

Alytaus miesto savivaldybė

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2011 M. GRUODŽIO 31 D.**ATASKAITA****metinė**

(metinė, ketvirtinė)

2012 m. vasario 20 d. Nr.

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas:

(tūkst.litų)

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas								Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1								2	3	4	5
1	1							Mokesčiai (2+7+15)	1	52418,8	55016,1
1	1	1						Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	42939,0	45222,3
1	1	1	1	1				Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	42939,0	45222,3
1	1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	37147,0	39413,3
1	1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	5502,0	5519,0
1	1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	290,0	290,0
1	1	3						Turto mokesčiai (8+11+12)	7	4840,5	4999,7
1	1	3	1					Žemės mokestis	8	541,3	593,5
1	1	3	1	1	1			Fizinių asmenų mokestis	9	541,3	530,9
1	1	3	1	1	2			Juridinių asmenų mokestis	10		62,6
1	1	3	2					Paveldimo turto mokestis	11	47,9	49,2
1	1	3	3					Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	4251,3	4357,0
1	1	3	3	1	1			Fizinių asmenų mokestis	13		136,4
1	1	3	3	1	2			Juridinių asmenų mokestis	14	4251,3	4220,6
1	1	4						Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	4639,3	4794,1
1	1	4	7	1				Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	389,0	390,0
1	1	4	7	2				Rinkliavos (18+19)	17	4250,3	4404,1
1	1	4	7	2	1			Valstybės rinkliavos	18	145,0	126,8
1	1	4	7	2	2			Vietinės rinkliavos	19	4105,3	4277,3
1	3							Dotacijos (21+24+27+30)	20	82839,2	82793,3
1	3	1						Dotacijos iš užsienio šalių	21	0,0	0,0
1	3	1	1					Einamiesiems tikslams	22		
1	3	1	2					Kapitalui formuoti	23		
1	3	2						Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	24	0,0	0,0
1	3	2	1					Einamiesiems tikslams	25		
1	3	2	2					Kapitalui formuoti	26		
1	3	3						Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	27	0,0	0,0
1	3	3	1					Einamiesiems tikslams	28		
1	3	3	2					Kapitalui formuoti	29		
1	3	4						Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39)	30	82839,2	82793,3
1	3	4	1					Einamiesiems tikslams (32+36+37+38)	31	82839,2	82793,3
1	3	4	1	1	1			Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35)	32	74825,3	74779,4

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1							2	3	4	5
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	33	26293,3	26247,4
							Mokinio krepšeliui finansuoti	34	46198,0	46198,0
							Kita tikslinė dotacija	35	2334,0	2334,0
1	3	4	1	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	36	7941,0	7941,0
1	3	4	1	1	3		Bendroji dotacija	37		
1	3	4	1	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	38	72,9	72,9
1	3	4	2				Kapitalui formuoti (40+44+45+46)	39	0,0	0,0
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43)	40	0,0	0,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	41		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	42		
							Kita tikslinė dotacija	43		
1	3	4	2	1	2		Bendrosios dotacijos kompensacija	44		
1	3	4	2	1	3		Bendroji dotacija	45		
1		4	2	1	4		Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	46		
1	4						Kitos pajamos (48+60+67+70+73)	47	6031,1	5773,5
1	4	1					Turto pajamos (49+53+54)	48	2296,0	2270,5
1	4	1	1				Palūkanos (50+51+52)	49	204,5	226,1
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	50		
1	4	1	1	2			Palūkanos už depozitus	51	204,5	226,1
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	52		
1	4	1	2				Dividendai	53	632,4	632,4
1	4	1	4				Nuoma (55+56+59)	54	1459,1	1412,0
1	4	1	4	1			Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	55	1420,0	1369,5
1	4	1	4	2			Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58)	56	39,1	42,5
1	4	1	4	2	1		Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	57		1,0
1	4	1	4	2	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	58	39,1	41,5
1		1	4	4			Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	59		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66)	60	2684,7	2616,9
1	4	2	1	1	1		Pajamos už prekes ir paslaugas	61		
1	4	2	1	2	1		Pajamos už patalpų nuomą	62	557,2	474,8
1	4	2	1	4	1		Pajamos už atsitiktines paslaugas	63	463,2	470,0
1	4	2	1	5	2		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	64	1664,3	1672,1
1	4	2	1	7	1		Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	65		
1	4	2	1	7	2		Kitos pajamos	66		
1	4	3					Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (68+69)	67	860,0	829,8
1	4	3	1				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	68	860,0	829,8
1	4	3	2				Baudos už aplinkos teršimą	69		
1	4	4					Perduodamos lėšos, kitos nei dotacijos(71+72)	70	0,0	0,0
1	4	4	1				Einamiesiems tikslams	71		
1	4	4	2				Kapitalui formuoti	72		
1	4	5					Kitos neišvardytos pajamos (74+75)	73	190,4	56,3
1	4	5	1	3	1		Praėjusiais biudžetinais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	74		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
1						2	3	4	5
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	75	190,4	56,3
4						Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87)	76	66,4	269,2
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86)	77	66,4	269,2
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83)	78	66,4	266,7
4	1	1	1	1		Žemė	79		188,9
4	1	1	2	1		Pastatai ir statiniai	80		
4	1	1	3	1		Mašinos ir įrenginiai	81		
4	1	1	4	1		Vertybės	82		
4	1	1	5	1		Kitos ilgalaikio turto realizavimo pajamos	83	66,4	77,8
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	84		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	85		2,5
4	1	4				Pajamos už biologinį turtą ir mineralinius išteklius	86		
4	2					Sandoriai dėl finansinio turto (88)	87	0,0	0,0
4	2	1				Vidaus (89+90+91)	88	0,0	0,0
4	2	1	4	1		Paskolos (surinktos)	89		
4	2	1	5	1		Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	90		
4	2	1	7	1		Kitos gautinos sumos	91		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	92	34,4	34,4
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92)	93	141389,9	143886,5
						Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti	94	6196,9	6196,9
						Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti	95		
						IŠ VISO (93+94+95)	96	147586,8	150083,4
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (98+101)	97	14090,0	25632,5
4	1	4	1	1		Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100)	98	0,0	11560,0
						Trumpalaikės	99		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	100		11560,0
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	101	14090,0	14072,5
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97)	102	161676,8	175715,9
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106)	103	0,0	240,1
						iš jų: programų lėšų likutis	104		
						skolintų lėšų likutis	105		
						kitos apyvartos lėšos	106		240,1

(Savivaldybės pavadinimas)

(tūkst.litų)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	[vykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	11950,8	11778,2
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gyvyba	4	130,0	67,1
3	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	75,0	75,0
4	Ekonomika	6	11866,9	11714,6
5	Aplinkos apsauga	7	7631,2	6559,9
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	4573,6	3431,4
7	Sveikatos apsauga	9	1174,7	1115,8
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	16558,7	16158,8
9	Švietimas	11	76555,8	76140,8
10	Socialinė apsauga	12	31106,0	30833,4
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	161622,7	157875,0
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	54,1	54,1
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	161676,8	157929,1
	Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)]	17		
	Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)]	18	14090,0	7845,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22)	19	0,0	18026,9
	iš jų: programų lėšų likutis	20		1010,9
	skolintų lėšų likutis	21		
	apyvartos lėšos	22		17016,0

Savivaldybės administracijos direktorė
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Ona Balevičiūtė
(parašas)

Ona Balevičiūtė
(vardas ir pavardė)