

1 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ DINAMIKA (2007-2011 m.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	2007 m.	2008 m.	Pasikeitimas 2008 m. palyginus su 2007 m.		2009 m.	Pasikeitimas 2009 m. palyginus su 2008 m.		2010 m.	Pasikeitimas 2010 m. palyginus su 2009 m.		2011 m.	Pasikeitimas 2011 m. palyginus su 2010 m.		Pasikeitimas 2011 m. palyginus su 2007 m.	
				Lt	proc.		Lt	proc.		Lt	proc.		Lt	proc.	Lt	proc.
1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	22725,5	29796,8	7071,3	31,1	24150,8	-5646,0	-18,9	20099,3	-4051,5	-16,8	18791,4	-1307,9	-6,5	-3934,1	-17,3
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	13010,5	17939,8	4929,3	37,9	13525,8	-4414,0	-24,6	12260,3	-1265,5	-9,4	11170,4	-1089,9	-8,9	-1840,1	-14,1
1.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	7060,0	9238,0	2178,0	30,8	7650,0	-1588,0	-17,2	4791,0	-2859,0	-37,4	4394	-397,0	-8,3	-2666,0	-37,8
1.3.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti	2655,0	2619,0	-36,0	-1,4	2975,0	356,0	13,6	3048,0	73,0	2,5	3227	179,0	5,9	572,0	21,5
2.	Turto mokesčiai	1340,9	1847,1	506,2	37,8	1964,8	117,7	6,4	1929,0	-35,8	-1,8	1905,2	-23,8	-1,2	564,3	42,1
2.1.	Žemės mokestis	477,6	488,9	11,3	2,4	504,4	15,5	3,2	546,6	42,2	8,4	539,3	-7,3	-1,3	61,7	12,9
2.2.	Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis	849,3	1336,2	486,9	57,3	1431,3	95,1	7,1	1376,4	-54,9	-3,8	1355,6	-20,8	-1,5	506,3	59,6
2.3.	Paveldimo turto mokestis	14,0	22,0	8,0	57,1	29,1	7,1	32,3	6,0	-23,1	-79,4	10,3	4,3	71,7	-3,7	-26,4
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1697,3	2774,0	1076,7	63,4	3104,5	330,5	11,9	2550,7	-553,8	-17,8	1973,4	-577,3	-22,6	276,1	16,3
3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	1607,3	1700,4	93,1	5,8	1355,9	-344,5	-20,3	777,5	-578,4	-42,7	405	-372,5	-47,9	-1202,3	-74,8
3.2.	Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava											1477,2	1477,2	100,0	1477,2	100,0
3.2.	Valstybės rinkliavos	74,9	961,5	886,6	1183,7	1647,0	685,5	71,3	1700,0	53,0	3,2	83,3	-1616,7	-95,1	8,4	11,2
3.3.	Vietinės rinkliavos	15,1	97,3	82,2	544,4	88,1	-9,2	-9,5	69,9	-18,2	-20,7	7,9	-62,0	-88,7	-7,2	-47,7
3.4.	Kitos rinkliavos	0,0	14,8	14,8	0,0	13,5	-1,3	-8,8	3,3	-10,2	-75,6		-3,3	-100,0	0,0	0,0
4.	Kitos pajamos	1993,1	2452,2	459,1	23,0	2558,1	105,9	4,3	2666,6	108,5	4,2	2651	-15,6	-0,6	657,9	33,0
4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	600,2	637,6	37,4	6,2	536,5	-101,1	-15,9	461,7	-74,8	-13,9	516	54,3	11,8	-84,2	-14,0
	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius								103,9	103,9	100,0	130,9	27,0	26,0	130,9	100,0

	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius								36,2	36,2	100,0	35,4	-0,8	-2,2	35,4	100,0
4.2.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	10,2	30,5	20,3	199,0	181,0	150,5	493,4		-181,0	-				-10,2	-100,0
4.2.	Pajamos už patalpų nuomą	28,4	52,1	23,7	83,5	117,7	65,6	125,9	138,4	20,7	17,6	156,70	18,3	13,2	128,3	451,8
4.3.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	59,4	86,2	26,8	45,1	100,8	14,6	16,9	98,6	-2,2	-2,2	96,40	-2,2	-2,2	37,0	62,3
4.4.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	901,2	1224,8	323,6	35,9	1293,7	68,9	5,6	1288,0	-5,7	-0,4	1339,00	51,0	4,0	437,8	48,6
4.5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	383,5	414,7	31,2	8,1	317,2	-97,5	-23,5	358,3	41,1	13,0	357,60	-0,7	-0,2	-25,9	-6,8
4.7.	Praėjusiais biudžetinais metais savivaldybių biudžetų, negautų pajamų kompensavimo lėšos								120,0	120,0	100,0		-120,0	-100,0	0,0	0,0
4.6.	Kitos pajamos	10,2	6,3	-3,9	-38,2	11,2	4,9	77,8	61,5	50,3	449,1	19,00	-42,5	-69,1	8,8	86,3
5.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	138,1	105,8	-32,3	-23,4	50,7	-55,1	-52,1	12,6	-38,1	-75,1	17,20	4,6	36,5	-120,9	-87,5
5.1.	Žemė ir žemės gelmių ištekiai	116,2	101,2	-15,0	-12,9	40,2	-61,0	-60,3	4,8	-35,4	-88,1	9,80	5,0	104,2	-106,4	-91,6
5.2.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	0,2	4,5	4,3	2150,0	10,2	5,7	126,7	6,8	-3,4	-33,3	7,40	0,6	8,8	7,2	3600,0
5.3.	Atsargų realizavimo pajamos	21,7	0,1	-21,6	-99,5	0,3	0,2	200,0	1,0	0,7	233,3		-1,0	-100,0	-21,7	-100,0
5.	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	25581,6	29327,8	3746,2	14,6	33116,8	3789,0	12,9	34580,4	1463,6	4,4	38497,20	3916,8	11,3	12915,6	50,5
5.1.	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	8546,9	9921,8	1374,9	16,1	11757,8	1836,0	18,5	16710,3	4952,5	42,1	18883,60	2173,3	13,0	10336,7	120,9
5.1.1.	Lėšos melioracijai ir dirvoms kalkinti	245,0	216,0	-29,0	-11,8	75,9	-140,1	-64,9	75,9	0,0	0,0		-75,9	-100,0	-245,0	-100,0
5.1.2.	Lėšos melioracijos išlaidoms finansuoti	24,0	449,1	425,1	1771,3		-449,1	-100,0							-24,0	-100,0
5.1.3.	Vaikų teisių apsaugai	111,1	153,0	41,9	37,7	175,5	22,5	14,7		-175,5	-				-111,1	-100,0
5.1.4.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms		5440,9	5440,9	100,0	7860,4	2419,5	44,5	12561,5	4701,1	59,8		-	-100,0	0,0	0,0
5.2.	Lėšos mokinio krepšeliui	13880,0	15825,0	1945,0	14,0	19327,4	3502,4	22,1	17870,1	-1457,3	-7,5	19125,80	1255,7	7,0	5245,8	37,8

	finansuoti															
5.4.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3154,7	3381,0	226,3	7,2	1882	-1499,0	-44,3		-1882,0	-100,0				-3154,7	-100,0
5.5.	Kita tikslinė dotacija		200,0	200,0	100,0	149,6	-50,4	-25,2		-149,6	-100,0	487,8	487,8	100,0	487,8	100,0
6.	Bendrosios dotacijos kompensacija		96,1	96,1	100,0		-96,1	-100,0	2667,2	2667,2	100,0	1992,00	-675,2	-25,3	1992,0	100,0
7.	Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto	714,7		-714,7	-100,0										-714,7	-100,0
8.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių		1318,3	1318,3	0,0	3675,1	2356,8	178,8	1743,9	-1931,2	-52,5		-1743,9	-100,0	0,0	0,0
9.	Valstybės biudžeto lėšos pagal LRV nutarimus								2254,1	2254,1	100,0		-2254,1	-100,0	0,0	0,0
10.	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	1950,0	1019,9	-930,1	-47,7	1638,5	618,6	60,7	1838,9	200,4	12,2	3157,50	1318,6	71,7	1207,5	61,9
10.1.	Iš jų: specialiųjų programų lėšų likučiai išlaidoms padengti	483,8	204,0	-279,8	-57,8	697,5	493,5	241,9	1319,3	621,8	89,1	1076,40	-242,9	-18,4	592,6	122,5
11.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	12,4		-12,4	-100,0				31,1	31,1	100,0	26,8	-4,3	-13,8	14,4	116,1
	Iš viso pajamų:	56153,6	68738,0	12584,4	22,4	70259,3	1521,3	2,2	70373,8	114,5	0,2	69011,7	-1362,1	-1,9	12858,1	22,9

2 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	Struktūra %					Pokytis procentais (+, -) palyginti su praėjusiais metais			
							2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	22725,5	29796,8	24150,8	20099,3	18791,4	40,47	43,35	34,37	28,56	27,23	2,88	-8,97	-5,81	-1,33
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	13010,5	17939,8	13525,8	12260,3	11170,4	23,17	26,10	19,25	17,42	16,19	2,93	-6,85	-1,83	-1,24
1.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	7060,0	9238,0	7650,0	4791,0	4394	12,57	13,44	10,89	6,81	6,37	0,87	-2,55	-4,08	-0,44
1.3.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti	2655,0	2619,0	2975,0	3048,0	3227	4,73	3,81	4,23	4,33	4,68	-0,92	0,42	0,10	0,34
2.	Turto mokesčiai	1340,9	1847,1	1964,8	1929,0	1905,2	2,39	2,69	2,80	2,74	2,76	0,30	0,11	-0,06	0,02
2.1.	Žemės mokestis	477,6	488,9	504,4	546,6	539,3	0,85	0,71	0,72	0,78	0,78	-0,14	0,01	0,06	0,00
2.2.	Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis	849,3	1336,2	1431,3	1376,4	1355,6	1,51	1,94	2,04	1,96	1,96	0,43	0,09	-0,08	0,01
2.3.	Paveldimo turto mokestis	14,0	22,0	29,1	6,0	10,3	0,02	0,03	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,01
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1697,3	2774,0	3104,5	2550,7	1973,4	3,02	4,04	4,42	3,62	2,86	1,01	0,38	-0,79	-0,76
3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	1607,3	1700,4	1355,9	777,5	405	2,86	2,47	1,93	1,10	0,59	-0,39	-0,54	-0,83	-0,52
3.2.	Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava					1477,2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	2,14
3.2.	Valstybės rinkliavos	74,9	961,5	1647,0	1700,0	83,3	0,13	1,40	2,34	2,42	0,12	1,27	0,95	0,07	-2,29
3.3.	Vietinės rinkliavos	15,1	97,3	88,1	69,9	7,9	0,03	0,14	0,13	0,10	0,01	0,11	-0,02	-0,03	-0,09
3.4.	Kitos rinkliavos	0,0	14,8	13,5	3,3		0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,01	0,00
4.	Kitos pajamos	1993,1	2452,2	2558,1	2666,6	2651	3,55	3,57	3,64	3,79	3,84	0,02	0,07	0,15	0,05
4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	600,2	637,6	536,5	461,7	516	1,07	0,93	0,76	0,66	0,75	-0,14	-0,16	-0,11	0,09
	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius				103,9	130,9	0,00	0,00	0,00	0,15	0,19	0,00	0,00	0,15	0,04
	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius				36,2	35,4	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00
4.2.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	10,2	30,5	181,0			0,02	0,04	0,26	0,00	0,00	0,03	0,21	-0,26	0,00
4.2.	Pajamos už patalpų nuomą	28,4	52,1	117,7	138,4	156,70	0,05	0,08	0,17	0,20	0,23	0,03	0,09	0,03	0,03
4.3.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	59,4	86,2	100,8	98,6	96,40	0,11	0,13	0,14	0,14	0,14	0,02	0,02	0,00	0,00
4.4.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	901,2	1224,8	1293,7	1288,0	1339,00	1,60	1,78	1,84	1,83	1,94	0,18	0,06	-0,01	0,11
4.5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	383,5	414,7	317,2	358,3	357,60	0,68	0,60	0,45	0,51	0,52	-0,08	-0,15	0,06	0,01
4.7.	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų, negautų pajamų kompensavimo lėšos				120,0		0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	-0,17

4.6.	Kitos pajamos	10,2	6,3	11,2	61,5	19,00	0,02	0,01	0,02	0,09	0,03	-0,01	0,01	0,07	-0,06
5.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	138,1	105,8	50,7	12,6	17,20	0,25	0,15	0,07	0,02	0,02	-0,09	-0,08	-0,05	0,01
5.1.	Žemė ir žemės gelmių ištekiai	116,2	101,2	40,2	4,8	9,80	0,21	0,15	0,06	0,01	0,01	-0,06	-0,09	-0,05	0,01
5.2.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	0,2	4,5	10,2	6,8	7,40	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
5.3.	Atsargų realizavimo pajamos	21,7	0,1	0,3	1,0		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00
5.	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	25581,6	29327,8	33116,8	34580,4	38497,20	45,56	42,67	47,14	49,14	55,78	-2,89	4,47	2,00	6,65
5.1.	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	8546,9	9921,8	11757,8	16710,3	18883,60	15,22	14,43	16,73	23,75	27,36	-0,79	2,30	7,01	3,62
5.1.1.	Lėšos melioracijai ir dirvoms kalkinti	245,0	216,0	75,9	75,9		0,44	0,31	0,11	0,11	0,00	-0,12	-0,21	0,00	-0,11
5.1.2.	Lėšos melioracijos išlaidoms finansuoti	24,0	449,1				0,04	0,65	0,00	0,00	0,00	0,61	-0,65	0,00	0,00
5.1.3.	Vaikų teisių apsaugai	111,1	153,0	175,5			0,20	0,22	0,25	0,00	0,00	0,02	0,03	-0,25	0,00
5.1.4.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms		5440,9	7860,4	12561,5		0,00	7,92	11,19	17,85	0,00	7,92	3,27	6,66	-17,85
5.2.	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	13880,0	15825,0	19327,4	17870,1	19125,80	24,72	23,02	27,51	25,39	27,71	-1,70	4,49	-2,12	2,32
5.4.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3154,7	3381,0	1882			5,62	4,92	2,68	0,00	0,00	-0,70	-2,24	-2,68	0,00
5.5.	Kita tikslinė dotacija		200,0	149,6		487,8	0,00	0,29	0,21	0,00	0,71	0,29	-0,08	-0,21	0,71
6.	Bendrosios dotacijos kompensacija		96,1		2667,2	1992,00	0,00	0,14	0,00	3,79	2,89	0,14	-0,14	3,79	-0,90
7.	Lėšos, gautos iš valstybės biudžeto	714,7					1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00
8.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių		1318,3	3675,1	1743,9		0,00	1,92	5,23	2,48	0,00	1,92	3,31	-2,75	-2,48
9.	Valstybės biudžeto lėšos pagal LRV nutarimus				2254,1		0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	-3,20
10.	Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	1950,0	1019,9	1638,5	1838,9	3157,50	3,47	1,48	2,33	2,61	4,58	-1,99	0,85	0,28	1,96
10.1.	Iš jų: specialiųjų programų lėšų likučiai išlaidoms padengti	483,8	204,0	697,5	1319,3	1076,40	0,86	0,30	0,99	1,87	1,56	-0,56	0,70	0,88	-0,31
11.	Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	12,4			31,1	26,8	0,02	0,00	0,00	0,04	0,04	-0,02	0,00	0,04	-0,01
	Iš viso pajamų:	56153,6	68738,0	70259,3	70373,8	69011,7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Eil. Nr.	Pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	Struktūra %				
							2007 m.	2008 m.	2009m.	2010 m.	2011 m.
1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	22725,5	29796,8	24150,8	20099,3	18791,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	13010,5	17939,8	13525,8	12260,3	11170,4	57,3	60,2	56,0	61,0	59,4
1.2.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	7060,0	9238,0	7650,0	4791,0	4394	31,1	31,0	31,7	23,8	23,4
1.3.	Gyventojų pajamų mokestis iš išdo sąskaitos pajamų mokesčiui išlyginti	2655,0	2619,0	2975,0	3048,0	3227	11,7	8,8	12,3	15,2	17,2
2.	Turto mokesčiai	1340,9	1847,1	1964,8	1929,0	1905,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.1.	Žemės mokestis	477,6	488,9	504,4	546,6	539,3	35,6	26,5	25,7	28,3	28,3
2.2.	Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis	849,3	1336,2	1431,3	1376,4	1355,6	63,3	72,3	72,8	71,4	71,2
2.3.	Paveldimo turto mokestis	14,0	22,0	29,1	6,0	10,3	1,0	1,2	1,5	0,3	0,5
3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1697,3	2774,0	3104,5	2550,7	1973,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	1607,3	1700,4	1355,9	777,5	405	94,7	61,3	43,7	30,5	20,5
3.2.	Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo vietinė rinkliava					1477,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9
3.2.	Valstybės rinkliavos	74,9	961,5	1647,0	1700,0	83,3	4,4	34,7	53,1	66,6	4,2
3.3.	Vietinės rinkliavos	15,1	97,3	88,1	69,9	7,9	0,9	3,5	2,8	2,7	0,4
3.4.	Kitos rinkliavos	0,0	14,8	13,5	3,3		0,0	0,5	0,4	0,1	0,0
4.	Kitos pajamos	1993,1	2452,2	2558,1	2666,6	2651	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	600,2	637,6	536,5	461,7	516	30,1	26,0	21,0	17,3	19,5
	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius				103,9	130,9	0,0	0,0	0,0	3,9	4,9
	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius				36,2	35,4	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3
4.2.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	10,2	30,5	181,0			0,5	1,2	7,1	0,0	0,0
4.2.	Pajamos už patalpų nuomą	28,4	52,1	117,7	138,4	156,70	1,4	2,1	4,6	5,2	5,9
4.3.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	59,4	86,2	100,8	98,6	96,40	3,0	3,5	3,9	3,7	3,6

4.4.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	901,2	1224,8	1293,7	1288,0	1339,00	45,2	49,9	50,6	48,3	50,5
4.5.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	383,5	414,7	317,2	358,3	357,60	19,2	16,9	12,4	13,4	13,5
4.7.	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetu, negautų pajamų kompensavimo lėšos				120,0		0,0	0,0	0,0	4,5	0,0
4.6.	Kitos pajamos	10,2	6,3	11,2	61,5	19,00	0,5	0,3	0,4	2,3	0,7
5.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	138,1	105,8	50,7	12,6	17,20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.1.	Žemė ir žemės gelmių ištekiai	116,2	101,2	40,2	4,8	9,80	84,1	95,7	79,3	38,1	57,0
5.2.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	0,2	4,5	10,2	6,8	7,40	0,1	4,3	20,1	54,0	43,0
5.3.	Atsargų realizavimo pajamos	21,7	0,1	0,3	1,0		15,7	0,1	0,6	7,9	0,0
5.	Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos	25581,6	29327,8	33116,8	34580,4	38497,20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5.1.	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	8546,9	9921,8	11757,8	16710,3	18883,60	33,4	33,8	35,5	48,3	49,1
5.1.1.	Lėšos melioracijai ir dirvoms kalkinti	245,0	216,0	75,9	75,9		1,0	0,7	0,2	0,2	0,0
5.1.2.	Lėšos melioracijos išlaidoms finansuoti	24,0	449,1				0,1	1,5	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Vaikų teisių apsaugai	111,1	153,0	175,5			0,4	0,5	0,5	0,0	0,0
5.1.4.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms		5440,9	7860,4	12561,5		0,0	18,6	23,7	36,3	0,0
5.2.	Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	13880,0	15825,0	19327,4	17870,1	19125,80	54,3	54,0	58,4	51,7	49,7
5.4.	Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	3154,7	3381,0	1882			12,3	11,5	5,7	0,0	0,0
5.5.	Kita tikslinė dotacija		200,0	149,6		487,8	0,0	0,7	0,5	0,0	1,3

4 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO MOKESTINIŲ PAJAMŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Pajamų pavadinimas	2007 m.		2008 m.		2009 m.		2010 m.		2011 m.	
	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.
Pajamų ir pelno mokesčiai	22725,5	88,2	29796,8	82,7	24150,8	82,7	20099,3	81,8	18791,4	82,9
Turto mokesčiai	1340,9	5,2	1847,1	6,7	1964,8	6,7	1929,0	7,8	1905,2	8,4
Prekių ir paslaugų mokesčiai	1697,3	6,6	2774,0	10,6	3104,5	10,6	2550,7	10,4	1973,4	8,7
Iš viso:	25763,7	100,0	34417,9	100,0	29220,1	100,0	24579,0	100,0	22670,0	100,0

5 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO NEMOKESTINIŲ PAJAMŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Pajamų pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Kitos pajamos	48,7	68,5	60,2	58,6	45,3
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	3,4	3,0	1,2	0,3	0,3
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	47,6	28,5	38,6	40,4	54,0
Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	0,3	0,0	0,0	0,7	0,5

6 Priedas. MOKESČIŲ TARIFŲ PALYGINIMAS 2007 m. ir 2011 m.

Mokesčio pavadinimas	2007 m.	2011 m.
Fiziniam ir juridiniam asmeniui už nustatytą tvarka suteiktą naudotą arba išnuomotą valstybinę žemę, išskyrus sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemę (nuo žemės vertės)	1,5 proc.	1,5 proc.
Sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemei (nuo žemės vertės)	1,5 proc. (ši mokesčių mažinant 50 procentų)	0,5 proc.
Išnuomojant valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu, taikomas 0,1 procento tarifas	0,1	-
Fiziniam ir juridiniam asmeniui, iki 2010 m. sausio 1 d. nesudariusiems valstybinės žemės nuomos sutarčių kitos paskirties žemei, išskyrus namų valdų, garažų bendrijų žemę	-	3 proc.
Garažų bendrijų žemei (nuo žemės vertės)	-	1,0 proc.
Namų valdų žemei (nuo žemės vertės)	-	1,5 proc.
Žemės ūkio paskirties žemei, išskyrus sodininkų bendrijoms už bendro naudojimo žemę (nuo žemės vertės)	-	1,5 proc.

7 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ DINAMIKA (2007-2011 m.)

Asignavimų pavadinimas	2007 m.	2008 m.	Pasikeitimas 2008 m. palyginus su 2007 m.		2009 m.	Pasikeitimas 2009 m. palyginus su 2008 m.		2010 m.	Pasikeitimas 2010 m. palyginus su 2009 m.		2011 m.	Pasikeitimas 2011 m. palyginus su 2010 m.		Pasikeitimas 2011 m. palyginus su 2007 m.	
			tūkst. Lt	proc.		tūkst. Lt	proc.		tūkst. Lt	proc.		tūkst. Lt	proc.	tūkst. Lt	proc.
Bendrosios valstybės paslaugos	9080,5	11141,2	2060,7	22,7	7776,7	-3364,5	-30,2	7110,4	-666,3	-8,6	6588,7	-521,7	-7,3	-2491,8	-27,4
Gynyba	114,1	173,1	59,0	51,7	94,5	-78,6	-45,4	96,2	1,7	1,8	49,5	-46,7	-48,5	-64,6	-56,6
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	550,6	675,8	125,2	22,7	547,4	-128,4	-19,0	488,8	-58,6	-10,7	523	34,2	7,0	-27,6	-5,0
Ekonomika	2597,1	3321,5	724,4	27,9	2028,5	-1293,0	-38,9	1627,2	-401,3	-19,8	2023,1	395,9	24,3	-574,0	-22,1
Aplinkos apsauga	2651,5	3325,8	674,3	25,4	3398,4	72,6	2,2	3397,3	-1,1	0,0	3927,2	529,9	15,6	1275,7	48,1
Būstas ir komunalinis ūkis	489,1	878,7	389,6	79,7	306,1	-572,6	-65,2	554,3	248,2	81,1	1214,8	660,5	119,2	725,7	148,4
Sveikatos priežiūra	543,8	312,1	-231,7	-42,6	281,3	-30,8	-9,9	352,8	71,5	25,4	424,3	71,5	20,3	-119,5	-22,0
Poilsis, kultūra ir religija	3375,1	4945,5	1570,4	46,5	3488,9	-1456,6	-29,5	3145,1	-343,8	-9,9	3310,7	165,6	5,3	-64,4	-1,9
Švietimas	27184,7	30918,4	3733,7	13,7	34562	3643,6	11,8	31122,6	-3439,4	-10,0	32326,9	1204,3	3,9	5142,2	18,9
Socialinė apsauga, globa ir rūpyba	9366,2	12237,4	2871,2	30,7	15936,6	3699,2	30,2	19252,8	3316,2	20,8	20244,5	991,7	5,2	10878,3	116,1
Viso išlaidų:	55952,7	67929,5	11976,8	21,4	68420,4	490,9	0,7	67147,5	-1272,9	-1,9	70632,7	3485,2	5,2	14680,0	26,2

8 Priedas. AKMENĒS RAJONO SAVIVALDYBĒS BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Asignavimų pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	Struktūra %					Pokytis procentais (+, -) palyginti su praėjusiais metais			
						2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Bendrosios valstybės paslaugos	9080,5	11141,2	7776,7	7110,4	6588,7	16,23	16,40	11,37	10,59	9,33	0,17	-5,04	-0,78	-1,26
Gynyba	114,1	173,1	94,5	96,2	49,5	0,20	0,25	0,14	0,14	0,07	0,05	-0,12	0,01	-0,07
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	550,6	675,8	547,4	488,8	523	0,98	0,99	0,80	0,73	0,74	0,01	-0,19	-0,07	0,01
Ekonomika	2597,1	3321,5	2028,5	1627,2	2023,1	4,64	4,89	2,96	2,42	2,86	0,25	-1,92	-0,54	0,44
Aplinkos apsauga	2651,5	3325,8	3398,4	3397,3	3927,2	4,74	4,90	4,97	5,06	5,56	0,16	0,07	0,09	0,50
Būstas ir komunalinis ūkis	489,1	878,7	306,1	554,3	1214,8	0,87	1,29	0,45	0,83	1,72	0,42	-0,85	0,38	0,89
Sveikatos priežiūra	543,8	312,1	281,3	352,8	424,3	0,97	0,46	0,41	0,53	0,60	-0,51	-0,05	0,11	0,08
Poilsis, kultūra ir religija	3375,1	4945,5	3488,9	3145,1	3310,7	6,03	7,28	5,10	4,68	4,69	1,25	-2,18	-0,42	0,00
Švietimas	27184,7	30918,4	34562	31122,6	32326,9	48,59	45,52	50,51	46,35	45,77	-3,07	5,00	-4,16	-0,58
Socialinė apsauga, globa ir rūpyba	9366,2	12237,4	15936,6	19252,8	20244,5	16,74	18,01	23,29	28,67	28,66	1,28	5,28	5,38	-0,01
Viso išlaidų:	55952,7	67929,5	68420,4	67147,5	70632,7	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**9 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PAGAL GRUPES GRANDINIAI IR
BAZINIAI DIDĖJIMO, PADIDĖJIMO TEMPAI IR ABSOLIUTINIS POKYTIS (2007-2011 m.)**

Metai	Išlaidos socialinei sferai, tūkst.Lt	Didėjimo tempas %		Padidėjimo tempas %		Absoliutinis pokytis, tūkst. Lt	
		Bazinis	Grandininis	Bazinis	Grandininis	Bazinis	Grandininis
2007	40469,8	100,00	-	0,00	-	0,00	-
2008	48413,4	119,63	119,63	19,63	19,63	7943,6	7943,6
2009	54268,8	134,10	112,09	34,10	12,09	13799	5855,4
2010	53873,3	133,12	99,27	33,12	-0,73	13403,5	-395,5
2011	56306,4	139,13	104,52	39,13	4,52	15836,6	2433,1

Metai	Išlaidos ekonomikos sferai, tūkst.Lt	Didėjimo tempas %		Padidėjimo tempas %		Absoliutinis pokytis, tūkst. Lt	
		Bazinis	Grandininis	Bazinis	Grandininis	Bazinis	Grandininis
2007	3086,2	100,00	-	0,00	-	0,00	-
2008	4200,2	136,10	136,10	36,10	36,10	1114	1114
2009	2334,6	75,65	55,58	-24,35	-44,42	-751,6	-1865,6
2010	2181,5	70,69	93,44	-29,31	-6,56	-904,7	-153,1
2011	3237,9	104,92	148,43	4,92	48,43	151,7	1056,4

Metai	Kitos išlaidos, tūkst.Lt	Didėjimo tempas %		Padidėjimo tempas %		Absoliutinis pokytis, tūkst. Lt	
		Bazinis	Grandininis	Bazinis	Grandininis	Bazinis	Grandininis
2007	12396,7	100,00	-	0,00	-	0,00	-
2008	15315,9	123,55	123,55	23,55	23,55	2919,2	2919,2
2009	11817,0	95,32	77,16	-4,68	-22,84	-579,7	-3498,9
2010	11092,7	89,48	93,87	-10,52	-6,13	-1304	-724,3
2011	11088,4	89,45	99,96	-10,55	-0,04	-1308,3	-4,3

10 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ STRUKTŪRA PAGAL GRUPES (2007-2011 m.)

Asignavimų pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	Struktūra %				
						2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Socialinė sfera	40469,8	48413,4	54268,8	53873,3	56306,4	72,3	71,3	79,3	80,2	79,7
Ekonomikos sfera	3086,2	4200,2	2334,6	2181,5	3237,9	5,5	6,2	3,4	3,2	4,6
Kitos išlaidos	12396,7	15315,9	11817	11092,7	11088,4	22,2	22,5	17,3	16,5	15,7

11 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SOCIALINEI SFERAI SKIRIAMŲ IŠLAIDŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Asignavimų pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Sveikatos priežiūra	1,3	0,6	0,5	0,7	0,8
Poilsis, kultūra ir religija	8,3	10,2	6,4	5,8	5,9
Švietimas	67,2	63,9	63,7	57,8	57,4
Socialinė apsauga, globa ir rūpyba	23,1	25,3	29,4	35,7	36,0
Viso išlaidų:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

12 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKIRIAMŲ ASIGNAVIMŲ KITOMS IŠLAIDOMS STRUKTŪRA (2007-2011 m.)

Asignavimų pavadinimas	2007 m.	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.
Bendrosios valstybės paslaugos	73,2	72,7	65,8	64,1	59,4
Gynyba	0,9	1,1	0,8	0,9	0,4
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	4,4	4,4	4,6	4,4	4,7
Aplinkos apsauga	21,4	21,7	28,8	30,6	35,4
Viso išlaidų:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**13 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO EKONOMIKOS SFERAI SKIRIAMŲ
IŠLAIDŲ STRUKTŪRA (2007-2011 m.)**

Asignavimų pavadinimas	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ekonomika	40,2	71,0	60,4	84,2	79,1	86,9	74,6	62,5
Būstas ir komunalinis ūkis	59,8	29,0	39,6	15,8	20,9	13,1	25,4	37,5
Viso išlaidų:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**14 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGNOZUOJAMŲ
2012-2013 M. PAJAMŲ POKYČIAI, PROCENTAIS**

Pavadinimas	Bazė 2011 m.	Metai	Prognozavimo metodai			
			EkspONENTINIS eilutės išlyginimas	Slenkantis vidurkis	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį absoliutų padidėjimą	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį didėjimo tempą
Pajamų ir pelno mokestis	18791,4	2012	3,5	3,5	-5,2	-4,6
		2013	-2,5	-62,1	-10,5	-9,1
Turto mok.	1905,2	2012	0,2	0,6	7,4	9,2
		2013	12,9	19,1	14,8	19,2
Prekių ir paslaugų mok.	1973,4	2012	10,4	14,6	3,5	3,8
		2013	20,9	-4,3	7,0	7,8
Kitos pajamos	2651,0	2012	-0,4	0,3	6,2	7,4
		2013	10,0	20,5	12,4	15,3
IMT realizavimo paj.	17,2	2012	21,5	-13,4	-175,6	-40,7
		2013	70,3	-893,6	-351,7	-64,5
Valstybės biudžeto dotacijos	40489,2	2012	-5,0	-7,3	9,2	12,2
		2013	8,6	31,1	18,4	25,8
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	3157,5	2012	-13,4	-20,9	9,6	12,8
		2013	-2,7	45,1	19,1	27,2
Kitos lėšos	26,8	2012	6195,9	12443,3	-653,4	-56,3
		2013	7731,3	18760,8	-1306,7	-81,0

**15 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ
PAGAL GRUPES PROGNOZĖ 2012-2013 M., TŪKST. LT**

Pavadinimas	Bazė 2011 m.	Metai	Prognozavimo metodai			
			EkspONENTINIS eiltės išlyginimas	Slenkantis vidurkis	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį absoliutų padidėjimą	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį didėjimo tempą
Mokestinės pajamos	22670,0	2012	23567,1	23624,5	21896,6	21956,5
		2013	31279,90	11284,30	21123,20	21265,40
Dotacijos	40489,2	2012	40031,90	40867,40	44037,40	45102,50
		2013	50364,50	58089,10	47585,70	50241,40
Nemokestinės pajamos	5852,5	2012	5430,20	5200,90	6292,20	6399,60
		2013	5487,30	7703,30	6732,00	6997,80

**16 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGNOZUOJAMŲ 2012-2013 M.
PAJAMŲ PAGAL GRUPES POKYČIAI, PROCENTAIS**

Pavadinimas	Bazė 2011 m.	Metai	Prognozavimo metodai			
			EkspONENTINIS eiltės išlyginimas	Slenkantis vidurkis	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį absoliutų padidėjimą	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį didėjimo tempą
Mokestinės pajamos	22670,0	2012	4,0	4,2	-3,4	-3,1
		2013	-91,1	38,0	-50,2	-6,2
Dotacijos	40489,2	2012	-1,1	0,9	8,8	11,4
		2013	24,4	24,4	43,5	24,1
Nemokestinės pajamos	5852,5	2012	-7,2	-11,1	7,5	9,3
		2013	-6,2	31,6	15,0	19,6

17 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGNOZUOJAMŲ 2012-2013 M.

IŠLAIDŲ POKYČIAI, PROCENTAIS

Pavadinimas	Bazė 2011 m.	Metai	Prognozavimo metodai			
			Eksponentinis eilutės išlyginimas	Slenkantis vidurkis	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį absoliutų padidėjimą	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį didėjimo tempą
Bendrosios valstybės paslaugos	6588,7	2012	4,0	4,0	-9,5	-7,7
		2013	-9,9	-80,1	-18,9	-14,8
Gynyba	49,5	2012	31,3	1372,7	-32,7	-19,0
		2013	-11,5	-221,0	-65,5	-34,1
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	523,0	2012	-0,5	-3,3	-1,3	-1,3
		2013	-2,9	-38,4	-2,6	-2,5
Ekonomika	2023,1	2012	-2,6	-9,8	-7,1	-6,1
		2013	-15,9	-97,9	-14,2	-11,7
Aplinkos apsauga	3927,2	2012	-4,2	-6,7	8,1	10,3
		2013	7,9	18,1	16,2	21,7
Būstas ir komunalinis ūkis	1214,8	2012	-17,1	-27,2	14,9	25,5
		2013	1,1	3,2	29,9	57,6
Sveikatos priežiūra	424,3	2012	-5,9	-8,4	-7,0	-6,0
		2013	-20,6	-4,5	-14,1	-11,7
Poilsis, kultūra ir religija	3310,7	2012	0,2	-2,5	-0,5	-0,5
		2013	-0,5	-55,4	-1,0	-1,0
Švietimas	32326,9	2012	-0,6	-1,9	4,0	4,4
		2013	6,0	8,6	8,0	9,0
Socialinė apsauga, globa ir rūpyba	20244,5	2012	-3,6	-2,4	13,4	21,3
		2013	18,0	61,5	26,9	47,0

**18 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PAGAL
GRUPES PROGNOZĖ 2012-2013 M., TŪKST. LT**

Pavadinimas	Bazė 2011 m.	Metai	Prognozavimo metodai			
			EkspONENTINIS eilutės išlyginimas	Slenkantis vidurkis	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį absoliutų padidėjimą	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį didėjimo tempą
Socialinė sfera	56306,4	2012	55389,6	55089,9	60265,6	61152,5
		2013	61783,80	69684,60	64224,70	66415,80
Ekonomikos sfera	3237,9	2012	2976,10	2709,70	3275,80	3277,00
		2013	2928,90	1295,10	3318,80	3316,50
Kitos išlaidos	11088,4	2012	11225,70	11090,60	10761,30	10783,50
		2013	10723,80	6211,10	10434,30	10487,00

**19 Priedas. AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGNOZUOJAMŲ 2012-2013 M. IŠLAIDŲ
PAGAL GRUPES POKYČIAI, PROCENTAI**

Pavadinimas	Bazė 2011 m.	Metai	Prognozavimo metodai			
			EkspONENTINIS eilutės išlyginimas	Slenkantis vidurkis	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį absoliutų padidėjimą	Dinamikos eilučių ekstrapoliacija pagal vidutinį didėjimo tempą
Socialinė sfera	56306,4	2012	-1,6	-2,2	7,0	8,6
		2013	9,7	23,8	14,1	18,0
Ekonomikos sfera	3237,9	2012	-8,1	-16,3	1,2	1,2
		2013	-9,5	-9,5	2,5	2,4
Kitos išlaidos	11088,4	2012	1,2	0,0	-2,9	-2,7
		2013	-3,3	-44,0	-5,9	-5,4