

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2014 ir 2015 METAIS (PROJEKTAS)

| Eil. Nr. | PAJAMOS | 2014 m. tūkst. litais | | | | 2015 m. projektas (eurais) | 2015 m. projektas (litais) |
|----------|---|-----------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|
| | | planas | | įvykdymas | Rezultatas | | |
| | | patvirtintas | patikslintas | | | | |
| 1 | Gyventojų pajamų mokestis | 12615,0 | 12615,0 | 13211,1 | 596,1 | 4463044 | 15409998 |
| 2 | Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybės išdo sąskaitos iš viso, iš jų: | 12763,0 | 12763,0 | 12059,0 | -704,0 | 4095934 | 14142441 |
| 2.1. | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 7422,0 | 7422,0 | 6304,0 | -1118,0 | 2237254 | 7724791 |
| 2.2. | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūroms skirtumams išlyginti | 5341,0 | 5341,0 | 5755,0 | 414,0 | 1858680 | 6417650 |
| 3. | Turto mokesčiai ir nuomos pajamos iš viso, iš jų: | 1162,0 | 1162,0 | 712,3 | -449,7 | 376796 | 1301001 |
| 3.1. | Žemės mokestis | 650,0 | 650,0 | 40,1 | -609,9 | 192308 | 664001 |
| 3.2. | Nekilnojamojo turto mokestis | 300,0 | 300,0 | 443,8 | 143,8 | 121640 | 419999 |
| 3.3. | Paveldimo turto mokestis | 12,0 | 12,0 | 15,7 | 3,7 | 4924 | 17002 |
| 3.4. | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius | 200,0 | 200,0 | 212,7 | 12,7 | 57924 | 200000 |
| 4 | Kiti mokesčiai ir pajamos, iš jų: | 1400,0 | 1702,8 | 1769,0 | 66,2 | 451806 | 1559996 |
| 4.1. | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 25,0 | 25,0 | 2,6 | -22,4 | 1448 | 5000 |
| 4.2. | Valstybės rinkliavos | 120,0 | 120,0 | 128,6 | 8,6 | 34754 | 119999 |
| 4.3. | Vietinės rinkliavos | 1215,0 | 1515,0 | 1536,2 | 21,2 | 409812 | 1414999 |
| 4.4. | Palūkanos už depozitus | 20,0 | 20,0 | 0,1 | -19,9 | | 0 |
| 4.5. | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 10,0 | 10,0 | 77,8 | 67,8 | 2896 | 9999 |
| 4.6. | Kitos neišvardytos pajamos | 10,0 | 12,8 | 23,7 | 10,9 | 2896 | 9999 |
| | Iš viso (1-4 eilutės) | 27940,0 | 28242,8 | 27751,4 | -491,4 | 9387580 | 32413436 |
| 5 | Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacija iš viso | 38185,5 | 40352,3 | 39919,0 | -433,3 | 10177524 | 35140954 |
| 5.1. | Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 7835,8 | 7161,6 | 6778,7 | -382,9 | 2196405 | 7583746 |
| | iš jų: duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikti | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 579 | 2000 |
| | dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 6488 | 22400 |
| | valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolėi | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 8200 | 28313 |
| | socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti | 415,7 | 415,7 | 368,9 | -46,8 | 122842 | 424149 |
| | socialinei paramai mokiniams | 2238,4 | 1527,2 | 1326,0 | -201,2 | 466402 | 1610393 |
| | socialinėms paslaugoms | 1604,7 | 1640,7 | 1507,8 | -132,9 | 501611 | 1731962 |
| | vaikų ir jaunimo teisių apsaugai | 262,6 | 262,6 | 262,6 | 0,0 | 76885 | 265469 |
| | dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas | 373,7 | 373,7 | 373,7 | 0,0 | 108968 | 376245 |

| Eil. Nr. | PAJAMOS | 2014 m. tūkst. litais | | | | 2015 m. projektas (eurais) | 2015 m. projektas (litais) |
|----------|--|-----------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|
| | | planas | | įvykdymas | Rezultatas | | |
| | | patvirtintas | patikslintas | | | | |
| | civilinės būklės aktams registruoti | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 0,0 | 23517 | 81199 |
| | valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 0,0 | 8312 | 28700 |
| | gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 463 | 1599 |
| | civilinei saugai | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 12075 | 41693 |
| | priešgaisrinei saugai | 1004,0 | 1004,0 | 1004,0 | 0,0 | 316976 | 1094455 |
| | gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 12946 | 44700 |
| | visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 0,0 | 97553 | 336831 |
| | būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18055 | 62340 |
| | žemės ūkio funkcijoms atlikti | 759,5 | 759,5 | 757,5 | -2,0 | 217620 | 751398 |
| | melioracijai (išlaidoms) | 561,0 | 561,0 | 561,0 | 0,0 | 183909 | 635001 |
| | savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | 200 |
| | savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti | 43,1 | 44,1 | 44,1 | 0,0 | 12946 | 44700 |
| 5.2. | Valstybės investicijų 2015 -2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | 2700,0 | 5619,0 | 5568,6 | -50,4 | 983550 | 3396001 |
| | iš jų: | | | | | | 0 |
| | investicinis projektas „Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, baseino statyba“ | 1800,0 | 3324,0 | 3323,6 | -0,4 | 187095 | 646002 |
| | Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai sporto aikštyno atnaujinimui | | | | | 115848 | 400000 |
| | Savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 627) | | 395,0 | 345,0 | -50,0 | | 0 |
| | Šilalės r. sav. Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Sportininkų g. 7, Kaltinėnuose, pritaikymas neigaliems žmonėms ir teikiamų paslaugų plėtra (II projektas „Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Varnių g. 10A“ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 75301 | 259999 |
| | | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 144810 | 500000 |
| | VšĮ Šilalės rajono ligoninės patalpų, esančių Vytauto Didžiojo g. 19, Šilalėje, remontas, siekiant, kad patalpos atitiktų higienos normų reikalavimus | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 112952 | 390001 |
| | Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ Šilalė, Kovo 11-osios g. 22 | | | | 0,0 | 144810 | 500000 |
| | Šilalės rajono Pajūrio S. Biržiškės gimnazijos Šilalės r., Pajūrio mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35, stogo rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas) | | | | 0,0 | 86886 | 300000 |
| | Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatų Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 25, rekonstravimas ir plėtra | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 115848 | 400000 |

| Eil. Nr. | PAJAMOS | 2014 m. t0kst. litais | | | | 2015 m. projektas (eurais) | 2015 m. projektas (litais) |
|----------|---|-----------------------|--------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|
| | | planas | | įvykdymas | Rezultatas | | |
| | | patvirtintas | patikslintas | | | | |
| 5.3. | Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti | 19024,0 | 18946,0 | 18946,0 | 0,0 | 5395975 | 18631222 |
| 5.4. | Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 0,0 | 17397 | 60068 |
| 5.5. | Bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams | 8578,0 | 8578,0 | 8578,0 | 0,0 | 1584197 | 5469915 |
| | iš jų | | | | | | |
| | socialinė parama | | | | 0,0 | | 0 |
| | biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti | 8578,0 | 8578,0 | 8578,0 | 0,0 | 1584197 | 5469915 |
| | Iš viso (1 -5 eilutės) | 66125,5 | 68595,1 | 67670,4 | -924,7 | 19565104 | 67554390 |
| 6 | Biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas iš viso, iš jų: | 1939,5 | 2002,5 | 1608,0 | -394,5 | 600671 | 2073997 |
| 6.1. | Pajamos iš patalpų nuomos | 204,7 | 205,2 | 170,5 | -34,7 | 65465 | 226038 |
| 6.2. | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 879,2 | 941,7 | 817,6 | -124,1 | 295252 | 1019446 |
| 6.3. | Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose | 855,6 | 855,6 | 619,9 | -235,7 | 239954 | 828513 |
| 7 | Mokestis už aplinkos teršimą | 100,0 | 120,0 | 114,7 | -5,3 | 34755 | 120002 |
| 8 | Mokestis už valstybinius gamtos išteklius (medžioklės plotų nuoma) | 70,0 | 75,0 | 69,9 | -5,1 | 18825 | 64999 |
| | Iš viso mokesčių, pajamų ir dotacijų (1-8 eilutės) | 68235,0 | 70792,6 | 69463,0 | -1329,6 | 20219355 | 69813388 |
| 9 | Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto pagal tarpusavio atsiskaitymus | | 310,2 | 310,2 | 0,0 | | 0 |
| 10 | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos | | 527,3 | 579,7 | 52,4 | | 0 |
| 11 | Skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti | 2800,0 | 4300,0 | 4300,0 | 0 | | 0 |
| 12 | Iš viso | 71035,0 | 75930,1 | 74652,9 | -1277,2 | 20219355 | 69813388 |
| 13 | Apyvartos lėšos iš viso | 907,3 | 907,3 | 907,3 | 0,0 | 373878 | 1290926 |
| | iš jų: | | | | | | |
| | Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 0,0 | 343274 | 1185256 |
| | Vietinės rinkliavos likutis | | | | 0,0 | 0 | 0 |
| | Už žemės pardavimą likutis | | | | 0,0 | 20502 | 70788 |
| | Aplinkos apsaugos remimo specialiosios programos lėšų likutis | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 3900 | 13467 |
| | Specialiųjų programų lėšų likutis | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 0,0 | 6202 | 21414 |
| | | 71942,3 | 76837,4 | 75560,2 | | 20593233 | 71104315 |

Finansų skyriaus vyr. specialistė *P. Vėlavičiūtė* D. Vėlavičiūtė