

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Lt

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2010-iesiems metams	2011-ųjų metų skirti asignavimai	Projektas 2012-iesiems metams	Projektas 2013-iesiems metams
1. IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS:				
1.1. išlaidoms, iš jų:				
1.1.1. darbo užmokesčiui	852.2	881.4	1120.5	1122.9
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	6.0			
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI:				
2.1. SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2892.5	2529.2	3419.0	3552.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:				
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2138.9	2246.5	3120.4	3254.1
2.1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA)				
2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP)				
2.1.1.4. Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SPN)				
2.1.1.5. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	753.6	282.7	298.6	298.6
2.1.1.6. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) SB(VIP)				
2.1.1.7. Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ES)				
2.1.1.8. Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos SB(TA)				
2.1.1.9. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos SB(PSDF)				
2.1.1.10. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF(TA)				
2.1.2. Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF				
2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:				
2.2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				
2.2.4. Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
2.2.5. Paskolos lėšos P				
2.2.6. Kiti finansavimo šaltiniai Kt				

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

01	02	Užtikrinti gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių priežiūra																									
01	02	01	Joniškio rajono gatvių apšvietimo priežiūra ir remontas																								
					288712070	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	SB	200.0	200.0			218.4	218.4			218.4	218.4			218.4	218.4			Priziūrimi gatvių apšvietimo tinklai km	64.6	64.6	64.6
							SB	23.3	23.3			18.8	18.8			18.8	18.8			18.8	18.8				15.7	15.7	15.7
							SB	3.0	3.0			4.1	4.1			4.1	4.1			4.1	4.1				4.6	4.6	4.6
							SB	12.0	11.3	0.7		18.5	18.5			18.5	18.5			18.5	18.5				13	13	13
							SB	30.0	30.0			22.3	22.3			22.3	22.3			22.3	22.3				22	22	22
							SB	4.0	4.0			5.3	5.3			5.3	5.3			5.3	5.3				5.35	5.35	5.35
							SB	8.5	8.5			11.1	11.1			11.1	11.1			11.1	11.1				7.3	7.3	7.3
							SB	31.4	31.4			18.0	18.0			18.0	18.0			18.0	18.0				18.0	18.0	18.0
							SB	22.0	22.0			29.6	29.6			29.6	29.6			29.6	29.6				19.15	19.15	19.15
							SB	65.0	65.0			53.9	53.9			53.9	53.9			53.9	53.9				29.55	29.55	29.55
							Iš viso	399.2	398.5	0.7		400.0	400.0			400.0	400.0			400.0	400.0				199.25	199.25	199.25
01	02	02	Viešųjų erdvių tvarkymas ir priežiūra Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje. Poilsio zonų ir parkų priežiūra																								
					288712070	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	SB	197.5	197.5			215.0	212.0		3.0	215.0	215.0			215.0	215.0			Tvarkomas plotas tūkst. kv. m	220.44	966.44	966.44
							SB	5.5	5.5			10.0	7.0		3.0	10.0	10.0			10.0	10.0				30.59	70.59	70.59
							SB	2.5	2.5			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0				14.72	14.72	14.72
							SB	0.9	0.9			3.0	3.0			3.0	3.0			3.0	3.0				19.30	16.00	16.00
							SB	8.0	8.0			8.5	8.5			8.5	8.5			8.5	8.5				33.64	33.64	33.64
							SB	3.0	3.0			3.5	3.5			3.5	3.5			3.5	3.5				35.00	35.00	35.00
							SB	5.0	5.0			5.5	2.5	3.0	5.5	5.5				5.5	5.5				31.00	31.00	31.00
							SB	5.1	2.6	2.5		5.5	5.5			5.5	5.5			5.5	5.5				29.71	240.00	240.00
							SB	8.5	6.0	2.5		13.0	13.0			13.0	13.0			13.0	13.0				47.63	167.63	167.63
							SB	30.9	28.4	2.5		55.0	55.0			55.0	55.0			55.0	55.0				58.52	675.52	675.52
							Iš viso	266.9	259.4	7.5		322.0	313.0	9.0		322.0	322.0			322.0	322.0				520.55	#####	#####
01	02	03	Veikiančių kapinių priežiūra																								
					288712070	14,15,16,17,18,19,20,21,22,23	SB	36.8	36.8			38.0	38.0			38.0	38.0			38.0	38.0			Vidutinis laidojimų skaičius per metus vnt.	186	200	200
							SB	3.3	3.3			5.3	5.3			7.0	7.0			7.0	7.0				8	10	10
							SB	2.3	2.3			2.3	2.3			4.0	4.0			4.0	4.0				10	11	11
							SB	2.0	2.0			5.5	5.5			7.0	7.0			7.0	7.0				17	15	15
							SB	9.4	9.4			9.4	9.4			10.0	10.0			10.0	10.0				30	35	35
							SB	2.5	2.5			3.5	3.5			4.0	4.0			4.0	4.0				22	24	24
							SB	5.3	5.3			5.6	5.6			7.0	7.0			7.0	7.0				30	30	30
							SB	3.1	3.1			3.7	3.7			5.0	5.0			5.0	5.0				25	25	25
							SB	8.9	8.9			8.9	8.9			10.0	10.0			10.0	10.0				46	55	55
							SB	24.0	24.0			24.0	24.0			25.0	25.0			25.0	25.0				69	90	90
							Iš viso	97.6	97.6			106.2	106.2			117.0	117.0			117.0	117.0				443	495	495
01	02	06	Poilsio zonų ir parkų priežiūra																								
					288712070	14,15,16,18	SB(VB)	13.0	13.0															Tvarkomas plotas ha	18.3		
							SB(VB)	4.5	4.5																12		
							SB(VB)	13.0	13.0																61.7		
							SB(VB)	3.5	3.5																4		
							Iš viso	34.0	34.0																96.0		

Skyriai, padaliniai, atsakingi už priemonių vykdymą

01 Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	09 Švietimo ir sporto skyrius	17 Gaižaičių seniūnija
02 Buhalterinės apskaitos skyrius	10 Teisės ir metrikacijos skyrius	18 Gataučių seniūnija
03 Ekonominės plėtros ir investicijų skyrius	11 Vaiko teisių apsaugos skyrius	19 Kepalių seniūnija
04 Finansų skyrius	12 Ūkio skyrius	20 Kriukų seniūnija
05 Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius	13 Žemės ūkio skyrius	21 Rudiškių seniūnija
05 Kanceliarijos skyrius	14 Joniškio seniūnija	22 Saugėlaukio seniūnija
07 Infrastruktūros skyrius	15 Žagarės seniūnija	23 Satkūnų seniūnija
08 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	16 Skaistgirio seniūnija	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2013 metų išlaidos	2014 metams skirti asignavimai	2015 metų asignavimų projektas	2016 metų asignavimų projektas
SAIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2570.1	2936.0	3168.2	3168.2
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	2289.3	2602.0	2968.8	2968.8
Budžetinių įstaigų pajamos BIP		134.6	134.6	134.6
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	280.8	199.4	199.4	199.4
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos) VIP				
Savivaldybės paskolos lėšos SB(P)				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:				
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos S(PF)				
Valstybės privatizavimo fondo lėšos V(PF)				
Europos Sąjungos paramos lėšos ES				
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPPP				
Valstybės biudžeto lėšos LRVB				
Kiti finansavimo šaltiniai Kt				
IŠ VISO:	2570.1	2936.0	3168.2	3168.2

