

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA****Metinė**

(metinė, ketvirtinė)

2013-01-30

Nr.

(data)

Kėdainiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **23**

(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 | 50055,0 | 53340,9 |
| 1 1 1 | Pajamų ir pelno mokesčiai (3) | 2 | 42005,0 | 44206,6 |
| 1 1 1 1 1 | Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6) | 3 | 42005,0 | 44206,6 |
| 1 1 1 1 1 1 | Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) | 4 | 28910,0 | 31431,6 |
| 1 1 1 1 1 1 2 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | 5 | 9586,0 | 9196,0 |
| 1 1 1 1 1 1 3 | Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti | 6 | 3509,0 | 3579,0 |
| 1 1 3 | Turto mokesčiai (8+11+12) | 7 | 4340,0 | 5267,6 |
| 1 1 3 1 | Žemės mokestis | 8 | 1260,0 | 1471,0 |
| 1 1 3 1 1 1 | Fizinių asmenų mokestis | 9 | 1107,0 | 1317,2 |
| 1 1 3 1 1 2 | Juridinių asmenų mokestis | 10 | 153,0 | 153,8 |
| 1 1 3 2 | Paveldimo turto mokestis | 11 | 30,0 | 37,1 |
| 1 1 3 3 | Nekilnojamojo turto mokestis (13+14) | 12 | 3050,0 | 3759,5 |
| 1 1 3 3 1 1 | Fizinių asmenų mokestis | 13 | 38,0 | 38,0 |
| 1 1 3 3 1 2 | Juridinių asmenų mokestis | 14 | 3012,0 | 3721,5 |
| 1 1 4 | Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17) | 15 | 3710,0 | 3866,7 |
| 1 1 4 7 1 | Mokesčiai už aplinkos teršimą | 16 | 1000,0 | 965,5 |
| 1 1 4 7 2 | Rinkliavos (18+19) | 17 | 2710,0 | 2901,2 |
| 1 1 4 7 2 1 | Valstybės rinkliavos | 18 | 80,0 | 139,6 |
| 1 1 4 7 2 2 | Vietinės rinkliavos | 19 | 2630,0 | 2761,6 |
| 1 3 | Dotacijos (21+24+27+30) | 20 | 65339,0 | 65876,2 |
| 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 | 703,5 |
| 1 3 3 1 | Einamiesiems tikslams | 28 | | 703,5 |
| 1 3 3 2 | Kapitalui formuoti | 29 | | |
| 1 3 4 | Dotacijos iš kitų valdymo lygių (31+39) | 30 | 65339,0 | 65172,7 |
| 1 3 4 1 | Einamiesiems tikslams (32+36+37+38) | 31 | 63799,0 | 63632,7 |
| 1 3 4 1 1 1 | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (33+34+35) | 32 | 62497,0 | 62330,7 |

| 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 | 22045,5 | 21885,2 |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 34 | 38787,6 | 38781,6 |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 35 | 1663,9 | 1663,9 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 36 | 1295,0 | 1295,0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | | Bendroji dotacija | 37 | | |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 38 | 7,0 | 7,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | | Kapitalui formuoti (40+44+45+46) | 39 | 1540,0 | 1540,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | | Speciali tikslinė dotacija, iš viso (41+42+43) | 40 | 1540,0 | 1540,0 |
| | | | | | | | Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 41 | | |
| | | | | | | | Mokinio krepšeliui finansuoti | 42 | | |
| | | | | | | | Kita tikslinė dotacija | 43 | 1540,0 | 1540,0 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | Bendrosios dotacijos kompensacija | 44 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | | Bendroji dotacija | 45 | | |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | | Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 46 | | |
| 1 | 4 | | | | | | Kitos pajamos (48+60+67+70+73) | 47 | 5996,1 | 6115,4 |
| 1 | 4 | 1 | | | | | Turto pajamos (49+53+54) | 48 | 1210,0 | 1262,4 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | Palūkanos (50+51+52) | 49 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | Palūkanos už paskolas | 50 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | | | Palūkanos už depozitus | 51 | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | | | Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas) | 52 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | Dividendai | 53 | | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | | | | Nuoma (55+56+59) | 54 | 1210,0 | 1262,4 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | | | Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius | 55 | 1100,0 | 1116,5 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | | | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (57+58) | 56 | 110,0 | 145,9 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | | Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius | 57 | 110,0 | 74,0 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | | Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 58 | | 71,9 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise | 59 | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | | Pajamos už prekes ir paslaugas (61+...+66) | 60 | 4351,1 | 4312,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | | Pajamos už prekes ir paslaugas | 61 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | Pajamos už patalpų nuomą | 62 | 265,1 | 317,8 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | | Pajamos už atsitiktines paslaugas | 63 | 1337,4 | 1270,0 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | | Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 64 | 2748,6 | 2724,2 |
| 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 | 0,0 | 3,2 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | | | | Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 68 | | 3,2 |
| 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 | 435,0 | 537,8 |

| Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas | | | | | | Pajamų pavadinimas | Eil.Nr. | Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas | Ivykdyta |
|--|----------|----------|----------|----------|---|---|------------|--|-----------------|
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | Praėjusiais biudžetinėmis metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos | 74 | | 24,1 |
| 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | Kitos neišvardytos pajamos | 75 | 435,0 | 513,7 |
| 4 | | | | | | Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto bei finansinių įsipareigojimų prisiėmimas (77+87) | 76 | 125,0 | 196,2 |
| 4 | 1 | | | | | Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (78+84+85+86) | 77 | 125,0 | 196,2 |
| 4 | 1 | 1 | | | | Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (79+...+83) | 78 | 125,0 | 193,2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Žemė | 79 | 125,0 | 192,5 |
| 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 | | 0,7 |
| 4 | 1 | 2 | | | | Nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 84 | | |
| 4 | 1 | 3 | | | | Atsargų realizavimo pajamos | 85 | | 3,0 |
| 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 | 50,5 | 50,5 |
| | | | | | | VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+47+76+92) | 93 | 121565,6 | 125579,2 |
| | | | | | | Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti | 94 | 3760,1 | 3760,1 |
| | | | | | | Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, skirti kito ketvirčio išlaidoms dengti | 95 | | |
| | | | | | | IŠ VISO (93+94+95) | 96 | 125325,7 | 129339,3 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | | Paskolos (gautos) (98+101) | 97 | 6577,6 | 3796,2 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (99+100) | 98 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | Trumpalaikės | 99 | | |
| | | | | | | Trumpalaikės iš valstybės biudžeto | 100 | | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos | 101 | 6577,6 | 3796,2 |
| | | | | | | IŠ VISO ĮPLAUKŲ (96+97) | 102 | 131903,3 | 133135,5 |
| | | | | | | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (104+105+106) | 103 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | iš jų: programų lėšų likutis | 104 | | |
| | | | | | | skolintų lėšų likutis | 105 | | |
| | | | | | | kitos apyvartos lėšos | 106 | | |

(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 | 10528,7 | 10381,7 |
| | iš jų: valstybės biudžetui gražintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos | 2 | | |
| | bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui | 3 | | |
| 2 | Gynyba | 4 | 105,2 | 99,6 |
| 3 | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | 5 | 1617,6 | 1617,6 |
| 4 | Ekonomika | 6 | 4255,9 | 3491,5 |
| 5 | Aplinkos apsauga | 7 | 7583,5 | 6779,8 |
| 6 | Būstas ir komunalinis ūkis | 8 | 3820,3 | 3477,3 |
| 7 | Sveikatos apsauga | 9 | 1187,8 | 1168,9 |
| 8 | Poilsis, kultūra ir religija | 10 | 7881,6 | 7366,1 |
| 9 | Švietimas | 11 | 69447,9 | 69104,3 |
| 10 | Socialinė apsauga | 12 | 25416,4 | 25021,4 |
| | IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12) | 13 | 131844,9 | 128508,2 |
| | Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius | 14 | | |
| | Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos | 15 | 58,4 | 58,4 |
| | IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15) | 16 | 131903,3 | 128566,6 |
| | Biudžeto perteklius (kai pajamos viršija išlaidas) [(96 paj.-16 išl.)] | 17 | | 772,7 |
| | Biudžeto deficitas (kai išlaidos viršija pajamas) [(16 išl.-96 paj.)] | 18 | 6577,6 | |
| | LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((102+103) paj. -16 išl.) arba (20+21+22) | 19 | 0,0 | 4568,9 |
| | iš jų: programų lėšų likutis | 20 | | |
| | skolintų lėšų likutis | 21 | | |
| | apyvartos lėšos | 22 | | 4568,9 |

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



(parašas)

Romualdas Gailiūnas
(vardas ir pavardė)