

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 METŲ
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. sausio 20 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	9493,5	9687,8
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	8069,1	8298,7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	8069,1	8298,7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4580,1	4953,5
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1815,0	1934,5
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1674,0	1410,7
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	819,4	774,0
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	544,0	493,6
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	420,0	402,1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	124,0	91,5
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	6,4	10,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	269,0	269,9
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	605,0	615,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	23,3	23,2
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	36,5	43,0
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	545,2	548,9
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	8984,4	9175,5
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	112,5	97,2
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	112,5	97,2
							<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	8871,9	9078,3
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	7828,5	8036,1
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	6706,6	6914,2

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	1760,5	1683,9
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	4287,1	4287,1
						Kita tikslinė dotacija	34	659,0	943,2
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	959,0	959,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	162,9	162,9
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	1043,4	1042,2
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	1043,4	1042,2
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	1043,4	1042,2
						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	1092,3	1166,3
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	546,5	615,4
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,6
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		0,6
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	546,5	614,8
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	350,0	417,2
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	196,5	197,6
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	16,0	16,0
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	180,5	181,6
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	539,8	520,0
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	37,6	37,2
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	143,7	129,4
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	358,5	353,4
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	1,0	28,8
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,0	28,8
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	1,0	0,6
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		7,2
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		21,0
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		
1	4	3	3				Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	5,0	2,1
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	5,0	2,1
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	31,0	46,4
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	31,0	46,4
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	31,0	46,4
4	1	1	1				Žemė	80	1,5	18,2
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		
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	29,5	28,2
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	19601,2	20076,0
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	170,5	126,7
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	170,5	126,7
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	170,5	126,7
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	170,5	126,7
							Metų pradžios lėšų likutis	97	894,6	894,6
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	58,1	58,1
							IŠ VISO (88+89+97)	99	20666,3	21097,3

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2193,2	2151,6
2	Gynyba	2	23,0	22,1
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	351,5	351,5
4	Ekonomika	4	1983,7	1966,5
5	Aplinkos apsauga	5	798,8	1048,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	408,1	369,6
7	Sveikatos apsauga	7	156,6	151,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1402,3	1396,8
9	Švietimas	9	9211,5	9140,5
10	Socialinė apsauga	10	3155,4	3075,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	19684,1	19673,5
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	982,2	982,2
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	20666,3	20655,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	441,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	163,4
	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)