

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D.

ATASKAITA

Pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 m. liepos 12 d. Nr.1

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **32**

(tūkst.eurų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+13)	1	4283,9	4208,0
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3794,5	3704,0
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3794,5	3704,0
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	2050,0	2200,1
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	907,5	904,8
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	837,0	599,1
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	184,0	230,9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	17,2	18,5
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	17,0	18,4
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	0,2	0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	1,0	5,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	165,8	206,9
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	305,4	273,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	26,0	23,2
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	6,0	5,5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	273,4	244,4
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	5022,2	4872,3
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	18	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	19		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	20		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	21	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	22		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	23		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	24	111,4	69,4
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	111,4	69,4
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	27		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	28		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37)	29	4910,8	4802,9
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	4544,8	4547,7
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	4061,2	4058,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	32	842,2	842,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2888,0	2888,0
						Kita tikslinė dotacija	34	331,0	328,4
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	479,5	479,5
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	4,1	9,5
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	366,0	255,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	366,0	255,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	366,0	255,2
						Kita tikslinė dotacija	42		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	394,5	327,2
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	113,8	58,1
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,2
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		0,2
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2			Dividendai	50		
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	113,8	57,9
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	9,3	8,2
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	104,5	49,7
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	14,5	16,0
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	90,0	33,7
1	4	1	4	3		Angliavandenilių išteklių mokestis	56		
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	277,7	253,6
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	18,3	15,2
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	71,4	62,0
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	188,0	176,4
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	63		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	64		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73)	65	0,5	15,5
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	0,5	15,5
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,5	0,3
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,4
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		14,8
1	4	3	1	1	4	Pajamos iš konfiskacijos	70		
1	4	3	1	1	5	Kitos netesybos	71		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	4	3	2			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos už aplinkos teršimą	72		0,0
1	4	3	3			Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	2,5	0,0
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	2,5	0,0
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	15,5	31,5
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	15,5	31,5
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	15,5	31,5
4	1	1	1			Žemė	80	0,7	14,2
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	14,8	17,3
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	9716,1	9439,0
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	521,0	9,5
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)	90	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	92		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)	93	521,0	9,5
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	521,0	9,5
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95	350,6	
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96	170,4	9,5
						Metų pradžios lėšų likutis	97	894,6	894,6
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
						IŠ VISO (88+89+97)	99	11131,7	10343,1

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	1158,0	889,0
2	Gynyba	2	11,8	10,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	164,0	151,6
4	Ekonomika	4	953,7	763,6
5	Aplinkos apsauga	5	356,8	282,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	209,4	118,1
7	Sveikatos apsauga	7	53,5	48,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	604,6	539,6
9	Švietimas	9	5385,8	4415,1
10	Socialinė apsauga	10	1742,8	1466,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	10640,4	8684,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	491,3	491,1
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	11131,7	9175,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1126,5
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	848,3
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	139,0
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	139,2

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

N. Gaškienė
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriaus
vyresnioji specialistė
Nicolė Gaškienė