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. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

metinė

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-01-26 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**	**2119627,00**	**2229188,49**
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	1771712,00	1863509,78
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	1771712,00	1863509,78
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1009615,00	1090978,27
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	586089,00	640590,51
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	176008,00	131941,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	105422,00	112204,65
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	17667,00	30773,79
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	579,00	667,66
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	87176,00	80763,20
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	242493,00	253474,06
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	11585,00	5792,92
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	3475,00	8903,97
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	227433,00	238777,17
1	**3**						**Dotacijos (16+19+22+27)**	**15**	**5890517,67**	**5893653,55**
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	469357,00	507683,21
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23	0,00	
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25	469357,00	507683,21
							iš jų: iš kitų valdymo lygių	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	5421160,67	5385970,34
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	4633002,67	4597812,61
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	1217596,20	1187341,91
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	305322,20	275067,91

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
							Mokinio krepšeliui finansuoti	31	905938,00	905938,00
							Kita tikslinė dotacija	32	119023,47	119021,23
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	33	2644754,00	2644754,00
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35	37801,00	36830,43
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	1408322,00	1404358,77
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	1408322,00	1404358,77
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	1408322,00	1404358,77
							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**	**249420,00**	**236833,44**
1	4	1					Turto pajamos (47+51+52)	46	34908,00	53798,85
1	4	1	1				Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	97,42
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		97,42
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	34908,00	53701,43
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	11585,00	23516,04
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	23323,00	30185,39
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55		
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	23323,00	30185,39
1	4	1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	214222,00	171303,20
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	54332,00	53263,48
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	101185,00	74078,96
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	58705,00	43960,76
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	290,00	2307,45
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	290,00	2307,45
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	0,00	9423,94
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	69		9423,94
							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (72+78+79+80)	**70**	302452,36	410997,50

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**	**302452,36**	**410997,50**
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	302452,36	410997,50
4	1	1	1				Žemė	73		940,65
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74	302452,36	409216,45
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		840,40
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**	**8562017,03**	**8770672,98**
							Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	**83**	**232270,35**	**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**	**232270,35**	**0,00**
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (90+92)	89	232270,35	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	232270,35	
							iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
							IŠ VISO (82+83)	**94**	8794287,38	8770672,98

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	1702301,99	1695616,03
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	23383,00	20569,11
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	10160,00	10159,10
4	Ekonomika	6	1133007,01	1130530,38
5	Aplinkos apsauga	7	919383,68	911334,98
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	135799,00	135798,84
7	Sveikatos apsauga	9	368975,00	377620,64
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	1566010,29	1500536,80
9	Švietimas	11	2320971,85	2305505,00
10	Socialinė apsauga	12	614295,56	554686,07
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	**13**	**8794287,38**	**8642356,95**
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
	IŠ VISO (13+14)	**15**	**8794287,38**	**8642356,95**
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	**16**	**123921,74**	**252237,77**
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17	123921,74	252237,77
	skolintų lėšų likutis	18		
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		

Administracijos direktorius — Valentinas Vincas Revuckas

(savivaldybės administarcijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)