

Joniškio rajono savivaldybės išdas

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

ATASKAITA

pusmečio

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-20

(data)

Joniškis

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **19**

(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	4910,0	4803,5
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	4307,0	4213,7
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	4307,0	4213,7
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	2718,0	2670,1
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	917,0	914,4
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	672,0	629,2
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	247,0	239,4
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	20,0	10,5
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	20,0	10,5
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10		
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	2,0	3,5
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	225,0	225,4
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	356,0	350,4
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	26,0	22,5
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	15,0	12,8
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	315,0	315,1
1	3						Dotacijos (18+21+24+29)	17	6070,8	5212,2
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	68,2	28,2
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	68,2	28,2
							<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	6002,6	5184,0
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	5245,6	5035,3
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	4649,4	4439,1

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	998,3	984,9
							Mokinio krepšeliui finansuoti	33	3208,0	3208,0
							Kita tikslinė dotacija	34	443,1	246,2
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	35	573,0	573,0
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	23,2	23,2
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	757,0	148,7
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	757,0	148,7
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	40		
							Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	757,0	148,7
							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	449,7	381,6
1	4	1					Turto pajamos (47+50+51)	46	104,4	90,6
1	4	1	1				Palūkanos (48+49)	47	0,0	0,2
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	48		0,2
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	49		
1	4	1	2				Dividendai	50	37,4	37,4
1	4	1	4				Nuoma (52+53+56+57)	51	67,0	53,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	52	27,0	18,4
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	40,0	34,6
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	13,6	14,1
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	26,4	20,5
1	4	1	4	3			Angliavandenių 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	285,4	247,1
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	60	45,5	42,1
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	98,0	85,4
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	141,9	119,6
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	0,5	10,7
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	0,5	10,7
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	0,5	0,5
1	4	3	1	1	3		Delspinigiai	69		10,3
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	59,4	33,2
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	76	59,4	33,2
						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)	77	1,0	5,4
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)	78	1,0	5,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	1,0	4,7
4	1	1	1			Žemė	80	1,0	4,2
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		0,5
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	86		0,7
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
						IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)	88	11431,5	10402,7
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)	89	0,0	61,4
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	0,0	61,4
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (95+96)	94	0,0	61,4
4	3	1	4	1	1	Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2	Ilgalaikės	96		61,4
						Metų pradžios lėšų likutis	97	905,4	905,4
						iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	98	905,4	905,4
						IŠ VISO (88+89+97)	99	12336,9	11369,5

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	1116,0	945,8
2	Gynyba	2	11,5	9,1
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	240,2	181,2
4	Ekonomika	4	1347,0	662,1
5	Aplinkos apsauga	5	454,7	378,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	456,0	214,1
7	Sveikatos apsauga	7	49,3	46,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	783,8	633,9
9	Švietimas	9	5341,2	4458,8
10	Socialinė apsauga	10	1715,4	1623,9
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+...+10)	11	11515,1	9153,2
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	516,7	425,4
	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)	13		
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	12031,8	9578,6
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	1790,9
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	1790,9
	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.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus pareigas

Artūras Pališkevičius

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansų skyriaus
vyriausioji specialistė
L. Rudienė
Laima Rudienė