

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 METUS.
ATASKAITA

Metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 m. Sausio 20 d. Nr.1

(data)

Pakruojis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 32

(eurais, ct)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+11)	1	8959612,00	9147873,81
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	7471297,00	7766669,85
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	7471297,00	7766669,85
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	4296803,00	4546346,59
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1585044,00	1732443,26
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1589450,00	1487880,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	893308,00	856748,35
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	535797,00	462062,91
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	3475,00	7410,00
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	354036,00	387275,44
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	595007,00	524455,61
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	24166,00	24811,04
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	15929,00	10462,22
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	554912,00	489182,35
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	8973651,00	8976154,20
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių	16	0,00	0,00
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams	17		
1	3	1	2				Kapitalui formuoti	18		
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	19	0,00	0,00
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams	20		
1	3	2	2				Kapitalui formuoti	21		
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	22	226852,00	268949,26
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	226852,00	268949,26
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	8746799,00	8707204,94
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	7864573,00	7825944,86
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	6884404,00	6845775,86
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	1694185,00	1655754,96


Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	4463169,00	4463119,31
						Kita tikslinė dotacija	32	727050,00	726901,59
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	838954,00	838954,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	141215,00	141215,00
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	882226,00	881260,08
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	882226,00	881260,08
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	882226,00	881260,08
						Kita tikslinė dotacija	41		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	42		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	43		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	44		
1	4					Kitos pajamos (46+58+65+67)	45	1184457,00	1247066,19
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	606419,00	628006,15
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	518,62
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		518,62
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	50		
1	4	1	2			Dividendai	51		
1	4	1	4			Nuoma (53+54+57)	52	606419,00	627487,53
1	4	1	4	1		Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	53	340402,00	405492,78
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	266017,00	221994,75
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	14793,00	14792,24
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	251224,00	207202,51
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	549548,00	515456,68
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	38434,00	34207,19
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	161132,00	141913,42
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	349982,00	339336,07
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	65	579,00	22790,85
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	579,00	22790,85
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	27911,00	80812,51
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	27911,00	80812,51
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	70	17377,00	12116,63

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	17377,00	12116,63
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	17377,00	12116,63
4	1	1	1				Žemė	73	15000,00	5084,41
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77	2377,00	7032,22
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4					Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	80		
							Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	81		
							VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	82	19135097,00	19383210,83
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	453713,00	267250,53
4	2						Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (85+86+87)	84	0,00	0,00
4	2	1	4				Paskolos (surinktos)	85		
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	86		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	87		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	453713,00	267250,53
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (90+92)	89	453713,00	267250,53
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	90	x	
							iš jų : trumpalaikės iš valstybės biudžeto	91	x	
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	92	453713,00	267250,53
							iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
							IŠ VISO (82+83)	94	19588810,00	19650461,36

(eurai,ct)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2718259,00	2661966,32
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	22322,00	20307,10
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	325539,00	311725,03
4	Ekonomika	6	2016479,00	1877001,52
5	Aplinkos apsauga	7	912364,00	783984,93
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	252540,00	239024,85
7	Sveikatos apsauga	9	213152,00	199219,45
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1497549,00	1423964,04
9	Švietimas	11	8741255,00	8731245,75
10	Socialinė apsauga	12	3059213,00	3014898,23
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	19758672,00	19263337,22
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	15	19758672,00	19263337,22
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	894598,24
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		616417,36
	skolintų lėšų likutis	18		139017,60
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		139163,28

Administracijos direktorė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Erika Kižienė
(vardas ir pavardė)