

PATVIRTINTA
 Šilalės rajono savivaldybės tarybos
 2017 m. gruodžio 28 d.
 sprendimu Nr. T1-276
 1 priedas

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMO
 ATASKAITA**

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Vykdymas
1	Gyventojų pajamų mokestis	4393.0	4675.8
2	Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybės išdo sąskaitos	4822.0	4775.5
2.1.	Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybės išdo sąskaitos išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	2192.0	2335.4
2.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš Valstybės išdo sąskaitos pajamų mokesčio išlyginti	2630.0	2440.1
3	Turto mokesčiai ir nuomos pajamos	384.0	481.5
3.1.	Žemės mokestis	196.0	240.6
3.2.	Nekilnojamojo turto mokestis	125.0	162.1
3.3.	Paveldimo turto mokestis	5.0	5.0
3.4.	Nuomos mokestis už valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinius	58.0	73.8
4	Kiti mokesčiai ir pajamos	576.5	597.7
4.1.	Valstybės rinkliavos	35.0	41.3
4.2.	Vietinės rinkliavos	454.4	453.3
4.3.	Palūkanos		0.8
4.4.	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	46.2	58.6
4.5.	Kitos neišvardytos pajamos	40.9	43.7
	Iš viso (1-4 eilutės)	10175.5	10530.5
5	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	11398.2	11321.0
5.1.	Speciali tikslinė dotacija	11398.2	11321.0
5.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	2015.4	1971.1
	iš jų: teikti duomenis Suteiktos valstybės pagalbos registrai	0.6	0.6
	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	7.1	7.1
	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8.2	8.2
	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	127.8	120.1
	socialinei paramai mokiniams	351.0	315.0
	socialinėms paslaugoms	418.1	418.1
	vaikų ir jaunimo teisių apsaugai	77.7	77.7
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	85.0	84.7
	civilinės būklės aktams registruoti	24.7	24.7
	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	8.6	8.6
	gyventojų registrai tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0.4	0.4
	civilinei saugai	11.9	11.9
	priešgaisrinei saugai	360.4	360.4
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	11.1	11.1

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Vykdymas
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	0.0	0.0
	mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	59.5	59.5
	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	38.9	38.9
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	225.3	225.0
	melioracijai (išlaidoms)	186.0	186.0
	savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0.1	0.1
	savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	13.0	13.0
5.1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	5251.2	5251.2
5.1.3.	Bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams	1361.0	1361.0
	iš jų		
	biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti	1361.0	1361.0
5.1.4.	Valstybės investicijų 2015 -2017 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1839.9	1807.1
	iš jų:		
	Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai sporto aikštyno atnaujinimui	115.8	115.8
	Šilalės r. sav. Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Sportininkų g. 7, Kaltinėnuose, pritaikymas neįgaliems žmonėms ir teikiamų paslaugų plėtra (II etapas)	48.0	48.0
	Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, Šilalė, Kovo 11-osios g. 22	172.0	171.4
	Projektas „Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Šilalės r. sav., Laukuvos mstl., Varnių g. 10A“	103.0	102.9
	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygomis užtikrinti (kapitalo investicijos)	1150.9	1118.8
	Šilalės rajono Pajūrio S. Biržiškos gimnazijos Šilalės r., Pajūrio mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. 35, stogo rekonstravimas (avarinės būklės likvidavimas)	38.0	38.0
	Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastatų Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 25, rekonstravimas ir plėtra	212.2	212.2
5.1.5.	Kita tikslinė dotacija	910.0	909.9
5.1.6.	Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti	20.7	20.7
	Iš viso (1-5 eilutės)	21573.7	21851.5
6	Biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už teikiamas paslaugas	815.9	725.4
6.1.	Pajamos už patalpų nuomą	57.0	42.6
6.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	292.0	214.7
6.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	466.9	468.1
7	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1.0	20.6
8	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	195.9	179.9
9	Mokestis už aplinkos teršimą	35.8	33.8

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Patikslintas metinis planas	Vykdymas
10	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius (medžioklės plotų nuoma)	26.4	25.4
11	Iš viso mokesčių, pajamų ir dotacijų (1-11 eilutės)	22648.7	22836.6
12	Skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti (savivaldybės gautos ilgalaikės paskolos) ir metų pradžios lėšų likutis	3924.2	3996.3
13	IŠ VISO PAJAMŲ	26572.9	26832.9
