

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

ATASKAITA

Devynių mėnesių

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 m. Spalio 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	6439,1	6512,5
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	5717,7	5730,3
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	5717,7	5730,3
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	3101,0	3291,6
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1361,2	1332,1
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1255,5	1106,6
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	230,0	293,3
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	19,2	19,3
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	18,0	19,2
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	1,2	0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	2,0	6,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	208,8	267,5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	491,4	488,9
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	26,0	23,3
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	9,5	36,5
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	455,9	429,1
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	6925,7	6328,6
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	112,6	77,4
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	112,6	77,4
							<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	6813,1	6251,2
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	5900,8	5858,2
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	5098,4	5055,9

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	1267,2	1267,6
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	3253,2	3253,2
							Kita tikslinė dotacija	34	578,0	535,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	719,2	719,2
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	83,2	83,1
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	912,3	393,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	809,3	329,4
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	809,3	329,4
							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	103,0	63,6
1	4						Kitos pajamos (46+57+64+73)	45	556,6	530,7
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	150,2	147,0
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,4
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,4
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	150,2	146,6
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	14,3	18,9
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	135,9	127,7
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	15,9	16,0
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	120,0	111,7
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	401,9	364,2
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	25,7	23,6
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	110,2	87,8
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	266,0	252,8
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	0,8	18,1
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	0,8	18,1
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	0,8	0,4
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,5
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		17,2
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	3,7	1,4
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	3,7	1,4
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	23,2	34,1
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	23,2	34,1
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	23,2	34,1
4	1	1	1				Žemė	80	1,5	15,1
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	21,7	19,0
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	13944,6	13405,9
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	728,5	22,5
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	728,5	22,5
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	728,5	22,5
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95	580,5	
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	148,0	22,5
							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	57,4
							IŠ VISO (88+89+97)	99	15567,7	14323,0

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	1714,4	1399,6
2	Gynyba	2	17,7	14,9
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	269,8	237,9
4	Ekonomika	4	1708,7	1159,0
5	Aplinkos apsauga	5	594,3	546,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	295,6	183,0
7	Sveikatos apsauga	7	109,7	100,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	990,3	860,3
9	Švietimas	9	6780,1	5934,7
10	Socialinė apsauga	10	2408,4	2143,5
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	14889,0	12579,7
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	736,8	736,7
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	15625,8	13316,4
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1006,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	728,4
	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)