

PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės
tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d.
sprendimu Nr. T-163
priedas 1

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO

VYKDYMO ATASKAITA

(eurais)

Pajamų pavadinimas		Patikslintas 2020 metų planas	Ivykdyta
Mokesčiai (2+4+8)	1	5778525	5463922
Pajamų ir pelno mokesčiai	2	4969000	4696422
Gyventojų pajamų mokestis	3	4969000	4696422
Turto mokesčiai (5+6+7)	4	799525	758400
Žemės mokestis	5	98700	98400
Paveldimo turto mokestis	6	825	1200
Nekilnojamojo turto mokestis	7	700000	658800
Prekių ir paslaugų mokesčiai (9+10)	8	10000	9100
Mokestis už aplinkos teršimą	9	10000	9100
Kiti mokesčiai	10		
Dotacijos (12+13+19)	11	9415027	8689700
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	12	0	0
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (14+15+16+17+18)	13	9415027	8689700
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	14	1507868	1492400
Mokinio krepšeliui finansuoti	15	2068500	2068500
Kita tikslinė dotacija	16	50000	50000
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	17	151540	137100
Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	18	527032	523400
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (20+21+22+23)	19	5110087	4418300
Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti	20		
Kita tikslinė dotacija	21		
Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	22	1094758	780500
Kitos dotacijos turtui įsigyti	23	4015329	3637800
Kitos pajamos (25+32+38)	24	901954	870763
Turto pajamos (26+27+29)	25	129127	134040
Palūkanos už paskolas	26	0	0
Nuoma (28)	27	101422	106000
Nuomos mokestis už valstybinę žemę	28	101422	106000
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (30+31)	29	27705	28040
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	30	14474	14500
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	31	13231	13540
Pajamos už prekes ir paslaugas (33+34+35+36+37)	32	764050	727436
Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	33	52249	42238
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	34	10653	10393
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	35	484277	443951
Valstybės rinkliava	36	14671	20251
Vietinė rinkliava	37	202200	210603
Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	38	3378	3887
Kitos neišvardintos pajamos		5399	5400
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (40+41+42)	39	35000	26800
Žemės realizavimo pajamos	40		11001
Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	41	32000	2800
Atsargų realizavimo pajamos	42	3000	12999

Iš viso pajamų (1+11+24+39)	43	16130506	15051185
Iplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų	44	456000	1181000
Paskolos (gautos) (46+47)	45	456000	1181000
Trumpalaikės paskolos (gautos)	46		725000
Ilgalaikės paskolos (gautos)	47	456000	456000
Metų pradžios lėšų likutis	48	256873	579000
iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	49	256873	241100
Iš viso (43+44+48)	50	16843379	16811185

(eurais)

Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją		Patvirtintas 2020 metų planas	Ivykdyta
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	2175815	2140379
2	Gynyba	2	30900	30900
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	248266	248266
4	Ekonomika	4	6536581	5829514
5	Aplinkos apsauga	5	262648	234820
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	318956	310813
7	Sveikatos apsauga	7	91259	91184
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	547911	542608
9	Švietimas	9	3595003	3560053
10	Socialinė apsauga	10	2697850	2666143
	Iš viso išlaidų(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	11	16505189	15654680
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	12	30000	30000
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	308190	308190
	Iš viso (11+12+13)	14	16843379	15992870
	Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(16+18+19):	15	x	818200
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	496100
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	496100
	skolintų lėšų likutis	18	x	0
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	322100