



VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2015 m. vasario 19 d. Nr. TS- 14
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą (2015 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. IV-92), n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2015 metų biudžetą – 17144895 eurai pajamų, 18264097 eurai asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 1119202 eurai) (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 priedai).

2. Patvirtinti 887106 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą (3 priedas).

3. Nustatyti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 4350 eurų.

4. Nustatyti, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už vadovaujamų institucijų biudžeto išlaidų vykdymą, neviršija pagal kiekvieną programą patvirtintų asignavimų.

5. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams, sudarant 2015 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2015 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

6. Nustatyti, kad iš 2015 metų sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas.

7. Pavesti savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojams ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos patvirtinti savo programų sąmatas.

Savivaldybės mero pavaduotoja,
atliekanti savivaldybės mero pareigas

Elena Čekienė

VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Eurai

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Iš viso
1.	Mokesčiai	9051468
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	8927221
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis iš VMI (atskaitymo normatyvas – 72,8 proc.)	8101251
1.1.2.	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	825970
1.2.	Turto mokesčiai	74722
1.2.1.	Žemės mokestis	2317
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	290
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	72115
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	49525
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	34754
1.3.2.	Valstybės rinkliavos	8689
1.3.3.	Vietinės rinkliavos	6082
2.	Dotacijos	6309112
2.1.	Einamiesiems tikslams	6019492
2.1.1.	<i>Speciali tikslinė dotacija - iš viso</i>	4518960
2.1.1.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	851702
	duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrai teikti	579
	dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	8949
	valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	28400
	socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	85523
	būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	11768
	socialinei paramai mokiniams	167922
	socialinėms paslaugoms	160183
	vaikų ir jaunimo teisių apsaugai	73668
	dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	168466
	visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti	60074
	civilinės būklės aktams registruoti	25168
	valstybės garantuojamai pirminei teisei pagalbai teikti	15929

Eil. Nr.	Pajamų rūšys	Iš viso
	gyventojų registrai tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	319
	gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	1969
	civilinei saugai	27367
	savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	1101
	žemės ūkio funkcijoms atlikti	5821
	savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	8496
2.1.1.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	3643232
2.1.1.3.	Savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	23476
2.1.1.4.	Savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacinės sistemos euro įvedimui, kompensuoti	550
2.1.2.	Bendrosios dotacijos kompensacija	1500532
2.2.	Kapitalui formuoti:	289620
2.2.1.	Speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	289620
	Sveikatos apsaugos ministerija	115848
	Kūno kultūros ir sporto departamentas	144810
	Švietimo ir mokslo ministerija	28962
3.	Kitos pajamos	971965
3.1.	Turto pajamos	70378
3.1.1.	Palūkanos už depozitus	3186
3.1.2.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	57924
3.1.3.	Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	579
3.1.4.	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8689
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	887106
3.2.1.	Pajamos už patalpų nuomą	128192
3.2.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	94154
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	664760
3.3.	Kitos neišvardintos pajamos	14481
	Iš viso pajamų	16332545
	Apyvartos lėšos biudžeto stygiui dengti	783771
	Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai	22214
	Specialiųjų programų likučiai	6365
	Iš viso:	17144895
	Skolintos lėšos	1119202
	Iš viso su skolintomis lėšomis	18264097

Visagino savivaldybės 2015 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus

Eurais

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius	1		40949	40949	29930	
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	1.1.	SB	40949	40949	29930	
	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	2		8018078	6554953	1640438	1463125
	Iš jų:						
		2.1	SB	1952713	1779440	881220	173273
		2.2	D	378449	378449	267047	
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	2.2	SD	550	550		
		2.3	B	17840	17840		
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	2.4	MK	64402	64402	49171	
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	2.5	SB	12314	12314		
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	2.6	SB	4345	4345		
05	<i>Bendruomeniškumo skatinimo programa</i>	2.7	SB	81950	81950		
		2.8	SB	1977630	1975892		1738
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	2.9	D	269694	269694		
		2.10	SB	9000	9000		
		2.11	D	60074	60074		
07	<i>Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>	2.12	SP	11589	11589		
		2.13	SB	1024131	989858	443000	34273
08	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>	2.14	SP	38365	32775		5590
		2.15	SB	121436	111763		9673
09	<i>Savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>	2.16.	VK	144810			144810
		2.17.	SB	1703976	755018		948958
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	2.18.	VK	144810			144810
	„Atgimimo“ gimnazijos direktorius	3		865632	865632	587116	0
	Iš jų:						
		3.1.	SB	231072	231072	112700	
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	3.2.	MK	634560	634560	474416	
	Draugystės vidurinės mokyklos direktorius	4		680019	680019	441150	0
	Iš jų:						

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	4.1.	SB	218069	218069	95800	
		4.2.	MK	461950	461950	345350	
	„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius	5		910604	910604	590850	0
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	5.1.	SB	267144	267144	115600	
		5.2.	MK	643460	643460	475250	
	„Verdenės“ gimnazijos direktorius	6		965655	965655	626100	0
	Iš jų:						
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	6.1.	SB	1420	1420		
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	6.2.	SB	237009	237009	101500	
		6.3.	MK	703490	703490	524600	
		6.4.	SD	23476	23476		
08	Aplinkos apsaugos programa	6.5.	SP	260	260		
	„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	7.		453228	453228	299260	0
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	7.1.	SB	144338	144338	70200	
		7.2.	MK	308890	308890	229060	
	Lopšelio-darželio „Aukšinis raktelis“ direktorius	8.		474310	472860	281599	1450
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	8.1.	SB	319127	317677	168300	1450
		8.2.	MK	155010	155010	113299	
08	Aplinkos apsaugos programa	8.3.	SP	173	173		
	Lopšelio-darželio „Kulverstukas“ direktorius	9		436975	436975	264180	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	9.1.	SB	302745	302745	164500	
		9.2.	MK	134230	134230	99680	
	Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius	10.		494340	494340	297019	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	10.1.	SB	333878	333878	178800	
		10.2.	MK	160462	160462	118219	
	Lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius	11.		470089	470089	278775	0
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	11.1.	SB	318119	318119	166500	
		11.2.	MK	151970	151970	112275	
	Lopšelio-darželio „Aukšinis gaidelis“ direktorius	12.		459004	459004	274421	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	12.1.	SB	312124	312124	167200	
		12.2.	MK	146880	146880	107221	
	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	13.		731202	722506	526270	8696
	Iš jų:						
		13.1.	SB	724541	715845	521184	8696

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	13.2.	MK	6661	6661	5086	
	Kūrybos namų direktorius	14.		538517	536801	364555	1716
	Iš jų:						
		14.1.	SB	525928	524212	354943	1716
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	14.2.	MK	12589	12589	9612	
	Valstybinės kalbos centro direktorius	15.		33075	33075	19290	0
	Iš jų:						
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	15.1.	SB	33075	33075	19290	
	Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius	16.		84055	84055	57960	
	Iš jų:						
		16.1.	SB	34855	34855	20400	
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	16.2.	MK	49200	49200	37560	
	Rekreacijos paslaugų centro direktorius	17.		409438	406542	163968	2896
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	17.1.	SB	16900	16900		
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	17.2.	SB	285650	285650	162300	
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	17.3.	SB	81733	78837	1668	2896
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	17.4.	SB	8622	8622		
05	<i>Vaikų ir jaunimo socializacijos ir jaunimo politikos įgyvendinimo programa</i>	17.5.	SB	260	260		
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	17.6.	SB	2083	2083		
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	17.7.	SB	14190	14190		
	Sporto centro direktorius	18.		656478	653478	422387	3000
	Iš jų:						
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	18.1.	SB	647000	644000	415150	3000
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	18.2.	MK	9478	9478	7237	
	Viešosios bibliotekos direktorius	19.		166490	166490	112000	
	Iš jų:						
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	19.1.	SB	166490	166490	112000	
	Kultūros centro direktorius	20.		589619	587619	340400	2000
	Iš jų:						
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	20.1.	SB	589619	587619	340400	2000
	Socialinių paslaugų centro direktorius	21.		452278	444517	249386	7761
	Iš jų:						
		21.1.	SB	332149	328482	170754	3667
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	21.2.	D	116035	116035	78632	
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	21.3.	SB	4094			4094

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
	Paramos vaikui centro direktorius	22.		329712	329712	205447	
	Iš jų:						
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	22.1.	SB	302262	302262	186340	
		22.2.	D	27450	27450	19107	
	Administracijos direktoriaus rezervas	23.		4350	4350	0	
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	23.1.	SB	4350	4350		
	Iš viso skirta:			18264097	16773453	8072501	1490644
	Iš jų:						
	Savivaldybės biudžeto lėšos		SB	13405130	12209696	4999679	1195434
	Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos		D	851702	851702	364786	0
	Mokinio krepšelis		MK	3643232	3643232	2708036	0
	Specialios tikslinės dotacijos		SD	24026	24026	0	0
	Valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijoms finansuoti		VK	289620	0	0	289620
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos		SP	50387	44797	0	5590
	Iš jų:						
	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>		1	2395331	2222058	1178197	173273
	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>		2	7972222	7960360	5127253	11862
	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>		3	741047	735151	416818	5896
	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>		4	769076	767076	452400	2000
	<i>Bendruomeniškumo skatinimo programa</i>		5	82210	82210		
	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>		6	3027303	3021898	454833	5405
	<i>Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>		7	80663	80663		
	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>		8	1062929	1023066	443000	39863
	<i>Savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>		9	266246	111763	0	154483
	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>		10	1867070	769208		1097862

Visagino savivaldybės 2015 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti

Eurais

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius	1.		40949	40949	29930	
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	1.1.	B	40949	40949	29930	
	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	2.		6905335	5737420	1324220	1167915
	Iš jų:						
	<i>Visagino savivaldybės taryba</i>			173074	173074	64440	
	<i>Finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas)</i>			223800	60527		163273
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	2.1.	B	1843981	1670708	881220	173273
		2.2.	IP(B)	108732	108732		
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	2.4.	B	17840	17840		
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	2.5.	B	12314	12314		
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	2.6.	B	4345	4345		
05	<i>Bendruomeniškumo skatinimo programa</i>	2.7.	B	81950	81950		
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	2.8.	B	1977630	1975892		1738
07	<i>Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>	2.9.	B	9000	9000		
08	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>	2.10.	B	1007492	973219	443000	34273
		2.11.	Q	16639	16639		
09	<i>Savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>	2.12.	B	85095	85095		
		2.13.	Q	36341	26668		9673
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	2.14.	B	637754	577596		60158
		2.15.	Q	1066222	177422		888800
	„Atgimimo“ gimnazijos direktorius	3.		231072	231072	112700	0
	Iš jų:						
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	3.1.	B	198011	198011	112700	
		3.2.	IP(B)	33061	33061		
	Draugystės vidurinės mokyklos direktorius	4.		218069	218069	95800	0
	Iš jų:						
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	4.1.	B	181610	181610	95800	
		4.2.	IP(B)	36459	36459		
	„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius	5.		267144	267144	115600	0

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	5.1.	B	225063	225063	115600	
		5.2.	IP(B)	42081	42081		
	„Verdenės“ gimnazijos direktorius	6.		238429	238429	101500	0
	Iš jų:						
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	6.1.	IP(B)	1420	1420		
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	6.2.	B	193620	193620	101500	
		6.3.	IP(B)	43389	43389		
	„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	7.		144338	144338	70200	0
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	7.1.	B	126980	126980	70200	
		7.2.	IP(B)	17358	17358		
	Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius	8.		319127	317677	168300	1450
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	8.1.	B	262840	262840	168300	
		8.2.	IP(B)	56287	54837		1450
	Lopšelio-darželio „Kūliverstukas“ direktorius	9		302745	302745	164500	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	9.1.	B	260190	260190	164500	
		9.2.	IP(B)	42555	42555		
	Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius	10.		333878	333878	178800	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	10.1.	B	275830	275830	178800	
		10.2.	IP(B)	58048	58048		
	Lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius	11.		318119	318119	166500	0
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	11.1.	B	265420	265420	166500	
		11.2.	IP(B)	52699	52699		
	Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorius	12.		312124	312124	167200	
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	12.1.	B	260000	260000	167200	
		12.2.	IP(B)	52124	52124		
	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	13.		724541	715845	521184	8696
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	13.1.	B	681850	676050	498370	5800
		13.2.	IP(B)	42691	39795	22814	2896
	Kūrybos namų direktorius	14.		525928	524212	354943	1716
	Iš jų:						
02	Švietimo paslaugų plėtros programa	14.1.	B	452180	452180	317240	
		14.2.	IP(B)	73748	72032	37703	1716

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
	Valstybinės kalbos centro direktorius	15.		33075	33075	19290	0
	Iš jų:						
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	15.1.	B	28600	28600	16200	
		15.2.	IP(B)	4475	4475	3090	
	Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius	16.		34855	34855	20400	
	Iš jų:						
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	16.1.	B	30980	30980	20400	
		16.2.	IP(B)	3875	3875		
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	16.4.	B	0			
	Rekreacijos paslaugų centro direktorius	17.		409438	406542	163968	2896
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	17.1.	B	16900	16900		
02	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>	17.2.	B	285650	285650	162300	
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	17.3.	B	11771	11771		
		17.4.	IP(B)	69962	67066	1668	2896
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	17.5.	B	8622	8622		
05	<i>Vaikų ir jaunimo socializacijos ir jaunimo politikos įgyvendinimo programa</i>	17.6.	B	260	260		
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	17.7.	B	2083	2083		
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	17.8.	B	14190	14190		
	Sporto centro direktorius	18.		647000	644000	415150	3000
	Iš jų:						
03	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>	18.1.	B	597730	594730	404700	3000
		18.2.	IP(B)	49270	49270	10450	
	Viešosios bibliotekos direktorius	19.		166490	166490	112000	
	Iš jų:						
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	19.1.	B	166200	166200	112000	
		19.2.	IP(B)	290	290		
	Kultūros centro direktorius	20.		589619	587619	340400	2000
	Iš jų:						
04	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>	20.1.	B	574879	574879	340400	
		20.2.	IP(B)	14740	12740		2000
	Socialinių paslaugų centro direktorius	21.		336243	328482	170754	7761
	Iš jų:						
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	21.1.	B	255055	251388	146000	3667
		21.2.	IP(B)	77094	77094	24754	
10	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>	21.3.	B	4094			4094
	Paramos vaikui centro direktorius	22.		302262	302262	186340	
	Iš jų:						

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Iš viso	Iš jų		
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
06	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>	22.1.	B	273300	273300	184280	
		22.2.	IP(B)	28962	28962	2060	
	Administracijos direktoriaus rezervas	23.		4350	4350	0	
	Iš jų:						
01	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>	23.1.	B	4350	4350		
	Iš viso skirta:			13405130	12209696	4999679	1195434
	Iš jų:						
	Savivaldybės biudžeto lėšos		B	11376608	11090605	4897140	286003
	Įstaigų pajamų lėšos		IP(B)	909320	898362	102539	10958
	Skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti		Q	1119202	220729	0	898473
	Iš jų:						
	<i>Savivaldybės valdymo tobulinimo programa</i>		1	2016332	1843059	911150	173273
	<i>Švietimo paslaugų plėtros programa</i>		2	4305514	4293652	2419217	11862
	<i>Kūno kultūros ir sporto plėtros programa</i>		3	741047	735151	416818	5896
	<i>Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa</i>		4	769076	767076	452400	2000
	<i>Bendruomeniškumo skatinimo programa</i>		5	82210	82210		
	<i>Socialinės paramos įgyvendinimo programa</i>		6	2614124	2608719	357094	5405
	<i>Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa</i>		7	9000	9000		
	<i>Aplinkos apsaugos programa</i>		8	1024131	989858	443000	34273
	<i>Savivaldybės ekonominės plėtros programa</i>		9	121436	111763	0	9673
	<i>Viešosios infrastruktūros plėtros programa</i>		10	1722260	769208		953052

Visagino savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų iš paskolos lėšų, sąrašas

Eurais

Programų kodas	Programos pavadinimas	Investicinio projekto pavadinimas	Priemonės	Iš viso (Eurais)	Iš jų		
					Maidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Aplinkos apsaugos programa	Projektas "Skryto ežero valymas" II etapas	08.01.01.09	16639	16639		
		Iš viso		16639	16639		
09	Savivaldybės ekonominės plėtros programa	Paraiškų parengimui ES struktūrinių fondų paramai gauti ir būtinosios (privalomosios) dokumentacijos prie projektų parengimui	09.02.01.01	25378	25378		
		Projekto "Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui" įgyvendinimas	09.02.03.01	10000	1000		9000
		Projektas "Visagino savivaldybės teritorijos detaliųjų planų ir žemės sklypų, prilyginamų detaliojo teritorijos planavimo dokumentui, rengimas" III etapas	09.02.02.02	963	290		673
		Iš viso		36341	26668		9673
10	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	Projekto "Inžinierinių tinklų (įskaitant paviršinių nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemas) rekonstravimas Visagino g. atkarpoje nuo Parko iki Vilties g., kompleksinis aplinkos sutvarkymas, įrengiant darnaus judumo infrastruktūrą" įgyvendinimas	10.01.02.03	20000	1000		19000
		Projektas "Visagino miesto šaligatvių, privažiavimų ir viešųjų erdvių kompleksiškas sutvarkymas, didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą"	10.02.01.04	73397	666		72731
		Projektas "Sporto zonos modernizavimas Visagino ežero pakrantėje"	10.02.01.05	20273	782		19491
		Projektas "Aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje atnaujanant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves"	10.02.01.06	66684	50		66634
		Projektas "Visagino Kultūros centro "Draugystė" pastato rekonstravimas ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas"	10.02.01.07	306055			306055
		Projekto "Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas II etapas" įgyvendinimas	10.02.03.01	117586	117586		
		Projektas "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (III etapas)"	10.02.03.03	22284			22284
		Projektas "Visagino savivaldybės viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (IV etapas)"	10.02.03.02	198532	48650		149882
		Projektas "Energijos efektyvumo priemonių diegimas Visagino rekreacijos paslaugų centre"	10.02.03.09	57756			57756

Programų kodas	Programos pavadinimas	Investicinio projekto pavadinimas	Priemonės	Iš viso (Eurai)	Iš jų		
					Maidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	Lauko vasaros estrados įrengimo projektavimas ir įrengimas	10.02.04.05	9895			9895
		Visagino miesto energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos „Visagino EnerVizija“ įgyvendinimas	10.02.06.01	8688	8688		
		Projektas "Naujų kapinių techninio projekto parengimas ir naujų kapinių įrengimas, kolumbariumo įrengimas"	10.03.02.03	165072			165072
		Iš viso		1066222	177422	0	888800
Iš viso skirta programoms:				1119202	220729	0	898473

Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirtos 2015 metų mokinio krepšelio lėšos

Eurais

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta mokinio krepšelio lėšų		
				Iš jų		Turtui įsigyti
				Išlaidoms		
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pagrindinis ir vidurinis ugdymas		2811260	2811260	2093649	
1.1.	„Atgimimo“ gimnazijos direktorius	02	634560	634560	474416	
1.2.	Draugystės vidurinės mokyklos direktorius	02	461950	461950	345350	
1.3.	„Gerosios vilties“ vidurinės mokyklos direktorius	02	643460	643460	475250	
1.4.	„Verdenės“ gimnazijos direktorius	02	703490	703490	524600	
1.5.	„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius	02	308890	308890	229060	
1.6.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	41010	41010	31310	
1.6.	Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius	02	17900	17900	13663	
2.	Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas		759707	759707	559211	
2.1.	Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius	02	155010	155010	113299	
2.2.	Lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorius	02	134230	134230	99680	
2.3.	Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorius	02	160462	160462	118219	
2.4.	Lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktorius	02	151970	151970	112275	
2.5.	Lopšelio-darželio „Auksinis gaidelis“ direktorius	02	146880	146880	107221	
2.6.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	11155	11155	8517	
3.	Pedagoginė psichologinė tarnyba		31300	31300	23897	
3.1.	Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorius	02	31300	31300	23897	
4.	Profesinės linkmės moduliams neformaliojo švietimo mokyklose		2238	2238	1709	
4.1.	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	02	1118	1118	854	
4.2.	Kūrybos namų direktorius	02	1120	1120	855	
5.	Neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias ugdymo programas		35320	35320	26968	
5.1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	8830	8830	6742	
5.2.	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	02	5543	5543	4232	
5.3.	Kūrybos namų direktorius	02	11469	11469	8757	
5.4.	Sporto centro direktorius	02	9478	9478	7237	
6.	Brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti		3407	3407	2602	
6.1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	3407	3407	2602	
	Iš viso:		3643232	3643232	2708036	0,000

**Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
 2015 metų biudžeto išlaidos**

Eurais

Eil. Nr.	Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta lėšų deleguotai funkcijai vykdyti		
				Iš jų		
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		708217	708217	267047	
	<i>iš jų šioms deleguotoms funkcijoms vykdyti:</i>					
1.1.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	01	319	319	244	
1.2.	Archyvinių dokumentų tvarkymas	01	8496	8496	5678	
1.3.	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui	01	579	579	443	
1.4.	Vaiko teisių apsauga	01	60239	60239	44316	
1.5.	Jaunimo teisių apsauga	01	13429	13429	9590	
1.6.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	28400	28400	21700	
1.7.	Civilinės būklės aktų registravimas	01	25168	25168	17695	
1.8.	Valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise	01	1101	1101		
1.9.	Pirminė teisinė pagalba	01	15929	15929	11108	
1.10.	Mobilizacijos administravimas	01	8949	8949	6111	
1.11.	Gyvenamosios vietos deklaravimas	01	1969	1969	1504	
1.12.	Civilinės saugos organizavimas	01	27367	27367	11989	
1.13.	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	01	5821	5821	3653	
1.14.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (administravimui)	01	2086	2086	1226	
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	06	83437	83437		
1.15.	Socialinei paramai mokiniams administruoti	01	6459	6459	4790	
	Socialinei paramai mokiniams	06	161463	161463		
1.16.	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) administruoti	01	3220	3220	1984	
	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	06	13478	13478		
1.17.	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	01	168466	168466	125016	
1.18.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms administruoti	01	452	452		
	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	06	11316	11316		
1.19.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai-užtikrinti mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose	07	27148	27148		
1.20.	Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai-užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą	07	32926	32926		

Eil. Nr.	Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta lėšų deleguotai funkcijai vykdyti		
				Iš jų		
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
2.	Socialinių paslaugų centro direktorius		116035	116035	78632	
	Iš jų:					
2.1.	Socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms	06	49635	49635	37900	
2.2.	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	06	66400	66400	40732	
3.	Paramos vaikui centro direktorius		27450	27450	19107	
	Iš jų:					
3.1.	Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia)	06	27450	27450	19107	
	Iš viso:		851702	851702	364786	
	Iš jų:					
	01 programa		378449	378449	267047	
	06 programa		413179	413179	97739	
	07 programa		60074	60074	0	

Visagino savivaldybės 2015 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos

Eurai

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programų kodas	Iš viso	Iš jų		
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		49954	44364	0	5590
	iš jų:					
	aplinkos apsaugos rėmimo programos priemonėms	08	38365	32775		5590
	savivaldybės sveikatos programoms vykdyti	07	11589	11589		
2.	„Verdenės“ gimnazijos direktorius		260	260		
	iš jų:					
	Gamtosauginių mokyklų veiklos programai įgyvendinti	08	260	260		
3.	Lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktorius		173	173		
	iš jų:					
	Aplinkosauginio švietimo projektui "Aplinka - gamtos ir žmogaus kūrinys" įgyvendinti	08	173	173		
	Iš viso:		50387	44797	0	5590
	Iš jų:					
	07 programa		11589	11589		
	08 programa		38798	33208		5590

Visagino savivaldybės 2015 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos

Eurai

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta lėšų		
				Iš jų		
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius (iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybių išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui, kompensuoti)	1	550	550		
2.	„Verdenės“ gimnazijos direktorius (iš specialios tikslinės dotacijos mokykloms (klasėms), skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti)	2	23476	23476		
	Iš viso:		24026	24026	0	0

**Visagino savivaldybės 2015 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos, valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje
numatytų kapitalo investicijoms finansuoti**

Eurais

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Skirta lėšų		
				Iš jų		
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	
1	2	3	4	5	6	7
	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		289620			289620
	Iš jų:					
	Projektui "Irklavimo bazės įrengimo Visagino ežero pakrantėje " įgyvendinti	9	144810			144810
	Projektui "Visagino sav. VšĮ Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas" įgyvendinti	10	86886			86886
1.	Projektui "Visagino sav. VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro, esančio Taikos pr. 15, Visagine, III aukšto patalpų modernizavimas" įgyvendinti	10	28962			28962
	Visagino "Verdenės" gimnazijai, esančiai Taikos pr. 21, Visagine (iš Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2015 m.)	10	14481			14481
	Visagino "Gerosios vilties" vidurinei mokyklai, esančiai Partizanų g. 2/7, Visagine (iš Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2015 m.)	10	14481			14481
	Iš viso:		289620	0	0	289620
	Iš jų:					
	09 programa		144810			144810
	10 programa		144810			144810

2015 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą

Eurais					
Eil. Nr.	Įstaigų pavadinimas	Iš viso	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už atskirtines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialines apsaugas ir kitose įstaigose
1	Visagino savivaldybės administracija	108437	105523	2914	
2	Lopšelis-darželis "Auksinis raktelis"	54510			54510
3	Lopšelis-darželis "Kūlverstukas"	41684			41684
4	Lopšelis-darželis "Gintarelis"	56393			56393
5	Lopšelis-darželis "Ažuoliukas"	50870			50870
6	Lopšelis-darželis "Auksinis gaidelis"	52124			52124
7	"Atgimimo" gimnazija	33061	769	434	31858
8	Draugystės vidurinė mokykla	35660		6660	29000
9	"Gerosios vilties" vidurinė mokykla	41740	580	150	41010
10	"Verdenės" gimnazija	44488	724	1420	42344
11	"Žiburio" pagrindinė mokykla	17358			17358
12	Č. Sasnausko menų mokykla	42322	174		42148
13	Kūrybos namai	66936	324	5792	60820
14	Valstybinės kalbos centras	4475		435	4040
15	Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras	2896		2896	
16	Rekreacijos paslaugų centras	66613		66613	
17	Sporto centras	46662	5358	6550	34754
18	Viešoji biblioteka	290		290	
19	Kultūros centras	14740	14740		
20	Socialinių paslaugų centras	76885			76885
21	Visagino paramos vaikui centras	28962			28962
	IŠ VISO	887106	128192	94154	664760