

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. balandžio 20 d.

įsakymu Nr. DĮV-350

(Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d.

įsakymo Nr. DĮV-712 redakcija)

1 priedas

Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto pajamų paskirstymo ketvirčiais sąrašas

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Kodai pagal ekonominę klasifikaciją	Patikslintas metinis planas	iš viso ketvirčiais			
				I	II	III	IV
1	Pajamų ir pelno mokesčiai	1.1.1.	14027000	3986956	5362720	3125956	1551368
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	1.1.1.1.1.	14027000	3986956	5362720	3125956	1551368
2	Turto mokesčiai	1.1.3.	585000	117000	45000	43000	380000
2.1.	Žemės mokestis	1.1.3.1.	380000	19000	16000	16000	329000
2.2.	Paveldimo turto mokestis	1.1.3.2.	5000	1000	1000	2000	1000
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1.1.3.3.	200000	97000	28000	25000	50000
3	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1.1.4.	706000	206500	166500	166500	166500
3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	1.1.4.7.1.1.	40000	40000			
3.2.	Valstybės rinkliavos	1.1.4.7.2.1.	56000	14000	14000	14000	14000
3.3.	Vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą)	1.1.4.7.2.2.1.	600000	150000	150000	150000	150000
3.4.	Vietinės rinkliavos	1.1.4.7.2.2.2.	10000	2500	2500	2500	2500
	Iš viso (1-3 eilutės)	1.1.	15318000	4310456	5574220	3335456	2097868
4	Eurpos Sąjungos lėšos	1.3.3.	954645	263285	468598	222762	0
4.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	1.3.3..1.1.1.	954645	263285	468598	222762	
4.2.	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos	1.3.3..1.1.1.	0				0
5	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	1.3.4.	15648277	2338718	4090862	6004548	3214149
5.1.	Speciali tikslinė dotacija	1.3.4.	15648277	2338718	4090862	6004548	3214149
5.1.1.	Valstybinės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	1.3.4.2.	2655496	630084	761664	633774	629974
	iš jų: žemės ūkio funkcijoms atlikti	1.3.4.2.1.	263200	65800	65800	65800	65800
	vaiko teisių apsaugai	1.3.4.2.2.	0				
	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	1.3.4.2.3.	147800	37000	36900	36900	37000
	savivaldybės priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinį duomenų rinkiniam tvarkyti) organizuoti ir vykdyti	1.3.4.2.5.	7468	1867	1867	1867	1867
	melioracijai	1.3.4.2.6.	302000	57300	157200	57200	30300
	socialinei paramai mokiniams	1.3.4.2.18	387000	85100	85100	85100	131700
	socialinėms paslaugoms	1.3.4.2.19.	616500	154200	178100	154100	130100
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	1.3.4.2.20.	37900	5600	13300	9500	9500
	jaunimo teisių apsaugai	1.3.4.2.21.	15700	3900	4000	3900	3900
	duomenims Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrai teikti	1.3.4.2.22.	200	100		100	
	dalyvauti rengiant ir vykdanč mobilizaciją	1.3.4.2.23.	9200	2000	2200	2200	2800
	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	1.3.4.2.24.	8228	2057	2057	2057	2057
	civilinės būklės aktams registruoti	1.3.4.2.25.	23300	5900	5800	5800	5800
	valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	1.3.4.2.26.	4200	1060	1040	1050	1050
	Gyventojų registrai tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	1.3.4.2.27.	400	100	100	100	100
	civilinei saugai	1.3.4.2.28.	16300	4000	4100	4100	4100
	priešgaisrinei saugai	1.3.4.2.29.	549600	137400	137400	137400	137400
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	1.3.4.2.30.	11100	2800	2800	2700	2800
	savivaldybei priskirtiems archyviniais dokumentams tvarkyti	1.3.4.2.32.	14200	3500	3500	3600	3600
	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti (plėtoti sveiką gyvenimą ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose)	1.3.4.2.33.	145800	36500	36500	36400	36400
	(stiprinti sveikatos gyvenimo įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse)	1.3.4.2.34.	65500	16400	16400	16400	16300

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Kodai pagal ekonominę klasifikaciją	Patikslintas metinis planas	iš viso ketvirčiais			
				I	II	III	IV
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	1.3.4.2.35.	400	100	100	100	100
	asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją)	1.3.4.2.36.	400	100	100	100	100
	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti (užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą)	1.3.4.2.37.	29100	7300	7300	7300	7200
5.1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	1.3.4.4.	5853000	1463400	2438900	488000	1462700
	iš jų: mokinio (klasės, grupės) krepšeliui	1.3.4.4.1.	5853000	1463400	2438900	488000	1462700
5.1.3.	Savivaldybės mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybės perduotoms įstaigoms išlaikyti	1.3.4.4.2.	24000	6000	6000	6000	6000
5.1.4.	Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti	1.3.4.6.	6816900	148000	735500	4823900	1109500
	Iš jų						
	Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba, II etapas	1.3.4.6.15.	1000000			500000	500000
	Vietinės reikšmės keliams(gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1.3.4.6.20.	4150900	148000	735500	3257900	9500
	Šilalės dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimas ir teritorijos sutvarkymas	1.3.4.6.33.	466000			466000	
	Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas	1.3.4.6.34.	1200000			600000	600000
5.1.5.	Kita tikslinė dotacija	1.3.4.4.4.	298881	91234	148798	52874	5975
	Neformaliajam vaikų švietimui iš ES lėšų	1.3.4.4.4.	72059	72059			
	Finansuoti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybės išlaikymą	1.3.4.7.11.	23900	5975	5975	5975	5975
	Mokytojams, dirbantiems pagal neformaliojo vaikų švietimo programas	1.3.4.7.15.	39600	13200	22000	4400	
	Vėdinimo ir kondicionavimo sistemoms savivaldybių egzaminų centruose - grupėse 2020		42499			42499	
	Vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti	1.3.4.7.21.	21700		21700		
	Savivaldybei vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose	1.3.4.7.22.	33370		33370		
	Proj. „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone	1.3.4.8.2.	28377		28377		
	Proj. „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“	1.3.4.8.3.	6508		6508		
	Proj. „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“	1.3.4.8.6.	26239		26239		
	Proj. „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės mieste ir rajono gyvenvietėse“	1.3.4.8.8.	4629		4629		
6	Turto pajamos	1.4.1.	102000	37000	29000	8000	28000
6.1.	Palūkanos	1.4.1.1.2.1.	3000	3000			
6.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens	1.4.1.4.1.1.	50000	7000	7000	8000	28000
6.3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklis	1.4.1.4.2.1.	41000	19000	22000		
6.4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklis	1.4.1.4.2.2.	8000	8000			
7	Pajamos už prekes ir paslaugas	1.4.2.	964002	284983	300841	156995	221183
7.1.	Pajamos už patalpų nuomą	1.4.2.1.2.1.	46387	13525	13200	11035	8627
7.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	1.4.2.1.4.1.	538700	162735	183035	61090	131840
7.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	1.4.2.1.5.2.	378915	108723	104606	84870	80716
8	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1.4.3.	27000	7000	7000	6000	7000
9	Kitos neišvardytos pajamos	1.4.5.	2000	2000			

Eil. Nr.	Pajamų pavadinimas	Kodai pagal ekonominę klasifikaciją	Patikslintas metinis planas	iš viso ketvirčiais			
				I	II	III	IV
10	Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	4.1.	25000	25000	0	0	0
10.1.	Žemė	4.1.1.1.	15000	15000			
10.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	4.1.1.2.	10000	10000			
10.3.	Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	4.1.1.3.	0	0	0	0	0
IŠ VISO PAJAMŲ			33040924	7268442	10470521	9733761	5568200

	Lėšų likutis, nepanaudotas 2019 m., iš viso		1771768	1771768	0	0	0
	iš jų:						
	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	3.3.2.7.1.2.	934519	934519			
	Specialiųjų programų lėšų likutis	3.3.2.7.1.4.	114192	114192			
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis	3.3.2.7.1.6.	70684	70684			
	Valstybės žemės sklypų pardavimo lėšų likutis	3.3.2.7.1.7.	124364	124364			
	Socialinio būsto pardavimas	3.3.2.7.1.10.	63590	63590			
	Projektas „Požerės Kristaus atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams“	3.3.2.7.1.13.	27328	27328			
	Projektas „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse“	3.3.2.7.1.14.	4	4			
	Projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“	3.3.2.7.1.19.	55708	55708			
	Projektas „Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pastato dalies patalpų modernizavimas ir aprūpinimas įranga“	3.3.2.7.1.15.	20908	20908			
	Projektas „Šilalės rajono Kvėdarnos gyvenamosios vietovės atnaujinimas“	3.3.2.7.1.16.	238545	238545			
	Projektas „Ilgimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Šilalės mieste“	3.3.2.7.1.17.	2261	2261			
	Projektas „Eismo saugumo priemonių diegimas Šilalės miesto ir rajono gyvenvietėse“	3.3.2.7.1.22.	56767	56767			
	Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“	3.3.2.7.1.20.	1039	1039			
	Projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Šilalės rajone (Kaltinėnuose)“	3.3.2.7.1.21.	61859	61859			
IŠ VISO			1771768	1771768	0	0	0