

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

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

**ATASKAITA**

**pusmečio**

(metinė, 1 ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016-07-21

(data)

Panevėžys

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **33**

( 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>6651.1</b>	<b>7177.9</b>
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	6429.6	6893.6
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	6429.6	6893.6
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	3807.0	4844.9
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	1549.6	1544.1
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	1073.0	504.6
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	146.0	210.9
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	83.7	20.8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	81.2	21.1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	2.5	-0.3
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	5.0	9.6
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	12	57.3	180.5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (14+15+16)	13	75.5	73.4
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	14	46.0	44.7
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	15	23.5	26.2
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	16	6.0	2.5
<b>1</b>	<b>3</b>						<b>Dotacijos (18+21+24+29)</b>	<b>17</b>	<b>6877.3</b>	<b>6059.3</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	38.0	20.1
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	25	38.0	20.1
							<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	6839.3	6039.2
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (31+35+36)	30	6191.4	6038.7
1	3	4	1	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (32+33+34)	31	5684.6	5535.6

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	1362.1	1362.1
						Mokinio krepšeliui finansuoti	33	4103.5	4103.5
						Kitą tikslinę dotaciją	34	219.0	70.0
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	35	492.5	492.5
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	36	14.3	10.6
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (38+43+44)	37	647.9	0.5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (39+40+41+42)	38	647.9	0.5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	39		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	40	0.5	0.5
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	41	501.3	
						Kitą tikslinę dotaciją	42	146.1	
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		
<b>1</b>	<b>4</b>					<b>Kitos pajamos (46+57+64+73)</b>	<b>45</b>	<b>305.1</b>	<b>460.8</b>
1	4	1				Turto pajamos (47+50+51)	46	77.5	158.0
1	4	1	1			Palūkanos (48+49)	47	0.5	1.0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		1.0
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	49	0.5	
1	4	1	2			Dividendai	50		75.7
1	4	1	4			Nuoma (52+53+56+57)	51	77.0	81.3
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenių fondo vandens telkinius	52	27.0	4.6
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (54+55)	53	50.0	76.7
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	54	30.0	35.3
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	55	20.0	41.4
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	216.6	273.1
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	15.3	29.3
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	54.6	62.2
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	146.7	181.6
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	1.0	20.6
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (67+...+71)	66	1.0	20.6
1	4	3	1	1	1	Pajamos iš baudų pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą	67	1.0	6.1
1	4	3	1	1	2	Pajamos iš baudų už paveluotus atsiskaitymus	68		
1	4	3	1	1	3	Delspinigiai	69		14.5
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	10.0	9.1
1	4	5	1	1	1		Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	75		
1	4	5	1	4	1		Kitos neišvardytos pajamos	76	10.0	9.1
							<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (78)</b>	<b>77</b>	<b>5.5</b>	<b>8.6</b>
<b>4</b>	<b>1</b>						<b>Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (79+85+86+87)</b>	<b>78</b>	<b>5.5</b>	<b>8.6</b>
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (80+...+84)	79	5.5	7.6
4	1	1	1				Žemė	80	1.5	4.1
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	81	4.0	2.2
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	82		1.0
4	1	1	4				Vertybių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	84		0.3
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	85		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos	86		1.0
4	1	4					Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	87		
							<b>IŠ VISO PAJAMŲ (1+17+45+77)</b>	<b>88</b>	<b>13839.0</b>	<b>13706.6</b>
							<b>Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (90+93)</b>	<b>89</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</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>0.0</b>	<b>0.0</b>
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (95+96)	94	0.0	0.0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės	95		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės	96		
							<b>Metų pradžios lėšų likutis</b>	<b>97</b>	<b>1716.2</b>	<b>2198.9</b>
							<b>iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus</b>	<b>98</b>	<b>1716.2</b>	<b>1716.2</b>
							<b>IŠ VISO ( 88+89+97)</b>	<b>99</b>	<b>15555.2</b>	<b>15905.5</b>