Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr.1K-103 redakcija)

Birštono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2015 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

III ketvirčio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2015-10-08 Nr.

(data)

Birštonas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 3

(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**	**1576424,00**	**1552373,36**
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	1327800,00	1285640,20
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	1327800,00	1285640,20
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	756800,00	760639,00
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	439000,00	434419,20
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	132000,00	90582,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	87562,00	77185,80
1	1	3	1				Žemės mokestis	8		1618,44
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	386,00	663,31
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	87176,00	74904,05
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	161062,00	189547,36
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	8688,00	5793,47
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	2500,00	6114,67
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	149874,00	177639,22
1	**3**						**Dotacijos (16+19+22+27)**	**15**	**4843864,06**	**4196126,72**
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	635546,64	454902,18
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	0,00	
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	635546,64	454902,18
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	4208317,42	3741224,54
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	3682367,42	3409984,32
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	979270,00	920553,40
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	241715,00	241718,40

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	737555,00	678835,00
							Kita tikslinė dotacija	32		
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	1983566,00	1983565,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	719531,42	505865,92
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	525950,00	331240,22
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	525950,00	331240,22
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	525950,00	331240,22
							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**	**171759,00**	**153248,64**
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	15100,00	26333,42
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	168,14
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		96,68
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		71,46
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	15100,00	26165,28
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53		4139,29
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	15100,00	22025,99
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		1558,44
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	15100,00	20467,55
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	156409,00	118535,79
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	35734,00	38321,11
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	75935,00	51588,37
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	44740,00	28626,31
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	0,00	426,23
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66		426,23
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	250,00	7953,20
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69	250,00	7953,20
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	**70**	129521,84	303304,41

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**	**129521,84**	**303304,41**
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	129521,84	303304,41
4	1	1	1				Žemė	73		651,65
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	129521,84	302452,36
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		200,40
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	77		
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	78		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	79		
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	80		
							Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	**81**		
							VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+15+45+70+81)	**82**	**6721568,90**	**6205053,13**
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	**83**	**345820,97**	**0,00**
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 prisiėmino (skolinimosi) pajamos (89)**	**88**	**345820,97**	**0,00**
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (90+92)	89	345820,97	0,00
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	345820,97	
							iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
							IŠ VISO (82+83)	**94**	7067389,87	6205053,13

Birštono savivaldybės administracija

(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas: 3

(eurais,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	1301576,18	1322733,75
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	17535,60	7532,03
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	13710,00	8712,10
4	Ekonomika	6	1139818,33	721139,78
5	Aplinkos apsauga	7	693912,86	630701,58
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	143156,00	105844,40
7	Sveikatos apsauga	9	203203,00	208954,77
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1207947,36	888110,96
9	Švietimas	11	1828572,04	1579755,91
10	Socialinė apsauga	12	517958,50	408999,92
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	**13**	**7067389,87**	**5882485,20**
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	**15**	**7067389,87**	**5882485,20**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	**16**	**123921,73**	**446489,66**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	123921,73	446489,66
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentinas Vincas Revuckas

(vardas ir pavardė)