### Rietavo savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano

### bendras lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(Eur)

| **Ekonominės klasifikacijos grupės** | **Biudžetas**  **2014 m.** | **Asignavimai biudžetiniams 2015 metams** | **Projektas**  **2016 metams** | **Projektas**  **2017 metams** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Iš viso asignavimų** | **6 242 470,0** | **9 894 855,87** | **10 729 048,0** | **7 913 011,0** |
| * 1. Išlaidoms | 5 752 636,0 | 6 111 053,66 | 6 619 864 ,0 | 6 718 103,0 |
| 1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui | 2 845 690,0 | 2 901 472,42 | 2 898 500,0 | 2 950 800,0 |
| 1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti | 489 834,0 | 3 783 802,21 | 4 109 184,0 | 1 194 908,0 |
| **2. Finansavimo šaltiniai** | **8 307 374,0** | **11 502 710,29** | **14 894 712,0** | **10 958 178,0** |
| **2.1. Savivaldybės biudžetas** | **6 242 470,0** | **9 894 855,87** | **10 729 048,0** | **7 913 011,0** |
| 2.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: | 2 307 403,0 | 2 231 515,20 | 2 261 190,0 | 2 263 200,0 |
| 2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti | 678 580,0 | 629 538,20 | 701 190,0 | 723 200,00 |
| 2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti | 1 628 823,0 | 1 601 977,00 | 1 560 000,0 | 1 540 000,0 |
| 2.1.2. Savivaldybės funkcijoms vykdyti, | 3 722 110,0 | 7 428 331,67 | 8 284 606,0 | 5 467 339,0 |
| 2.1.3. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 73 360,0 | 78 604,00 | 69 244,0 | 66 244,0 |
| 2.1.4. įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas ir butų nuomą lėšos | 139 597,0 | 156 405,00 | 114 008,0 | 116 228,0 |
| * 1. **Kiti šaltiniai** | **2 064 904,0** | **1 607 854,42** | **4 165 664,0** | **3 045 167,0** |
| 2.2.1. ES lėšos | 260 456,0 | 107 382,25 | 2 576 988,0 | 1 482 225,0 |
| 2.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos | 380 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. valstybės biudžeto lėšos  valstybės biudžeto lėšos (švietimo projektai) | 133 572,0 | 81 056,28  74 872,92 | 207 996,0  0,0 | 207 999,0  0,0 |
| 2.2.4. kitos lėšos, iš jų: | 1 290 605,0 | 1 344 542,97 | 1 380 680,0 | 1 354 943,0 |
| 2.2.4.1. 2 proc. soc. paramos lėšų | 4 113,0 | 4 439,34 | 4 661,0 | 4 671,0 |
| 2.2.3.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos | 579,0 | 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4.3. socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos | 1 223 789,0 | 1 250 944,20 | 1 288 719,0 | 1 288 112,0 |
| 2.2.4.4. socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos (projektai) | 0,0 | 0,00 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| 2.2.4.5. darbo biržos lėšos | 30 468,0 | 36 814,86 | 40 250,0 | 42 100,0 |
| 2.2.4.6. rėmėjų lėšos | 16 769,0 | 42 131,36 | 12 500,0 | 14 500,0 |
| 2.2.4.8. privatizavimo fondo lėšos | 14 771,0 | 9 809,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.4.9. SADM lėšos (būsto kredito daliai padengti) | 116,0 | 104,0 | 88,0 | 60,0 |
| 2.2.4.10. kitos lėšos | 0,0 | 0,0 | 28 962,0 | 0,0 |
| **Teikiama programų** | | | | |
| **01 – Visuomenės ugdymo programa,**  **02 – Sveikatos, socialinės paramos ir paslaugų įgyvendinimo programa,**  **03 – Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo programa,**  **04 – Teritorijų planavimo programa,**  **05 – Ekonominės plėtros programa,**  **06 – Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo programa,**  **07 – Kaimo teritorijos vystymo ir žemės ūkio plėtros programa,**  **08 – Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programa,**  **09 – Aplinkos apsaugos rėmimo programa,**  **10 – Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programa,**  **11 – Paskolų valdymo programa.** | | | | |

Administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas

|  |  |
| --- | --- |
| Telefonas | (8 448) 73 202 |
| Data | 2015-12-16 |