

Joniškio rajono savivaldybės išdas

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2016 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

I ketvirtčio

(metinė, I ketvirtčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2016 m. BALANDŽIO 12 d.

(data)

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **19**

(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	2505000,00	2004417,98
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	2153000,00	1695443,67
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	2153000,00	1695443,67
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	1359000,00	981654,60
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	458000,00	415537,07
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	336000,00	298252,00
1	1	3					Turto mokesčiai (8+9+10)	7	161000,00	85931,22
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	10000,00	7073,01
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	9	1000,00	2290,16
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis	10	150000,00	76568,05
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13+14)	11	191000,00	223043,09
1	1	4	7	1	1		Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	26000,00	22363,15
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	13	7500,00	4890,35
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	14	157500,00	195789,59
1	3						Dotacijos (16+19+22+27)	15	2096600,00	2059462,81
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	0,00	7472,81
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	23		7472,81
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	24		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	25		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	26		
1	3	4					Dotacijos iš kitų valdymo lygių (28+36)	27	2096600,00	2051990,00
1	3	4	1				Einamiesiems tikslams (29+33+34+35)	28	2051600,00	2051990,00

1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (30+31+32)	29	1765100,00	1765490,00
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	30	499100,00	481390,00
						Mokinio krepšeliui finansuoti	31	1203000,00	1203000,00
						Kita tikslinė dotacija	32	63000,00	81100,00
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	33	286500,00	286500,00
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	34		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	35		
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (37+42+43+44)	36	45000,00	0,00
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (38+39+40+41)	37	45000,00	0,00
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	38		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	39		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	40	45000,00	
						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	207700,00	175016,16
1	4	1				Turto pajamos (47+51+52)	46	52000,00	47227,95
1	4	1	1			Palūkanos (48+49+50)	47	0,00	77,86
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	48		77,86
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	52000,00	47150,09
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	53	12000,00	14361,70
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (55+56)	54	40000,00	32788,39
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	55	13600,00	14055,98
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	56	26400,00	18732,41
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	57		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (59+...+64)	58	144200,00	120183,51
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	59		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	60	22800,00	21082,90
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	61	49000,00	41287,42
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	62	72400,00	57813,19
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	500,00	5262,54
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	66	500,00	5262,54
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (68+69)	67	11000,00	2342,16
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos sumos	68		
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	69	11000,00	2342,16

						SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO (73+78+79+80)	70	0,00	96,20
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (72+78+79+80)	71	0,00	96,20
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (73+...+77)	72	0,00	0,00
4	1	1	1			Žemė	73		
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	74		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	75		
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		96,20
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	4809300,00	4238993,15
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (84+88)	83	0,00	38129,47
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 prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (89)	88	0,00	38129,47
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (90+92)	89	0,00	38129,47
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		38129,47
						iš jų: ilgalaikės iš valstybės biudžeto	93		
						IŠ VISO (82+83)	94	4809300,00	4277122,62

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil.N r.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
2	3	4	5
Bendros valstybės paslaugos	1	646500,00	604413,34
iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės ir/ar ilgalaikės paskolos	2		
bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
Gynyba	4	5500,00	3633,75
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	98800,00	70355,91
Ekonomika	6	294000,00	133399,08
Aplinkos apsauga	7	219900,00	156721,02
Būstas ir komunalinis ūkis	8	223000,00	109448,69
Sveikatos apsauga	9	21700,00	16096,99

Poilsis, kultūra ir religija	10	312900,00	216903,71
Švietimas	11	2194300,00	1641567,62
Socialinė apsauga	12	864800,00	811451,62
IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	4881400,00	3763991,73
Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	14		
IŠ VISO (13+14)	15	4881400,00	3763991,73
LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (17+18+19)	16	0,00	1418495,42
iš jų: apyvartinių lėšų likutis	17		1418495,42
skolintų lėšų likutis	18		
kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	19		