

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖ

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

ATASKAITA

DEVYNIŲ MĖNESIŲ

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2017 m. Spalio 16 d. Nr. 3

(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
<b>1</b>	<b>1</b>						<b>Mokesčiai (2+7+13)</b>	<b>1</b>	<b>7023,4</b>	<b>6831,9</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	6269,4	6222,9
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	6269,4	6222,9
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	214,0	297,9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	13,5	25,0
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	13,0	24,9
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	0,5	0,1
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	3,1	8,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	197,4	264,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	540,0	311,1
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	25,0	26,4
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	23,5	29,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	491,5	254,8
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>6701,8</b>	<b>6219,3</b>
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	6626,9	6146,3
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	5908,0	5754,7
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	5174,0	5046,7

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	1376,2	1375,0
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	3220,2	3220,2
							Kita tikslinė dotacija	34	577,6	451,5
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	483,0	483,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	251,0	225,0
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	718,9	391,6
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	638,9	391,6
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	638,9	391,6
							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	80,0	
<b>1</b>	<b>4</b>						<b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>	<b>45</b>	<b>591,6</b>	<b>599,9</b>
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	206,5	210,2
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	206,5	209,6
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	37,0	23,2
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	169,5	186,4
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	14,0	12,4
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	155,5	174,0
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	372,6	377,4
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	29,5	26,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	105,3	89,3
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	237,8	262,0
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	11,5	12,2
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	11,5	12,2
1	4	3	1	1	1		Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	2,5	0,3
1	4	3	1	1	2		Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		0,7
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69	9,0	11,2
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		
1	4	3	3				Pajamos iš baudų pagal Žuvininkistės įstatymą	73		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (75+76)	74	1,0	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	1,0	0,1
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	<b>64,0</b>	<b>45,1</b>
<b>4</b>	<b>1</b>						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>64,0</b>	<b>45,1</b>
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	64,0	45,1
4	1	1	1				Žemė	80	2,0	7,6
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	38,0	36,9
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	24,0	0,6
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		
							<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	<b>88</b>	<b>14380,8</b>	<b>13696,2</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>1542,9</b>	<b>43,8</b>
<b>4</b>	<b>2</b>						<b>Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (91+92)</b>	<b>90</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4	2	1	5				Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	91		
4	2	1	7				Kitos gautinos sumos	92		
<b>4</b>	<b>3</b>						<b>Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (94)</b>	<b>93</b>	<b>1542,9</b>	<b>43,8</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	1542,9	43,8
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95	1499,1	
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96	43,8	43,8
							<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>97</b>		<b>441,6</b>
							<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>98</b>		
							<b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>	<b>99</b>	<b>15923,7</b>	<b>14181,6</b>

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	1629,0	1381,9
2	Gynyba	2	19,2	16,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	257,7	243,9
4	Ekonomika	4	1616,2	1199,6
5	Aplinkos apsauga	5	613,8	402,2
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	371,5	250,7
7	Sveikatos apsauga	7	127,0	114,6
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	1151,6	922,4
9	Švietimas	9	6904,0	6092,1
10	Socialinė apsauga	10	2481,6	2152,1
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>15171,6</b>	<b>12775,7</b>
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	752,1	<b>751,6</b>
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	<b>IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)</b>	<b>14</b>	<b>15923,7</b>	<b>13527,3</b>
	<b>LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)</b>	<b>15</b>	<b>x</b>	<b>654,3</b>
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	<b>376,1</b>
	iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	<b>139,0</b>
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	<b>139,2</b>

\* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Administracijos direktorė

Erika Kizienė

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

( parašas )

( vardas, pavardė )