Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr.1K-185 redakcija)

Birštono savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

# BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

**pusmečio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-14 Nr.

(data)

Birštonas

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 3

( 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** | **1208,1** | **1228,5** |
| 1 | 1 | 1 | | | | | Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 966,6 | 969,8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) | 3 | 966,6 | 969,8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 4 | 504,6 | 570,7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 5 | 341,0 | 339,7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6 | 121,0 | 59,4 |
| 1 | 1 | 3 | | | | | Turto mokesčiai (8+11+12) | 7 | 70,5 | 81,9 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | | | Žemės mokestis | 8 | 0,0 | 2,4 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Fizinių asmenų mokestis | 9 | | 2,4 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Juridinių asmenų mokestis | 10 | | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | | Paveldimo turto mokestis | 11 | 0,5 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | | Nekilnojamojo turto mokestis | 12 | 70,0 | 79,5 |
| 1 | 1 | 4 | | | | | Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16) | 13 | 171,0 | 176,8 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 14 | 3,5 | 6,2 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | | Valstybės rinkliavos | 15 | 3,5 | 4,4 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | | Vietinės rinkliavos | 16 | 164,0 | 166,2 |
| **1** | **3** | | | | | | **Dotacijos (18+21+24+29)** | **17** | **2624,3** | **2456,3** |
| 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 | 12,0 | 8,8 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams | 25 | 12,0 | 8,8 |
| | | | | | | | *iš jų: iš kitų valdymo lygių* | 26 | 12,0 | 8,8 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | | | | Kapitalui formuoti | 27 | | |
| | | | | | | | *iš jų: iš kitų valdymo lygių* | 28 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (30+37) | 29 | 2612,3 | 2447,5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | | Einamiesiems tikslams (31+35+36) | 30 | 2119,8 | 2078,2 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34) | 31 | 799,8 | 757,7 |

| 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 | 158,3 | 149,7 |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 33 | 641,5 | 608,0 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 34 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 35 | 1320,0 | 1320,5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 36 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti (38+43+44) | 37 | 492,5 | 369,3 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42) | 38 | 492,5 | 369,3 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 39 | | |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 40 | | |
| | | | | | | | Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti | 41 | 492,5 | 369,3 |
| | | | | | | | 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** | **153,4** | **161,9** |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (47+50+51) | 46 | 9,0 | 36,6 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | Palūkanos (48+49) | 47 | 0,0 | 0,1 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | Palūkanos už paskolas | 48 | | 0,1 |
| 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 | 9,0 | 36,5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 52 | | 21,9 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55) | 53 | 9,0 | 14,6 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 54 | 1,0 | 1,4 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 55 | 8,0 | 13,2 |
| 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 | 144,4 | 122,6 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos už prekes ir paslaugas | 59 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už patalpų nuomą | 60 | 31,4 | 28,5 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 61 | 70,0 | 69,3 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 62 | 43,0 | 23,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | | Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą | 63 | | 1,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | | Kitos pajamos | 64 | | |
| 1 | 4 | 3 | | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (66+72+73) | 65 | 0,0 | 2,3 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71) | 66 | 0,0 | 2,3 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą | 67 | | -0,1 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | | Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus | 68 | | 0,2 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | | Delspinigiai | 69 | | 2,2 |
| 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 | 0,0 | 0,4 |
| 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 |
| | | | | | | | **SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)** | **77** | 0,0 | 0,3 |
| **4** | **1** | | | | | | **Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)** | **78** | **0,0** | **0,3** |
| 4 | 1 | 1 | | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84) | 79 | 0,0 | 0,3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | | | Žemė | 80 | | 0,3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | | | | Pastatų ir statinių realizavimo pajamos | 81 | | |
| 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 | | |
| 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** | **3985,8** | **3847,0** |
| | | | | | | | **Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)** | **89** | **716,8** | **0,0** |
| **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 prisiėmino (skolinimosi) pajamos (94)** | **93** | **716,8** | **0,0** |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | | Paskolos (gautos) (95+96) | 94 | 716,8 | 0,0 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | | Trumpalaikės | 95 | 716,8 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | | Ilgalaikės | 96 | | |
| | | | | | | | **Metų pradžios lėšų likutis** | **97** | 250,2 | 252,2 |
| | | | | | | | **iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus** | **98** | **250,2** | **252,2** |
| | | | | | | | **IŠ VISO ( 88+89+97)** | **99** | 4952,8 | 4099,2 |

Birštono savivaldybė

(savivaldybės pavadinimasa)

Savivaldybės kodas : 3

(tūkst.eurų)

| Funkcinės klasifikacijos kodas | Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją | Eil. Nr. | Patvirtintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas | Vykdymas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bendros valstybės paslaugos | 1 | 728,5 | 509,4 |
| 2 | Gynyba | 2 | 11,4 | 9,2 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 3 | 5,6 | 4,5 |
| 4 | Ekonomika | 4 | 892,7 | 290,3 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 5 | 555,4 | 527,5 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 6 | 67,5 | 56,0 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 7 | 30,1 | 8,3 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 8 | 1030,5 | 925,5 |
| 9 | Švietimas | 9 | 1347,4 | 1121,1 |
| 10 | Socialinė apsauga | 10 | 283,7 | 249,5 |
| | **IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)** | **11** | **4952,8** | **3701,3** |
| | Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) | 12 | 178,3 | **191,0** |
| | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) | 13 | | |
| | **IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)** | **14** | **5131,1** | **3892,3** |
| | **LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)** | **15** | x | **206,9** |
| | iš jų: apyvartinių lėšų likutis | 16 | x | **206,9** |
| | iš jo praėjusių metų napanaudota pajamų dalis* | 17 | x | |
| | skolintų lėšų likutis | 18 | x | |
| | kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo | 19 | x | |

* pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Birštono savivaldybės administracijos direktorius — Valentinas Vincas Revuckas

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