

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-234 redakcija)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2014 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2015-01-23 Nr.4

(data)

Plungė

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **35**

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas		Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2		3	4	5
1	1						Mokesčiai (2+7+15)		1	40720,4	41560,3
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)		2	35674,0	36466,4
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)		3	35674,0	36466,4
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)		4	21350,0	23595,4
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti		5	6272,0	6759,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti		6	8052,0	6112,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)		7	1848,4	1951,7
1	1	3	1				Žemės mokestis		8	858,4	919,3
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis		9	785,0	843,1
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis		10	73,4	76,2
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis		11	10,0	19,6
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)		12	980,0	1012,8
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis		13	55,0	65,0
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis		14	925,0	947,8
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)		15	3198,0	3142,2
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą		16	158,0	145,1
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)		17	3040,0	2997,1
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos		18	120,0	125,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos		19	2920,0	2871,2
1	3						Dotacijos (21+24+27+32)		20	44097,4	44043,9
1	3	1					Dotacijos iš užsienio šalių		21	0,0	0,0
1	3	1	1				Einamiesiems tikslams		22	0,0	0,0
1	3	1	2				Kapitalui formuoti		23	0,0	0,0
1	3	2					Dotacijos iš tarptautinių organizacijų		24	0,0	0,0
1	3	2	1				Einamiesiems tikslams		25	0,0	0,0
1	3	2	2				Kapitalui formuoti		26	0,0	0,0
1	3	3					Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos		27	343,1	364,9
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams		28	0,0	2,4
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>		29	0,0	0,0
1	3	3	2				Kapitalui formuoti		30	343,1	362,5

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
						<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	31	0,0	0,0
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	43754,3	43679,0
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	40443,8	40368,5
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	36565,2	36490,4
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	7944,2	7872,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	26729,0	26726,2
						Kita tikslinė dotacija	37	1892,0	1892,0
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38	3513,0	3513,0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	39	0,0	0,0
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40	365,6	365,1
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	3310,5	3310,5
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	3310,5	3310,5
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43	0,0	0,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44	0,0	0,0
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	3310,5	3310,5
						Kita tikslinė dotacija	46		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	47	0,0	0,0
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	48	0,0	0,0
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49	0,0	0,0
1	4					Kitos pajamos (51+63+70+73+76)	50	3142,9	3178,2
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	297,0	366,6
1	4	1	1			Palūkanos (53+54+55)	52	10,0	10,8
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	53	0,0	0,0
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	54	10,0	10,8
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55	0,0	0,0
1	4	1	2			Dividendai	56	0,0	0,0
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	287,0	355,8
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	200,0	254,2
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	87,0	101,6
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	58,0	56,1
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	29,0	45,5
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62	0,0	0,0
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	2664,9	2629,0
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65	253,3	252,0
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66	403,5	380,2
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	2008,1	1996,8
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68	0,0	0,0
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	69	0,0	0,0
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	5,0	6,4
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71	5,0	6,4
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	72	0,0	0,0

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1						2	3	4	5
1	4	4				Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos (74+75)	73	0,0	0,0
1	4	4	1			Einamiesiems tikslams	74	0,0	0,0
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75	0,0	0,0
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	176,0	176,2
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77	0,0	0,0
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78	0,0	0,0
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79	176,0	176,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)	80	30,0	133,1
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	30,0	132,7
4	1	1	1			Žemė	82	30,0	130,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83	0,0	2,6
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85	0,0	0,0
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86	0,0	0,0
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87	0,0	0,0
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88		0,4
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	89	0,0	0,0
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	90		
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)	91	87990,7	88915,5
						Išplaukos iš finansinio turto ir išsipareigojimų (93+97)	92	5733,7	5041,6
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)	93	0,0	0,0
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	94	0,0	0,0
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	95	0,0	0,0
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	96	0,0	0,0
4	3					Finansinių išsipareigojimų prislėmino (skolinimosi) pajamos (98)	97	5733,7	5041,6
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	5733,7	5041,6
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	0,0	0,0
						Trumpalaikės	100		
4	3	1	4	1	2	Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101		0,0
						Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	5733,7	5041,6
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)	103	93724,4	93957,1
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	626,9	626,9
						iš jų: programų lėšų likutis	105	115,9	115,9
						skolintų lėšų likutis	106		
						kitos apyvartos lėšos	107	511,0	511,0
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108		

2 priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
(Savivaldybės pavadinimas)

Savivaldybės kodas:

35

(tūkst.litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Ivykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	12358,6	12269,9
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	63,9	57,9
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	5	1248,0	1248,0
4	Ekonomika	6	2596,2	2413,0
5	Aplinkos apsauga	7	4252,5	4122,8
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	2150,1	2135,8
7	Sveikatos apsauga	9	844,1	844,0
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	7842,9	7475,7
9	Švietimas	11	50258,6	50205,0
10	Socialinė apsauga	12	12730,4	12631,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	94345,3	93403,3
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14	0,0	0,0
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15		
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	94345,3	93403,3
	LEŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)	17	6,0	1180,7
	iš jų: programų lėšų likutis	18		126,9
	skolintų lėšų likutis	19		
	apyvartos lėšos	20	6,0	1053,8
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		

Administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Albertas Krauleidis
(vardas ir pavardė)