

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2013 M. GRUODŽIO 31 D.
ATASKAITA**

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

2014-01-27 Nr.

(data)

Kėdainiai

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: **23**

(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	50285,7	52649,3
1	1	1					Pajamų ir pelno mokesčiai (3)	2	42797,0	44461,9
1	1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis, iš viso (4+5+6)	3	42797,0	44461,9
1	1	1	1	1	1	1	Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI)	4	29148,0	34626,9
1	1	1	1	1	1	2	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti	5	9197,0	8826,0
1	1	1	1	1	1	3	Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti	6	4452,0	1009,0
1	1	3					Turto mokesčiai (8+11+12)	7	3895,0	4390,1
1	1	3	1				Žemės mokestis	8	1300,0	1663,8
1	1	3	1	1	1		Fizinių asmenų mokestis	9	1081,0	1445,5
1	1	3	1	1	2		Juridinių asmenų mokestis	10	219,0	218,3
1	1	3	2				Paveldimo turto mokestis	11	25,0	19,3
1	1	3	3				Nekilnojamojo turto mokestis (13+14)	12	2570,0	2707,0
1	1	3	3	1	1		Fizinių asmenų mokestis	13	68,0	67,5
1	1	3	3	1	2		Juridinių asmenų mokestis	14	2502,0	2639,5
1	1	4					Prekių ir paslaugų mokesčiai (16+17)	15	3593,7	3797,3
1	1	4	7	1			Mokesčiai už aplinkos teršimą	16	950,0	965,4
1	1	4	7	2			Rinkliavos (18+19)	17	2643,7	2831,9
1	1	4	7	2	1		Valstybės rinkliavos	18	80,0	148,9
1	1	4	7	2	2		Vietinės rinkliavos	19	2563,7	2683,0
1	3						Dotacijos (21+24+27+32)	20	65705,1	65441,2
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, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	27	0,0	0,0
1	3	3	1				Einamiesiems tikslams	28		
							<i>iš jų: iš kitų valdymo lygių</i>	29		
1	3	3	2				Kapitalui formuoti	30		

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		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdymo lygių (33+41)	32	65705,1	65441,2
1	3	4	1			Einamiesiems tikslams (34+38+39+40)	33	63705,1	63442,1
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (35+36+37)	34	59733,3	59470,3
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	35	21049,7	20787,2
						Mokinio krepšeliui finansuoti	36	36846,9	36846,4
						Kita tikslinė dotacija	37	1836,7	1836,7
1	3	4	1	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	38	3960,0	3960,0
1	3	4	1	1	3	Bendroji dotacija	39		
1	3	4	1	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	40	11,8	11,8
1	3	4	2			Kapitalui formuoti (42+47+48+49)	41	2000,0	1999,1
1	3	4	2	1	1	Speciali tikslinė dotacija, iš viso (43+44+45+46)	42	2000,0	1999,1
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	43		
						Mokinio krepšeliui finansuoti	44		
						Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti	45	2000,0	1999,1
						Kita tikslinė dotacija	46		
1	3	4	2	1	2	Bendrosios dotacijos kompensacija	47		
1	3	4	2	1	3	Bendroji dotacija	48		
1	3	4	2	1	4	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	49		
1	4					Kitos pajamos (51+63+70+73+76)	50	5987,1	6103,8
1	4	1				Turto pajamos (52+56+57)	51	1854,5	1997,9
1	4	1	1			Palūkanos (53+54+55)	52	0,0	0,0
1	4	1	1	1		Palūkanos už paskolas	53		
1	4	1	1	2		Palūkanos už depozitus	54		
1	4	1	1	3		Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	55		
1	4	1	2			Dividendai	56	715,5	715,5
1	4	1	4			Nuoma (58+59+62)	57	1139,0	1282,4
1	4	1	4	1		Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandens fondo vandens telkinius	58	1000,0	1090,2
1	4	1	4	2		Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (60+61)	59	139,0	192,2
1	4	1	4	2	1	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	60	95,0	107,1
1	4	1	4	2	2	Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	61	44,0	85,1
1	4	1	4	4		Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	62		
1	4	2				Pajamos už prekes ir paslaugas (64+...+69)	63	4091,6	4015,8
1	4	2	1	1	1	Pajamos už prekes ir paslaugas	64		
1	4	2	1	2	1	Pajamos už patalpų nuomą	65	274,7	367,4
1	4	2	1	4	1	Pajamos už atsitiktines paslaugas	66	856,7	780,3
1	4	2	1	5	2	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	67	2960,2	2868,1
1	4	2	1	7	1	Pajamos už leidimų ir kitų dokumentų išdavimą	68		
1	4	2	1	7	2	Kitos pajamos	69		
1	4	3				Pajamos iš baudų ir konfiskacijos (71+72)	70	0,0	5,1
1	4	3	1			Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	71		5,1
1	4	3	2			Baudos už aplinkos teršimą	72		

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Įvykdyta
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		
1	4	4	2			Kapitalui formuoti	75		
1	4	5				Kitos neišvardytos pajamos (77+78+79)	76	41,0	85,0
1	4	5	1	1	1	Valstybės kontrolės, savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymu pervestos lėšos	77		
1	4	5	1	3	1	Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos	78		11,0
1	4	5	1	4	1	Kitos neišvardytos pajamos	79	41,0	74,0
4	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (81+87+88+89)	80	540,0	800,4
4	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (82+...+86)	81	540,0	798,9
4	1	1	1			Žemė	82	540,0	789,1
4	1	1	2			Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	83		
4	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	84		
4	1	1	4			Vertybių realizavimo pajamos	85		
4	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	86		9,8
4	1	2				Nematerialiojo turto realizavimo pajamos	87		
4	1	3				Atsargų realizavimo pajamos	88		1,5
4	1	4				Pajamos už biologinį turą ir mineralinius išteklius	89		
						Iš kitų savivaldybių gautos mokinio krepšelio lėšos	90	68,0	68,0
						VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+20+50+80+90)	91	122585,9	125062,7
						Įplaukos iš finansinio turto ir įsipareigojimų (93+97)	92	7660,7	5695,4
4	2					Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas) (94+95+96)	93	0,0	0,0
4	2	1	4			Paskolos (surinktos)	94		
4	2	1	5			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	95		
4	2	1	7			Kitos gautinos sumos	96		
4	3					Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos (98)	97	7660,7	5695,4
4	3	1	4	1		Paskolos (gautos) (99+102)	98	7660,7	5695,4
4	3	1	4	1	1	Savivaldybių gautos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui dengti (100+101)	99	0,0	0,0
						Trumpalaikės	100		
						Trumpalaikės iš valstybės biudžeto	101		
4	3	1	4	1	2	Savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos	102	7660,7	5695,4
						IŠ VISO ĮPLAUKŲ (91+92)	103	130246,6	130758,1
						Ataskaitinio laikotarpio pradžioje lėšų likutis (105+...+108)	104	0,0	4568,9
						iš jų: programų lėšų likutis	105		
						skolintų lėšų likutis	106		
						kitos apyvartos lėšos	107		4568,9
						kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	108		

(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	9372,9	13243,9
	iš jų: valstybės biudžetui grąžintinos ankstesniais metais gautos trumpalaikės paskolos	2		
	bendrosios dotacijos kompensacija valstybės biudžetui	3		
2	Gynyba	4	128,7	128,7
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	5	1826,5	1826,3
4	Ekonomika	6	4939,5	4106,4
5	Aplinkos apsauga	7	7135,1	7097,3
6	Būstas ir komunalinis ūkis	8	4431,7	4106,9
7	Sveikatos apsauga	9	879,3	864,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	10	8647,1	7725,8
9	Švietimas	11	68106,8	67823,5
10	Socialinė apsauga	12	24710,5	24199,1
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (1+4+5+...+12)	13	130178,1	131122,2
	Lėšos, perduotos valstybės biudžetui pagal tarpusavio atsiskaitymo sandorius	14		
	Kitoms savivaldybėms perduotos mokinio krepšelio lėšos	15	68,5	68,5
	IŠ VISO IŠMOKŲ (13+14+15)	16	130246,6	131190,7
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE ((103+104) paj. -16 išl.) arba (18+19+20+21)	17	0,0	4136,3
	iš jų: programų lėšų likutis	18		489,2
	skolintų lėšų likutis	19		
	apyvartos lėšos	20		3647,1
	kitos apyvartos lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribijimo	21		

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

(parašas)

Romualdas Gailiūnas
(vardas ir pavardė)