1	15 Švietimo ir ugdymo programa	50.1	50.1	
2.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	50.1	50.1	
3.	Lazdijų mokykla- darželis „Vyturėlis“	7.1	5.8	
3.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	7.1	5.8	
3.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	7.1	5.8	
4.	Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija	2.5	2.5	
4.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	2.5	2.5	
4.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	2.5	2.5	
5.	Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija	42.8	1.0	
5.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	42.8	1.0	
5.1.1.	Įgyvendinti ugdymo programas ir užtikrinti tinkamą ugdymosi aplinką	42.8	1.0	

6.	Lazdijų r. Lazdijų meno mokykla	4.2	4.2	
6.1.	15 Švietimo ir ugdymo programa	4.2	4.2	
6.1.1.	Vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas	4.2	4.2	
7.	Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“	2.1	2.1	
7.1.	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	2.1	2.1	
7.1.1.	Finansuoti ir organizuoti socialinės globos paslaugas	2.1	2.1	
8.	Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	155.8	6.9	2.6
8.1.	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	155.8	6.9	2.6
8.1.1.	Užtikrinti priešgaisrinę saugą	155.8	6.9	2.6
9.	Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Finansų skyrius)	730.6		
9.1.	01 Valdymo tobulinimo programa	730.6		
9.1.1.	Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas (ilgalaičių paskolų grąžinimas)	730.6		
	IŠ VISO:	1609.9	358.7	2.6
	Pagal programas:	1609.9	357.7	2.6
	01 Valdymo tobulinimo programa	768.7	38.1	
	08 Vietinio ūkio ir infrastruktūros priežiūros plėtros programa	289.4	122.4	2.6
	09 Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo programa	43.7	43.7	
	10 Investicijų programa	361.1	88.8	
	15 Švietimo ir ugdymo programa	106.7	62.6	
	16 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	40.3	2.1	

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-757

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 10 d. sprendimo Nr. 5TS-1057

redakcija)

**IES PASKIRSTYMAS PAGAL BIUDŽETINES ĮSTAIGAS, VEIKLOS
IO ŠALTINIUS**

(tūkst. eurų)

	Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų lėšos			Savivaldybės biudžeto lėšos		
Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti	išlaidoms		Sandoriams dėl turto bei įsipareigojimams vykdyti
	iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
6	13	14	15	16	17	18
328.6	73.6			212.5		328.6
	38.1					
	38.1					
18.1	0.3			115.2		18.1
18.1	0.3					18.1
				115.2		
	35.2			8.5		
				8.5		
	35.2					
272.3				88.8		272.3
247.3				63.8		247.3
25.0				25.0		25.0
38.2						38.2
38.2						38.2
	0.1			50.0		
	0.1			50.0		
	0.1			50.0		
1.3	0.6			5.2		1.3
1.3	0.6			5.2		1.3
1.3	0.6			5.2		1.3
	0.4			2.1		
	0.4			2.1		
	0.4			2.1		
41.8				1.0		41.8
41.8				1.0		41.8
41.8				1.0		41.8

	4.2					
	4.2					
	4.2					
	2.1					
	2.1					
	2.1					
148.9				6.9	2.6	148.9
148.9				6.9	2.6	148.9
148.9				6.9	2.6	148.9
730.6						730.6
730.6						730.6
730.6						730.6
1251.2	81.0			277.7	2.6	1251.2
1209.4	81.0			276.7	2.6	1209.4
730.6	38.1					730.6
167.0	0.3			122.1	2.6	167.0
	35.2			8.5		
272.3				88.8		272.3
1.3	5.3			57.3		1.3
38.2	2.1					38.2

—