

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO 30 D.
ATASKAITA
PUSMEČIO**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. liepos 14 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	4499,1	4663,7
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	3990,0	4173,7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	3990,0	4173,7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4		
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5		
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6		
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	166,0	227,4
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	11,5	22,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	11,1	22,7
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	0,4	0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	2,1	5,2
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	152,4	199,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	343,1	262,6
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	25,0	24,5
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	9,0	21,2
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	309,1	216,9
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	4914,3	4639,1
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	74,9	73,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	74,9	73,0
							<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	4839,4	4566,1
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	4642,4	4473,5
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	4168,0	3989,9

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	897,5	897,4
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	2862,4	2862,4
							Kita tikslinė dotacija	34	408,1	230,1
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	322,0	322,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	152,4	161,6
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	197,0	92,6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	197,0	92,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	197,0	92,6
							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	461,0	380,8
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	176,5	109,4
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	176,5	109,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	22,0	22,2
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	154,5	86,8
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	14,0	11,7
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	140,5	75,1
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	282,6	263,9
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	17,5	11,4
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	67,1	62,2
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	198,0	190,3
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	1,5	7,4
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1,5	7,4
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	1,5	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		6,7
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	0,4	0,1
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	0,4	0,1
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	21,0	27,1
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	21,0	27,1
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	21,0	27,1
4	1	1	1				Žemė	80	2,0	3,4
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81		0,5
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	19,0	23,2
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	9895,4	9710,7
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	1181,5	24,0
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	1181,5	24,0
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	1181,5	24,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95	1137,7	
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	43,8	24,0
							Metų pradžios lėšų likutis	97		441,6
							iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98		
							IŠ VISO (88+89+97)	99	11076,9	10176,3

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	995,4	889,0
2	Gynyba	2	12,3	10,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	169,5	162,4
4	Ekonomika	4	897,1	524,1
5	Aplinkos apsauga	5	388,4	289,7
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	211,2	152,2
7	Sveikatos apsauga	7	91,2	74,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	725,5	603,9
9	Švietimas	9	5473,7	4422,0
10	Socialinė apsauga	10	1591,5	1430,3
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	10555,8	8558,9
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	521,1	520,8
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	11076,9	9079,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1096,6
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	818,4
	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)