

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ**  
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. BIRŽELIO 30 D.**  
**ATASKAITA**  
**KETVIRTINĖ**

(metinė, ketvirtinė)

2012 m. Liepos 12 d. Nr.1

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 32

(tūkst.litų)

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |   |   |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | [vykdyta       |
|--|---|---|---|---|---|---|--|-----------|--|----------------|
| 1                                      |   |   |   |   |   |   | 2  | 3         | 4  | 5              |
| 1                                      | 1 |   |   |   |   |   | <b>Mokesčiai (2+7+15)</b>  | <b>1</b>  | <b>10437,1</b>                               | <b>10433,8</b> |
| 1                                      | 1 | 1 |   |   |   |   | Pajamų ir pelno mokesčiai (3)  | 2         | 8988,5                                       | 8669,7         |
| 1                                      | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)   | 3         | 8988,5                                       | 8669,7         |
| 1                                      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)  | 4         | 4458,0                                       | 4344,7         |
| 1                                      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti         | 5         | 2538,0                                       | 2071,0         |
| 1                                      | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6         | 1992,5                                       | 2254,0         |
| 1                                      | 1 | 3 |   |   |   |   | Turto mokesčiai (8+11+12)  | 7         | 563,5  | 653,1          |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 |   |   |   | Žemės mokestis   | 8         | 59,0   | 31,3           |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | Fizinių asmenų mokestis  | 9         | 55,0   | 29,7           |
| 1                                      | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | Juridinių asmenų mokestis  | 10        | 4,0  | 1,6            |
| 1                                      | 1 | 3 | 2 |   |   |   | Paveldimo turto mokestis   | 11        | 7,5  | 4,6            |
| 1                                      | 1 | 3 | 3 |   |   |   | Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)   | 12        | 497,0  | 617,2          |
| 1                                      | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | Fizinių asmenų mokestis  | 13        | 10,0   | 25,0           |
| 1                                      | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |   | Juridinių asmenų mokestis  | 14        | 487,0  | 592,2          |
| 1                                      | 1 | 4 |   |   |   |   | Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)   | 15        | 885,1  | 1111,0         |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 1 |   |   | Mokesčiai už aplinkos teršimą  | 16        | 95,0   | 117,5          |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 2 |   |   | Rinkliavos (18+19)   | 17        | 790,1  | 993,5          |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |   | Valstybės rinkliavos   | 18        | 25,0   | 23,1           |
| 1                                      | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |   | Vietinės rinkliavos  | 19        | 765,1  | 970,4          |
| 1                                      | 3 |   |   |   |   |   | <b>Dotacijos (21+24+27+30)</b>   | <b>20</b> | <b>20282,4</b>                               | <b>19991,6</b> |
| 1                                      | 3 | 1 |   |   |   |   | Dotacijos iš užsienio šalių  | 21        | 0,0  | 0,0            |
| 1                                      | 3 | 1 | 1 |   |   |   | Einamiesiems tikslams  | 22        |  |                |
| 1                                      | 3 | 1 | 2 |   |   |   | Kapitalui formuoti   | 23        |  |                |
| 1                                      | 3 | 2 |   |   |   |   | Dotacijos iš tarptautinių organizacijų   | 24        | 0,0  | 0,0            |
| 1                                      | 3 | 2 | 1 |   |   |   | Einamiesiems tikslams  | 25        |  |                |
| 1                                      | 3 | 2 | 2 |   |   |   | Kapitalui formuoti   | 26        |  |                |
| 1                                      | 3 | 3 |   |   |   |   | Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos  | 27        | 369,4  | 0,0            |
| 1                                      | 3 | 3 | 1 |   |   |   | Einamiesiems tikslams  | 28        | 369,4  |                |
| 1                                      | 3 | 3 | 2 |   |   |   | Kapitalui formuoti   | 29        |  |                |
| 1                                      | 3 | 4 |   |   |   |   | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)  | 30        | 19913,0                                      | 19991,6        |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 |   |   |   | Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)  | 31        | 19655,0                                      | 19872,9        |
| 1                                      | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)   | 32        | 19044,5                                      | 19263,4        |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |          |          |   |   |   | Pajamų pavadinimas   | Eil.Nr.   | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | [vykdyta      |
|--|----------|----------|---|---|---|--|-----------|--|---------------|
| 1                                      |          |          |   |   |   | 2  | 3         | 4  | 5             |
|  |          |          |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti                     | 33        | 6700,8                                       | 6711,7        |
|  |          |          |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 34        | 11968,0                                      | 12176,0       |
|  |          |          |   |   |   | Kita tikslinė dotacija   | 35        | 375,7  | 375,7         |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 | 1 | 2 | Bendrosios dotacijos kompensacija  | 36        | 532,5  | 532,5         |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 | 1 | 3 | Bendroji dotacija  | 37        |  |               |
| 1                                      | 3        | 4        | 1 | 1 | 4 | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių   | 38        | 78,0   | 77,0          |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 |   |   | Kapitalui formuoti (40+44+45+46)   | 39        | 258,0  | 118,7         |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 1 | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)   | 40        | 258,0  | 118,7         |
|  |          |          |   |   |   | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti                     | 41        |  |               |
|  |          |          |   |   |   | Mokinio krepšeliui finansuoti  | 42        |  |               |
|  |          |          |   |   |   | Kita tikslinė dotacija   | 43        | 258,0  | 118,7         |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 2 | Bendrosios dotacijos kompensacija  | 44        |  |               |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 3 | Bendroji dotacija  | 45        |  |               |
| 1                                      | 3        | 4        | 2 | 1 | 4 | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių   | 46        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> |          |   |   |   | <b>Kitos pajamos (48+60+67+70+73)</b>  | <b>47</b> | <b>2278,0</b>                                | <b>2356,6</b> |
| 1                                      | 4        | 1        |   |   |   | Turto pajamos (49+53+54)   | 48        | 280,0  | 342,6         |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 |   |   | Palūkanos (50+51+52)   | 49        | 0,0  | 0,0           |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 1 |   | Palūkanos už paskolas  | 50        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 2 |   | Palūkanos už depozitus   | 51        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 1 | 3 |   | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)                                    | 52        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 2 |   |   | Dividendai   | 53        |  |               |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 |   |   | Nuoma (55+56+59)   | 54        | 280,0  | 342,6         |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 | 1 |   | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius | 55        | 42,0   | 50,6          |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 | 2 |   | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)                                       | 56        | 238,0  | 292,0         |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 | 2 | 1 | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius  | 57        | 48,0   | 52,6          |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 | 2 | 2 | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius  | 58        | 190,0  | 239,4         |
| 1                                      | 4        | 1        | 4 | 4 |   | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise                                   | 59        |  |               |
| <b>1</b>                               | <b>4</b> | <b>2</b> |   |   |   | <b>Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)</b>  | <b>60</b> | <b>975,0</b>                                 | <b>832,3</b>  |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 1 | 1 | Pajamos už prekes ir paslaugas   | 61        |  |               |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 2 | 1 | Pajamos už patalpų nuomą   | 62        | 105,0  | 79,7          |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 4 | 1 | Pajamos už atsiktines paslaugas  | 63        | 340,0  | 261,0         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 5 | 2 | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose                    | 64        | 530,0  | 491,6         |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 7 | 1 | Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą  | 65        |  |               |
| 1                                      | 4        | 2        | 1 | 7 | 2 | Kitos pajamos  | 66        |  |               |
| 1                                      | 4        | 3        |   |   |   | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)  | 67        | 3,0  | 13,8          |
| 1                                      | 4        | 3        | 1 |   |   | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos  | 68        | 3,0  | 13,8          |
| 1                                      | 4        | 3        | 2 |   |   | Baudos už aplinkos teršimą   | 69        |  |               |
| 1                                      | 4        | 4        |   |   |   | Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)  | 70        | 0,0  | 0,0           |
| 1                                      | 4        | 4        | 1 |   |   | Einamiesiems tikslams  | 71        |  |               |
| 1                                      | 4        | 4        | 2 |   |   | Kapitalui formuoti   | 72        |  |               |
| 1                                      | 4        | 5        |   |   |   | Kitos neišvardytos pajamos (74+75)   | 73        | 1020,0                                       | 1167,9        |
| 1                                      | 4        | 5        | 1 | 3 | 1 | Praėjusiais biudžetinais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos  | 74        |  |               |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas |   |   |   |   |   | Pajamų pavadinimas  | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Įvykdyta       |
|--|---|---|---|---|---|---|---------|--|----------------|
| 1                                      |   |   |   |   |   | 2   | 3       | 4  | 5              |
| 1                                      | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | Kitos neišvardytos pajamos  | 75      | 1020,0                                       | 1167,9         |
| 4                                      |   |   |   |   |   | <b>Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)</b> | 76      | <b>16,0</b>                                  | <b>25,0</b>    |
| 4                                      | 1 |   |   |   |   | <b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)</b>                               | 77      | <b>16,0</b>                                  | <b>25,0</b>    |
| 4                                      | 1 | 1 |   |   |   | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)   | 78      | 16,0   | 25,0           |
| 4                                      | 1 | 1 | 1 | 1 |   | Žemė  | 79      | 16,0   | 15,5           |
| 4                                      | 1 | 1 | 2 | 1 |   | Pastatai ir statiniai   | 80      |  |                |
| 4                                      | 1 | 1 | 3 | 1 |   | Mašinos ir įrenginiai   | 81      |  |                |
| 4                                      | 1 | 1 | 4 | 1 |   | Vertybės  | 82      |  |                |
| 4                                      | 1 | 1 | 5 | 1 |   | Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos  | 83      |  | 9,5            |
| 4                                      | 1 | 2 |   |   |   | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos  | 84      |  |                |
| 4                                      | 1 | 3 |   |   |   | Atsargų realizavimo pajamos   | 85      |  |                |
| 4                                      | 1 | 4 |   |   |   | Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius   | 86      |  |                |
| 4                                      | 2 |   |   |   |   | <b>Sandoriai dėl finansinio turto (88)</b>  | 87      | <b>0,0</b>                                   | <b>0,0</b>     |
| 4                                      | 2 | 1 |   |   |   | Vidaus (89+90+91)   | 88      | 0,0  | 0,0            |
| 4                                      | 2 | 1 | 4 | 1 |   | Paskolos (surinktos)  | 89      |  |                |
| 4                                      | 2 | 1 | 5 | 1 |   | Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas   | 90      |  |                |
| 4                                      | 2 | 1 | 7 | 1 |   | Kitos gautinos sumos  | 91      |  |                |
|  |   |   |   |   |   | Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos   | 92      |  | 6,3            |
|  |   |   |   |   |   | <b>VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)</b>                                      | 93      | <b>33013,5</b>                               | <b>32813,3</b> |
|  |   |   |   |   |   | Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti  | 94      | 104,1  |                |
|  |   |   |   |   |   | Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti                                   | 95      | 2228,6                                       |                |
|  |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO ( 93+94+95)</b>  | 96      | <b>35346,2</b>                               | <b>32813,3</b> |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 |   | <b>Paskolos (gautos) (98+101)</b>   | 97      | <b>3299,2</b>                                | <b>1662,1</b>  |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)                          | 98      | 0,0  | 179,0          |
|  |   |   |   |   |   | Trumpalaikės  | 99      |  |                |
|  |   |   |   |   |   | Trumpalaikės iš valstybės biudžeto  | 100     |  | 179,0          |
| 4                                      | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos   | 101     | 3299,2                                       | 1483,1         |
|  |   |   |   |   |   | <b>IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)</b>  | 102     | <b>38645,4</b>                               | <b>34475,4</b> |
|  |   |   |   |   |   | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)   | 103     | 0,0  | 1428,9         |
|  |   |   |   |   |   | iš jų: programų lėšų likutis  | 104     |  | 104,1          |
|  |   |   |   |   |   | skolintų lėšų likutis   | 105     |  | 480,0          |
|  |   |   |   |   |   | kitos apyvartos lėšos   | 106     |  | 844,8          |

( tūkst.litų )

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją  | Eil. Nr.  | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Ivykdyta       |
|--------------------------------|--|-----------|--|----------------|
| 1                              | 2  | 3         | 4  | 5              |
| 1                              | Bendros valstybės paslaugos  | 1         | 4612,6                                       | 3869,7         |
|                                | iš jų: valstybės biudžetui gražintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos          | 2         |  |                |
|                                | bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui  | 3         |  |                |
| 2                              | Gynyba   | 4         | 44,5   | 22,9           |
| 3                              | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga   | 5         | 422,6  | 391,6          |
| 4                              | Ekonomika  | 6         | 2648,1                                       | 1217,0         |
| 5                              | Aplinkos apsauga   | 7         | 1234,8                                       | 1078,9         |
| 6                              | Būstas ir komunalinis ūkis   | 8         | 404,3  | 281,6          |
| 7                              | Sveikatos apsauga  | 9         | 129,3  | 54,2           |
| 8                              | Poilsis, kultūra ir religija   | 10        | 3928,5                                       | 2836,3         |
| 9                              | Švietimas  | 11        | 18100,3                                      | 14282,8        |
| 10                             | Socialinė apsauga  | 12        | 7078,4                                       | 6109,6         |
|                                | <b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)</b>  | <b>13</b> | <b>38603,4</b>                               | <b>30144,6</b> |
|                                | Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius                     | 14        |  |                |
|                                | Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos   | 15        | 42,0   | 42,0           |
|                                | <b>IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)</b>   | <b>16</b> | <b>38645,4</b>                               | <b>30136,6</b> |
|                                | Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]                           | 17        |  | 2626,7         |
|                                | Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]                            | 18        | 3299,2                                       |                |
|                                | <b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)</b> | <b>19</b> |  | <b>5717,7</b>  |
|                                | iš jų: programų lėšų likutis   | 20        |  | 538,1          |
|                                | skolintų lėšų likutis  | 21        |  | 659,0          |
|                                | apyvartos lėšos  | 22        |  | 4520,6         |

Administracijos direktorius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginijus Grigonis

(vardas ir pavardė)